

沈阳市社会福利院
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)



目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市社会福利院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市社会福利院 2026 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算 “三公” 经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市社会福利院 2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

《市民政局关于印发预算管理办法的通知》
(沈民办发〔2021〕5号)

沈民办发〔2021〕5号

市民政局关于印发预算管理办法的通知

机关各处室、所属各事业单位：

经局党组同意，现将《沈阳市民政局预算管理办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

沈阳市民政局办公室

2021年4月30日

(此件公开发布)

沈阳市民政局预算管理办法

第一章 总 则

第一条 为建立健全沈阳市民政局预算管理体制，规范收支行为，强化预算约束，保障民政事业健康发展，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关法律法规和规章制度，结合沈阳市民政局工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳市民政局与本级政府财政部门直接发生预算缴拨款关系的所有预算单位。

第三条 部门预算收入包括市财政局安排给市民政局及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。部门预算支出为与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。基本支出，是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第四条 预算管理应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、注重绩效和收支平衡的原则。

第五条 预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算的收支以人民币为

计量单位。

第二章 预算管理职责

第六条 实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。

第七条 市民政局规划财务处(以下简称“规财处”)是部门预算的编制机构和归口管理部门，负责预算的组织和实施。其职责包括：

(一)具体负责编制当年部门预算工作；

(二)组织落实财政部门批复后的年度部门预算；

(三)对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；

(四)根据业务部门提出的预算调整、预算追加申请，形成预算调整、预算追加报告，经单位负责人同意后，报有关部门审批；

(五)负责汇总形成部门年度预算、决算草案。

第八条 局机关各处室及局属各单位是预算业务的执行部门，其职责包括：

(一)负责处室(单位)基础数据申报，根据处室(单位)职能和年度工作任务编制预算，依据预算控制数对预算进行调整、细化，形成处室(单位)预算草案；

(二)根据预算批复结果和相关规则执行预算，对预算执行进行监控，提供财务部门决算所需信息和资料。

第三章预算编制

第九条 预算编制的内容。预算主要由基本支出预算和项目支出预算组成。

第十条 预算编制的方法。预算依托财政业务处理系统，按照收支分类科目，自下而上编制，其中支出的功能分类列至项级科目，经济分类列至款级科目。

(一)基本支出预算。预算应优先保障基本支出的合理需要，以保证单位正常运转。基本支出预算主要包括人员经费和公用经费，按照实际人数和定额标准核定。

(二)项目支出预算。项目支出是各部门在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。项目支出预算必须将支出内容分解细化到具体的可执行项目，进行前期论证，必要时须编制可行性研究报告，其内容包括涉及项目立项的有关政策依据、项目具体内容、实施方式、项目概算、资金使用计划以及项目实施的目标效果。应按照项目实施的轻重缓急进行排序编报。所有项目预算均列入绩效评价范围并设定项目绩效目标。

第十一条 部门预算编制的程序。部门预算编制实行“两上 两下”的程序。

(一)“一上”。局机关各处室及局属各事业单位根据预算编制要求，编制和提出本处室(单位)在预算年度的收支建议数，经分管局领导同意后报局规财处，局规财处根据预算法有关规定及财政部门下达的编制预算的具体要求，结合本部门具体情况，提出本部门预算年度的收支建议数，上报市财政局。

(二)“一下”：市财政局完成对部门“一上”预算的审核工作并反馈预算控制数，局规财处将市财政局反馈预算控制数下达至局机关各处室及局属各事业单位，局机关各处室及局属各事业单位报分管局领导同意后修改预算。

(三)“二上”：局规财处将局机关各处室及局属各事业单位修改后的预算汇编成本部门的部门预算草案，经局党组会议研究通过后，上报市财政局。

(四)“二下”：市财政局依照市人大审议批准的年度预算批复部门预算，局规财处接到市财政局批复的预算后，向局机关各处室及局属各事业单位进行预算安排。

第四章预算执行

第十二条 预算一经批准，不得随意变更。局机关各处室及局属各事业单位负责人对本处室(单位)预算经费的使用和管理负直接责任，严格控制各项支出。

第十三条 为强化预算控制，财务部门对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。

第十四条 确需调整、追加预算的，由处室(单位)提出调整、追加预算申请，经局规财处审核、论证后，提出调整、追加预算方案，经局主要领导同意后(必要时须报请局党组审议)，报有关部门审批。

