

埇桥区社会福利救助中心

2026 年预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年收支总表
2. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年收入总表
3. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年支出总表
4. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年财政拨款收支总表
5. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年项目支出表
10. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年政府采购支出表
11. 埭桥区社会福利救助中心 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支总表的说明
2. 关于 2026 年收入总表的说明
3. 关于 2026 年支出总表的说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2026 年国有资本经营收支预算表的说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明

10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

埭桥区社会福利救助中心是隶属于埭桥区民政局的具有独立法人资格的二级机构，于2019年7月由埭桥区儿童福利院和埭桥区社会福利院整合设立。主要职责如下：

- （一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策。
- （二）负责全区孤儿及事实无人抚养儿童（未成年人）的供养、保护和救助，保障其生存、教育、康复和发展权益。
- （三）负责全区的城市特困人员养护、医疗、康复等救助。
- （四）负责全区的流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置等救助服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埭桥区社会福利救助中心2026年度单位预算包括埭桥区社会福利救助中心本级预算，无下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- （一）保障行政运行经费，保障在职工作人员各项工资、保险福利待遇的发放，维持福利救助中心正常顺利运转。
- （二）救助孤儿及事实无人抚养儿童，保障其生存、教育、康复和发展权益。
- （三）根据上级文件部署，按时保质保量完成城市特困人员救助供养工作，各项补贴按时按规定发放，为特困人员提供基本生活保障，切实维护他们的基本生活权益。

（四）根据城市特困人员评估对应指标给予相应的失能失智护理补贴的发放，使之能够为失能、半失能特困人员提供护理服务。

（五）符合重残条件的均应纳入重度残疾人护理补贴受益对象申报范围，及时发放重残人员护理补贴。

（六）按照与经济社会发展水平相适应，当地低保标准的3--10倍的标准救助，解决流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置等救助服务。

（七）为维护福利中心正常运转，进一步完善儿童福利、社会福利、流浪乞讨等救助人员的救助及宣传工作，以政府购买服务形式配备相应护理人员，及时足额发放政府购买服务人员工资，缴纳各项保险，从而提高救助对象护理质量，提高社会满意度，推动埇桥区社会福利事业高质量发展。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

埭桥区社会福利救助中心 2026 年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 906.55 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 三、国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 876.96 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | 10.30 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） | | 十一、城乡社区支出 | |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | （十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九、住房保障支出 | 19.28 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | | 本年支出小计 | |
| 上年结转数 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| | | | |
| 收入总计 | 906.55 | 支出总计 | 906.55 |

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

埭桥区社会福利救助中心 2026 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 876.96 | 424.73 | 452.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 15.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 20810 | 社会福利 | 558.19 | 401.89 | 156.30 |
| 2081001 | 儿童福利 | 91.30 | | 91.30 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 466.89 | 401.89 | 65.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.71 | | 2.71 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.71 | | 2.71 |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 | | 30.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 263.22 | | 263.22 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 263.22 | | 263.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.30 | 10.30 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.86 | 7.86 | |
| | 合计 | 906.55 | 454.31 | 452.23 |

埭桥区社会福利救助中心 2026 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 |
| 一、上年结转 | | 一、本年支出 | 906.55 | 906.55 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 906.55 | （三）国防支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 906.55 | （四）公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | 906.55 | （五）教育支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算清算收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 一般公共预算基数供给 | | （八）社会保障和就业支出 | 876.96 | 876.96 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|-----|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 |
| | | (十) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等 支出 | | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支 出 | | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | | |
| | | (十七) 援助其他地区支 出 | | | | |
| | | (十八) 自然资源海洋气 象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 19.28 | 19.28 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支 出 | | | | |
| | | (二十一) 灾害防治及应 急管理支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------|--------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 |
| | | (二十二) 预备费 | | | | |
| | | (二十三) 其他支出 | | | | |
| | | (二十四) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十五) 债务还本支 出 | | | | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务发行费用 支出 | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | |
| | | (一) 一般公共预算结转 结余 | | | | |
| | | (二) 政府性基金预算结 转结余 | | | | |
| | | (三) 国有资本经营预算 结转结余 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 906.55 | 支出总计 | 906.55 | 906.55 | | |

