

宁夏回族自治区社会福利院2026年单位预算

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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（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预算表

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 单位概况

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年度单位预算——单位概况

一、主要职能

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会福利院机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕257号），宁夏回族自治区社会福利院的主要职能有：

- （一）负责收养收治全区城镇无依无靠、无生活来源、无家可归的孤寡老人和精神病人；
- （二）负责收治代养各类精神病患者；
- （三）负责开展荣军精神康复及社区精神卫生服务工作；
- （四）完成自治区民政厅交办的其他工作任务。

社会福利院 1971 年由自治区原残老院、精神病收养所、儿童福利学校和新城农场合并而成，是民政厅直属的综合型社会福利事业单位和经卫生厅审核验收的二级精神病专科医院。单位现有三块牌子：宁夏回族自治区社会福利院、宁夏民政厅民康医院、宁夏荣军康复中心，实行一套人马的管理体制。

二、预算单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、总务科、人事科、膳食科、医务科、药品器械科、护理部、门诊部、荣军科、质量控制科、院感科、社工科、康复科、社区卫生服务中心、党建和纪检监察室 16 个正科级机构。

2.从预算单位构成看，宁夏回族自治区社会福利院单位预算包括：宁夏回族自治区社会福利院本级预算、无所属事业单位预算。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）、提升信息化水平。构建一套综合性照护体系，以供养人员全生命周期信息管理为核心，以智能化临床护理为支撑，以数据驱动质量管理为保障。实现从供养人员信息、健康档案到在院动态的全程数字化管理。

（二）、推进社会力量协同。以需求为导向，联动群团组织、社会组织，系统整合并高效对接慈善资源参与精神障碍、智力残疾患者关爱等项目，逐步构建政府主导、社会参与、多方协同的特殊群体关爱服务多元共治格局，切实提升服务的专业性、精准性和覆盖面。

（三）、完善设施与安全保障。扎实做好关键领域基础设施升级保障工作，推进医疗器械的更新维护，开展排水管网及相关配套设施的系统性改造设计与方案优化，兼顾排水效率提升、防涝能力增强与生态环保要求，确保硬件设施设备满足全院正常运转要求。

（四）、深化对外交流合作。通过专家驻点指导、远程会诊、人员互派等方式，与外省精神卫生福利机构建立长期合作关系，在管理经验、医疗技术、服务模式等方面开展帮扶交流，提升我院服务能力与管理水平。

**第二部分 2026 年度宁夏回族自治区
社会福利院单位预算表**

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年度单位预算——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	4163.52	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3917.52	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	246.00	(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	3226.00	(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(八) 社会保障和就业支出	7412.60
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	82.73
六、经营预算收入		(二十一) 住房保障支出	213.16
七、其他预算收入		(二十九) 其他支出	279.50
本年收入合计	7389.52	本年支出小计	7988.00
八、上年结转	598.47	二、年末结转结余	
收 入 总 计	7988.00	支 出 总 计	7988.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

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	
301003	自治区社会福利院	7389.52	4163.52	3917.52	246.00		3226.00					598.47	98.47	64.97	33.50		500.00	

单位：万元

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	
301003	自治区社会福利院	7988.00	4262.00	3126.52	1135.47		3726.00	3226.00					500.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.98	13.98		13.98								
2080502	事业单位离退休	175.72	175.72	175.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.74	198.74	198.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.37	99.37	99.37									
2081005	社会福利事业单位	6924.80	3198.80	2356.81	841.99		3726.00	3226.00					500.00
2101102	事业单位医疗	82.73	82.73	82.73									
2210201	住房公积金	167.66	167.66	167.66									
2210203	购房补贴	45.50	45.50	45.50									
2290062	用于社会福利的彩票公益金支出	279.50	279.50		279.50								

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	4163.52	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3917.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	246.00	（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	3686.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	82.73
		（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	213.16
		(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	279.50
		(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	4163.52	本年支出小计	4262.00
二、上年结转结余	98.47	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4262.00	支 出 总 计	4262.00

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

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	其他民政管理事务支出	163.23	163.23			163.23	13.98				13.98
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09	128.09			175.72	175.72	175.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.61	188.61	188.61			198.74	198.74	198.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.31	94.31	94.31			99.37	99.37	99.37		
2081005	社会福利事业单位	3075.03	3075.03	2264.38	810.66		3198.80	2356.81	2127.02	229.79	841.99
2101102	事业单位医疗	76.83	76.83		76.83		82.73	82.73	82.73		
2210201	住房公积金	160.33	160.33		160.33		167.66	167.66	167.66		
2210203	购房补贴	43.43	43.43		43.43		45.50	45.50	45.50		
2290062	用于社会福利的彩票公益金支出	184.10	184.10			184.10	279.50				279.50

