

# 乌海市社会福利中心 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、单位主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2026 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）单位职能

乌海市社会福利中心，为乌海市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

#### （二）单位职责

1.承担研究制定中心管理服务、环境改善的发展规划，并组织实施。

2.承担特困人员收养工作，为收养供养人员安排好衣、食、住、医、葬等方面的基本生活和相关照料。

3.承担社会福利机构中的孤残、弃婴收养安置工作。负责孤残、弃婴在中心期间的衣食住行、学习教育、娱乐活动，确保孤残弃婴幼儿童的身心健康。

4.承担建立健全社会福利机构各项管理制度，完善入住收养人员各类信息档案。

5.完成民政局交办的其他任务。

### 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市社会福利中心单位预算包括：单位本级预算。

#### （一）乌海市社会福利中心机构

2026年，乌海市社会福利中心单位共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、

公益一类事业单位 1 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家，原因为我单位无下属单位。

## （二）局属单位设置

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市社会福利中心	公益一类事业单位

## （三）乌海市社会福利中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市社会福利中心。公务员编制 18 个，工勤编制 0 个；实有公务员 15 人，与上年持平。工勤人员 0 人，比上年增加 0 人，增加原因为我单位无工勤人员。离退休职工 28 人，比上年增加 3 人，增加原因为我单位退休 3 人，考录 2 人，死亡 1 人。

## 三、单位主要工作任务及目标

### 一、全力构建残疾儿童康复服务新体系

#### 1、强化医疗康复合作，构建专业服务体系

深化与乌海市儿童医院的“绿色通道”合作，为残疾儿童提供便捷医疗与评估。在此基础上，计划聘请或引入第三方专业康复团队，针对脑瘫等残疾类型，开展个性化、精准化的康复训练，并将服务范围从院内儿童延伸至社会残疾儿童。

#### 2、培养复合型人才，支撑“医康教”融合

一方面，定期选派本院康复、护理人员参加自治区组织的

专业技术规范化培训，提升康复技能。另一方面，在院内建立常态化的“医护康教”跨领域协作与培训机制，鼓励康复师对护理员进行专业指导，探索将教育融入康复训练，培养具备综合服务能力的专业团队。

### 3、完善管理监督，保障服务可持续

参照自治区对定点机构的评估指导要求，建立内部服务质量监督体系。为每一位受助残疾儿童建立包含康复评估、训练计划和效果追踪的个人档案，并利用数字化工具进行管理。同时，主动对接残联、医保部门，确保康复服务与救助补贴、“按床位日付费”等医保政策有效衔接，切实减轻家庭负担。

## 二、推进“医养结合”深化，提升养老服务品质

1. 实现医疗服务“嵌入式”升级：深化与协作医院的“绿色通道”机制，推动医疗资源更深度融入日常养护。本年度重点在养护中心内增设或优化慢病管理站点，实现日常健康监测、用药指导及基础医疗服务的院内一站式解决。

2. 推行“精神养老”品牌化活动：系统规划年度老年精神文化活动，重点培育1-2个老年兴趣小组（如书画、棋牌），并链接社会志愿者资源，举办融合活动，提升老年人社会参与感。

3. 实施精细化照护标准提升计划：对照更高行业标准，在“衣食住洁”基础上，针对失能、半失能老人，细化并推行分级照护操作流程，加强护理员技能认证培训，提升服务的标准化与人性化水平。

## 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

### 一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市社会福利中心单位本年收入、支出预算总计 2083.9 万元,与上年相比收、支预算总计减少 933.07 万元,下降 30.93%,主要原因是支付儿童福利院和敬老院工程设备款,在职退休 3 人。

#### (一) 收入预算总计 2083.9 万元。包括:

1. 本年收入合计 903.35 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 903.35 万元,与上年相比减少 104.02 万元,下降 10.33%。主要原因是在职转退休 3 人,预算项目经费压减。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元,与上年相比减少 54.00 万元,下降 100%。主要原因是 2026 年福彩公益金,未体现在预算中。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元,与上年相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 1180.55 万元。与上年相比减少 775.05 万元，下降 39.63%。主要原因是用结余支付儿童福利院改建项目款和敬老院项目款。