第五章决算与绩效考评

第十五条 局规财处根据本年度局本级决算数据，按照市财政国库处对账单，对本年度全部预算资金按拨款科目进行调整，核对财政拨款资金总额及非税收入征缴情况。按本年度支出情况，编报局本级年度决算，汇总局属各二级预算单位决算数据，编报市民政局年度部门决算。

第十六条 局规财处编制预算决算情况，并作为预算绩效考评的基础信息。局机关各处室及局属各事业单位对本年度预算执行情况进行统计，形成相关报告报局规财处审核。局规财处审核后，报分管局领导审定，最后由局领导班子集体讨论确定年度预算绩效考评结果。

第六章预算监督

第十七条 局机关各处室及局属各事业单位负责人和相关责任人对处室(单位)预算相关事项收支行为的真实性、

规范性、合法性承担相关责任。

第十八条 局规财处要加强对局机关各处室及局属各事业单位预算编制、执行的管理监督，建立健全预算编制审核制度，强化对项目资金使用效益的监督检查，以财政信息化建设为抓手，强化预算监管技术手段，加强预算绩效管理。

第十九条 局规财处负责按时向社会公开部门年度预算及决算情况，自觉接受群众监督。

第七章 附则

第二十条 局属事业单位要参照本办法，制定完善本单位预算管理制度。

第二十一条 本办法由局规财处负责解释。自发布之日起施行。

第二部分 沈阳市社会福利院概况

一、主要职责

沈阳市社会福利院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

沈阳市社会福利院（沈阳市光荣院）始建于 1957 年，是市民政局直属社会福利事业单位，坐落在浑南区中水泉，占地面积 23 万平方米，现有建筑面积 1.6 万平方米，设床位 450 张，主要收养在乡孤老烈属，牺牲病故军人家属，孤老退伍、伤残、复员军人、未满 16 周岁的烈士遗孤，城市特困孤老、收养无依无靠、查无身源、无家可归、无生活来源的成年痴、呆、傻、哑等残疾人员、流浪乞讨人员。为自理、介助、介护等人员提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。

二、机构设置

沈阳市社会福利院为纳入沈阳市民政局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 8 个科，包括：

1. 办公室
2. 财会科
3. 行政科
4. 服务一科
5. 服务二科
6. 服务三科
7. 医务科
8. 文化娱乐科

第三部分 沈阳市社会福利院 2026 年度单位预算公开 表

收支预算总表

表1 沈阳市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1939.32	一、一般公共服务支出	1,927.78
二、政府性基金预算拨款收入	943.72	二、社会保障和就业支出	36.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	142.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,073.72
五、单位资金收入	8.00		
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入	8.00		
本年收入合计	2,891.04	本年支出合计	3,179.79
上年结转结余	288.75	年终结转结余	
收 入 总 计	3,179.79	支 出 总 计	3,179.79

收入预算总表

表 2 沈阳市社会福利院

单位:万元

单位名称	总计	本年收入								上年结转结余								
		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						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
							小计	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00					8.00	288.75	158.75	130.00			
546005 沈阳市社会福利院	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00					8.00	288.75	158.75	130.00			

支出预算总表

表 3

沈阳市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,179.79	1,393.93	1,201.21	192.72	1,785.86
546005	沈阳市社会福利院	3,179.79	1,393.93	1,201.21	192.72	1,785.86
208	社会保障和就业支出	1,927.78	1,215.64	1,022.92	192.72	712.14
20805	行政事业单位养老支出	416.92	416.92	408.03	8.89	
2080502	事业单位离退休	290.98	290.98	282.09	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	164.35	5.60	5.60		158.75
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60	5.60		
2080807	光荣院	158.75				158.75
20810	社会福利	950.37	793.12	609.29	183.83	157.25
2081002	老年福利	950.37	793.12	609.29	183.83	157.25
20821	特困人员救助供养	396.14				396.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	396.14				396.14
210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29		
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00		

22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00		
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00		
2210203	购房补贴	47.00	47.00	47.00		
229	其他支出	1,073.72				1,073.72
22960	彩票公益金安排的支出	1,073.72				1,073.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,073.72				1,073.72

财政拨款收支预算总表

表 4 沈阳市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	2,883.04	一、本年支出	3,171.79
(一)一般公共预算拨款收入	1,939.32	(一)一般公共服务支出	1,919.78
(二)政府性基金预算拨款收入	943.72	(二)社会保障和就业支出	36.29
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	142.00
二、上年结转	288.75	(四)住房保障支出	1,073.72
(一)一般公共预算拨款收入	158.75		
(二)政府性基金预算拨款收入	130.00		
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,171.79	支 出 总 计	3,171.79

