

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利  
供养中心 2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

严格贯彻执行国家和自治区的有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养、休养人员的合法权益，收养城市“三无”人员和农村五保老人，为供养人员提供衣、食、住、行、娱、医、葬。管理服务规范化，为收养、休养人员提供生活、医疗护理，康复等优质服务。提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。大力发展院办经济，增强自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	689.16	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	689.16	202 外交支出	
其中：一般财力	689.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	651.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.51	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.51	221 住房保障支出	28.46
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>693.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>693.67</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	651.05	646.54	646.54							4.51	
208	05		行政事业单位养 老支出	32.78	32.78	32.78								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.78	32.78	32.78								

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	10		社会福利	618.27	613.76	613.76								4.51	
208	10	05	社会福利事业单位	618.27	613.76	613.76								4.51	
210			卫生健康支出	14.16	14.16	14.16									
210	11		行政事业单位医疗	14.16	14.16	14.16									
210	11	02	事业单位医疗	14.16	14.16	14.16									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221			住房保障支出	28.46	28.46	28.46									
221	02		住房改革支出	28.46	28.46	28.46									
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	28.46									
			<b>总计</b>	<b>693.67</b>	<b>689.16</b>	<b>689.16</b>								<b>4.51</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	651.05	604.48	46.57
208	05		行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	
208	10		社会福利	618.27	571.70	46.57
208	10	05	社会福利事业单位	618.27	571.70	46.57
210			卫生健康支出	14.16	14.16	
210	11		行政事业单位医疗	14.16	14.16	
210	11	02	事业单位医疗	14.16	14.16	
221			住房保障支出	28.46	28.46	
221	02		住房改革支出	28.46	28.46	
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	
			<b>总 计</b>	<b>693.67</b>	<b>647.10</b>	<b>46.57</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	689.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	689.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	646.54	646.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.16	14.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.46	28.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收 入 总 计</b>	<b>689.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>689.16</b>	<b>689.16</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	646.54	599.97	46.57
208	05		行政事业单位养老支出	32.78	32.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	
208	10		社会福利	613.76	567.19	46.57
208	10	05	社会福利事业单位	613.76	567.19	46.57
210			卫生健康支出	14.16	14.16	
210	11		行政事业单位医疗	14.16	14.16	
210	11	02	事业单位医疗	14.16	14.16	
221			住房保障支出	28.46	28.46	
221	02		住房改革支出	28.46	28.46	
221	02	01	住房公积金	28.46	28.46	
			<b>总 计</b>	<b>689.16</b>	<b>642.59</b>	<b>46.57</b>

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	584.39	584.39	
301	01	基本工资	79.85	79.85	
301	02	津贴补贴	53.97	53.97	
301	03	奖金	55.11	55.11	
301	07	绩效工资	55.79	55.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	32.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	28.46	28.46	
301	99	其他工资福利支出	262.43	262.43	
302		商品和服务支出	58.20		58.20
302	01	办公费	3.42		3.42
302	07	邮电费	0.86		0.86
302	08	取暖费	49.35		49.35
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
		<b>总 计</b>	<b>642.59</b>	<b>584.39</b>	<b>58.20</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		46.57		46.57									
208	10		社会福利		46.57		46.57									
208	10	05	社会福利事业单位	2026 年单位运转项目	46.57		46.57									
				<b>总 计</b>	<b>46.57</b>		<b>46.57</b>									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	<b>3.60</b>	3.60		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	<b>4.51</b>	4.51	4.51			4.51			
<b>总计</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>			<b>4.51</b>			

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 693.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心收入预算 693.67 万元，其中：

一般公共预算 689.16 万元，占 99.35%，比上年预算增加 28.52 万元，增长 4.32%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时本年度单位运转项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.51 万元，占 0.65%，比上年预算减少 0.52 万元，下降 10.34%，主要原因是：福彩圆梦·孤儿助学工程项目结转资金减少，预算数减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年支出预算 693.67 万元，其中：