## **(二) 支出预算总计 2083.9 万元。包括：**

1. 本年支出合计 2083.9 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 6.6 万元，主要用于单位工会活动经费支出。与上年相比减少 9.37 万元，减少 58.67%。主要原因是敬老院项目前期费用支付 9.3 万元，人员减少工会经费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1947.45 万元，主要用于保障困难群众及孤儿的正常生活及看病就医、单位退休人员取暖费补贴及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、儿童福利院改建项目、敬老院改建项目等。与上年相比减少 859.23 万元，减少 30.61%。主要原因是支付儿童福利院改建及敬老院工程设备款，2025 年在职转退休 3 人。

(3) 卫生健康支出（类）13.45 万元，主要用于在职人员工资支出、医疗保险缴费支出、单位日常费用的支出。与上年相比减少 0.63 万元，减少 4.47%。主要原因是 2025 年在职转退休 3 人，医疗保险缴费支出减少。

(4) 住房保障支出(类)21.52万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少1.01万元,减少4.48%。主要原因是2025年在职转退休3人,住房公积金支出减少。

(5) 其他支出(类)94.89万元,主要福彩公益金结转用于困难群众及孤儿的温暖工程和设备。与上年相比减少62.82万元,减少39.83%。主要原因是公益金结转结余支付困难群众及孤儿的温暖工程和设备。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是我单位不涉及此项内容。

## 二、收入预算情况说明

乌海市社会福利中心单位本年收入预算合计2083.9万元,包括本年收入903.35万元,上年结转结余1180.55万元。

其中:

本年一般公共预算收入903.55万元,占43.35%;

本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;

本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.00万元,占0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入1085.66万元,占

52.1%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 94.89 万元,占 4.55%;  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;  
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00%;  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元,占 0.00%;

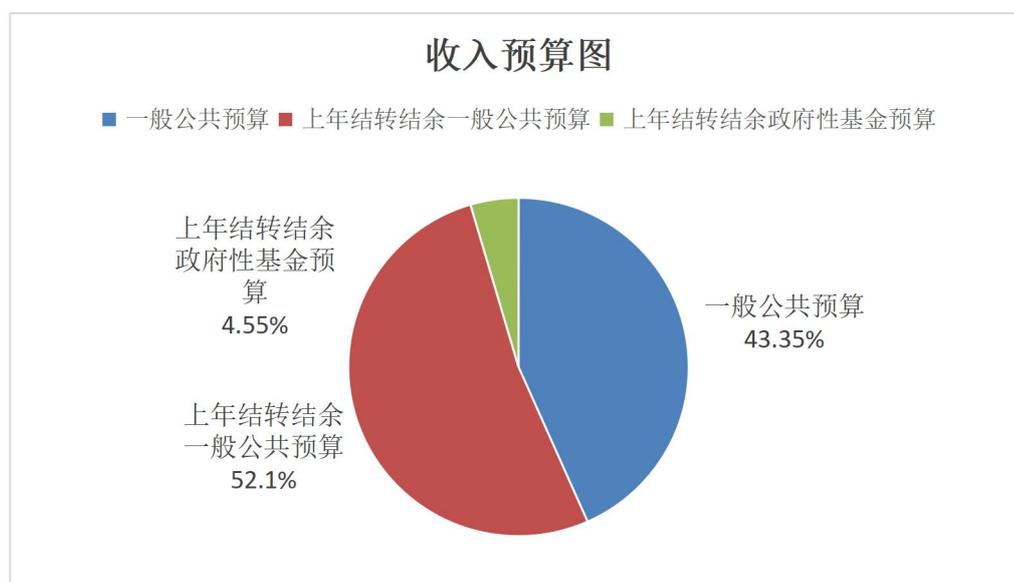


图 1.收入预算图 (可以饼图列示)

