

# 漠河市社会保险事业中心2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市社会保险事业中心单位概况**

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 漠河市社会保险事业中心单位概况

## 一、单位职责

漠河市社会保险事业中心隶属于漠河市人力资源和社会保障局，主要职责是：为离退休人员提供生活保障，负责综合管理全县机关事业保险工作和指导乡镇农村社会保险部门工作，组织实施全县失业保险工作办法和管理制度。负责机关事业养老、失业、农村保险基金收缴。负责全县城乡居民社会养老保险基金的筹集、支付和建立、管理缴费档案，负责参保登记、审核养老保险缴费申报及关系建立、中断、转移、接续和终止工作，核定60周岁养老金待遇发放等工作。

## 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：漠河市社会保险事业中心

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	1,190.34	一、社会保障和就业支出	1,146.93
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.86
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,190.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,190.34</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,190.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,190.34</b>

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：漠河市社会保险事业中心

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	1,190.34	1,190.34	1,190.34	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
210	漠河人力资源和社会保障局	1,190.34	1,190.34	1,190.34	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
210008	漠河市社会保险事业中心	1,190.34	1,190.34	1,190.34	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：漠河市社会保险事业中心

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	1,190.33	1,105.33	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146.93	1,061.93	85.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	681.70	596.70	85.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	681.70	596.70	85.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.23	465.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.23	442.23	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	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：漠河市社会保险事业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,190.34	一、本年支出	1,190.34
(一)一般公共预算拨款	1,190.34	(一)社会保障和就业支出	1,146.93
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	23.55
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	19.86
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		
<b>收入总计</b>	<b>1,190.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,190.34</b>

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：漠河市社会保险事业中心

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	1, 190. 33	1, 105. 33	1, 079. 46	25. 87	85. 00
208	社会保障和就业支出	1, 146. 93	1, 061. 93	1, 036. 06	25. 87	85. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	681. 70	596. 70	570. 83	25. 87	85. 00
2080107	社会保险业务管理事务	681. 70	596. 70	570. 83	25. 87	85. 00
20805	行政事业单位养老支出	465. 23	465. 23	465. 23	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	442. 23	442. 23	442. 23	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 00	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 54	23. 54	23. 54	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 01	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 01	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 53	23. 53	23. 53	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 40	20. 40	20. 40	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 13	3. 13	3. 13	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 86	19. 86	19. 86	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 86	19. 86	19. 86	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 86	19. 86	19. 86	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。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市社会保险事业中心

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	1,105.33	1,079.46	25.87
301	工资福利支出	230.96	230.96	0.00
30101	基本工资	73.40	73.40	0.00
3010101	基本工资	73.40	73.40	0.00
30102	津贴补贴	69.69	69.69	0.00
3010201	津补贴	64.68	64.68	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	5.01	5.01	0.00
30103	奖金	27.43	27.43	0.00
3010301	奖金	13.89	13.89	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	12.49	12.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	12.94	12.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	1.20	1.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	19.86	19.86	0.00
302	商品和服务支出	25.87	0.00	25.87
30201	办公费	7.65	0.00	7.65
30228	工会经费	3.01	0.00	3.01
30239	其他交通费用	13.26	0.00	13.26
30299	其他商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
3029999	其他商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
303	对个人和家庭的补助	848.50	848.50	0.00
30302	退休费	442.23	442.23	0.00
3030201	退休工资	408.48	408.48	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	33.75	33.75	0.00
30304	抚恤金	400.00	400.00	0.00
3030401	抚恤金	390.00	390.00	0.00
3030402	丧葬补助费	10.00	10.00	0.00
30307	医疗费补助	6.26	6.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.78	0.78	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	5.48	5.48	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市社会保险事业中心

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：漠河市社会保险事业中心

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：漠河市社会保险事业中心

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：漠河市社会保险事业中心

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		85.00
303	对个人和家庭的补助	85.00
30302	退休费	25.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00

表11

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市社会保险事业中心

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		85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年农民优待金	漠河市社会保险事业中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市2004年建立农村老年人优待制度，对城乡居民退休人员给予优待金补助。
2026年政府企业退休人员退休费	漠河市社会保险事业中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前政府企业退休人员享受统筹外养老金和取暖补贴人员为124人，补贴标准为1500元/人/年；享受菜金人员为330人，190元/人/年。预计2026年政府企业退休人员取暖补贴25万元。

# 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1,190.34万元，其中本年收入1,190.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,190.34万元，比上年预算数增加256.41万元，增长27.45%。主要变动情况：机关事业退休人员死亡人数增加，导致丧葬抚恤金增加。

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：上年无结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,190.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,105.33万元，比上年预算数增加251.40万元，增长29.44%。主要变动情况：机关事业退休人员死亡人数增加，导致丧葬抚恤金增加。

2. 项目支出预算85.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长6.25%。主要变动情况：有新增项目。

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

2026年，本单位机关运行经费安排25.87万元，比上年减少11.95万元，下降31.60%，主要是公用经费减少。

## 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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无委托业务费。

## 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0.37万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

（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0.37万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务接待费预算安排。

## 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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。