一般公共预算支出表

表 5 沈阳市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,939.32	1,393.93	1,201.21	192.72	545.39
546005	沈阳市社会福利院	1,939.32	1,393.93	1,201.21	192.72	545.39
208	社会保障和就业支出	1,761.03	1,215.64	1,022.92	192.72	545.39
20805	行政事业单位养老支出	416.92	416.92	408.03	8.89	
2080502	事业单位离退休	290.98	290.98	282.09	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	5.60	5.60	5.60		
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60	5.60		
20810	社会福利	942.37	793.12	609.29	183.83	149.25
2081002	老年福利	942.37	793.12	609.29	183.83	149.25
20821	特困人员救助供养	396.14				396.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	396.14				396.14

210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29		
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00		
22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00		
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00		
2210203	购房补贴	47.00	47.00	47.00		

一般公共预算基本支出表

表 6 沈阳市社会福利院

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,393.93	1,201.21	192.72
546005	沈阳市社会福利院	1,393.93	1,201.21	192.72
301	工资福利支出	910.52	910.52	
30101	基本工资	242.39	242.39	
30102	津贴补贴	218.58	218.58	
30107	绩效工资	180.76	180.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	95.00	95.00	
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	
302	商品和服务支出	192.72		192.72
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	41.14		41.14
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	10.68		10.68
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	7.77		7.77
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	52.43		52.43
303	对个人和家庭的补助	290.69	290.69	
30301	离休费	17.99	17.99	
30302	退休费	214.10	214.10	
30304	抚恤金	55.60	55.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7 沈阳市社会福利院

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	11.00		11.00		11.00	
546005 沈阳市社会福利院	11.00		11.00		11.00	

政府性基金预算支出表

表 8

沈阳市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	943.72		943.72
546005	沈阳市社会福利院	943.72		943.72
229	其他支出	943.72		943.72
22960	彩票公益金安排的支出	943.72		943.72
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	943.72		943.72

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9 沈阳市社会福利院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,785.86	1,497.11	545.39	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
沈阳市社会福利院		1,785.86	1,497.11	545.39	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
	两节救济	23.40	23.40	23.40										
	城乡特困人员护理补贴	396.14	396.14	396.14										
	市社福全院维修维护费	19.20	19.20	19.20										
	市社福供养人员经费	680.00	680.00		680.00									
	市社福购买服务岗位补充经费	263.72	263.72		263.72									
	市社福物业费	106.65	106.65	106.65										
	市社福养员康复娱乐教学等支出	8.00	8.00					8.00						
	结转—沈阳市社会福利院供配电系统	130.00							130.00		130.00			

	改造一期工程											
	结转—沈阳市社会福利院光荣楼改造工程 2026	158.75						158.75	158.75			

支出功能分类预算表

表 10 沈阳市社会福利院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
		3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
208	社会保障和就业支出	1,927.78	1,769.03	1,761.03				8.00	158.75	158.75				
20805	行政事业单位养老支出	416.92	416.92	416.92										
2080502	事业单位离退休	290.98	290.98	290.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.94	92.94	92.94										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00										
20808	抚恤	164.35	5.60	5.60				158.75	158.75					
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60	5.60										

2080807	光荣院	158.75							158.75	158.75					
20810	社会福利	950.37	950.37	942.37				8.00							
2081002	老年福利	950.37	950.37	942.37				8.00							
20821	特困人员救助供养	396.14	396.14	396.14											
2082101	城市特困人员救助供养支出	396.14	396.14	396.14											
210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29											
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29											
2101102	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29											
221	住房保障支出	142.00	142.00	142.00											
22102	住房改革支出	142.00	142.00	142.00											
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00											
2210203	购房补贴	47.00	47.00	47.00											
229	其他支出	1,073.72	943.72		943.72			130.00		130.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,073.72	943.72		943.72			130.00		130.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,073.72	943.72		943.72			130.00		130.00					

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11 沈阳市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
546005	沈阳市社会福利院	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
505	对事业单位经常性补助	1,492.81	1,492.81	1,229.09	263.72									
50501	工资福利支出	910.52	910.52	910.52										
50502	商品和服务支出	582.29	582.29	318.57	263.72									
506	对事业单位资本性补助	288.75							288.75	158.75	130.00			
50602	资本性支出（基本建设）	288.75							288.75	158.75	130.00			
509	对个人和家庭的补助	1,390.23	1,390.23	710.23	680.00									
50901	社会福利和救助	1,155.14	1,155.14	475.14	680.00									

