

附件 1

## 固原市儿童福利院 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 固原市儿童福利院 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家儿童福利方面有关法律、法规和政策，促进我市儿童福利事业发展。

2. 负责接收全市范围内的孤残儿童及社会弃婴、困境儿童。

3. 负责孤残儿童的生活照料、日常护理、康复治疗、矫治教育，送养安置，对孤残儿童履行管护、教育责任，促使起健康成长。负责办理已满 18 周岁，或因其他原因离院孤儿的离院手续。

4. 负责对孤残儿童保护、照料政策的宣传，提高全社会对孤残儿童的关爱意识。

#### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、安全生产办、社工部、特教部、康复护理部、后勤保障部六个部门。

2.从预算单位构成看，固原市儿童福利院部门预算包括：固原市儿童福利院,纳入固原市儿童福利院 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，固原市儿童福利院为固原市民政局下属二级预算单位

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）持续在党建引领推进主责主业上出经验。**充分发挥党支部战斗堡垒作用，用先进的思想、发展的理念、科学的方式，激活党组织的号召力、感染力、组织力和影响力，引导全体党员聚集智慧力量，发挥内在潜能，勇于担当作为，推进党建与主责主业深度融合，力争达到让党旗更红、让为民更热、让业绩更好的效果。

**（二）持续在风险防范抓实安全管理上出经验。**毫不动摇统筹高质量发展与高水平安全，学懂、弄通、做实服务安全领域的专业知识、法律法规、操作技能，用心勤学、用思勤悟、用眼勤查、用力勤做、用责勤守、用法勤管，并通过日常工作实践，认真排查梳理总结在实现“闭环管理”制度机制上的短板和漏洞，推出一套可复制、可借鉴、可操作的经验版。

**（三）持续在强化能力做好管理服务上出经验。**以满足儿童的服务需求为根本宗旨，着力强化机构专业人员的孵化培育工程，通过传帮带、研讨会、自主学、实地教、集中培、

实践悟等多种方式，不断壮大专业人员服务力量，促进管理与服务能力大提升，推进养、治、康、教、社落地见效，确保让机构养育儿童享有优质的服务与舒适、健康、快乐的成长环境。

**（四）持续在机构转型确保提质增效上出经验。**一是持续加强源头监管，落实未成年救助保护发现举报机制。充分发挥村（居）儿童主任日常监管作用，勤于调查摸底、勤于掌握情况，勤于调处矛盾，并善于宣传发动群众积极参与到未成年保护工作中，及时举报揭发伤害未成年人的问题线索。二是持续扩大宣传舆论，深化未成年人救助保护宣传教育活动。引导基层通过多种媒介途径、网络平台及群众喜闻乐见创新方式，深化对未成年人保护政策法规宣传活动，营造浓厚的社会保护氛围。三是持续强化业务培训，全面提升未成年人救助保护能力。根据基层服务需求，有效链接资源，深入各县区及未成年人重点保护领域，有针对性的组织开展能力提升培训，确保未成年人救助保护工作扎实有效开展。

## 第二部分 2026 年度固原市儿童福利院部门预算表

**第二部分 2026 年度固原市固原市儿童福利院部门预算表**  
**固原市固原市儿童福利院 2026 年度部门预算——预算表**

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	665.64	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	411.04	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	254.60	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	460.07
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.67
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	21.54
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	338.76
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	665.64	本年支出小计	831.05
八、上年结转	165.40	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>831.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>831.05</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
301008	固原市固原市 儿童福利院	831.05	665.64	411.04	254.60								126.85	42.69	84.16			

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2080299	儿童福利	438.36	399.81	177.31	222.51		38.55					38.55
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	14.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	7.13								
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	8.31								
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36								
2210201	住房公积金	13.67	13.67	13.67								
2210203	购房补贴	7.87	7.87	7.87								

表四

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入	665.64	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	411.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	254.60	（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	421.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	21.54
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	338.76
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	665.64	本年支出小计	792.50
二、上年结转结余	126.85	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>792.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>792.50</b>

