

虎林市中心敬老院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市中心敬老院单位概况

- 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 虎林市中心敬老院单位概况

一、单位职责

虎林市中心敬老院的主要职责是：以特困供养、残疾人托养、老复转军烈属轮休等功能为一体的综合性社会福利机构。

二、单位机构设置

虎林市中心敬老院单位内设机构6个，包括：院长室、副院长室、财务室、综合办公室、药房、后勤室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市中心敬老院

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	451.54	一、社会保障和就业支出	440.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	172.14
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	451.54	本年支出合计	623.68
上年结转结余	172.14	年终结转结余	0.00
收入总计	623.68	支出总计	623.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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：虎林市中心敬老院

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	单位资金	
合计		623.68	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.14	0.00	172.14	0.00	0.00	0.00
601	民政局	623.68	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.14	0.00	172.14	0.00	0.00	0.00
601003	虎林市中心敬老院	623.68	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.14	0.00	172.14	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。

单位支出总表

单位：虎林市中心敬老院

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		623.68	193.14	430.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.80	182.40	258.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	418.24	169.42	248.82	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	418.24	169.42	248.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.14	0.00	172.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	172.14	0.00	172.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.97	0.00	170.97	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.17	0.00	1.17	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：虎林市中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	451.54	一、本年支出	623.68
（一）一般公共预算拨款	451.54	（一）社会保障和就业支出	440.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.23
		（四）其他支出	172.14
二、上年结转	172.14	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	172.14		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	623.68	支出总计	623.68

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市中心敬老院

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		451.54	193.14	172.37	20.76	258.40
208	社会保障和就业支出	440.80	182.40	161.64	20.76	258.40
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
20807	就业补助	9.59	0.00	0.00	0.00	9.59
2080705	公益性岗位补贴	9.59	0.00	0.00	0.00	9.59
20810	社会福利	418.24	169.42	148.66	20.76	248.82
2081005	社会福利事业单位	418.24	169.42	148.66	20.76	248.82
210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.23	5.23	5.23	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市中心敬老院

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		193.14	172.37	20.76
301	工资福利支出	165.77	165.73	0.04
30101	基本工资	25.44	25.44	0.00
3010101	基本工资	25.44	25.44	0.00
30102	津贴补贴	15.32	15.32	0.00
3010201	津补贴	14.63	14.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	7.54	7.54	0.00
3010301	奖金	2.12	2.12	0.00
3010302	工作人员奖励	1.87	1.87	0.00
3010303	基础绩效奖	3.55	3.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.71	3.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	5.23	5.23	0.00
30114	医疗费	0.32	0.28	0.04
30199	其他工资福利支出	100.27	100.27	0.00
302	商品和服务支出	20.73	0.00	20.73
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30208	取暖费	16.11	0.00	16.11
3020801	办公用房取暖费	16.11	0.00	16.11
30213	维修（护）费	0.55	0.00	0.55
3021305	网络运行维护费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	0.87	0.00	0.87
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
3030201	退休工资	5.42	5.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00
30307	医疗费补助	0.64	0.64	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.64	0.64	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市中心敬老院

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		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
601003	虎林市中心敬老院	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市中心敬老院

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		172.14	0.00	172.14
229	其他支出	172.14	0.00	172.14
22960	彩票公益金安排的支出	172.14	0.00	172.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.97	0.00	170.97
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.17	0.00	1.17

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市中心敬老院

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：虎林市中心敬老院

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		258.40
301	工资福利支出	9.59
30199	其他工资福利支出	9.59
302	商品和服务支出	43.82
30201	办公费	8.73
30206	电费	12.00
3020602	专用电费	12.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	6.32
3021301	一般维修费	6.32
30218	专用材料费	0.62
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	5.36
30227	委托业务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	7.79
3029999	其他商品和服务支出	7.79
303	对个人和家庭的补助	205.00
30306	救济费	205.00

单位预算项目支出表

单位：虎林市中心敬老院

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		430.54	258.40	0.00	0.00	0.00	172.14	0.00	0.00		
特困集中供养费	虎林市中心敬老院	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自理72人*1568元/月*12个月=1354752元，半护理23人*1576元/月*12个月=434976元，全护理13人*1584元/月*12个月=247104元，共计2036832元。	
公益性岗补贴	虎林市中心敬老院	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
专用材料购置经费	虎林市中心敬老院	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院快检实验室检测试剂材料费6240元。	
专用电费	虎林市中心敬老院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冷库、锅炉房、厨房日常用电8000元，敬老院用电88000元，新乐分院用电24000元，合计120000元。	
办公楼运维经费	虎林市中心敬老院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院日常维修：暖气更换，设施更换水泵等设备，下水管道维修，生活用电器维修，备用发电机更换、消防泵房维修等	
养老专项工作经费	虎林市中心敬老院	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于养老服务培训、老年人能力评估等、员工食堂餐费	

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			
单位设施运维经费	虎林市中心敬老院	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对敬老院消防系统进行检测和维保，检测费13160元，维保费10000元。	
审计业务费	虎林市中心敬老院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院年度财务审计与审计报告资金10000元	
社会救助工作经费	虎林市中心敬老院	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费缺口资金，保证养老院工作正常运行。	
聘用劳务人员经费	虎林市中心敬老院	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心敬老院临时工保险，保证敬老院正常运营。	
2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（虎林中心敬老院维修改造项目）	虎林市中心敬老院	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	158.81	0.00	0.00		
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	虎林市中心敬老院	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00		

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623.68万元，其中本年收入451.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入451.54万元，比上年预算数增加55.33万元，增长13.96%。主要变动情况：一是工资增加预算增加，二是供养老人增加，三是业务增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少40.00万元，下降100.00%。主要变动情况：业务减少。

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172.14万元，比上年预算数增加172.14万元，增长100.00%。主要变动情况：2025年敬老院维修改造项目资金结转，上年无结转。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算623.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算193.14万元，比上年预算数增加24.75万元，增长14.70%。主要变动情况：一是工资增加支出预算增加，二是供养老人增加，三是业务增加。

2. 项目支出预算430.54万元，比上年预算数增加162.73万元，增长60.76%。主要变动情况：2025年敬老院维修改造项目支出增加。

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24.00万元，其中：货物类采购预算24.00万元，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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋8851.28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1.00万元，具体为年度财务审计与审计报告资金项目预算1.00万元。与2025年相比，增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：聘用第三方机构审计费用。

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	0 0	

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1.50万元，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。

（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1.50万元。

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。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，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。

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。具体包括：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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。