50905	离退休费	232.09	232.09	232.09											
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00											
599	其他支出	8.00	8.00					8.00							
59999	其他支出	8.00	8.00					8.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12 沈阳市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
546005	沈阳市社会福利院	3,179.79	2,891.04	1,939.32	943.72			8.00	288.75	158.75	130.00			
301	工资福利支出	910.52	910.52	910.52										
30101	基本工资	242.39	242.39	242.39										
30102	津贴补贴	218.58	218.58	218.58										
30107	绩效工资	180.76	180.76	180.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.94	92.94	92.94										
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29	36.29										
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	5.62										

30231	行维护费													
30299	其他商品和服务支出	52.43	52.43	52.43										
303	对个人和家庭的补助	1,390.23	1,390.23	710.23	680.00									
30301	离休费	17.99	17.99	17.99										
30302	退休费	214.10	214.10	214.10										
30304	抚恤金	55.60	55.60	55.60										
30305	生活补助	419.54	419.54	419.54										
30306	救济费	680.00	680.00		680.00									
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00										
309	资本性支出(基本建设)	288.75							288.75	158.75	130.00			
30902	办公设备购置	158.75							158.75	158.75				
30906	大型修缮	130.00							130.00		130.00			
399	其他支出	8.00	8.00					8.00						
39999	其他支出	8.00	8.00					8.00						

债务支出预算表

表 13 沈阳市社会福利院

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算
合计												

政府采购支出预算表

表 14 沈阳市社会福利院

单位:万元

单位名称	项目名 称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		106.65	106.65	106.65										
沈阳市社 会福利院		106.65	106.65	106.65										
项目支 出		106.65	106.65	106.65										
	市社福 物业费	106.65	106.65	106.65										

政府购买服务支出预算表

表 15 沈阳市社会福利院

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16 沈阳市社会福利院

单位：万元

部门（单位）名称	546005 沈阳市社会福利院-210100000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			1,410.82			
	基本支出人员经费（刚性）			991.60			
	基本支出公用经费（保运转）			385.44			
年度绩效目标	确保沈阳市社会福利院正常运转。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理			全部公开		2026-12

	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
			在职人员控制率	<=	100	%
	社会效应	社会效益	有利于促进社会公平、正义		效果显著	
		社会效益	公办养老机构床位数	=	400	个
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		稳步提升	
			加强财政资金管理科学性规范性		科学规范	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17 沈阳市社会福利院

单位：万元

项目(政策)名称	两节救济									
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院					
预算资金情况	23.40									
总体目标	保障养员基本生活，确保元旦春节的生活质量。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标		补助发放人数	=	390	人	2026-12			
			保障养员数量	>=	385	人	2026-12			
	质量指标		两节救助金的发放完成率	=	100	%	2026-12			
			补贴补助资金发放准确率	=	100	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标		维护养员基本权益		足额保障		2026-12			
	可持续影响指标		健全社会救助体系		平稳运行		2026-12			
项目(政策)名称	城乡特困人员护理补贴									
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院					
预算资金情况	396.14									

总体目标	提高我院养员生活质量，充分满足在院养员的生活需求，全面提高养员的安全感、归属感、获得感。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	补贴人数	\geq	390	人	2026-12		
			补助发放及时率	=	100	%	2026-12		
	效益指标	质量指标	验收合格率	\geq	90	%	2026-12		
			补贴发放完成率	=	100	%	2026-12		
	社会效益指标	社会效果指标	提升养老服务品质		提升		2026-12		
		可持续影响指标	维护养员基本权益		足额保障		2026-12		
项目(政策)名称	市社福全院维修维护费								
主管部门	沈阳市民政局				实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	19.20								
总体目标	保障沈阳市社会福利院各项工作正常运行和安全运转。检测、消防检测、燃气报警器检测等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	电梯维保数量	=	3	台	2026-12		
			设备设施维护次数	\geq	2	次	2026-12		
	质量指标	维修质量达标率		\geq	90	%	2026-12		

			维护工作量完成率	>=	90	%	2026-12			
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			2026-12			
	可持续影响指标	提升养老服务质量和水平		提升			2026-12			
项目(政策)名称	市社福供养人员经费									
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院					
预算资金情况	680.00									
总体目标	保障供养人员的伙食费、被服费、医疗费、护理费、活动费、丧葬费、生活燃料费等，养员日常生活用品和安全防护用品购置，养员居舍设施设备、养员康复教学设施设备和养员食堂设施设备购置等。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	保障养员数量	>=	390	人	2026-12			
			养员康复教学次数	>=	100	次	2026-12			
		质量指标	养员活动次数	>=	10	次	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	购置设备验收通过率	>=	99	%	2026-12			
			看病就医按标准完成率	>=	99	%	2026-12			
		可持续影响指标	保障养员基本生活权益		按需保障		2026-12			
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		持续维护		2026-12			
项目(政策)名称	市社福购买服务岗位补充经费									

