

漠河市养老养生院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市养老养生院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市养老养生院单位概况

一、单位职责

漠河市养老养生院的主要职责是承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划和方案。协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市养老养生院

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	233.92	一、社会保障和就业支出	222.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.57
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	233.92	本年支出合计	233.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	233.92	支出总计	233.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市养老养生院

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	漠河民政局	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	漠河市养老养生院	233.92	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：漠河市养老养生院

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	233.92	108.48	125.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.95	97.51	125.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	215.26	89.82	125.44	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	215.26	89.82	125.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市养老养生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	233.92	一、本年支出	233.92
(一) 一般公共预算拨款	233.92	(一) 社会保障和就业支出	222.95
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	4.40
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	6.57
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	233.92	支出总计	233.92

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市养老养生院

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	233.92	108.48	104.10	4.37	125.44
208	社会保障和就业支出	222.95	97.51	93.13	4.37	125.44
20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
20810	社会福利	215.26	89.82	85.44	4.37	125.44
2081006	养老服务	215.26	89.82	85.44	4.37	125.44
210	卫生健康支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市养老养生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	108.47	104.10	4.37
301	工资福利支出	104.08	104.08	0.00
30101	基本工资	24.53	24.53	0.00
3010101	基本工资	24.53	24.53	0.00
30102	津贴补贴	24.01	24.01	0.00
3010201	津补贴	22.12	22.12	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	1.89	1.89	0.00
30103	奖金	8.08	8.08	0.00
3010301	奖金	3.92	3.92	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	3.56	3.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.33	4.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	6.57	6.57	0.00
30199	其他工资福利支出	28.23	28.23	0.00
302	商品和服务支出	4.37	0.00	4.37
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
3029999	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市养老养生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：漠河市养老养生院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市养老养生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市养老养生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		125.44
302	商品和服务支出	75.44
30201	办公费	0.20
30205	水费	0.80
3020502	专用水费	0.80
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30208	取暖费	7.20
3020802	专用房屋取暖费	7.20
30213	维修（护）费	6.88
3021303	专用设备维修（护）费	5.58
3021305	网络运行维护费	1.30
30218	专用材料费	28.56
30226	劳务费	13.14
30227	委托业务费	13.61
30299	其他商品和服务支出	0.05
3029999	其他商品和服务支出	0.05
309	资本性支出（基本建设）	48.00
30906	大型修缮	48.00
310	资本性支出	2.00
31003	专用设备购置	2.00

单位预算项目支出表

单位：漠河市养老养生院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老专项工作经费	漠河市养老养生院	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	院内日常所用消耗品，如拖布、笤帚等更换、添置费用。现院内共有29名自费老人（包含田三老年公寓分流老人21人，分流所有老人应向漠河市养老养生院缴纳伙食费），申请29名自费老人伙食费用。
聘用劳务人员经费	漠河市养老养生院	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在院聘用人员劳务费用，共计4人，其中2人工资1750元/月，1人工资2450元/月，1人工资5000元/月。
专用房屋取暖费	漠河市养老养生院	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市养老养生院2026年度取暖费用超高10561元+2070平方米*29.681=7.2万元
专用电费	漠河市养老养生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证院内基本生活，申请电费。每月电费约4166元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
房屋维修费	漠河市养老养生院	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将漠河市养老养生院禄桥分院附属用房进行装修改造，改造面积 519. 10 平方米。主要改造内容包括改造混凝土楼板、柱、梁、隔墙、维修屋面、外墙保温及粉刷、铺装地面、更换门窗、改造室内墙面及棚，改造室内给排水设施、采暖设施、电气设施、消防设施等。
网络维护及专线费用	漠河市养老养生院	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应院内老人要求，需安装有线电视，供老人日常观看，但现有有线电视仅能观看6个频道，还时有卡顿，无法满足老人的观看需求，需新装有线电视、全覆盖网络，申请安装费、有线电视、网费以及后期维护费用。
专用设备购置经费	漠河市养老养生院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现院内厨房用品均已年久失修，冰柜已不能制冷，申请对厨房2个4开门冰柜冰箱进行更换，每个单价10000元。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用设备运维费	漠河市养老养生院	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禄乔分院设有电梯1部，为保障电梯安全运行，需定期对其进行维护5000元，检测780元。日常维修、维护、更换院内设备、设施，以及维修材料购置费用。例如上水、下水、室内物品老化需要维修维护或更换，大约60000元。
意外伤害保险费	漠河市养老养生院	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于院内工作人员多数年龄偏高，需为其缴纳意外险，保障员工的基本权益。按照100元/人/年标准缴纳，共计5人。
消防维保费用	漠河市养老养生院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障院内消防安全，聘请第三方机构负责定期对消防设备、设施进行维保。主体建筑的建筑面积为1420.08平方米，附属用房建筑面积为385.26平方米，签订消防维保合同，费用为20000元。
专用水费	漠河市养老养生院	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证院内基本生活，申请水费。水费按人头收费每人每月15元。每月在院老人大概45人。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用材料购置经费	漠河市养生院	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障在院老人服务连续性，院内部分工作人员需在院用餐，每日5人需在院用餐，每月伙食费用标准为700元/人/月。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算233.92万元，其中本年收入233.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入233.92万元，比上年预算数增加91.80万元，增长64.59%。主要变动情况：2026年度开展新项目导致支出增多。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算233.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算108.48万元，比上年预算数减少9.88万元，下降8.35%。主要变动情况：人员调转导致工资和社保缴费资金减少。

2. 项目支出预算125.44万元，比上年预算数增加101.68万元，增长427.95%。主要变动情况：2026年度开展新项目导致支出增多。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算13.61万元，具体为消防维保费用项目预算2.00万元，房屋维修费项目预算11.61万元。与2025年相比，增加13.61万元，增长100.00%，主要原因是：2026年度开展新项目导致支出增多。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少0.35万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位预计2026年度无“三公”经费支出情况发生，未匹配资金。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.35万元，下降100.00%，变化的主要原因是本单位预计2026年度无公务接待发生，未匹配资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。