### 三、支出预算情况说明

乌海市社会福利中心单位本年支出预算合计 2083.9 万元,其中:

基本支出 430.35 万元,占 20.65%;  
项目支出 1653.55 万元,占 79.35%;  
事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.00%;  
上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;  
对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

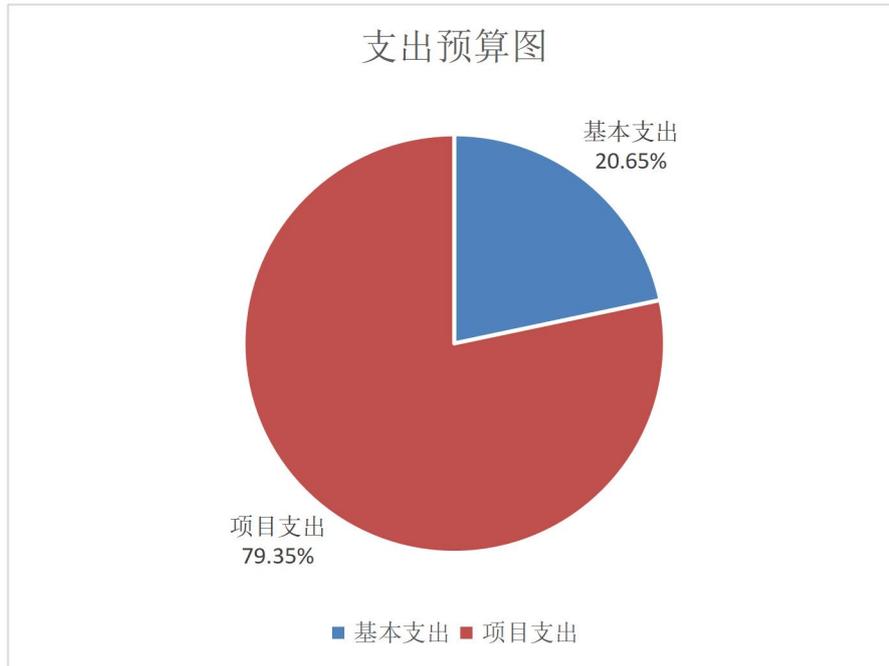


图 2.支出预算图（可以饼图列示）

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市社会福利中心单位本年财政拨款收、支总预算 2083.9 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 903.35 万元、占比 43.35%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 1180.55 元，占比 56.65 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 933.07 万元，下降 30.93%，主要原因是支付儿童福利院和敬老院工程设备款，在职退休 3 人。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市社会福利中心单位本年一般公共预算财政拨款支出预算 1989.01 万元，与上年相比减少 870.25 万元，下降 30.44 %。

主要原因是支付儿童福利院和敬老院工程设备款，在职退休3人。

具体情况如下：

### **（一）一般公共服务支出（类）**

一般公共服务支出类年初预算数为6.60万元，与上年相比减少9.37万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算3.50万元，与上年相比减少9.2万元，减少72.44%。变动原因：上年度敬老院前期费用结转。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算3.10万元，与上年相比减少0.17万元，减少5.48%。变动原因：工会经费减少。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为1947.45万元，与上年相比减少859.23万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.95万元，与上年相比增加2.28万元，增长12.90%。变动原因：2025年我单位新增退休3名，事业单位离退休增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.09万元，与上年相比减少1.21万元，减少4.98%。变动原因：2025年我单位新增退休3名，招录2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.00万元，与上年相比增加8.85万元，

增长 72.84%。变动原因：2026 年我单位退休 2 人，职业年金坐实。

4. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 714.55 万元，与上年相比减少 433.08 万元，减少 37.74%。变动原因：上年度结余支付儿童福利院工程设备款。

5. 社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算 1168.86 万元，与上年相比减少 436.07 万元，减少 25.17%。变动原因：上年度结余支付敬老院改建项目款。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出（类）年初预算数为 13.45 万元，与上年相比减少 0.63 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.45 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 4.47%。变动原因：2025 年我单位退休 3 名，考录 2 人，事业单位医疗支出减少。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）年初预算数为 21.52 万元，与上年相比减少 1.01 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.52 万元，与上年相比减少 1.01 万元，减少 4.48%。2025 年我单位退休 3 名，考录 2 人，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市社会福利中心单位本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 430.35 万元，其中：

