

2026 年乌鲁木齐市养老福利院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市养老福利院是乌鲁木齐市民政局下属全额拨款事业单位，主要负责为“三无”（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人，或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力）老人、乌鲁木齐市儿童福利院转入的年满十八周岁以上的孤儿、优抚对象及经济困难的孤寡失能、高龄等老人提供供养、护理、医疗救助、保健、康复训练等服务。总院位于乌鲁木齐市康复路 289 号，分院位于乌鲁木齐市克拉玛依东路 289 号。

二、 机构设置

乌鲁木齐市养老福利院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	6,663.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,140.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2,838.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	302.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,927.98	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,927.98	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4,583.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,595.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,595.42	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	713.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	713.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	713.02	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,641.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	152.41
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	7,376.64	支出总计	7,376.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	4,583.23	3,140.23	2,838.23	302.00					1,443.01		
208	05		行政事业单位养老支出	365.30	365.30	365.30								
208	05	02	事业单位离退休	45.35	45.35	45.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30	213.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	106.65								
208	10		社会福利	3,565.29	2,122.28	2,122.28						1,443.01		
208	10	05	社会福利事业单位	3,565.29	2,122.28	2,122.28						1,443.01		
208	21		特困人员救助供养	652.64	652.64	350.64	302.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	652.64	652.64	350.64	302.00							
229			其他支出	2,641.00	1,927.98			1,927.98					713.02	
229	60		彩票公益金安排的支出	2,641.00	1,927.98			1,927.98					713.02	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,641.00	1,927.98			1,927.98					713.02	
232			债务付息支出	152.41								152.41		
232	04		地方政府专项债务付息支出	152.41								152.41		
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	152.41								152.41		
			总计	7,376.64	5,068.21	2,838.23	302.00	1,927.98				1,595.42	713.02	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	4,583.23	2,841.47	1,741.76
208	05		行政事业单位养老支出	365.30	365.30	
208	05	02	事业单位离退休	45.35	45.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	
208	10		社会福利	3,565.29	2,476.17	1,089.12
208	10	05	社会福利事业单位	3,565.29	2,476.17	1,089.12
208	21		特困人员救助供养	652.64		652.64
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	652.64		652.64
229			其他支出	2,641.00		2,641.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2,641.00		2,641.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,641.00		2,641.00
232			债务付息支出	152.41		152.41
232	04		地方政府专项债务付息支出	152.41		152.41
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	152.41		152.41
			总计	7,376.64	2,841.47	4,535.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,068.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,140.23	202 外交支出				
政府性基金预算	1,927.98	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	3,140.23	3,140.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	1,927.98		1,927.98	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,068.21	支出总计	5,068.21	3,140.23	1,927.98	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3,140.23	2,458.23	682.00
208	05		行政事业单位养老支出	365.30	365.30	
208	05	02	事业单位离退休	45.35	45.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.30	213.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.65	106.65	
208	10		社会福利	2,122.28	2,092.92	29.36
208	10	05	社会福利事业单位	2,122.28	2,092.92	29.36
208	21		特困人员救助供养	652.64		652.64
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	652.64		652.64
			总计	3,140.23	2,458.23	682.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,011.33	2,011.33	
301	01	基本工资	545.27	545.27	
301	02	津贴补贴	131.59	131.59	
301	03	奖金	298.44	298.44	
301	07	绩效工资	368.41	368.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.30	213.30	
301	09	职业年金缴费	106.65	106.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.65	130.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.66	26.66	
301	12	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
301	13	住房公积金	178.37	178.37	
302		商品和服务支出	401.54		401.54
302	01	办公费	55.02		55.02
302	05	水费	8.40		8.40
302	06	电费	66.00		66.00
302	07	邮电费	5.13		5.13
302	08	取暖费	233.33		233.33
302	16	培训费	4.32		4.32
302	28	工会经费	21.60		21.60
302	31	公务用车运行维护费	7.74		7.74
303		对个人和家庭的补助	45.35	45.35	
303	02	退休费	40.65	40.65	
303	09	奖励金	4.71	4.71	
		总计	2,458.23	2,056.68	401.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支 出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		682.00		29.36	652.64								
208	10		社会福利		29.36		29.36									
208	10	05	社会福利事业单位	社会保障和就业-养老服务政府补 贴	29.36		29.36									
208	21		特困人员救助供养		652.64			652.64								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	社会保障和就业-困难群众救助（特 困人员救助供养）	340.00			340.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	社会保障和就业-养老服务政府补 贴	10.64			10.64								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2025）184号-关于提前下 达2026年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知	291.00			291.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	乌财社（2025）185号-关于提前下 达2026年自治区财政困难群众救助 补助资金预算的通知	11.00			11.00								
			总计		682.00		29.36	652.64								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	1,927.98			1,927.98
229	60		彩票公益金安排的支出	1,927.98			1,927.98
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,927.98			1,927.98
			总计	1,927.98			1,927.98