单位：万元

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		3126.52	2896.73	229.79
301	一、工资福利支出	2719.63	2719.63	
30101	基本工资	614.38	614.38	
30102	津贴补贴	306.70	306.70	
30103	奖金	394.44	394.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	289.84	289.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.74	198.74	
30109	职业年金缴费	99.37	99.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	82.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
30113	住房公积金	167.66	167.66	
30114	医疗费	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	548.40	548.40	
302	二、商品和服务支出	222.57		222.57

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	15.30		15.30
30209	物业管理费	34.15		34.15
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	35.56		35.56
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	18.71		18.71
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.02		12.02
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	6.50		6.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	46.84		46.84
303	三、对个人和家庭的补助	177.10	177.10	
30301	离休费	18.53	18.53	
30302	退休费	146.57	146.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.38	1.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.62	10.62	
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	四、资本性支出	7.22		7.22
31002	办公设备购置	3.47		3.47
31003	专用设备购置	3.25		3.25
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	0.50	0.50	

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	其他民政管理事务支出	163.23	163.23		13.98		13.98
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09		175.72	175.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.61	188.61		198.74	198.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.31	94.31		99.37	99.37	
2081005	社会福利事业单位	3075.03	3075.03		3198.80	2356.81	841.99
2101102	事业单位医疗	76.83	76.83		82.73	82.73	
2210201	住房公积金	160.33	160.33		167.66	167.66	
2210203	购房补贴	43.43	43.43		45.50	45.50	

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		3126.52	2896.73	229.79
301	一、工资福利支出	2719.63	2719.63	
30101	基本工资	614.38	614.38	
30102	津贴补贴	306.70	306.70	
30103	奖金	394.44	394.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	289.84	289.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.74	198.74	
30109	职业年金缴费	99.37	99.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	82.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
30113	住房公积金	167.66	167.66	
30114	医疗费	10.80	10.80	
30199	其他工资福利支出	548.40	548.40	
302	二、商品和服务支出	222.57		222.57

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	15.30		15.30
30209	物业管理费	34.15		34.15
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	35.56		35.56
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	18.71		18.71
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.02		12.02
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	6.50		6.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	46.84		46.84
303	三、对个人和家庭的补助	177.10	177.10	
30301	离休费	18.53	18.53	
30302	退休费	146.57	146.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.38	1.38	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.62	10.62	
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	四、资本性支出	7.22		7.22
31002	办公设备购置	3.47		3.47
31003	专用设备购置	3.25		3.25
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	0.50	0.50	

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	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	3.60	3.60	0%
公务接待费	1.50	1.00	-33.33%
差旅费	0	0	
会议费	0	0	
培训费	0	0	

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		
30201	办公费	6.00	6.00
30202	印刷费	4.00	3.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	10.00	8.00
30208	取暖费	15.40	15.30
30209	物业管理费	34.37	34.15
30211	差旅费	10.00	15.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	51.08	35.56
30214	租赁费		
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	18.83	18.71

30217	公务接待费	1.50	1.00
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	10.00	15.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	11.13	12.02
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用	5.00	6.50
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	39.92	46.84

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/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
自治区社会福利院	是		933.54	692.13			5.31			236.10		
采购精密空调	是	A02052399-其他制冷空调设备	29.25	29.25	29.25							
采购医疗设备	是	A023299-其他医疗设备	211.75	211.75	211.75							
打印机	是	A02021003-A4 黑白打印机	0.72	0.72	0.72							
复印纸	是	A05040101-复印纸	3.00	3.00	3.00							
供养人员食材采购	是	A070699-其他食品、饮料和烟草原料	240.00	240.00	240.00							
公务用车车辆保险	是	C18040102-财产保险服务	0.50							0.50	0.50	
公务用车车辆加油	是	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2.10							2.10	2.10	
公务用车车辆维修保养	是	C23120301-车辆维修和保养服务	1.00							1.00	1.00	
家具	是	A050199-其他家具	1.95	1.95	1.95							
空调	是	A02061804-空调机	0.65	0.65	0.65							
其他车辆保险	是	C18040102-财产保险服务	1.50							1.50	1.50	
其他车辆加油	是	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3.00							3.00	3.00	
其他车辆维修保养	是	C23120399-其他车辆维修和保养服务	2.00							2.00	2.00	
摄像机	是	A02091102-通用摄像机	0.80	0.80	0.80							

设施改造	是	B99-其他建筑工程	5.31				5.31	5.31				
收治病人及职工食 材	是	A070699-其他食品、饮料和烟草原料	204.00	204.00		204.00						
物业服务	是	C2104-物业管理服务	221.00							221.00	147.00	74.00
医疗设备	是	A023299-其他医疗设备	0.01	0.01		0.01						
印刷费	是	C23090199-其他印刷服务	2.00							2.00	0.00	2.00
印刷服务	是	C23090199-其他印刷服务	3.00							3.00	3.00	