基本支出 647.1 万元，占 93.29%，比上年预算增加 23.71 万元，增长 3.8%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 46.57 万元，占 6.71%，比上年预算减少 24.71 万元，下降 34.67%，主要原因是：福彩圆梦·孤儿助学工程项目减少，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 689.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 689.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 646.54 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

2026年单位运转项目支出；卫生健康支出14.16万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出28.46万元，主要用于：住房公积金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心2026年一般公共预算拨款合计689.16万元，其中：

基本支出642.59万元，比上年预算增加19.2万元，增长3.08%。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出46.57万元，比上年预算增加9.32万元，增长25.02%。主要原因是：本年度单位运转项目资金增加，预算数相应增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.社会保障和就业支出（类）646.54万元，占93.82%。
- 2.卫生健康支出（类）14.16万元，占2.05%。
- 3.住房保障支出（类）28.46万元，占4.13%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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年预算数为32.78万元，比上年预算增加0.91万元，增长2.86%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

2.社会福利事业单位(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：2026年预算数为613.76万元，比上年预算增加26.00万元，增长4.42%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，本年度单位运转项目资金增加，预算数相应增加。

3.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数为14.16万元，比上年预算增加0.39万元，增长2.83%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

4.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年预算数为28.46万元，比上年预算增加1.28万元，增长4.71%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

5.事业单位离退休(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心2026年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心2026年一般公共预算基本支出642.59万元，其中：

人员经费584.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 58.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年单位运转项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位的单位运转项目。

预算安排规模：46.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心

资金分配情况：水费 15 万元，电费 10 万元，维修（护）费 13 万元，其他支出 8.57 万元，共计 46.57 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026

年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026

年上年结转结余 4.51 万元，包括：财政拨款 4.51 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.51 万元，主要用于：在编人员绩效工资增量和采暖补差。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.2 万元，比上年预算减少 10.38 万元，下降 15.14%。主要原因是：因两栋楼出租给康复医院，取暖费由康复医院支付，取暖费资金减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心政府采购预算 24.77 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.77 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.32 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 24.32 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 22026.70 平方米，价值 4500.18 万元。

2.车辆 4 辆，价值 37.11 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 37.11 万元。

3.办公家具价值 215.77 万元。

4.其他资产价值 301.57 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 693.67 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 46.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心				
单位联系人	张瑜萱	联系电话：	19999785526		
年度绩效目标	<p>1. 2026 年单位计划保障供养人员不少于 150 人，为“三无”（无劳动能力、无收入来源、无法定赡养人）老人提供食宿、医疗等基础生存支持，让福利中心不仅是一个物理空间，更是衡量社会文明高度的精神坐标。2. 计划至少保障孤儿事实无人抚养儿童 3 人，打破代际贫困循环，弥补家庭功能缺失带来的发展劣势，切实履行政府对孤残、困境儿童的监护责任 3. 计划开展常态化开展健康讲座不少于 9 场次，积极进一步提高工作人员与供养人员的安全防范意识和应急处置能力，常态化落实好各项措施，避免聚集性突发疾病发生。4. 计划开展普法宣讲活动不少于 9 场，保障弱势群体的合法权益，提升社会福利治理效能。法治启蒙既是对特殊群体的能力建设，更是对整个社会主义底线的加固以保障弱势群体。5. 积极开展内容丰富、形式多样的文娱活动，带动供养人员积极参与，计划开展不少于 4 场文艺活动，丰富供养人员精神文化生活。6. 做到全面化解供养人员困难诉求和矛盾纠纷，持续加大收集困难诉求力度，做到主动发现，主动解决。同时重视供养人员心理健康，及时了解思想动态，针对性的解决问题。7. 全面提升供养人员生活保障与服务质量，年度供养人员综合满意度达到 95% 以上。8. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	4.51		
		本级安排	689.16		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		693.67		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3

