

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年度单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心（以下简称“中心”）是自治区民政厅直属全额拨款的副处级事业单位，重点解决中部干旱带和南部山区生态移民区散居特困老人集中供养问题，是自治区生态移民的配套工程。另外，根据《关于调整自治区民政厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编发〔2014〕16号）文件精神，将原宁夏安置农场土地、资产、场工及离退休人员的管理服务职责划入自治区陶乐养老服务中心。原自治区安置农场主要职能是收容、教育、安置社会长期流浪乞讨人员和原国民党县（团）级以上宽释人员为主的福利事业单位。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心为宁夏回族自治区民政厅所属公益一类事业单位，无所属二级事业单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

一是强化党建引领，夯实发展根基。狠抓理论学习，组织党员干部开展专题学习、主题党日活动，深学细悟政策理论，提升政治素养和履职能力；建好建强领导班子，坚持民主集中制，优化班子分工，凝聚班子合力，发挥班子统筹协调、带头示范作用。

二是优化服务质量，提升供养水平。聚焦失能半失能特困老人需求，加强护理人员培训，系统提升专业素养和服务能力。丰富老人精神文化生活，定期开展文化、娱乐等各类特色活动；组织健康体检、老年人能力评估工作，建立健康档案，筑牢健康保障网。

三是筑牢安全防线，守住运营底线。健全安全管理制度，常态化开展安全巡查检查，及时消除各类隐患；科学制定应急预案，定期组织消防、食品安全等应急演练，提升应急处置能力，构建全方位安全防护体系，保障各项工作平稳有序。

第二部分 2026 年度宁夏回族自治区陶乐 养老服务中心单位预算表

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年度单位预算——预算表

表一

收支总表

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	905.24	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	905.24	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1324.39
七、其他预算收入	5.31	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4.97
		(二十一) 住房保障支出	14.33
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	31.03

本年收入合计	910.54	本年支出小计	1578.21
八、上年结转	667.67	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1578.21	支 出 总 计	1578.21

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转					
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入			非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	
301009	自治区陶乐养老服务中心	1578.21	905.24	905.24							5.31	667.67	404.98	208.68	196.30		262.69

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款						
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	
301009	自治区陶乐养老服务中心	1578.21	1310.21	335.24	974.98		268.00						268.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.95	0.95		0.95								
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	6.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	11.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99									
2081002	老年福利	396.63	396.63		396.63								
2081005	社会福利事业单位	291.66	291.66	291.66									
2081902	农村最低生活保障金支出	109.86											
2082102	农村特困人员救助供养支出	381.00	381.00		381.00								
2082501	其他城市生活救助	0.10	0.10		0.10								
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97										
2210201	住房公积金	10.13	10.13										

2210203	购房补贴	4.20	4.20									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.3	196.3		196.3							

表四

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（按功能分类）	预算数
一、本年收入	905.24	一、本年支出	1310.22
（一）一般公共预算财政拨款	905.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	1094.62
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.97
		（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	14.33
		(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	196.30
		(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	
本年收入小计	905.24	本年支出小计	1310.22
二、上年结转结余	404.98	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1310.22	支 出 总 计	1310.22

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080299	其他民政管理事务支出	22.06				22.06	0.95				0.95
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	9.80			6.30	6.30	6.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26			11.99	11.99	11.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	5.63			5.99	5.99	5.99		
2081002	老年福利	408.45				408.45	396.63				396.63
2081005	社会福利事业单位	292.82	292.82	187.78	105.04		291.66	291.66	188.90	102.76	
2082102	农村特困人员救助供养支出	256.35				256.35	381.00				381.00
2082501	其他城市生活救助	0.10				0.10	0.10				0.10
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	4.55			4.97		4.97		
2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60			10.13		10.13		
2210203	购房补贴	3.09	3.09	3.09			4.20		4.20		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	276.17				276.17	196.3				196.3

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	335.24	232.48	102.76
301	一、工资福利支出	224.07	224.07	
30101	基本工资	36.55	36.55	
30102	津贴补贴	19.52	19.52	
30103	奖金	24.22	24.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.61	17.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.13	10.13	
30114	医疗费	0.70	0.70	

