

中卫市养老服务中心 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市养老服务中心 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责养老服务信息化平台的建设和管理。

(二) 负责全市养老服务检测分析、发展评价和老年人评估工作，指导养老机构规范运营。

(三) 负责全市养老服务机构从业人员的培训工作。

(四) 负责组织专业机构和人员为全市老年人提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。

(五) 完成市民政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.中卫市养老服务中心

中卫市养老服务中心 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	279.42	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	279.42	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	279.42	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	260.83
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	5.29
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	13.30
		(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	
		(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	
本年收入合计	279.42	本年支出小计	279.42
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	279.42	支出总计	279.42

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	279.42	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	279.42	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	260.83	260.83	
		（九）卫生健康支出	5.29	5.29	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	13.30	13.30	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	279.42	本年支出小计	279.42	279.42	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	279.42	支出总计	279.2		

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上 年 结 转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上 年 结 转
					小计	本年安 排	上 年 结 转	小计	本年安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转			
306002	中卫市养老服务 中心	279.42	279.42		155.82	155.82		151.02	151.02		4.80	4.80		123.60	123.60	
2080502	事业单位离退休	26.78	16.78		16.78	16.78		16.78	16.78							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.17	10.17		10.17	10.17		10.17	10.17							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.08	5.08		5.08	5.08		5.08	5.08							
2081001	儿童福利	123.60	123.60											123.60	123.60	
2081002	老年福利	105.20	105.20		105.20	105.20		100.40	100.40		4.80	4.80				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29		5.29	5.29		5.29	5.29							
2210201	住房公积金	9.77	9.77		9.77	9.77		9.77	9.77							
2210203	购房补贴	3.53	3.53		3.53	3.53		3.53	3.53							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
306002	中卫市养老服务中心	0	0	0	0	0

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额						因公出国（境）				公务用车购置及运行费										公务接待费														
		总计		一般公共预算 财政拨款		政府性 预算财政 拨款		小计	一般公共预算 财政拨款		政府性 预算财政 拨款		合计	其中：		公车运行维护费				公车购置				小计	一般公共预算 财政拨款		政府性 预算财政 拨款									
一般公共预算 财政拨款														政府性 预算财政 拨款		小计	一般公共预算 财政拨款		政府性 预算财政 拨款		小计	一般公共预算 财政拨款							政府性 预算财政 拨款							
本年	结转			本年	结转	本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转		本年	结转	本年	结转		本年	结转		本年	结转	本年	结转								
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款													单位 自筹 资金		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转								
									小计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			
					小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出				
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预 算 安 排 支 出 总 额	本年安排支出																		上年结转结余				
			本 年 安 排 支 出 总 计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他						
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
306002	中卫市养老服 务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
306002	中卫市养老服务中心	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
306002	中卫市养老服务中心	无	无	无	0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
	0	4.金融国有资本经营预算支出	0
	0	5.其他国有资本经营预算支出	0
	0	三、转移性支出	0
	0	1.国有资本经营预算转移支付	0
	0	2.调出资金	0
	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入	0		0
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		儿童福利院运行经费		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市儿童福利院
项目属性		公共服务	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		123.60	
	其中：财政拨款		123.60	
	其他资金			
年度总体目标	<p>认真落实儿童福利相关政策，为机构养育儿童提供有力的生活保障，促进儿童健康成长。</p> <p>保障儿童福利机构的正常运行，为机构内养育儿童营造安全、舒适的成长环境。</p> <p>发挥好未保工作职能，做好儿童福利相关政策的宣传、指导，为更多困境儿童提供关爱服务。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	职工人数及公用经费人数	职工 15 人，公用经费 30 人
		质量指标（必填）	运行经费及工作经费	按实际发生额支付
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2026 年
		成本指标（必填硬性指标）	保障职工基本生活保障，机构正常运转	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	正常宣传到位、儿童保障精准	成效显著
		可持续影响指标（必填）	职工工资及办公经费按时拨付，保障了职工基本生活需求，机构的正常运行，促使职工更好的服务孤残儿童	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	儿童福利政策知晓度	98%	

中卫市养老服务中心 2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市养老服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市养老服务中心 2026 年财政拨款收入预算 279.42 万元，其中：本年收入 279.42 万元，包括一般公共预算拨款 279.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 279.42 万元，包括：包括社会保障和就业支出 260.83 万元、住房保障支出 13.30 万元、卫生健康支出 5.29 万元。

二、关于中卫市养老服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市养老服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.82 万元，其中：本年收入安排支出 155.82 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 10.13 万元，增长 6.95%，原因为预算退休人员经费的时候预算退休人员文明奖，实际执行中，因我单位不是文明单位，故不发放文明奖；2026 年公用经费每人多预算 0.30 万元。

人员经费 151.02 万元，主要包括：基本工资 30.43 万元、津贴补贴 31.35 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 21.05 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 15.97 万元、其他工资福利支出 20.63 万元、离休费 0 万元、退休费 16.78 万元、抚恤金 0 万元、生活补

助 1.51 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 9.77 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 3.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 4.80 万元，主要包括：办公费 3.45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.10 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.60 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市养老服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 123.60 万元，其中：本年收入安排支出 123.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）2026 年预算 123.60 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 39.07 万元，增长 46.22%，主要原因是 2026 年预算按 18 个工作人员，15 个儿童预算，而 2025 年执行数按实际人员执行，所以增加 39.07 万元。

三、关于中卫市养老服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市养老服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市养老服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市养老服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市养老服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市养老服务中心 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市养老服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市养老服务中心 2026 年收入总预算 279.42 万元，其中：本年收入 279.42 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 279.42 万元，其中：本年支出 279.42 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 279.42 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占

0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 279.42 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市养老服务中心机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 4.80 万元，主要包括：办公费 3.45 万元、水费 0.10 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0.60 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0.65 万元，比 2025 年预算增加 0.84 元，增长 21.21%，主要原因是 2026 年事业单位公用经费在 2025 年的基础上每人增加 0.03 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市养老服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市养老服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1909.4 平方米，价值 149.88 万元；土地 1532

平方米，价值 2.48 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 48.89 万元；其他资产价值 74.32 万元。国有资产分布情况为：

中卫市养老服务中心房屋 1909.4 平方米，价值 149.88 万元；土地 1532 平方米，价值 2.48 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 48.89 万元；其他资产价值 74.32 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年预算儿童福利院运行费 123.60 万元，保障儿童院日常平稳、安全、规范运行，提升服务质量与儿童幸福感。资金执行情况：人员工资按月支付，保障人员队伍稳定，确保人员配备符合标准，提升专业服务水平；取暖费保障全院冬季供暖需求，确保室内温度达到国家规定标准，为儿童提供温暖舒适的生活环境；水电费等日常运行费用，保障全院水电正常供应，满足日常照明、炊事、洗浴、清洁等基本需求，同时倡导节约，控制不合理支出。综合效果，在资金的保障下，儿童在生活照料、营养膳食、卫生保健设施安全、照护安全等方面取得较大成效，也促进其成长，使其生活得更有尊严，更好融入社会。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市养老服务中心

2026 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以

及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

10.儿童福利：指面向特定儿童和家庭的服务，特别是在家庭

或其他社会机构中未能满足其需求的儿童，如孤儿、残疾儿童、流浪儿童、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等，这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。