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市养老福利院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.74	7.74		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.74	7.74		
总计	7.74	7.74		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌鲁木齐市养老福利院	43.83		43.83	
26 年市本级福利彩票公益金——乌鲁木齐民政康养中心项目进度款、监理项目尾款、造价咨询费项目进度款	14.41		14.41	
26 年市本级福利彩票公益金——养老服务能力提升项目	29.42		29.42	
总计	43.83		43.83	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市养老福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市养老福利院	713.02	713.02			713.02				
25年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院（乌鲁木齐市老年康复医院）DR室及检验室改造项目	13.46	13.46			13.46				
25年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目	14.98	14.98			14.98				
25年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院新建洗衣房项目	462.30	462.30			462.30				
25年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院购置洗衣房设备	8.89	8.89			8.89				
25年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院新建走廊项目	121.12	121.12			121.12				
乌财社【2024】207号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知（购置洗衣房设备）	42.67	42.67			42.67				
乌财社【2024】221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（养老服务机构）	49.60	49.60			49.60				
总计	713.02	713.02			713.02				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市养老福利院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,376.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院单位收入预算 7,376.64 万元，其中：

一般公共预算 2,838.23 万元，占 38.48%，比上年预算增加 438.26 万元，增长 18.26%，主要原因是新招录人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效奖较上年增加；职业年金纳入年初预算；新增市级财政特困人员基本生活费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 302.00 万元，占 4.09%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 8.63%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金较上年增加。

政府性基金预算 1,927.98 万元，占 26.14%，比上年预算增加 603.72 万元，增长 45.59%，主要原因是本年度新增民政康养中心进度款、监理费尾款、造价咨询费进度款项目等。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排乌财社〔2024〕221 号关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（养老服务机构）项目等。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,595.42 万元，占 21.63%，比上年预算减少 157.00 万元，下降 8.96%，主要原因是上年度部分单位资金项目预算较宽松，本年度合理申报预算资金。

财政拨款结转 713.02 万元，占 9.67%，比上年预算增加 511.08 万元，增长 253.09%，主要原因是新建洗衣房、连廊等项目结转到 2026 年，纳入下一年度预算计划继续推进。

三、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2026 年支出预算 7,376.64 万元，其中：

基本支出 2,841.47 万元，占 38.52%，比上年预算增加 267.62 万元，增长 10.40%，主要原因是本年度新招录人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效奖较上年增加；职业年金纳入年初预算。

项目支出 4,535.17 万元，占 61.48%，比上年预算增加 852.44 万元，增长 23.15%，主要原因是新建洗衣房、连廊等项目结转到 2026 年，纳入下一年度预算计划继续推进；新增民政康养中心项目进度款、监理项目尾款、造价咨询费项目进度款项目。

四、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 5,068.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,140.23 万元，政府性基金预算拨款 1,927.98 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,140.23 万元，主要用于在编、退休职工工资福利支出、公用经费支出以及公费休养人员日常支出等。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1,927.98 万元，主要用于 2026 年度安排福彩公益金项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市养老福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 3,140.23 万元，其中：

基本支出 2,458.23 万元，比上年预算增加 252.26 万元，增长 11.44%，主要原因是本年度新招录人员增加，工资福利支出增加；退休人员基础绩效较上年增加；职业年金纳入年初预算。

项目支出 682.00 万元，比上年预算增加 210.00 万元，增长 44.49%，主要原因是市级财政特困人员基本生活费项目资金较上年增加；中央财政困难群众救助补助资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）3,140.23 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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):2026 年预算数为 45.35 万元，比上年预算减少 16.81 万元，下降 27.04%，主要原因是上年离休人员自然减员，本年度无相关支出安排。

2. 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）：2026 年预算数为 213.30 万元，比上年预算增加 12.45 万元，增长 6.20%，主要原因是本年养老保险缴费测算基数较上年提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026 年预算数为 106.65 万元，比上年预算增加 106.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度职业年金缴费纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026年预算数为2,122.28万元，比上年预算增加151.97万元，增长7.71%，主要原因是在编、退休职工工资福利支出、公用经费支出增加等。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为652.64万元，比上年预算增加208.00万元，增长46.78%，主要原因是市级财政特困人员基本生活费项目资金较上年增加；中央财政困难群众救助补助资金较上年增加。