单位：万元

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区 社会福利院单位预算情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年度 单位预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年度收入、支出预算总计 7988.00 万元，与上年相比收支预算总计减少 104.96 万元，下降 1.30%。其中：

（一）收入预算总计 7988.00 万元。包括：

1. 本年收入合计 7389.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3917.52 万元，与上年相比增加 211.54 万元，增长 5.71%。主要原因是：人员工资晋级晋档相应人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 246.00 万元，与上年相比增加 117.61 万元，增长 91.60%。主要原因是：本年度新增中央集中彩票公益金项目。

（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 3226.00 万元，与上年相比减少 253.00 万元，下降 7.27%。主要原因是：宁夏民政厅民康医院因医保政

策的转变，年底根据患者出院指针达标后陆续办理出院，未全部办理出院。

(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 598.47 万元。与上年相比减少 181.12 万元，下降 23.23%。主要原因是：单位加快预算执行进度，减少项目资金结转。

(二) 支出预算总计 7988.00 万元。包括：

1. 本年支出合计 7988.00 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 7412.60 万元，主要用于保障人员经费及日常办公费用，特困救助供养对象运营费及供养人员特殊经费及宁夏民政厅民康医院全年支出等。与上年相比减少 215.67 万元，下降 2.83%。主要原因是：宁夏民政厅民康医院 2026 年支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 82.73 万元，主要用于单

位缴纳医疗保险。与上年相比增加 5.90 万元，增长 7.68%。主要原因是：单位人员调整和工资晋级晋档对应医保缴纳金额增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 213.16 万元，主要用于缴纳住房公积金和发放住房补贴。与上年相比增加 9.40 万元，增长 4.61%。主要原因是：单位人员调整和工资晋级晋档对应住房公积金和购房补贴增加。

(4) 其他支出（类）支出 279.50 万元，主要用于中央集中彩票公益金项目等。与上年相比增加 95.40 万元，增长 51.82%。主要原因是：2025 年本单位综合康复楼及污水处理设备项目为一年期项目资金已全部下达、结转项目资金减少。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区社会福利院单位 2026 年收入预算合计 7988.00 万元，包括本年收入 7389.52 万元，上年结转结余 598.47 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3917.52 万元，占 49.04%；

本年政府性基金预算收入 246.00 万元，占 3.08%；

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 3226.00 万元，占 40.39%；

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 64.97 万元，占 0.81%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 33.50 万元，占 0.42%；

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 500.00 万元，占 6.26%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年支出预算合计 7988.00 万元，其中：基本支出 3126.52 万元，占 39.14%；项目支出 4861.47 万元，占 60.86%；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

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年财政拨款收、支总预算 4262.00 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.04 万元，增长 3.60%。主要原因是：单位人员调整和工资晋级晋档对应经费增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年财政拨款预算支出

4262.00 万元，占本年支出合计的 53.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.04 万元，增长 3.60%。主要原因是：单位人员调整和工资晋级晋档对应经费增加等。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）3686.60 万元。

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 13.98 万元，与上年相比减少 149.25 万元，下降 91.44%。主要原因是：本单位安全维修改造项目已完工。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 175.72 万元，与上年相比增加 47.63 万元，增长 37.18%。主要原因是：本单位增加 3 名退休人员，退休工资增加对应其他资金增加及 2026 年批复文明单位奖。

3. 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 198.74 万元，与上年相比增加 10.13 万元，增长 5.37%。主要原因是：本单位人员工资晋级晋档对应养老保险金额增加。

4. 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 99.37 万元，与上年相比增加 5.06 万元，增长 5.37%。主要原因是：本单位人员工资晋级晋档对应职业年金增加。

5. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 3198.79

万元，与上年相比增加123.76万元，增长4.02%。主要原因是：本单位在编人员工资正常调增、基本支出、运营费增加。

（二）卫生健康支出（类）82.73万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出82.73万元，与上年相比增加5.90万元，增长7.68%。主要原因是：本单位在编人员正常调整增资对应单位医疗增加。

（三）住房保障支出（类）213.16万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出167.66万元，与上年相比增加7.33万元，增长4.57%。主要原因是：本单位人员工资晋级晋档对应住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出45.50万元，与上年相比增加2.07万元，增长4.77%。主要原因是：本单位人员工资晋级晋档对应住房补贴增加。

（六）其他支出（类）279.50万元。

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279.50万元，与上年相比增加95.40万元，增加51.82%。主要原因是：2025年本单位综合康复楼及污水处理设备项目为一年期项目资金已全部下达、结转项目资金减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区社会福利院2026年度财政拨款基本支出