单位公开表 5

埭桥区社会福利救助中心 2026 年一般公共预算 支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 876.96 | 424.73 | 452.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 15.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 20810 | 社会福利 | 558.19 | 401.89 | 156.30 |
| 2081001 | 儿童福利 | 91.30 | | 91.30 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 466.89 | 401.89 | 65.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.71 | | 2.71 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.71 | | 2.71 |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 | | 30.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 263.22 | | 263.22 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 263.22 | | 263.22 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | |

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.30 | 10.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.70 | 4.70 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.61 | 5.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.86 | 7.86 | |
| 合计 | | 906.55 | 454.31 | 452.23 |

涌桥区社会福利救助中心 2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出预算数 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 355.47 |
| 30101 | 基本工资 | 53.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.22 |
| 30103 | 奖金 | 21.74 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.3 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.61 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.70 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 211.15 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.81 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出预算数 |
|--------------|-----------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30205 | 水费 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.48 |
| 30228 | 工会经费 | 1.47 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.04 |
| 30302 | 退休费 | 71.09 |
| 30305 | 生活补助 | 1.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.14 |
| 合 计 | | 454.31 |

单位公开表 7

埭桥区社会福利救助中心 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：埭桥区社会福利救助中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表 8

埭桥区社会福利救助中心 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：埭桥区社会福利救助中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

埇桥区社会福利救助中心 2026 年项目支出表

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 | 本年上级转移支付 安排 | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营收入 | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金 |
| 34130226240 6600500001 | 2026_困难群众救助_流浪乞 讨人员救助 | 宿州市埇桥区社会福利救助 中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 34130226240 6600500002 | 2026_残疾人补贴_重度残疾 人护理补贴 | 宿州市埇桥区社会福利救助 中心 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 34130226240 6600500003 | 2026_困难群众救助_特困人 员救助供养 | 宿州市埇桥区社会福利救助 中心 | 263.22 | 263.22 | | | | | | |

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 | 本年上级转移支付 安排 | |
|---------------------------|--|--------------------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营收入 | | | 一般公 共预算 | 政府性 基金 |
| 34130226240 6600500004 | 2026_困难群众救助_特困儿 童群体基本生活保障 | 宿州市埇桥区社会福利救助 中心 | 91.30 | 91.30 | | | | | | |
| 34130226240 6600500006 | 社会福利救助中心孤儿生活 用水电、基础设施维护费及 物业管理服务费等项目 | 宿州市埇桥区社会福利救助 中心 | 65.00 | 65.00 | | | | | | |
| 合计 | | | 452.23 | 452.23 | | | | | | |

埭桥区社会福利救助中心 2026 年部门政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|---------------------------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 2026_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | C23120301- 车辆维修和保养服务 | 0.75 | | | | | |
| 2026_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | C23120301- 车辆维修和保养服务 | 2.00 | | | | | |
| 2026_困难群众救助_流浪乞讨人员救助 | C23120302- 车辆加油、添加燃料服务 | 4.00 | | | | | |
| 合计 | | 6.75 | | | | | |

埭桥区社会福利救助中心 2026 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：埭桥区社会福利救助中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区社会福利救助中心 2026 年收支总预算 906.55 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 876.96 万元，占比 96.74%；卫生健康支出 10.3 万元，占比 1.13%；住房保障支出 19.28 万元，占比 2.13%。

二、关于 2026 年收入总表的说明

埭桥区社会福利救助中心 2026 年收入预算 906.55 万元，其中，本年收入 906.55 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 9.85 万元，下降 1.07%，下降原因主要是工作人员由在职转退休 1 人。

三、关于 2026 年支出总表的说明

埭桥区社会福利救助中心 2026 年支出预算 906.55 万元，比 2025 年预算减少 9.85 万元，下降 1.07%，下降原因主要是：工作人员由在职转退休 1 人。

其中，基本支出 454.31 万元，占 50.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 452.23 万元，占 49.89%，主要用于孤儿、流浪乞讨人员、城市特困人员救济费、重度残疾人护理补贴、政府购买服务人员工资支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

