

吉林省安置农场(吉林省养老服务示范中心)
2026年部门预算

二〇二六年三月五日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

做好全省城镇长期流浪乞讨人员的接收和安置工作，对收容人员进行劳动、教育、审查、遣送，为安置人员提供生活保障，赈济流浪困难群体；为全省老年福利设施建设和服务提供示范、指导，为社会老龄群体提供相关服务以及组织开展相关文体活动等职责。

二、机构设置

安置农场内部共设五个机构，分别为办公室、财务科、生产科、救助管理科、保卫科。

第二部分预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2026年 预算数	本年预 算	上年 结转	项目	2026年 预算数	本年预 算	上 年 结 转
一、财政拨款收入	289.51	289.51		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	289.51	289.51		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	272.02	272.02	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.42	6.42	
其他收入				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	11.07	11.07	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	289.51	289.51		本年支出合计	289.51	289.51	
财政拨款结转				结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余							
收入总计	289.51	289.51		支出总计	289.51	289.51	

注：按照《批复》中的预算表1（2026年收支预算总表）填列。

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余								
			合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余				
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资金经营预算拨款收入		小计	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	289.51	289.51	289.51	289.51																	
118	吉林省民政厅	289.51	289.51	289.51	289.51																	
118006	吉林省安置农场(吉林省养老服务示范中心)	289.51	289.51	289.51	289.51																	

注：按照《批复》中的预算表2（2026年收入预算总表）填列。

支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	289.51	184.51	105.00			
208	社会保障和就业支出	272.02	167.02	105.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95				
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
20810	社会福利	229.07	124.07	105.00			
2081005	社会福利事业单位	229.07	124.07	105.00			
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				

注：按照《批复》中的预算表3（2026年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	289.51	289.51		一、本年支出	289.51	289.51	
一般公共预算拨款	289.51	289.51		(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(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	272.02	272.02	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	6.42	6.42	
				(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			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	11.07	11.07	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	289.51	289.51		支出总计	289.51	289.51	

注：按照《批复》中的预算表4（2026年财政拨款收支预算总表）填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	289.51	184.51	153.86	30.65	105.00
208	社会保障和就业支出	272.02	167.02	136.37	30.65	105.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	42.95		
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	22.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	13.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	6.75		
20810	社会福利	229.07	124.07	93.42	30.65	105.00
2081005	社会福利事业单位	229.07	124.07	93.42	30.65	105.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	6.42		
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	6.42		
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	6.42		
221	住房保障支出	11.07	11.07	11.07		
22102	住房改革支出	11.07	11.07	11.07		
2210201	住房公积金	11.07	11.07	11.07		

注：按照《批复》中的预算表5（2026年一般公共预算支出预算表）填列。功能科目填列至项级。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	184.51	153.86	30.65
301	工资福利支出	130.61	130.61	
30101	基本工资	45.81	45.81	
30102	津贴补贴	2.44	2.44	
30103	奖金	14.03	14.03	
30107	绩效工资	25.09	25.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	
30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	11.07	11.07	
30114	医疗费	3.28	3.28	
30199	其他工资福利支出	1.64	1.64	
302	商品和服务支出	30.08		30.08
30201	办公费	0.60		0.60
30206	电费	1.36		1.36
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	5.28		5.28
30211	差旅费	3.06		3.06
30213	维修(护)费	2.44		2.44
30217	公务接待费	0.14		0.14
30227	委托业务费	0.74		0.74
30228	工会经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	11.22		11.22
303	对个人和家庭的补助	23.25	23.25	
30302	退休费	22.71	22.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
310	资本性支出	0.57		0.57
31002	办公设备购置	0.57		0.57

注：按照《批复》中的预算表6（2025年一般公共预算基本支出预算表）填列。经济科目填列至款级。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2026年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.14
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》预算表7（2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表）填列。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

注：按照《批复》中的预算表8（2026年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表9（2026年国有资本经营预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	合 计	财政拨款结转				非财政拨款结转结 余		
							小计	一般公 共 预 算 拨 款	政府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款				小计	一般 公 共 预 算 拨 款	政府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	小 计	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					105.00	105.00	105.00	105.00												
31部门特定 目标类项目					105.00	105.00	105.00	105.00												
	2200002120000000 00547福彩公益金项目				10.00	10.00	10.00	10.00												
		省安置农场 流浪乞讨人 员救助	118006	吉林省安置农场（吉 林省养老服务示范中 心）	10.00	10.00	10.00	10.00												
	2200002120000000 00510民政综合事务 管理				95.00	95.00	95.00	95.00												
		非税收入弥 补人员经费 不足	118006	吉林省安置农场（吉 林省养老服务示范中 心）	95.00	95.00	95.00	95.00												

