

# 青海省养老服务中心

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

## 第二部分 部门预算表

### 一、收支总表

### 二、收入总表

### 三、支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

中心主要业务范围是承担无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人的养老服务；承担空巢、失能、半失能老人的养老服务；承担全省标准化养老服务的示范、推广；承担全省养老社会化服务工作。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：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  | 201.01 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 390.82 | 二、外交支出        |        |
| 三、财政专户管理资金收入  |        | 三、国防支出        |        |
| 四、事业收入        | 440.81 | 四、公共安全支出      |        |
| 五、上级补助收入      |        | 五、教育支出        |        |
| 六、附属单位上缴收入    |        | 六、科学技术支出      |        |
| 七、事业单位经营收入    |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 八、其他收入        |        | 八、社会保障和就业支出   | 601.24 |

|  |  |                |       |
|--|--|----------------|-------|
|  |  | 九、社会保险基金支出     |       |
|  |  | 十、卫生健康支出       | 23.49 |
|  |  | 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        |       |
|  |  | 十八、援助其他地区支出    |       |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |       |
|  |  | 二十、住房保障支出      | 17.09 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出   |       |

|        |         |                 |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十四、预备费         |         |
|        |         | 二十五、其他支出        | 390.82  |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 本年收入合计 | 1032.64 | 本年支出合计          | 1032.64 |
| 上年结转   |         | 结转下年            |         |
| 收入总计   | 1032.64 | 支出总计            | 1032.64 |

### 收入总表

部门公开表 2

金额单位：万元

| 部门（单位） | 资金性质 |
|--------|------|
|--------|------|

| 名称        | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入   | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|-----------|----------|----------|----------------|-----------------|--------------------|--------|------------|------------------|----------------------|------------------|
| 青海省民政厅    | 1032.64  |          | 201.01         | 390.82          |                    | 440.81 |            |                  |                      |                  |
| 青海省养老服务中心 | 1,032.64 |          | 201.01         | 390.82          |                    | 440.81 |            |                  |                      |                  |

## 支出总表

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 合 计     |                  | 16,829.61 | 3,747.61 | 13,082.00 |                  |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 601.24    | 221.24   | 380       |                  |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.6      | 27.6     |           |                  |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.4      | 18.4     |           |                  |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.2       | 9.2      |           |                  |            |               |
| 20810   | 社会福利             | 573.63    | 193.63   | 380       |                  |            |               |
| 2081002 | 老年福利             | 380       |          | 380       |                  |            |               |

|         |                |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2081005 | 社会福利事业单位       | 193.63 | 193.63 |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 23.49  | 23.49  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 23.49  | 23.49  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 14.95  | 14.95  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 8.55   | 8.55   |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 17.09  | 17.09  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 17.09  | 17.09  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 17.09  | 17.09  |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 390.82 |        | 390.82 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 390.82 |        | 390.82 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 390.82 |        | 390.82 |  |  |  |

### 财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |        |         |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入         | 591.83 | 一、本年支出         | 591.83 | 201.01 | 390.82  |
| （一）一般公共预算拨款收入  | 201.01 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 390.82 | （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    | 172.63 | 172.63 |  |
|  |  | (九) 社会保险基金支出     |        |        |  |
|  |  | (十) 卫生健康支出       | 16.43  | 16.43  |  |
|  |  | (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        |        |        |  |
|  |  | (十八) 援助其他地区支出    |        |        |  |
|  |  | (十九) 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |
|  |  | (二十) 住房保障支出      | 11.95  | 11.95  |  |

|               |        |                   |        |        |        |
|---------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|               |        | (二十一) 粮油物资储备支出    |        |        |        |
|               |        | (二十二) 国有资本经营预算支出  |        |        |        |
|               |        | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |        |
|               |        | (二十四) 预备费         |        |        |        |
|               |        | (二十五) 其他支出        | 390.82 |        | 390.82 |
| 二、上年结转        |        | 二、结转下年            |        |        |        |
| (一) 一般公共预算拨款  |        |                   |        |        |        |
| (二) 政府性基金预算拨款 |        |                   |        |        |        |
| 收入总计          | 591.83 | 支出总计              | 591.83 | 201.01 | 390.82 |