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080299	儿童福利支出	333.30	153.95	153.95		179.35	399.81	177.31	170.74	6.57	222.51
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.15			0.33	0.33	0.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09			14.25	14.25	14.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04			7.13	7.13	7.13		
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	6.94			8.31	8.31	8.31		
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39			2.36	2.36	2.36		
2210201	住房公积金	11.97	11.97	11.97			13.67	13.67	13.67		
2210203	购房补贴						7.87	7.87	7.87		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		231.23	224.33	6.90
301	一、工资福利支出	224.33	224.33	
30101	基本工资	67.45	67.45	
30102	津贴补贴	57.08	57.08	
30103	奖金	35.09	35.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.97	17.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	14.25	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	13.67	13.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	6.57		6.57

30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080299	儿童福利支出	333.30	153.95	179.35	399.81	177.31	222.51
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15		0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09		14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04		7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94		8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39		2.36	2.36	
2210201	住房公积金	11.97	11.97		13.67	13.67	
2210203	购房补贴				7.87	7.87	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		231.23	231.23	6.90
301	一、工资福利支出	224.33	224.33	
30101	基本工资	67.45	67.45	
30102	津贴补贴	57.08	57.08	
30103	奖金	35.09	35.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.97	17.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	14.25	
30109	职业年金缴费	7.13	7.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	13.67	13.67	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	二、商品和服务支出	6.57		6.57

30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	
公务用车购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	2	2	持平
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301006	固原市儿童福利院				338.76		338.76
012790	上年结转项目				84.16		84.16
012874	2026年儿童福利院改造提升项目				254.60		254.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150		150			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无			

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
采购备用电源等		货物	66.40	66.40	66.40							
车辆加油、维修、保险		服务	1.00						1.00	1.00		
复印纸		货物	0.30	0.30	0.30							
维修改造		工程	186.60				186.60	186.60				

### 第三部分 2026年度固原市固原市儿童福利院部门预算情况说明

#### 固原市固原市儿童福利院 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体情况说明

固原市固原市儿童福利院 2026 年度收入、支出预算总计 831.05 万元，与上年相比收支预算总计增加 310.16 万元，增长 37.32%。其中：

**（一）收入预算总计 831.05 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 665.64 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 411.04 万元，与上年相比增加 51.35 万元，增长 12.49%。主要原因是：本年度增加了购房补贴预算 21.54 万元，上年度由财政代编。

（2）政府性基金预算拨款 254.60 万元，与上年相比增/减 254.60 万元，增长/下降 100%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

**2. 上年结转结余 126.85 万元。**与上年相比减少 34.35 万元, 下降 27.08%。主要原因是: 本年度结转上年度资金减少。

**(二) 支出预算总计 831.05 万元。包括:**

**1. 本年支出合计 831.05 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 460.07 万元, 主要用于人员工资、各项保险、低保核查业务等支出。与上年相比增加 108.49 万元, 增长 23.58%。主要原因是: 编制人数增加、各类保险增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 10.67 万元, 主要用于在职人员医疗保险。与上年相比增加 3.34 万元, 增长 31.30%。主要原因是: 公务员医疗补助缴费比例提高, 由原来的 0.05% 提高到 0.25%

(3) 住房保障支出(类)支出 21.54 万元, 主要用于在职人员住房公积金及购房补贴。与上年相比增加 9.57 万元, 增长 44.43%。主要原因是: 本年度增加了购房补贴预算 9.57 万元, 上年度由财政代编。

**2.年终结转结余 165.40 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

固原市固原市儿童福利院 2026 年收入预算合计 831.04 万元,包括本年收入 665.64 万元,上年结转结余 165.40 万元。其中:

本年一般公共预算收入 411.04 万元,占 61.75%;

本年政府性基金预算收入 254.60 万元,占 38.25%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位收入 0 万元,占 0 %;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;