**（一）人员经费 311.96 万元。**主要包括：基本工资 70.72 万元、津贴补贴 35.38 万元、奖金 14.32 万元、绩效工资 52.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.09 万元、职业年金缴费 21.00 万元、职工基本医疗保险缴费 13.45 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 21.51 万元、其他工资福利支出 40.02 万元、退休费 19.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

**（二）公用经费 118.39 万元。**主要包括：办公费 1.00 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 96.49 万元、差旅费 0.70 万元、培训费 3.88 万元、工会经费 3.10 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 6.14 万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市社会福利中心单位本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.78 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.78 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因公务用车运转保障职能正常运转。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.0 万元，主要原因本单位不涉及此项业务。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

乌海市社会福利中心单位本年政府性基金支出预算支出 94.89 万元。与上年相比减少 62.82 万元，下降 39.83%。主要原因中央和自治区拨付的福彩公益金用于儿童福利院的锅炉改建及设备采购。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 94.89 万元，主要是用于儿童福利院的锅炉改建及设备采购。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

乌海市社会福利中心单位本年国有资本经营预算拨款 0.00 万元，与上年比较,增加 0.00 万元，增长了 0.00%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

乌海市社会福利中心单位本年预算安排项目 14 个，项目预算总金额 1653.55 万元。其中，财政本年拨款金额 473.00 万元，财政拨款结转结余 1085.66 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

单位为事业单位无机关运行经费。

### 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算118.39万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费1.00万元、邮电费1.30万元、取暖费96.49万元、差旅费0.70万元、培训费3.88万元、工会经费3.10万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他商品和服务支出6.14万元等。

2026年事业运行经费比上年0.82万元,减少0.69,下降主要原因是人员变动,事业运行经费减少。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算3.94万元,较上年减少38.36万元,

下降 90.69%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 1.44 万元，占比 36.54%，较上年减少 38.06 万元，下降 96.35%，增加原因是我单位增加办公设备财买。

2.工程类预算 0.00 万元，占比 0.00%，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，增加原因是我单位无此项支出。

3.服务类预算 2.5 万元，占比 63.45 %，较上年减少 0.3 万元，下降 10.71%，减少原因是我单位减少印刷服务。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0.00 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1.2026 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2025 年末，共有车辆 11 辆，其中其他用车 11 辆。主要用于单位出行办公用车、院民衣、食等生活用品的采购、就医、教育等用车。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

##### **2.2026 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 10551.13 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 9741.13 平方米、其他（不含构筑物）810 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因我单位房屋无变化。

#### **五、部门组织征收收入计划**

我单位无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

2025 年乌海市社会福利中心本年填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 5 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 513 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 5 项，二级指标体系中：数量指标 21 项，包括给水电气的维修维护次数，特困人员及孤儿数量，完全及部分丧失生活自理能力人数等；质量指标 16 项，包括中心运行保障率，特困人员和孤儿身份认定准确率等；时效指标 15 项，包括用水电气维修维护等完成时间，特困人员及孤儿资金到位及时率，护理补贴资金支付时间等；成本指标 17 项，包括用水电气维修维护等成本，特困人员及孤儿资金成本，护理补贴资金成本等；社会效益指标 8 项，包括保障福利中心运行正常，有效提高特困人员及孤儿生活质量，稳定护理服务人才队伍等；可持续影响指标 7 项，包括提高院内运营秩序稳定，困难群众及孤儿保障力度提高，提升护理人员职业认同感及归属感等；服务对象满意度指标 4 项，包括职工及院民孤儿满意度，困难群众和护理人员满意度等。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**六、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**七、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张素芳

联系电话：2888212

## **第六部分 部门预算公开表**

附表：

部门预算公开表