

**2026 年度**  
**福建省建阳安置管理站**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

省建阳安置管理站的主要职责是：福建省建阳安置管理站，承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省建阳安置管理站包括 0 个科室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省建阳安置管理站

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2025 年，福建省建阳安置管理站主要任务是：承担接收、安置、救助、教育社会盲流人员。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）保障残老人员的生活给养和退休农工退休费，并为他们提供合适的安置环境和生活条件。

（二）推进班子建设及党风廉政建设，按照省厅的部署安排，扎实做好党建工作，开展主题教育，不断加强政治文化建设，引导全站党员干部见贤思齐、奋发作为。

（三）认真做好安全生产工作。定期开展各项安全巡查，组织安全培训、安全宣传及安全演练。注重消防安全，对消防安全隐患进行全面排查。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

## 一、收支预算总表

2026年度收支预算总表			
			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	341.89	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	352.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.12
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	19.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>341.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>381.97</b>
上年结转结余	40.08	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>381.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>381.97</b>

## 二、收入预算总表

2026年度收入预算总表											2026年
											单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	381.97	341.89	0	0	0	0	0	0	0	0	40.08
福建省建阳安置管理站	381.97	341.89	0	0	0	0	0	0	0	0	40.08

### 三、支出预算总表

2026年度支出预算总表							
单位：万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		381.97	250.06	131.91	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	352.71	220.8	131.91	0	0	0
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	111.68		111.68	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	111.68		111.68	0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	63.33	63.33		0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98		0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77		0	0	0
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	177.7	157.47	20.23	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	177.7	157.47	20.23	0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10.12	10.12		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.12	10.12		0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	19.14	19.14		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	19.14	19.14		0	0	0
2210201	住房公积金	19.14	19.14		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

2026年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	341.89	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、国有资本经营预算拨款收入		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	315.69
		九、卫生健康支出	10.09
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	16.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>341.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>341.89</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		341.89	230.31	111.58
208	社会保障和就业支出	315.69	204.11	111.58
20802	民政管理事务	111.58		111.58
2080299	其他民政管理事务支出	111.58		111.58
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02	
2080501	行政单位离退休	38.65	38.65	
2080502	事业单位离退休	1.6	1.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.77	17.77	
20810	社会福利	146.09	146.09	
2081005	社会福利事业单位	146.09	146.09	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		341.89
301	工资福利支出	178.24
302	商品和服务支出	29.14
303	对个人和家庭的补助	134.51

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	230.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	178.24
30101	基本工资	47.16
30102	津贴补贴	36.26
30103	奖金	50.85
30112	其他社会保障缴费	27.86
30113	住房公积金	16.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.42
30207	邮电费	2.5
30211	差旅费	1.8
30217	公务接待费	0.5
30299	其他商品和服务支出	5.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.65
30305	生活补助	3
30399	其他对个人和家庭的补助	38.65

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2026年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福建省建阳安置管理站收入预算为381.97万元，比上年减少122.84万元，主要原因是财政清算，收回上年度部分额度；单位非财政拨款结转也相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入341.89万元上年结转结余40.08万元。

相应安排支出预算381.97万元，比上年减少122.84万元，主要原因是财政清算，收回上年度部分额度；单位非财政拨款结转也相应减少。其中：基本支出250.06万元、项目支出131.91万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出341.89万元，比上年减少1.9万元，降低0.55%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了安置孤老人员和退休农工生活等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080299-其他民政管理事务支出111.58万元。主要用于孤老人员的给养及退休农工生活费的支出。

（二）2080501-行政单位离退休38.65万元。主要用于单位离退休人员经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休1.6万元。主要用于单

位离退休人员公用经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.77 万元。主要用于单位职工的养老保险支出。

（五）2081005-社会福利事业单位 146.09 万元，主要用于单位职工的工资薪金以及保障单位正常运转。

（六）2101101-行政单位医疗 10.09 万元，主要用于单位职工医疗、工伤、生育保险支出。

（七）2210201-住房公积金 16.11 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 230.31 万元，其中：

（一）人员经费 219.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度单位没有因公出国（境）费用的预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0.5 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：保障公务正常运行的需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度单位没有公务用车运行费的预算安排；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度单位没有公务用车购置费的预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福建省建阳安置管理站按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 建阳安置管理站孤老人员生活和给养农工退休费及工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额	92.86		
	财政拨款	92.86		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障建阳安置站残老、农工生活质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障安置站残老农工数量	≥65人
		质量指标	安置站残老农工保障到位率	=100%
		时效指标	残老和农工生活费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障残老农工覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		福建省建阳安置管理站	单位预算编码	324608
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		381.97	
	项目支出		131.91	
	基本支出		250.06	
年度总体目标	保障建阳安置管理站的工作顺利开展，同时保障孤老人员生活给养及退休农工生活费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障安置站残老农工数量	≥65 人
		质量指标	安置站残老农工保障到位率	=100%
		时效指标	残老和农工生活费发放及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障残老农工覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%

## 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2026 年，福建省建阳安置管理站一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 9.92 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 14.68%。主要原因是主要保障单位正常运行的需要。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2026 年 12 月 31 日，福建省建阳安置管理共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **(四) 委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十二、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、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以及其他费用。