30199	其他工资福利支出	92.00	92.00	
302	二、商品和服务支出	102.26		102.26
30201	办公费	3.29		3.29
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.26		0.26
30227	委托业务费			

30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
303	三、对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
30301	离休费			
30302	退休费	5.4	5.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.11	2.11	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099	其他资本性支出		
-------	---------	--	--

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080299	其他民政管理事务支出	22.06		22.06	0.95		0.95
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80		6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26		11.99	11.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63		5.99	5.99	
2081002	老年福利	408.45		408.45	396.63		396.63
2081005	社会福利事业单位	292.82	292.82		291.66	291.66	
2082102	农村特困人员救助供养支出	256.35		256.35	381.00		381.00
2082501	其他城市生活救助	0.10		0.10	0.10		0.10
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55		4.97	4.97	
2210201	住房公积金	9.60	9.60		10.13	10.13	
2210203	购房补贴	3.09	3.09		4.20	4.20	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	335.24	232.48	102.76
301	一、工资福利支出	224.07	224.07	
30101	基本工资	36.55	36.55	
30102	津贴补贴	19.52	19.52	
30103	奖金	24.22	24.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.61	17.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.13	10.13	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	92.00	92.00	
302	二、商品和服务支出	102.26		102.26
30201	办公费	3.29		3.29
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	1.46		1.46
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.10		2.10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.26	0.26
30227	委托业务费		
30228	工会经费	0.72	0.72
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用	2.00	2.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	4.62	4.62
303	三、对个人和家庭的补助	8.41	8.41
30301	离休费		
30302	退休费	5.4	5.40
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	2.11	2.11
30306	救济费		
30307	医疗费补助	0.90	0.90
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助		

310	四、资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0%
公务用车购置费	0	0	0%
公车运行维护费	3.60	3.60	0%
公务接待费	0	0	0%
差旅费	2.50	2.10	-16%

会议费	1.89	1.89	0%
培训费	1.82	1.82	0%0%

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	276.17		276.17	179.59		179.59

表十一

一般公共预算单位运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年单位运行经费	2026年单位运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	3.36	3.29
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	5.00	5.00
30206	电费	40.00	40.00
30207	邮电费	0.72	1.46
30208	取暖费	32.00	30.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	2.50	2.10

30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	1.82	1.82
30226	劳务费		0.26
30227	委托业务费	0.28	
30228	工会经费	0.66	0.72
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用	3.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.11	4.62

注：1.“单位运行经费”指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对 中小企 业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨 款	非财政 拨款	小计	财政 拨款	非财政 拨款	小计	财政拨款	非财政拨 款
2026-2027 年度中心老人食材采购款	是	A07060299-其他食品及加工盐	216.58	121.27	121.27		16.71	16.71		78.60	78.60	
2026-2027 年度中心职工食材采购款	是	A070699-其他食品、饮料及烟草	96.00	96.00	96.00							
复印纸	是	A05040101-复印纸	24.98	24.98	24.98							
公务用车车辆保险及其他	是	C23120399-其他车辆维修和保养服务	0.29	0.29	0.29							
公务用车车辆加油	是	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	0.60							0.60	0.60	
公务用车车辆维修保养	是	C23120301-车辆维修和保养服务	2.00							2.00	2.00	
养老服务设施提升	是	B99-其他建筑工程	1.00							1.00	1.00	
物业服务	是	C2104-物业管理服务	16.71				16.71	16.71				
印刷服务	是	C23090199-其他印刷服务	74.50							74.50	74.50	

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区陶乐养 老服务中心单位预算情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年度单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年度收入预算、支出预算总计 1578.21 万元，与上年相比收支预算总计减少 21.20 万元，下降 1.33 %。其中：

（一）收入预算总计 1578.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 910.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 905.24 万元，与上年相比增 218.50 万元，增长 31.82%。主要原因是：困难群众救助补助资金较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：2025 年、2026 年均未申请政府性基金项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：中心无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：中心无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：中心为非营利单位，无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：中心为非营利单位，无事业单位经营收入

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：中心无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：中心无附属单位，因此无上缴收入。