主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院					
预算资金情况							263.72			
总体目标	提高我院养员生活质量，充分满足在院养员的生活需求，全面提高养员的安全感、归属感、获得感。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	临时工岗位类别	>=	4	类	2026-12			
			购买服务岗位数量	=	67	人	2026-12			
	质量指标		购买服务岗位数量达标率	>=	95	%	2026-12			
			岗位类别达标率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	提供专业护理服务		有效提供		2026-12			
		可持续影响指标	供养人员服务能力提升		提升		2026-12			
项目(政策)名称	市社福物业费									
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院					
预算资金情况										
总体目标	保障沈阳市社会福利院办公楼卫生保洁工作，确保沈阳市社会福利院日常工作顺利开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	卫生保洁会议室面积	>=	430	平方米	2026-12			

			卫生保洁维卫生间数量	=	38	个	2026-12		
			地面保洁清扫面积	>=	60000	平方米	2026-12		
			卫生保洁玻璃面积	>=	2473	平方米	2026-12		
质量指标			物业服务被投诉率	<	5	%	2026-12		
			服务月度考核达标率	=	100	%	2026-12		
效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12		
	可持续影响指标		提供更好的购买物业服务社会保障		提高		2026-12		
项目(政策)名称	市社福养员康复娱乐教学等支出								
主管部门	沈阳市民政局				实施单位	沈阳市社会福利院			
预算资金情况	8.00								
总体目标	保障和提高市社会福利院养员的生活质量。								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	390	人	2026-12		
			开展活动次数	>=	2	次	2026-12		
		质量指标	康复设施设备购置完成率	=	100	%	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	开展活动完成率	>=	99	%	2026-12		
维护养员基本权益					有效提高		2026-12		

		可持续影响指标	改善养员生活状况		持续改善		2026-12			
项目(政策)名称	结转—沈阳市社会福利院供配电系统改造一期工程									
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院					
预算资金情况	130.00									
总体目标	部分室外电缆及部分低压总、分配电室和配电柜完成改造，更新供电系统，消除安全隐患，保证单位平稳运行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	专业设备购置数	=	1	个	2026-12			
			采购工作完成率	>=	90	%	2026-12			
	质量指标		项目合格率	>=	99	%	2026-12			
			验收合格率	>=	99	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保民政业务顺利开展		顺利开展		2026-12			
		可持续影响指标	发展社会福利事业		成效显著		2026-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12				
项目(政策)名称	结转—沈阳市社会福利院光荣楼改造工程 2026									
主管部门	沈阳市民政局			实施单位	沈阳市社会福利院					
预算资金情况	158.75									

总体目标	为进一步改善市社会福利院光荣楼设施条件，彻底解决光荣楼内设施设备陈旧问题，提升荣军养员服务水平，对市社会福利院光荣楼全面实施维修改造，保证单位平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	约定进度完成率	>=	90	%	2026-12
			工程量完成率	>=	90	%	2026-12
	质量指标		验收合格率	>=	90	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12

第四部分 沈阳市社会福利院 2026 年度单位预算情况

说明

一、关于沈阳市社会福利院 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出、其他支出。沈阳市社会福利院 2026 年度收支总预算 3179.79 万元，比 2025 年度收支总预算 2984.42 万元，增加 195.37 万元，主要是由于光荣楼改造工程项目。

（一）收入预算 3179.79 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1939.32 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 943.72 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 8 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 8 万元；
6. 上年结转结余 288.75 万元，其中：一般公共预算资金 158.75 万元，政府性基金预算 130 万元，国有资本经营

预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 3179.79 万元，其中：

1. 基本支出 1393.93 万元；
2. 项目支出 1785.86 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 106.65 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 1785.86 万元。

二、关于沈阳市社会福利院 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 11 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数增加 5 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数增加 5 万元，主要是由于单位地处偏远，公车使用频率大，运行维护费增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	6	11
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

3. 公务用车购置及运行费	6	11
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6	11

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026 年度沈阳市社会福利院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2025 年度预算持平。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市社会福利院政府采购预算总额 106.65 万元，其中：政府采购服务预算 106.65 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

沈阳市社会福利院共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市社会福利院在 2026 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定

目标类和其他运转类项目共 9 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市社会福利院委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.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。

.....