埭桥区社会福利救助中心 2026 年财政拨款收支预算 906.55 万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 876.96 万元，占比 96.74%；卫生健康支出 10.3 万元，占比 1.13%；住房保障支出 19.28 万元，占比 2.13%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区社会福利救助中心 2026 年一般公共预算支出 906.55 万元，比 2025 年预算减少 9.85 万元，下降 1.07%。主要原因是工作人员由在职转退休 1 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 876.96 万元，占比 96.74%；卫生健康支出 10.3 万元，占比 1.13%；住房保障支出 19.28 万元，占比 2.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）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）2026 年预算 15.22 万元，比 2025 年预算减少 0.43 万元，下降 2.74%，下降原因主要是工作人员由在职转退休 1 人，导致 2026 年基本养老保险预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）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）2026 年预算 7.61 万元，

比 2025 年预算减少 0.21 万元，下降 2.69%，下降原因主要是工作人员由在职转退休 1 人，导致 2026 年职业年金预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 2026 年预算 91.3 万元，比 2025 年预算减少 17.47 万元，下降 16.06%，下降原因主要是 2025 年使用了上级资金，26 年预算为区级配套资金。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 2026 年预算 466.89 万元，比 2025 年预算增加 20.03 万元，增长 4.48%，增长原因主要是政府购买服务人员工资依据最低工资标准进行调增，同时每年增加工龄工资。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） 2026 年预算 2.71 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，增长 5.04%，增长原因主要是重度残疾人护理补贴根据最新文件进行调增。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项） 2026 年预算 30 万元，和 2025 年预算一致。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项） 2026 年预算 263.22 万元，比 2025 年预算减少 11.11 万元，下降 4.05%，下降原因主要是：2025 年集中供养城市特困人员人数减少，且每年特困人员人数具有不确定性。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2026年预算4.7万元，比2025年预算减少0.04万元，下降0.84%，下降原因主要是：工作人员由在职转退休1人，导致2026年事业单位医疗预算减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.61万元，比2025年预算减少0.06万元，下降1.06%，下降原因主要是：工作人员由在职转退休1人，导致2026年事业单位医疗预算减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算11.42万元，比2025年预算减少0.31万元，下降2.64%，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算7.86万元，比2025年预算减少0.38万元，下降4.61%，下降原因主要是工作人员由在职转退休1人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区社会福利救助中心2026年一般公共预算基本支出454.31万元，其中，人员经费432.5万元，公用经费21.81万元。

（一）人员经费432.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费21.81万元，主要包括：水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托

业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

捅桥区社会福利救助中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营收支预算表的说明

捅桥区社会福利救助中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

捅桥区社会福利救助中心 2026 年预算共安排项目支出 452.23 万元，比 2025 年预算减少 0.95 万元，下降 0.21%。下降原因主要是：因为集中供养城市特困人员减少。

主要包括：本年财政拨款 452.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 452.23 万元）

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

捅桥区社会福利救助中心 2026 年预算安排政府采购预算支出 6.75 万元，比 2025 年预算增加 6.25 万元，增长 1250%，增长原因主要是 2026 年依据政府采购规定需将车辆维修及保养服务、车辆加油添加燃料服务归为政府采购服务范围内，故政府采购预算支出较上年增长较多。其中一般公共预算为 6.75 万元，占比 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

捅桥区社会福利救助中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市特困人员救助供养生活费”项目。

（1）项目概述。我中心现有集中供养城市特困人员 130 人，预估动态人员 5 人，共计 135 人。为充分保障特困人员基本生活，根据《关于调整我市 2023 年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（宿政办秘〔2023〕24 号），城市特困人员集中供养生活费标准为每人每月 900 元，需申请 2026 年财政资金 145.8 万元；失能失智护理补贴按照全护理、半护理、全自理标准分别为每人每月 965 元、579 元、78 元，需申请 2026 年财政资金 117.42 万元，总计 2026 年需申请特困人员救助供养财政资金 263.22 万元，用于保障特困人员基本生活，切实维护他们的基本生活权益。