(9) 其他收入 5.31 万元，与上年相比增 5.31 万元，增长 100%。主要原因是：接受捐赠收入 1.91 万元，慰问金 3.4 万元

2. 上年结转结余 667.67 万元。与上年相比减 245.00 万元，下降 26.84%。主要原因是：2025 年度加快预算执行力度，减少项目资金结转。

(二) 支出预算总计 1578.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 1578.21 万元。

(1) 社会保障和就业支出 1324.39 万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费，运营管理及特困老人日常供养等。与上年相比增 317.92 万元，增长 31.59%。主要原因是：中心人员工资调增、困难群众救助补助项目资金增加。

(2) 卫生健康支出 4.97 万元，主要用于缴纳单位医疗保

险。与上年相比增 0.42 万元，增长 9.24%。主要原因是：工资晋级晋档对应医保缴纳金额增加。

(3) 住房保障支出 14.33 万元，主要用于缴纳单位住房公积金及发放住房补贴。与上年相比增 1.64 万元，增长 12.92%。主要原因是：工资晋级晋档对应住房公积金和购房补贴增加。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 31.03 万元，主要用于原宁夏回族自治区安置农场自然灾害救灾、灾后重建等。与上年相比增加 31.03 万元，增长 100.00%。主要原因是：该资金为原宁夏回族自治区安置农场移交至自治区陶乐养老服务中心款项，本年度纳入预算并计划按规定缴回财政。

(5) 其他支出（类）支出 203.49 万元，主要用于对中心进行适老化改造、采购康复设施等。与上年相比增加 72.69 万元，增长 26.32%。主要原因：该资金主要为结转上年的中央福彩公益金项目、养老服务设施提升项目等，2025 年度加快预算执行力度，减少项目资金结转。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年收入预算合计 1578.21 万元，包括本年收入 910.54 万元，上年结转结余 667.67 万元。其中：

本年一般公共预算收入 905.24 万元，占 57.36%%;

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 5.31 万元，占 0.58%；

上年结转结余的一般公共预算收入 208.68 万元，占 13.22%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 196.30 万元，占 12.44%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 262.69 万元，占 16.64%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年支出预算合计 1578.21 万元，其中：基本支出 335.24 万元，占 21.24%；项目支出 1242.97 万元，占 78.76%；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、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 1310.22 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 10.33 万元，增长 0.79%。主要原因：困难群众救助补助资金较上年增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年财政拨款预算支出 1310.22 万元，占本年支出合计的 83.02%。与上年相比，财政拨款支出增 10.33 万元，增长 0.79%。主要原因：困难群众救助补助资金较上年增加。

（一）社会保障和就业支出 1324.39 万元。

1.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 0.95 万元，与上年减 21.11 万元，下降 95.69%。主要原因：民政机构安防维修项目完工，结转资金减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.3 万元，与上年相比减少 3.5 万元，下降 35.71%。主要原因：1 名退休职工去世，相应经费减少。

3.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）支出 11.99 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 6.48%。主要原因：单位人员工资晋级晋档对应养老保险金额增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 5.99 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增

长 6.39%。主要原因：单位人员工资晋级晋档对应职业年金增加。

5.社会福利（款）老年福利（项）支出 396.63 万元，与上年相比减少 11.82 万元，下降 2.89%。主要原因：中心运营管理费项目等资金减少。

6.社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 291.66 万元，与上年相比下降 1.16 万元，下降 0.40%。主要原因在编人员工资正常调增。

7.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 381.00 万元，与上年相比增加 124.65 万元，增长 48.62%。主要原因：自治区陶乐养老服务中心 2026 年度困难群众救助补助项目和以前年度结转资金。

8.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 0.10 万元，与上年相比无变化。主要原因：结转的一次性困难群众补贴项目资金，项目已完结，剩余资金待收回。

（二）卫生健康支出 4.97 万元。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.97 万元，与上年相比增 0.42 万元，增长 9.24%。主要原因是：单位人员工资晋级晋档对应医疗保险金额增加。

（三）住房保障支出（类）14.33 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.13 万元，与上年相比增 0.53 万元，增长 5.52%。主要原因是：单位人