部门公开表 5

### 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 2021 年预算数 |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 合 计  |    |    |                  | 201.01 | 171.01 | 30   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 172.63 | 142.63 | 30   |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 19.3   | 19.3   |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.87  | 12.87  |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.43   | 6.43   |      |
|      | 10 |    | 社会福利             | 153.32 | 123.32 | 30   |
|      |    | 02 | 老年福利             | 30     |        | 30   |
|      |    | 05 | 社会福利事业单位         | 123.32 | 123.32 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.43  | 16.43  |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.43  | 16.43  |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 10.46  | 10.46  |      |

|     |    |    |         |       |       |  |
|-----|----|----|---------|-------|-------|--|
|     |    | 03 | 公务员医疗补助 | 5.98  | 5.98  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出  | 11.95 | 11.95 |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出  | 11.95 | 11.95 |  |
|     |    | 01 | 住房公积金   | 11.95 | 11.95 |  |

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |        | 2021 年基本支出 |        |      |
|----------|----|--------|------------|--------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称   | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |        |            |        |      |
| 合 计      |    |        | 171.01     | 171.01 |      |
| 301      |    | 工资福利支出 | 171.01     | 171.01 |      |
|          | 01 | 基本工资   | 35.47      | 35.47  |      |
|          | 02 | 津贴补贴   | 37.94      | 37.94  |      |

|     |    |                |       |       |  |
|-----|----|----------------|-------|-------|--|
|     | 03 | 奖金             |       |       |  |
|     | 07 | 绩效工资           | 49.91 | 49.91 |  |
|     | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.87 | 12.87 |  |
|     | 09 | 职业年金缴费         | 6.43  | 6.43  |  |
|     | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.46 | 10.46 |  |
|     | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.98  | 5.98  |  |
|     | 12 | 其他社会保障缴费       |       |       |  |
|     | 13 | 住房公积金          | 11.95 | 11.95 |  |
|     | 99 | 其他工资福利支出       |       |       |  |
| 302 |    | 商品和服务支出        |       |       |  |
|     | 01 | 办公费            |       |       |  |
|     | 02 | 印刷费            |       |       |  |
|     | 03 | 咨询费            |       |       |  |

|  |    |           |  |  |  |
|--|----|-----------|--|--|--|
|  | 05 | 水费        |  |  |  |
|  | 06 | 电费        |  |  |  |
|  | 07 | 邮电费       |  |  |  |
|  | 08 | 取暖费       |  |  |  |
|  | 11 | 差旅费       |  |  |  |
|  | 12 | 因公出国(境)费用 |  |  |  |
|  | 15 | 会议费       |  |  |  |
|  | 16 | 培训费       |  |  |  |
|  | 17 | 公务接待费     |  |  |  |
|  | 26 | 劳务费       |  |  |  |
|  | 27 | 委托业务费     |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费      |  |  |  |
|  | 29 | 福利费       |  |  |  |

|     |    |           |  |  |  |
|-----|----|-----------|--|--|--|
|     | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
|     | 39 | 其他交通费用    |  |  |  |
|     | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
|     | 01 | 离休费       |  |  |  |
|     | 02 | 退休费       |  |  |  |
|     | 05 | 生活补助      |  |  |  |
|     | 07 | 医疗费补助     |  |  |  |
| 310 |    | 资本性支出     |  |  |  |
|     | 02 | 办公设备购置    |  |  |  |
|     | 99 | 其他资本性支出   |  |  |  |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 2020 年预算数 |               |            |         |         |       | 2021 年预算数 |               |            |         |         |       |
|-----------|---------------|------------|---------|---------|-------|-----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |               |            |         |         |       |           |               |            |         |         |       |

本单位为差额拨款事业单位，无一般公共预算“三公”经费拨款。

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                | 2021 年预算数 |      |        |
|----------|----|----|----------------|-----------|------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称           | 合计        | 基本支出 | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                |           |      |        |
| 合 计      |    |    |                | 390.82    |      | 390.82 |
| 229      |    |    | 其他支出           | 390.82    |      | 390.82 |
|          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 390.82    |      | 390.82 |
|          |    | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 390.82    |      | 390.82 |