（2）立项依据。根据《关于调整我市 2023 年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（宿政办秘〔2023〕24 号）。

（3）年度预算安排。财政拨款 263.22 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 2026_困难群众救助_特困人员救助供养 | | | |
| 主管部门及代码 | | 宿州市埇桥区民政局 066001 | 实施单位 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | |
| 项目来源 | | <p>我中心现有集中供养城市特困人员 130 人，预估动态人员 5 人，共计 135 人。为充分保障特困人员基本生活，根据《关于调整我市 2023 年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(宿政办秘〔2023〕24 号)，城市特困人员集中供养生活费标准为每人每月 900 元，需申请 2026 年财政资金 145.8 万元；失能失智护理补贴按照全护理、半护理、全自理标准分别为每人每月 965 元、579 元、78 元，需申请 2026 年财政资金 117.42 万元，总计 2026 年需申请特困人员救助供养财政资金 263.22 万元，用于保障特困人员基本生活，切实维护他们的基本生活权益。</p> | | 项目期 | 2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 263.22 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 263.22 | |
| | | 上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | <p>根据《关于调整我市 2023 年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(宿政办秘〔2023〕24 号)，中心应按时保质保量完成城市特困人员救助供养工作，建立特困人员救助供养制度，为特困人员提供基本生活保障，使特困人员得到较好的照料护理，生活质量得到提升，切实兜住兜牢兜好基本民生保障底线。切实维护他们的基本生活权益。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中供养城市特困人员人数 | 135 人 | |
| | | 质量指标 | 城市特困人员生活保障标准 | 900 元/人/月，中期会逐步提高 | |
| | | | 特困人员失能失智护理补贴标准 | 特困人员按照全护理、半护理、全自理护理补贴标准分别为每人每月 965 元、579 元、78 元，中期会逐步提高 | |
| | | | 城市特困人员生活质量 | 逐步改善提高 | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | |
| | | | 补助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 城市特困人员救助供养生活费金额 | 共计 145.8 万元，中期救济标准会逐步提高，特困人员的生活会得到切实保障。 | | |
| | | 特困人员失能失智护理补贴金额 | 2026 年约需资金 117.4212 万元 (965*51+579*84)*12/10000=117.4212，中期护理补贴标准会逐步提高 | | |

| | | | |
|-------|---------|-------------------|------|
| | 社会效益指标 | 特困供养对象生活水平、护理提升情况 | 稳步提升 |
| | | 政策知晓率 | ≥90% |
| | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 不断完善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城市特困供养对象满意度 | ≥95% |

2. “孤儿基本生活费”项目

(1) 项目概述。我中心现救助孤儿及事实无人抚养儿童 46 人，根据《关于提高我市孤儿基本生活费保障标准的通知》（宿民发〔2025〕13 号），福利机构集中供养孤儿和事实无人抚养儿童标准为每人每月 1654 元，2026 年需申请财政资金 91.3 万元，以切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。

(2) 立项依据。《关于提高我市孤儿基本生活费保障标准的通知》（宿民发〔2025〕13 号）

(3) 年度预算安排。2026 年财政项目预算安排 91.3 万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---|----------------------|--|--|
| 项目名称 | | 孤儿基本生活费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 宿州市埇桥区民政局 066001 | 实施单位 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | |
| 项目来源 | | 我中心现救助孤儿及事实无人抚养儿童 46 人，根据《关于提高我市孤儿基本生活费保障标准的通知》(宿民发〔2025〕13 号)，福利机构集中供养孤儿和事实无人抚养儿童标准为每人每月 1654 元，2026 年需申请财政资金 91.3 万元，以切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。 | | 项目期 2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 91.3 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 91.3 | |
| | | 上年结转 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 通过科学合理测算儿童保障资金总额，及时有效救助孤儿及事实无人抚养儿童，提升资金使用效率，切实保障孤儿及事实无人抚养儿童的生活、医疗、教育、康复、发展等各项权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助儿童供养对象人数 | | 46 人 |
| | | 质量指标 | 救助儿童生活费保障标准 | | 1654 元/人/月 |
| | | | 救助儿童生活质量 | | 逐步提高 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | | ≥95% |
| | | | 救助资金在规定时间内支付到位 | | ≥95% |
| | | 成本指标 | 儿童救助保障金额 | | 救助资金标准 1654 元/人/月， 46*1654*12/10000≈91.3008 万元。46 人共计 91.3008 万元 |
| | | 社会效益指标 | 孤儿生活水平、教育、残疾儿童康复提升情况 | | 稳步提升 |
| | 可持续影响指标 | 孤儿基本生活保障制度 | | 不断完善 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助儿童满意度 | | ≥95% |