万元，其中：

（一）人员经费 2896.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 614.38 万元、津贴补贴 306.70 万元、奖金 394.44 万元、绩效工资 289.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.74 万元、职业年金缴费 99.37 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 82.73 万元、其他社会保障缴费 6.58 万元、住房公积金 167.66 万元、医疗费 10.80 万元、其他工资福利支出 548.40 万元、离休费 18.53 万元、退休费 146.57 万元、生活补助 1.38 万元、医疗费补助 10.62 万元。

（二）公用经费 229.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 6.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 8.00 万元、取暖费 15.30 万元、物业管理费 34.15 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 35.56 万元、会议费 1.89 万元、培训费 18.71 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 15.00 万元、工会经费 12.02 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 6.50 万元、其他商品和服务支出 46.84 万元、办公设备购置 3.47 万元、专用设备购置 3.25 万元、其他资本性支出 0.50 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年度一般公共预算财政

拨款支出预算 3982.49 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.63 万元，下降 1.34%。主要原因是：本单位人员增加、工资晋级晋档等对应经费较上年增加。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区社会福利院 2026 年度一般公共预算基本支出 3126.52 万元，其中：

（一）人员经费 2896.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 614.38 万元、津贴补贴 306.70 万元、奖金 394.44 万元、绩效工资 289.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 198.74 万元、职业年金缴费 99.37 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 82.73 万元、其他社会保障缴费 6.58 万元、住房公积金 167.66 万元、医疗费 10.80 万元、其他工资福利支出 548.40 万元、离休费 18.53 万元、退休费 146.57 万元、生活补助 1.38 万元、医疗费补助 10.62 万元。

（二）公用经费 229.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 6.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 8.00 万元、取暖费 15.30 万元、物业管理费 34.15 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 35.56 万元、会议费 1.89 万元、培训费 18.71 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 15.00 万元、工会经费 12.02 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 6.50 万元、其他商品和服务支出 46.84 万元、办公设备

购置 3.47 万元、专用设备购置 3.25 万元、其他资本性支出 0.50 万元。

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。宁夏回族自治区社会福利院 2026 年“三公”经费预算为 4.60 万元，与上年相比减少 0.50 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 3.60 万元，占“三公”经费的 78.26%；公务接待费 1.00 万元，占“三公”经费的 21.74%。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；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.60 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；

(2) 公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是：本年公务用车数量未发生变化；

3.公务接待费 1.00 万元，与上年相比减少 0.50 万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减公务接待费。

(二) “三项”费用。

1.宁夏回族自治区社会福利院 2026 年一般公共预算安排

的会议费预算 1.89 万元，与上年相比无变化。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，严格控制会议数量和规模。

2.宁夏回族自治区社会福利院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 18.71 万元，与上年相比减少 0.12 万元。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，严格控制培训数量和规模。

3.宁夏回族自治区社会福利院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 15.00 万元，与上年相比增加 5.00 万元。主要原因是：严格执行差旅费管理规定，在厉行节约前提下，保障正常履职所需公务出行。

九、关于宁夏回族自治区社会福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区社会福利院 2026 年政府性基金预算财政拨款 246.00 万元，本年收入安排支出 279.50 万元，上年结转资金安排支出 33.50 万元。与上年相比增加 61.90 万元，增长 33.62%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏回族自治区社会福利院事业单位的机关运行经费财政拨款预算 222.57 万元，比 2025 年预算减少 0.15 万元，下降 0.07 %。主要原因是：2025 年批复的维修维护项目已完成。

（二）政府采购情况

2026年，宁夏回族自治区社会福利院政府采购预算933.54万元，其中：政府采购货物预算692.13万元，政府采购工程预算5.31万元，政府采购服务预算236.10万元，拟面向中小企业预留采购份额933.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，宁夏回族自治区社会福利院占用使用国有资产情况：房屋40763.56平方米，价值14424.75万元；车辆4辆，价值157.39万元；100万元以上设备10台/个，价值2474.96万元；家具和用具价值468.65万元；土地使用权50598.70平方米，价值0万元；计算机软件价值232.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋40763.56平方米，价值14424.75万元；车辆4辆，价值157.39万元；100万元以上设备10台/个，价值2474.96万元；家具和用具价值468.65万元；土地使用权5058.70平方米，价值0万元；计算机软件价值232.04万元。

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。（无所属单位）

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1037.00万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，

涉及财政性资金合计 1037.00 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

1. 预算表中的数据包括结转项目资金。
2. 金额数据四舍五入取小数点后两位。

第四部分

宁夏回族自治区社会福利院2026年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度的全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、公用经费：为保障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（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、公务用车运行维护。