本年其他收入 0 万元,占 0 %;

上年结转结余的一般公共预算收入 165.40 万元,占 19.90%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。

## **三、支出预算情况说明**

固原市固原市儿童福利院 2026 年支出预算合计 831.05 万元,其中:基本支出 231.23 万元,占 28.82%;项目支出 561.27 万元,占 67.54%; 事业单位经营支出 0 万元,占 0%; 上缴上

级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市固原市儿童福利院 2026 年财政拨款收、支总预算 831.05 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 310.16 万元，增长 37.32 %。主要原因：政府性基金预算拨款 254.60 万元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

固原市固原市儿童福利院 2026 年财政拨款预算支出 792.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 271.61 万元，增长 52.14 %。主要原因：政府性基金预算拨款 254.60 万元。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）421.52 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.33 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 100 %。主要原因：本年公务员医疗补助提高了缴费比例。

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）支出 14.25 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 17.87 %。主要原因：当年有 4 名同志调整，工资基数变动。

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）支出 7.13 万元，与上年相比增加 1.09 万元，增长 18.05%。主要原因：当年有 4 名同志调整，工资基数变动。

4.儿童福利支出 177.31 万元，与上年相比增加 23.36 万元，

增长 15.17%。主要原因：由于孤儿养育津贴标准增加。

## **（二）卫生健康支出（类）10.67 万元。**

5.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.31 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增长 19.74%。主要原因：当年有 4 名同志调整，工资基数变动。

6.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.36 万元，与上年相比增加 1.97 万元，增长 505%。主要原因：本年度提高了缴费比例。

## **（三）住房保障支出（类）21.54 万元。**

7.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.67 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增加 14.20%。主要原因：当年有 4 名同志调整，工资基数变动。

8.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 7.87 万元，与上年相比增加 7.87 万元，增长 100%。主要原因：上年度购房补贴由财政代编预算。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

固原市固原市儿童福利院 2026 年度财政拨款基本支出 231.23 万元，其中：

（一）人员经费 224.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 67.45 万元、津贴补贴 49.21 万元、奖金 35.09 万元、社会保障缴费 32.91 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 17.97 万元、其他工资福利支出 0 万元、

离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.67 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 7.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 6.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费 0.4 万元、咨询费、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.5 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.24 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市固原市儿童福利院 2026 年度财政拨款基本支出 231.23 万元，其中：

（一）人员经费 224.33 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 67.45 万元、津贴补贴 49.21 万元、奖金 35.09 万元、社会保障缴费 32.91 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 17.97 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.67 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 7.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(二) 公用经费 6.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费 0.4 万元、咨询费、手续费 0.1 万元、水费 0.8 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.5 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.24 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置、专用设备购置。

#### 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。固原市固原市儿童福利院 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位本年度无因公出国（境）预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车车辆；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车车辆；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因严格落实过紧日子，单位公务接待一律安排机关事务局接待。

## （二）“三项”费用。

1.固原市固原市儿童福利院2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.固原市固原市儿童福利院2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.固原市固原市儿童福利院2026年一般公共预算安排的差旅费预算1万元，与上年持平。

## 九、关于固原市固原市儿童福利院2026年政府性基金预算拨款情况说明

**有政府性基金预算财政拨款单位：**固原市儿童福利院2026年政府性基金预算财政拨款338.76万元，本年收入安排支出254.60万元，上年结转资金安排支出84.16万元。与上年相比增加（减少）188.76万元，增长（下降）125.84%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，固原市固原市儿童福利院本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2026年，固原市固原市儿童福利院政府采购预算0.3万

元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市固原市儿童福利院单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 67.08 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4726.10 平方米，价值 1247.79 万元；车辆 1 辆，价值 22.41 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 67.08 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.21 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 477.11 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 477.11 万元，占财政性资金（人员类和运

转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

## 第四部分

### 固原市固原市儿童福利院 2026 年部门预算——名词解 释

我单位预算公开无专用名词