六、关于乌鲁木齐市养老福利院2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市养老福利院2026年一般公共预算基本支出2,458.23万元，其中：

人员经费2,056.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费401.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市养老福利院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会保障和就业-困难群众救助（特困人员救助供养）

设立的政策依据：乌财社〔2026〕1号《关于批复2026年部门预算的通知》

预算安排规模：340.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：救济费340万元。按照新民发〔2025〕74号城市集中特困人员基本生活标准为1100/月，按照380人*1100元*12个月测算，市本级拨付困难群众救助补助资金340万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：社会保障和就业-养老服务政府补贴

设立的政策依据：乌财社〔2026〕1号《关于批复2026年部门预算的通知》

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：维修（护）费17.36万元，其他对个人和家庭的补助10.64万元，电费12万元。运营补贴17.36万元用于单位日常维修维护，社保补贴10.64万元用于聘用人员社保缴费，电费12万元用于单位电费支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）项目名称：乌财社〔2025〕184号-关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕191号《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：291.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：救济费291万元。按照新民发〔2025〕74号城市集中特困人员基本生活标准为1100/月，按照380人*1100元*12个月测算，中央拨付困难群众救助补助资金291万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（四）项目名称：乌财社〔2025〕185号-关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新财社〔2025〕200号《关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市养老福利院

资金分配情况：救济费 11 万元。按照新民发〔2025〕74 号城市集中特困人员基本生活标准为 1100/月，按照 380 人*1100 元*12 个月测算，自治区拨付困难群众救助补助资金 291 万元，用于特困人员基本生活保障。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2026 年政府性基金支出预算支出 1,927.98 万元。与上年预算相比增加 303.72 万元，增长 18.70%。主要原因是新增民政康养中心进度款、监理费尾款、造价咨询费进度款项目等。其中：

1. 其他支出（类）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 1,927.98 万元，与上年预算相比增加 303.72 万元，增长 18.70%。主要原因是新增民政康养中心进度款、监理费尾款、造价咨询费进度款项目等。

九、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.74 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.74 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，严控支出，精准预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2026 年委托业务费 43.83 万元，其中：

1. 26 年市本级福利彩票公益金——乌鲁木齐民政康养中心项目进度款、监理项目尾款、造价咨询费项目进度款委托业务费 14.41 万元，主要用于：支付民政康养中心监理项目尾款以及造价咨询费项目进度款。

2. 26 年市本级福利彩票公益金——养老服务能力提升项目委托业务费 29.42 万元，主要用于：委托专业机构对康养中心室内外空间进行文化环境创设，涵盖方案设计、宣传物料及现场安装全流程。

十二、关于乌鲁木齐市养老福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市养老福利院 2026 年上年结转结余 713.02 万元，包括：财政拨款 713.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院(乌鲁木齐市老年康复医院) DR 室及检验室改造项目结转 13.46 万元，主要用于：DR 室及检验室改造建设费。

2. 25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院购置洗衣房设备结转 8.89 万元，主要用于：支付洗衣房购置隔离式洗脱机等洗涤设备费。

3. 25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院提升改造项目结转 14.98 万元，主要用于：支付福利中心供水管道、多功能厅改造等相关工程款。

4. 25 年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院新建连廊项目结转 121.12 万元，主要用于：支付新建连廊项目的工程建设费、监理费等。

5. 25年市本级福利彩票——乌鲁木齐市养老福利院新建洗衣房项目结转462.30万元，主要用于：支付新建洗衣房项目的工程建设费、装饰装修工程费等。

6. 乌财社〔2024〕207号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知（购置洗衣房设备）结转42.67万元，主要用于：支付洗衣房购置隔离式洗脱机等洗涤设备费。

7. 乌财社〔2024〕221号关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知（养老服务机构）结转49.60万元，主要用于：支付安装不锈钢安全防护栏、消防设施改装等相关费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市养老福利院2026年的事业单位运行经费财政拨款预算401.54万元，比上年预算增加10.34万元，增长2.64%，主要原因是本年度新增办公费（体检费），导致当年运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二） 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市养老福利院政府采购预算1,466.53万元，其中：政府采购货物预算628.11万元，政府采购工程预算744.77万元，政府采购服务预算93.65万元。

2026年，乌鲁木齐市养老福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,423.87万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额871.19万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐市养老福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋44,427.09平方米，价值12,236.69万元。
2. 车辆9辆，价值238.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.91万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值220.78万元。