管理效率	数量指标	★保障供养人员数量	≥150 人	喀什市城乡社会 福利供养中心 2025 年度工作总 结、2026 年工作 总结	15
		★保障孤儿事实无人抚养儿童 数量	≥3 人	喀什市城乡社会 福利供养中心 2025 年度工作总 结、2026 年工作 总结	12
		★常态化开展健康讲座次数	≥9 场次	喀什市城乡社会 福利供养中心 2025 年度工作总 结、2026 年工作 总结	10
		★累计开展普法宣讲活动次数	≥9 场次	喀什市城乡社会 福利供养中心 2025 年度工作总 结、2026 年工作 总结	10
		★开展文艺活动次数	≥4 场次	喀什市城乡社会 福利供养中心 2025 年度工作总 结、2026 年工作 总结	13
	质量指标	★供养人员困难诉求和矛盾纠 纷化解率	=100%	喀什市城乡社会 福利供养中心 2025 年度工作总 结、2026 年工作 总结	15
服务对象满 意度	供养人员满 意度	供养人员满意度	≥95%	喀什市城乡社会 福利供养中心 2025 年度工作总 结、2026 年工作 总结	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心						
项目名称		2026 年单位运转项目			项目负责人		郑义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.57	其中：财政拨款	46.57	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 46.67 万元，计划用于 1. 保障我单位 21 名办公人员运行过程中产生的水、电费，安排预算资金 25 万元；2. 支付 15 个点位的明厨亮灶网络套餐费以及维修等费用，安排预算资金 13 万元，3. 网络费及评估费 8.57 万元。通过实施本项目，有效提升我单位业务保障能力和公共服务水平，保障机构正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=21 人	计划标准	=21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		明厨亮灶网络点位数	>=15 个	计划标准	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供养中心水费、电费支出	<=25 万元	计划标准	=25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		明厨亮灶网络套餐费以及维修支出	<=13 万元	计划标准	=13 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络费及评估费支出	<=8.57 万元	计划标准	=8.57 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度（%）	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心						
项目名称		2026年中央财政困难群众救助补助项目			项目负责人		郑义	
项目资金(万元)		年度预算总额:	426.06	其中:财政拨款	426.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金426.06万元,计划为辖区内至少155名特困人员,53名孤儿、事实无人抚养儿童,提供基本生活保障、生活照料、医疗救助辅助、日常管护、心理疏导、教育帮扶等救助保障服务,足额按时发放生活补助,配备必要的生活物资,开展定期走访探视和个性化帮扶。通过项目实施,筑牢困难群众基本生活保障底线,确保特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童应保尽保、应助尽助,切实维护困难群众的基本生活权益,提升民生保障服务水平。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障特困人数	>=155人	计划标准	=155人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、事实无人抚养儿童保障人数	>=53人	计划标准	=50人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特困人员和儿童基本生活费每月按时发放率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份数	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特困人员生活补助支出	<=323.66万元	计划标准	=323.66万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		事实无人抚养儿童基本生活补助支出	<=102.40万元	计划标准	=102.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		维护困难群众的基本生活权益	维护	计划标准	维护	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心						
项目名称		2026年自治区财政困难群众救助补助项目			项目负责人		郑义	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.52	其中:财政拨款	13.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金13.52万元,计划用于孤儿、事实无人抚养儿童购买基本生活保障、生活照料、医疗救助辅助、日常管护、心理疏导、教育帮扶等救助保障服务,其中:1.保障2名孤儿,安排预算资金0.48万元;2.保障49名事实无人抚养儿童,安排预算资金13.04万元。通过实施本项目,保障事实无人抚养儿童,提升业务保障能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障孤儿人数	>=2人	计划标准	=2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障事实无人抚养儿童人数	>=49人	计划标准	=49人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿事实无人抚养资金保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿事实无人抚养资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助事实无人抚养儿童费用	<=13.04万元	计划标准	=13.04万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助孤儿费用	<=0.48万元	计划标准	=0.48万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务水平提升度	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益儿童满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

2026 年中央财政困难群众救助补助项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助项目的项目绩效表，涉及财政拨款金额 439.58 万元，非财政拨款 0 万元，年初预算由喀什市民政局在一体化中反映，项目绩效表由我单位反映。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用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及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡社会福利供养中心  
2026年02月12日