此表为新增表格

### 部门支出总表（按资金性质）

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 预算单位及支出功能分类科目 | 合计 | 资金性质             |                    |                     |  |          |                            |                                      |                                      |                  |
|------|---|---|---------------|----|------------------|--------------------|---------------------|--|----------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类    | 款 | 项 |               | 小计 | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事业收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|      |   |   |               |    |                  |                    |                     |  |          |                            |                                      |                                      |                  |

|     |    |        |                  |         |  |        |        |  |        |  |  |  |
|-----|----|--------|------------------|---------|--|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 合 计 |    |        |                  | 1032.64 |  | 201.01 | 390.82 |  | 440.81 |  |  |  |
|     |    | 504010 | 青海省养老服务中心        | 1032.64 |  | 201.01 | 390.82 |  | 440.81 |  |  |  |
| 208 |    |        | 社会保障和就业支出        | 601.24  |  | 172.63 |        |  | 428.61 |  |  |  |
|     | 05 |        | 行政事业单位养老支出       | 27.6    |  | 19.3   |        |  | 8.3    |  |  |  |
|     |    | 05     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.4    |  | 12.87  |        |  | 5.53   |  |  |  |
|     |    | 06     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.2     |  | 6.43   |        |  | 2.77   |  |  |  |
|     | 10 |        | 社会福利             | 573.63  |  | 153.32 |        |  | 420.31 |  |  |  |
|     |    | 02     | 老年福利             | 380     |  | 30     |        |  | 350    |  |  |  |
|     |    | 05     | 社会福利事业单位         | 193.63  |  | 123.32 |        |  | 70.31  |  |  |  |
| 210 |    |        | 卫生健康支出           | 23.49   |  | 16.43  |        |  | 7.06   |  |  |  |
|     | 11 |        | 行政事业单位医疗         | 23.49   |  | 16.43  |        |  | 7.06   |  |  |  |
|     |    | 02     | 事业单位医疗           | 14.95   |  | 10.46  |        |  | 4.49   |  |  |  |
|     |    | 03     | 公务员医疗补助          | 8.55    |  | 5.98   |        |  | 2.57   |  |  |  |

|     |    |    |                |        |       |        |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|--------|-------|--------|------|--|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 17.09  | 11.95 |        | 5.14 |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出         | 17.09  | 11.95 |        | 5.14 |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金          | 17.09  | 11.95 |        | 5.14 |  |  |  |  |
| 229 |    |    | 其他支出           | 390.82 |       | 390.82 |      |  |  |  |  |
|     | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 390.82 |       | 390.82 |      |  |  |  |  |
|     |    | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 390.82 |       | 390.82 |      |  |  |  |  |

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省养老服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省养老服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）。青海省养老服务中心 2021 年收支总预算 2065.28 万元。

### 二、关于青海省养老服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

青海省养老服务中心 2021 年收入预算 1032.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 201.01 万元，占 19.46%；政府性基金预算拨款收入 390.82 万元，占 37.85%；事业收 440.81 万元，占 42.69%。

### 三、关于青海省养老服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

青海省养老服务中心 2021 年支出预算 1032.64 万元，其中：基本支出 261.82 万元，占 25.35%；项目支出 770.82 万元，占 74.65%。具体情况是：

青海省养老服务中心2021年度支出预算1032.64万元,比2020年度增加341.64万元,增长49.44%。主要是根据青海省养老服务中心项目执行情况,新增省养老服务中心维修改造项目资金。

#### **四、关于青海省养老服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

青海省养老服务中心2021年财政拨款收支总预算1183.66万元,比上年增加370.49万元,主要原因一是安排本级政府性基金预算较上年增长;二是一般公共预算项目支出较上年增长。收入包括:一般公共预算当年拨款收入201.01万元;政府性基金预算当年拨款收入390.82万元。支出包括:社会保障和就业支出172.63万元、卫生健康支出16.43万元、住房保障支出11.95万元、其他支出390.82万元。

#### **五、关于青海省养老服务中心2021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。**

青海省养老服务中心2021年一般公共预算当年拨款201.01万元,比上年减少20.33万元,主要2021年度人员减少,人员经费减少。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出172.63万元,占85.88%;卫生健康支出16.43万元,占8.18%;住房保障

支出 11.95 万元，占 5.94%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 12.87 万元，比 2020 年减少 1.99 万元，下降 13.39 6.8%，主要是 2021 年人员减少导致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 6.43 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 13.45%，主要是 2021 年人员减少导致。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021 年预算数为 30 万元，比 2020 年增加 5 万元，增长 20%，弥补中心及服务单位暖气费费用增加 2021 年一般公共预算项目支出增加所致。

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）2021 年预算数为 123.32 万元，比 2020 年减少 18.14 万元，下降 12.82%，主要是 2021 年人员减少导致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 10.46 万元，比 2020 年减少 1.51 万元，下降 12.61%，主要是 2021 年人员减少导致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 5.98 万元，比 2020 年减少 0.89 万元，下降 12.95 行政事业单位医疗，主要是 2021 年人员减少导致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为 11.95 万元，比 2020 年减少 1.8 万元，下降 13.09%。主要是 2021 年人员减少导致。