注：按照《批复》中的预算表10（2026年项目支出预算表）填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		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			
吉林省安置 农场（吉林省 养老服务示范 中心）								
公用经费	按照财政厅要求土地出租前，需要有资质的评估公司对土地进行评估。我单位在吉林省资产评估网站中选择评估公司对土地进行评估，支付评估费。	0.74	0.74			否	是	

吉林省安置农场（吉林省养老服务示范中心）2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
118006吉林省安置农场（吉林省养老服务示范中心）	省安置农场流浪乞讨人员救助	10.00	通过开展救助宣传工作，使安置农场的救助职能得到进一步提升，做好流浪乞讨人员救助服务工作，让救助对象感受到温暖关怀，做好流浪乞讨人员医疗救助工作，让救助对象及时得到救治，做好救助站内安全生产工作，创造安全稳定舒适环境。	产出指标	数量指标	心理疏导工作开展次数	考察对流浪乞讨人员开展心理疏导工作的完成数量情况。	>=4次	20
				产出指标	数量指标	组织劳动锻炼数	考察对流浪乞讨人员组织劳动锻炼工作的完成数量情况。	>=2次	10
				产出指标	质量指标	根据救助对象病情送医院诊治次数	根据救助对象不同发病情况，送往医院进行具体医治	>=2次	20
				效益指标	社会效益指标	特殊病情安排陪护人员次数	根据受助人员病情，需特殊陪护的安排特殊陪护人员	>=1次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	考察救助对象对于救助的满意程度。	>=100%	10
	非税收入弥补人员经费不足	95.00	在补发2025年拖欠员工工资基础上，尽量节省资金保证上半年工资得以顺利发放。	产出指标	数量指标	保障工资按时发放人员数量	保障工资按时发放人员数量	等于17人	40
				成本指标	社会成本指标	工资发放及时率	工资发放及时率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	规避拖欠工资带来的不良影响	规避拖欠工资带来的不良影响	<=0百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工对单位运行效率满意度	员工对单位运行效率满意度	>=95百分比	10

注：按照《批复》附件中的预算表11（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

2026年收支总预算289.51万元，其中：本年预算289.51万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少169.67元，主要原因按照省财政厅相关要求压减一般性支出。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算289.51万元，其中：本年收入289.51万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入289.51万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算289.51万元，其中：基本支出184.51万元，占

63.7%；项目支出105万元，占36.3%；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、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算289.51万元，其中：本年预算289.51万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出272.02万元，卫生健康支出6.42万元，住房保障支出11.07万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款289.51万元，其中：基本支出184.51万元，占63.7%；项目支出105万元，占36.3%。基本支出中，人员经费153.86万元，占83.4%；公用经费30.65万元，占16.6%。

社会保障和就业（类）支出272.02万元，占94%，主要用于机关在职人员的工资及养老保险、单位的运转及流浪乞讨人员的救助。

卫生健康（类）支出6.42万元，占2.2%，主要用于机关人员的医疗保险。

住房保障（类）支出11.07万元，占3.8%，主要用于机关人员的住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出184.51万元，其中：人员经费153.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.65万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0.14万元。比2025年预算数减少0.01万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是近年未安排因公出国（境）事项。

2. 公务接待费0.14万元，比2025年预算数减少0.01万元，主要原因是我单位本年度在职人员较上年减少，由于公务接待费按照在职人员日常公用费用计提，日常公用费用减少，公务接待费相应减少。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元。比2025年预算数减少0万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是近年来无公车购置计划。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年，我单位无政府性基金预算收入支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年，我部门无国有资本经营预算收入支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位为公益二类事业单位，不涉及机构运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额1.31万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆0辆。土地881793.99平方米，房屋1703平方米，单价50万元以上设备1套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出105.00万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款105.00万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额105.00万元。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：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。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、

新能源汽车充电费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。