

2026 年度
福建省安溪安置管理
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2026年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

省安溪安置管理站主要职责是：福建省安溪安置管理站，承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人员工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省安溪安置管理站包括 0 个科室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省安溪安置管理站

本部门无下属单位

三、单位主要工作任务

2026 年，我站主要任务是：承担接收、安置、救助、教育社会盲流人员和孤残老人员工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建和党风廉政建设，严肃党的组织生活，维护好意识形态，全面从严治党，着力推进党支部标准化规范化建设。

（二）扎实做好安置管理服务 work，全面做好安置对象衣、食、住、就医等方面的保障工作，让老人安度晚年。

（三）抓紧抓实平安单位建设，不定期开展安全隐患排查整改，认真做好安全常识和诚信守法宣传教育。

（四）全面提升干部群众文明素质，持续深化精神文明建设。

（五）做好资产管理，积极推进闲置土地、房屋的出租盘活，提高现有资产使用效益。

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	260.82	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	248.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.3
		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	17.37
		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	
本年收入合计	260.82	本年支出合计	273.03
上年结转结余	12.21	结转下年支出	0
收入合计	273.03	支出合计	273.03

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

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	273.03	260.82	0	0	0	0	0	0	0	0	12.21
福建省安溪安置管理站	273.03	260.82	0	0	0	0	0	0	0	0	12.21

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	273.03	179.25	93.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	248.36	154.58	93.78	0	0	0
20802	民政管理事务	93.78		93.78	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	93.78		93.78	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.78	40.78		0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15		0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83		0	0	0
20810	社会福利	113.8	113.8		0	0	0
2081005	社会福利事业单位	113.8	113.8		0	0	0
210	卫生健康支出	7.3	7.3		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3		0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3		0	0	0
221	住房保障支出	17.37	17.37		0	0	0
22102	住房改革支出	17.37	17.37		0	0	0
2210201	住房公积金	12.8	12.8		0	0	0
2210202	提租补贴	4.57	4.57		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	260.82	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	236.4
		九、卫生健康支出	7.3
		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	17.12
		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	
收入合计	260.82	支出合计	260.82

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	260.82	172.52	88.3
208	社会保障和就业支出	236.4	148.1	88.3
20802	民政管理事务	88.3		88.3
2080299	其他民政管理事务支出	88.3		88.3
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	
2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
20810	社会福利	108.22	108.22	
2081005	社会福利事业单位	108.22	108.22	
210	卫生健康支出	7.3	7.3	
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3	
221	住房保障支出	17.12	17.12	
22102	住房改革支出	17.12	17.12	
2210201	住房公积金	12.8	12.8	
2210202	提租补贴	4.32	4.32	

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				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营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				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营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	260.82
301	工资福利支出	140.59
302	商品和服务支出	19.26
303	对个人和家庭的补助	100.97

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	172.52
301	工资福利支出	140.59
30101	基本工资	30.72
30102	津贴补贴	31.62
30103	奖金	44.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	12.8
302	商品和服务支出	6.78
30217	公务接待费	0.5
30299	其他商品和服务支出	6.28
303	对个人和家庭的补助	25.15
30399	其他对个人和家庭的补助	25.15

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	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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，福建省安溪安置管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，我站收入预算为273.03万元，其中本年预算收入260.82万元，上年结转12.21万元；比上年增加42.01万元，主要原因是本年增加工作经费：征迁灵活就业人员社会养老保险22.32，职级晋升：人员工资增加，养老保险、医疗、住房公积也相应增加。其中增加本年一般公共预算拨款收入29.8万元，上年结转12.21万元。

相应安排支出预算273.03万元，比上年增加42.01万元，其中本年预算29.8万元，上年结转12.21万元。主要原因：职级晋升：人员工资增加，养老保险、医疗、住房公积也相应增加；增加工作经费征迁灵活就业人员社会养老保险22.32万元。其中：基本支出179.25万元，项目支出93.78万元。

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260.82万元，比上年增加29.8万元，增长12.90%，主要原因是增加工作经费：征迁灵活就业人员社会养老保险22.32万元，职级晋升人员工资增加，养老保险、医疗、住房公积也相应增加。同时合理保障了安置站日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2026年度一般公共预算拨款支出260.82万元，比上年增加29.80万元，主要原因是增加工作经费征迁灵活就业

人员社会养老保险 22.32 万元，职级晋升人员工资增加，养老保险、医疗、住房公积也相应增加。同时合理保障了安置站日常工作的支出需求，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 88.3 万元，主要用于安置站孤残老人员生活给养经费和工作经费、基本业务经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 25.15 万元，主要用于退休人员经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 0.9 万元，主要用于单位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 13.83 万元，主要用于单位的养老保险支出。

（五）2081005-社会福利事业单位 108.22 万元，主要用于经费开支。

（六）2101101-行政单位医疗 7.3 万元，主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

（七）2210201-住房公积金 12.8 万元，主要用于单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 4.32 万元，主要用于单位职工提租补贴支出。

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

六、2026 年度一般公共预算拨款基本支出 172.52 万元，其中：

（一）人员经费 165.74 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 6.78 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 0.00 万元，比上年减少 0.00 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 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：我站无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福建省安溪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

安溪安置管理站孤老人员生活给养经费和工作经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额		81.30	
	财政拨款		81.30	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障安溪安置管理站工作正常开展。			
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	≥57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		福建省安溪安置管理站	单位预算编码	324607
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		273.03	
	项目支出		93.78	
	基本支出		179.25	
年度总体目标	保障安溪安置站工作正常开展。			
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	≥57 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,福建省安溪安置管理站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.28 万元。比上年减少 0.92 万元,降低 0.14%。主要原因是公用经费压缩。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省安溪安置管理站采购预算总额2.53万元，其中：政府采购货物预算2.53万元。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省安溪安置管理站采购预算总额2.53万元，其中：政府采购货物预算2.53万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2026年12月31日，福建省安溪安置管理站共有车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台。

2026年福建省安溪安置管理站预算安排购置车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。

(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。