3. “流浪乞讨人员救助生活费”项目。

(1) 项目概述。根据埇民发〔2020〕62号文件、安徽省人民政府令第269号文件规定，对于生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助，加强源头治理和综合施策，不断加强和改进我区流浪乞讨人员救助管理工作，及时有效救助，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活，消除安全隐患，促进社会和谐稳定。根据2025年实际救助情况，结合当前经济环境的综合影响，预计2026年将救助50人次。预估2026年流浪乞讨人员救助所需资金30万元。

(2) 立项依据。根据埇民发〔2020〕62号文件、安徽省人民政府令第269号文件规定

(3) 年度预算安排。2026年财政项目预算安排30万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------------------|---|------|
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | 宿州市埇桥区民政局 066001 | 实施单位 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | | |
| 项目来源 | 根据埇民发〔2020〕62号文件、安徽省人民政府令第269号文件规定，对于生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助，加强源头治理和综合施策，不断加强和改进我区流浪乞讨人员救助管理工作，及时有效救助，实现流浪乞讨人员应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活，消除安全隐患，促进社会和谐稳定。根据2025年实际救助情况，结合当前经济环境的综合影响，预计2026年将救助50人次。预估2026年流浪乞讨人员救助所需资金30万元。 | 项目期 | 2026年01月01日—2026年12月31日 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 30 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 为生活无着的流浪乞讨人员提供主动救助，及时有效救助、应救尽救，解决流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预计流浪乞讨人员救助人数 | 预计2026年将救助50人次 | |
| | | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助标准 | 要根据托养人员自理能力，参考特困人员基本生活标准、照料护理标准，综合考虑特殊人群的床位费、康复费等各类成本，医疗救治费用由救助管理机构据实结算。同时，区应根据实际需要，安排必要的资金确保救助管理机构正常运转。及时有效救助，应救尽救，切实保障好流浪乞讨人员人身安全和基本生活。 | |
| | | | 救助率 | ≥100% 有效救助 | |
| | | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% |
| | | 救助资金在规定时间内支付到位 | | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 约需救助保障金额 | 受多种因素的影响，预估所需资金30万元 | |
| | | 社会 | 帮扶率 | ≥100%，应救尽救 | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------|---------------|
| | 效益指标 | 政策知晓率 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显，不断完善 |
| | | | 对社会治安环境的影响 | 消除安全隐患，促进社会和谐 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥95% |

4. “重度残疾人护理补贴”项目。

(1) 项目概述。根据《关于调整残疾人“两项补贴”标准的通知》（皖民务函〔2024〕237号），重度残疾人护理补贴标准为每人每月94元，救助中心现有重残儿童24人，2026年需申请财政资金2.71万元，以切实保障重残孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。