员工资晋级晋档对应住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 4.2 万元，与上年相比增加 1.11 万元，下降 35.92%。主要原因：中心 2025 年度调入职工 1 名。

（六）其他支出（类）196.3 万元。

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 196.3 万元，与上年相比减少 79.87 万元，下降 28.92%。主要原因：该资金主要为结转上年的中央福彩公益金项目、养老服务设施提升项目等，2025 年度加快预算执行力度，减少项目资金结转。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 335.24 万元，其中：

（一）人员经费 232.48 万元，主要包括：基本工资 36.55 万元、津贴补贴 19.52 万元、奖金 24.22 万元、社会保障缴费 23.34 万元、绩效工资 17.61 万元、其他工资福利支出 92.00 万元、退休费 5.40 万元、生活补助 2.11 万元、医疗费 0.70 万元、医疗费补助 0.9 万元、住房公积金 10.13 万元。

（二）公用经费 102.76 万元，主要包括：办公费 3.29 万元、印刷费 0.50 万元、水费 5.00 万元、电费 40.00 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 30.00 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 2.10 万元会议费 1.89 万元、培训费 1.82 万元、劳务费

0.26 万元、工会经费 0.72 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 4.62、办公设备购置 0.5 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1113.92 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 90.20 万元，增长 8.81 %。主要原因：自治区陶乐养老服务中心 2026 年度困难群众救助补助项目和以前年度结转资金。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 335.24 万元，其中：

（一）人员经费 232.48 万元，主要包括：基本工资 36.55 万元、津贴补贴 19.52 万元、奖金 24.22 万元、社会保障缴费 23.34 万元、绩效工资 17.61 万元、其他工资福利支出 92.00 万元、退休费 5.40 万元、生活补助 2.11 万元、医疗费 0.70 万元、医疗费补助 0.9 万元、住房公积金 10.13 万元。

（二）公用经费 102.76 万元，主要包括：办公费 3.29 万元、印刷费 0.50 万元、水费 5.00 万元、电费 40.00 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 30.00 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 2.10 万元会议费 1.89 万元、培训费 1.82 万元、劳务费 0.26 万元、工会经费 0.72 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费 2.00 万元、其他商品和服务支出 4.62、办公

设备购置 0.5 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年“三公”经费预算为 3.60 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 3.60 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因中心无因公出国（境）业务；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 3.60 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因中心无车辆购置安排；

(2) 公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因中心现有公车 1 辆，；

3.公务接待费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因中心无公务接待业务。

(二)“三项”费用。

1.宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，严格控制会议数

量和规模。

2.宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 1.82 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，严格控制培训数量和规模。

3.宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.10 万元，与上年相比减少 0.40 万元。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，严格控制出差数量和规模。

九、关于宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款 196.30 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 196.30 万元。与上年相比减少 79.87 万元，下降 28.92%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2026 年，单位运行经费财政拨款预算 102.76 万元，比 2025 年相比减少 0.68 万元，下降 0.66%。主要原因是中心采暖面积较上年减少，因此单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心政府采购预

算 216.58 万元，其中：政府采购货物预算 121.27 万元，政府采购工程预算 16.71 万元，政府采购服务预算 78.60 万元，拟面向中小企业预留采购份额 216.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区陶乐养老服务中心占用使用国有资产情况：房屋 14483.69 平方米，价值 2132.77 万元；车辆 2 辆，价值 50.83 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 273.28 万元；土地使用权 1092982 平方米，价值 684.57 万元；计算机软件价值 0.62 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 570 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100.00%。

（五）其他需说明的事项

1. 国有资产占用使用情况数据为真相报送自治区财政厅审定数，公开日未达自治区财政厅资产审定日，数据未审定。

2. “本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理”是指真相按照预算编制要求，通过“预算管理一体化系统”录入并纳入预算的项目数量，不含人员类和运转类中的公用经费项目。

3. 预算表中的数据包括结转项目资金。

4. 金额数据四舍五入取小数点后两位。

第四部分

宁夏回族自治区陶乐养老服务中心 2026年单位预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。