#### **六、关于青海省养老服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

青海省养老服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 171.01 万元，其中：

**人员经费** 171.01 万元，主要包括：基本工资 35.47 万元、津贴补贴 37.94 万元、绩效工资 49.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.87 万元、职业年金缴费 6.43 万元、职工基本医疗保险缴费 10.46 万元、公务员医疗补助缴费 5.98 万元、住房公积金 11.95 万元。

**本单位为差额补助事业单位无一般公共预算公用经费拨款。**

#### **七、关于青海省养老服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

本单位为差额补助事业单位无一般公共预算“三公”经费拨款。

#### **八、关于青海省养老服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省养老服务中心 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 390.82 万元，较 2020 年增长 374.82 万元，主要原因是新增维修改造项目资金。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年省养老服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年省养老服务中心政府采购预算总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，青海省养老服务中心共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年青海省养老服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 770.82 万元。

## **十、关于青海省养老服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

新增省养老服务中心维修改造项目资金。

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称             | 项目名称                                | 项目类别      | 预算数       | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标性质            | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重<br>其中：预算执行率权重 10% |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|---------|----------------|-------------------|---------|--------|------------------------|
| 504010-青海省养老服务中心 | 63000021T000000005810-社会福利工作经费      | 部门项目      | 380.00    | 产出指标 | 数量指标    | 5家厅属单位供暖面积     | ≥                 | 200     | 平方米    | 5                      |
|                  |                                     |           |           |      |         | 170名休养老人食宿     | ≥                 | 800     | 元/人*月  | 5                      |
|                  |                                     |           |           |      |         | 大楼运维           | ≥                 | 4       | 次/年    | 5                      |
|                  |                                     |           |           |      |         | 40名聘用人员工资发放    | ≥                 | 40      | 人      | 5                      |
|                  |                                     |           |           |      | 质量指标    | 保障单位大楼正常运转     | 定性                | 优良中低差   |        | 10                     |
|                  |                                     |           |           |      |         | 保障170名休养老人正常食宿 | 定性                | 优良中低差   |        | 5                      |
|                  |                                     |           |           |      |         | 保障5家厅属单位正常供暖   | 定性                | 优良中低差   |        | 5                      |
|                  |                                     |           |           |      |         | 保障工资发放及时准确     | 定性                | 优良中低差   |        | 5                      |
|                  |                                     |           |           |      | 时效指标    | 工资发放及时率        | =                 | 100     | %      | 5                      |
|                  |                                     |           |           |      | 效益指标    | 社会效益指标         | 项目受益人数为中心170名休养老人 | =       | 170    | 人                      |
|                  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 休养老人满意度   | =    | 100     | %              | 5                 |         |        |                        |
|                  |                                     |           | 中心工作人员满意度 | =    | 100     | %              | 5                 |         |        |                        |
|                  | 63000021T000000008323-省养老服务中心维修改造项目 | 转移性项目     | 390.82    | 产出指标 | 数量指标    | 建设（改造、修缮）工程数量  | ≥                 | 2       | 个      | 15                     |
|                  |                                     |           |           |      | 质量指标    | 竣工验收合格率        | ≥                 | 85      | %      | 15                     |
| 时效指标             |                                     |           |           |      | 项目按时开工率 | ≥              | 85                | %       | 10     |                        |
| 成本指标             |                                     |           |           |      | 超概算项目比例 | ≤              | 5                 | %       | 10     |                        |

|  |  |  |  |       |           |          |    |       |   |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|----------|----|-------|---|----|
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高中心入住率  | ≥  | 20    | % | 10 |
|  |  |  |  |       |           | 项目收益人数   | ≥  | 100   | 人 | 10 |
|  |  |  |  |       | 可持续影响指标   | 提高养老服务质量 | 定性 | 优良中低差 |   | 10 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度  | ≥  | 85    | % | 10 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**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取得的收入。

**（五）下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资

收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）机关服务（项）：**指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属事业单位的支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）民间组织管理（项）：**反映民间组织管理

方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）：**反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）：**反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理实务支出（项）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

**（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）假肢矫形（项）：指用于民政部门举办的康复辅具技术中心的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救济支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中

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人员的医疗经费。

**（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**（十八）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。

### 三、其他

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。