(2) 立项依据。《关于调整残疾人“两项补贴”标准的通知》（皖民务函〔2024〕237号）

(3) 年度预算安排。2026年财政项目预算安排2.71万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------------------------|---|
| 项目名称 | | 重度残疾人护理补贴 | | |
| 主管部门及代码 | 宿州市埇桥区民政局 066001 | | 实施单位 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 |
| 项目来源 | 根据《关于调整残疾人“两项补贴”标准的通知》(皖民务函(2024)237号),重度残疾人护理补贴标准为每人每月94元,救助中心现有重残儿童24人,2026年需申请财政资金2.71万元,以切实保障重残孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。 | | 项目期 | 2026年01月01日—2026年12月31日 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 2.71 |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.71 |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据皖民务函(2024)237号文件精神,及时足额发放重残补贴,使残疾儿童能够充分享受到政策的有关规定,得到较好的照料护理,保障其生存、保护、康复和发展权益,使孤残儿童能够健康成长、入学和就业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受重残补贴人数 | 24人 |
| | | 质量指标 | 重残补贴标准 | 94元/人/月 |
| | | | 重残儿童生活质量 | 提升重残儿童护理水平,提高生活质量。 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% |
| | | | 重残资金在规定时间内支付到位 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 重残补贴金额 | 约需资金2.71万元(94*24*12/10000=2.71),中期会逐步提升 |
| | | 社会效益指标 | 帮扶率 | ≥95%,缓解了重度残疾人在长期照护方面的困难,加大社会影响 |
| | | | 重残儿童生活水平、教育、康复提升情况 | 稳步提升 |
| | 可持续影响指标 | 救助率及救助保障体系 | 100%,完善残疾人保障体系,应补尽补,残疾人的权益得到长期保障,不断完善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童满意度 | ≥95% | |

5. “2026 年社会福利救助中心孤儿生活用水电、基础设施维护费及物业管理服务费”项目。

(1) 项目概述。根据《安徽省社会（儿童）福利中心管理暂行规定》（民福函〔2011〕180号）文件规定，共需2026年财政预算办公经费87.5万元，用于埇桥区社会福利救助中心水电费40万元，基础设施维修费20万元以及物业管理服务费27.5万元。以切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。

(2) 立项依据。《安徽省社会（儿童）福利中心管理暂行规定》（民福函〔2011〕180号）文件规定

(3) 年度预算安排。2026年财政项目预算安排65万元。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|----------|--|---|----------------------|--|
| 项目名称 | | 2026 年社会福利救助中心孤儿生活用水电、基础设施维护费及物业管理服务费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 宿州市埇桥区民政局 066001 | 实施单位 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 |
| 项目来源 | | 根据《安徽省社会（儿童）福利中心管理暂行规定》（民福函〔2011〕180号）文件规定，共需 2026 年财政预算办公经费 87.5 万元，用于埇桥区社会福利救助中心水电费 40 万元，基础设施维修费 20 万元以及物业管理服务费 27.5 万元。以切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。 | | 项目期 2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 65 |
| | | 其中：财政拨款 | | 65 |
| | | 上年结转 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据《安徽省社会（儿童）福利中心管理暂行规定》（民福函〔2011〕180号），以儿童需求为导向，以促进儿童福利机构优化提质高质量发展为目标，坚持最有利于未成年人原则，进一步加强儿童福利机构规范管理，提升机构养育、治疗、康复、特教、安置和社会工作综合服务能力，切实增强儿童的获得感、幸福感、安全感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会福利救助中心集中供养人员生活用电度数 | ≥70.18 万度 |
| | | | 社会福利救助中心基础设施维修维护次数 | ≥30 次 |
| | | | 中心物业管理服务人数 | 9 人 |
| | | 质量指标 | 社会福利救助中心电费价格标准 | 0.57 元/度 |
| | | | 社会福利救助中心设备设施利用率 | ≥95% |
| | | | 中心物业管理服务人员工资标准 | ≥30555.56 元/人 |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% |
| | | | 补助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 社会福利救助中心集中供养人员生活用电费用 | 400000 元 |
| | 社会福利救助中心基础设施维修维护费用 | | 200000 元 | |
| | 中心物业管理服务费费用 | | 275000 元 | |
| | 社会效益指标 | 孤儿生活水平提升情况 | 稳步提升 | |
| | | 设备设施利用率 | ≥95% | |
| | 可持 | 福利机构运行情况 | 保障福利机构正常运行，儿童幸福健康成长 | |

| | | | |
|-------|-------|------------|------|
| | 续影响指标 | 孤儿基本生活保障制度 | 不断完善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 集中供养儿童满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

埭桥区社会福利救助中心为事业单位，2026 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

埭桥区社会福利救助中心 2026 年政府采购预算表支出 6.75 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，埭桥区社会福利救助中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，埭桥区社会福利救助中心 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 452.23 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0

万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。