3. 办公家具价值 1,440.28 万元。

4. 其他资产价值 3,074.75 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,609.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,212.17 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		公办养老机构养老服务能力提升项目				项目负责人	张超	
项目资金(万元)		年度预算总额	269.65	其中:财政拨款	269.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预计开展室内外维修项目数量 1 项,开展文化宣传创设项目数量 1 项,开展设备采购项目数量 3 项,通过保障该项目的实施开展,达到为乌鲁木齐市养老福利院的休养老人提供一个温馨、宜人的康养生活环境的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展室内外维修项目数量	>=1 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展设备采购项目数量	>=3 项	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化宣传创设项目数量	>=1 项	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	福利中心室内外修缮费用	< =81.45 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电器购置费用	< =74.15 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		康养中心文化宣传费用	< =29.42 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		适老设施购置费用	< =39.63 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪车购置费用	<=45 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升休养人员服务水平	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	> =95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益休养人员满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		公办养老机构政府补贴			项目负责人	张超		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划完成社保补贴人数 18 人、维修次数 1 次工作任务，计划支出 40 万元，通过社保补贴用于完成聘用人员的社保补差工作，达到降低运营成本，稳定护理人员队伍，提高基本养老服务水平的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修次数	>=1 次	计划标准	7 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴人员资质符合率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障时限	>=12 个月	计划标准	12 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护费	< =17.36 万元	计划标准	17.36 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社保缴费	< =10.64 万元	计划标准	10.64 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	<=12 万元	计划标准	10 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基本养老服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	休养人员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		公办养老院养老事业发展项目			项目负责人	张超		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,059.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,059.76	
项目总体目标		计划完成安保人员配置数量 18 岗、组织聘用人员培训次数 2 次、收养自费休养人员人数 350 人，完成洗衣房燃气管线项目 3 个，按照每人每月 600 元标准提供营养餐食，根据休养人员的实际身体状况提供中西医结合的医疗服务，根据休养人员自理、半自理、全自理的自理能力，提供相应的照料护理服务及安保服务，为新建洗衣房提供稳定、可靠的清洁能源供应，保障洗衣房高效运营，同时满足所有安全规范与环保要求。计划支出 1059.76 万元，通过项目的实施，提升养老机构服务水平，使受益老人、工作人员满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织聘用人员培训次数	≥2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		洗衣房燃气管线项目数量	≥3 项	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	>=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		每天为休养人员提供照护完成率	>=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		聘用人员工作完成质量	>=90%	计划标准	90%	4	直接赋分	工作资料
		洗衣房燃气管线质量合格率	>=90%	计划标准	—	4	直接赋分	工作资料
时效指标	保障月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	<=545.80 万元	计划标准	208.56 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安服务费	<=57.30 万元	计划标准	56.16 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		洗衣房燃气管线项目	<=20 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员伙食费	<=252 万元	计划标准	164.28 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		自费休养人员医用药品耗材	<=116 万元	计划标准	114.28 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本性支出	<=68.66 万元	计划标准	76.09 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老机构服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老人、工作人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		特困人员救助项目				项目负责人	张婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	642.00	其中：财政拨款	642.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障特困供养人员的基本生活，计划完成特困供养人数 380 人工作任务，计划支出 642 万元，预计实现保障特困人员基本生活效益，使接收服务的受益人员满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	享受补助特困人员比例	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
		特困人员伙食费政府采购率	>=90%	计划标准	0.9	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	>=12个月	计划标准	12个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1100元/月	计划标准	1035元/月	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他保障支出	<=140.40万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接收服务的受益人员满意度	>=90%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市养老福利院						
项目名称		乌鲁木齐市民政康养中心项目进度款、监理项目尾款、造价咨询费项目进度款欠款类项目				项目负责人	张超	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,658.33	其中：财政拨款	1,658.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目 2026 年计划完成偿还欠款项目数量 3 个，工作任务完成率达到 100%，项目完成时间为 2026 年 12 月前完成，项目计划支出 1658.33 万元，通过项目的实施，防范财政风险，提升政府公信力，欠款纠纷发生率为 0%，企业满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟偿还欠款项目数量	=3 个	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前	计划标准	—	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	康养中心一期造价咨询费项目进度款项目欠款支出	<=8.46 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		康养中心一期监理项目尾款项目欠款支出	<=5.95 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		康养中心一期项目进度款项目欠款支出	<=1643.92 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范财政风险，提升政府公信力	有效防范	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	欠款纠纷发生率	0%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 152.41 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市养老福利院

2026年2月27日