

西宁市湟中区多巴社会福利院  
2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

西宁市湟中区多巴社会福利院事业单位法人（差额拨款）二级预算单位，承担全区无能力，无生活来源，无法定赡养人等老年人的养老服务工作；承担全区无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童的收养护理工作；承担全区孤老残疾军人、孤老带病回乡退伍军人、孤老烈军属等对象的养老服务工作；承担全区空巢、失能、半失能等老年人养老服务工作；承担示范性养老服务工作。

## 二、机构设置

西宁市湟中区多巴社会福利院是西宁市湟中区民政局的下属单位(二级预算单位)，在编人员是1人。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

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   | 269.17 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 265.84 |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 1.60   |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十六、金融支出        |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 1.73   |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十三、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 269.17 | 本年支出合计          | 269.17 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 269.17 | 支出总计            | 269.17 |

收入总表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

| 预算单位                     | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|--------------------------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                       | 269.17 |      | 269.17           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 032-西宁市湟中区民政局            | 269.17 |      | 269.17           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 032003-西宁市湟中区多巴社会<br>福利院 | 269.17 |      | 269.17           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

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               | 269.17 | 21.76 | 247.40 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 265.84 | 18.43 | 247.40 |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 15.57  | 15.57 |        |          |        |           |
| 2080201 | 行政运行             | 15.57  | 15.57 |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.78   | 2.78  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.85   | 1.85  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.93   | 0.93  |        |          |        |           |
| 20810   | 社会福利             | 52.31  |       | 52.31  |          |        |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 52.31  |       | 52.31  |          |        |           |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 195.09 |       | 195.09 |          |        |           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 195.09 |       | 195.09 |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09  |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.60   | 1.60  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.60   | 1.60  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.72   | 0.72  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.88   | 0.88  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1.73   | 1.73  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.73   | 1.73  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.73   | 1.73  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 269.17 | 一、本年支出            | 269.17 | 269.17 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 269.17 | (一) 一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | (二) 外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | (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     | 265.84 | 265.84 |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 1.60   | 1.60   |         |          |
|              |        | (十) 节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十一) 城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十二) 农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十三) 交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十五) 商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十六) 金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | (十七) 援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十九) 住房保障支出       | 1.73   | 1.73   |         |          |
|              |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | (二十一) 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | (二十三) 预备费         |        |        |         |          |

| 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 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 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  |        |                   |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 269.17 | <b>支出总计</b>       | 269.17 | 269.17 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2026年预算数 |       |        |
|----------|------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
|          | 合计               | 269.17   | 21.76 | 247.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 265.84   | 18.43 | 247.40 |
| 20802    | 民政管理事务           | 15.57    | 15.57 |        |
| 2080201  | 行政运行             | 15.57    | 15.57 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2.78     | 2.78  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.85     | 1.85  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.93     | 0.93  |        |
| 20810    | 社会福利             | 52.31    |       | 52.31  |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 52.31    |       | 52.31  |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 195.09   |       | 195.09 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 195.09   |       | 195.09 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.09     | 0.09  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.09     | 0.09  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.60     | 1.60  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.60     | 1.60  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.72     | 0.72  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.88     | 0.88  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 1.73     | 1.73  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 1.73     | 1.73  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 1.73     | 1.73  |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |       |      |
|----------|----------------|----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
|          | 合计             | 21.76    | 21.10 | 0.67 |
| 301      | 工资福利支出         | 21.10    | 21.10 |      |
| 30101    | 基本工资           | 4.74     | 4.74  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.20     | 4.20  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 5.97     | 5.97  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.85     | 1.85  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.93     | 0.93  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.72     | 0.72  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.88     | 0.88  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.09     | 0.09  |      |
| 30113    | 住房公积金          | 1.73     | 1.73  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.67     |       | 0.67 |
| 30201    | 办公费            | 0.18     |       | 0.18 |
| 30202    | 印刷费            | 0.05     |       | 0.05 |
| 30205    | 水费             |          |       |      |
| 30206    | 电费             | 0.03     |       | 0.03 |
| 30207    | 邮电费            | 0.02     |       | 0.02 |
| 30208    | 取暖费            | 0.06     |       | 0.06 |
| 30211    | 差旅费            | 0.02     |       | 0.02 |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.05     |       | 0.05 |
| 30215    | 会议费            | 0.01     |       | 0.01 |
| 30216    | 培训费            | 0.01     |       | 0.01 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.02     |       | 0.02 |
| 30228    | 工会经费           | 0.22     |       | 0.22 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2026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 |       |
|       |               |            |         |         |          |    |               |            |         |         |       |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

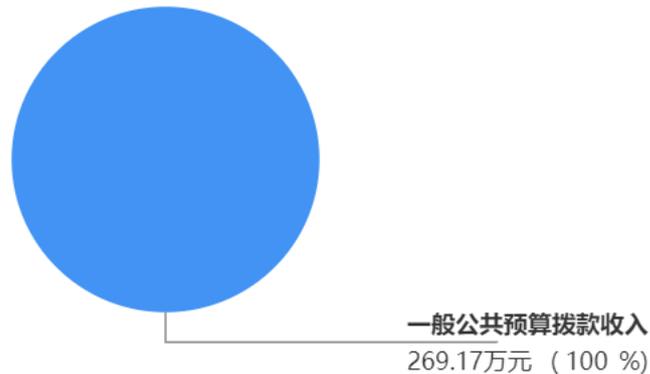
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入269.17万元；支出包括：社会保障和就业支出265.84万元、卫生健康支出1.60万元、住房保障支出1.73万元。

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年收支总预算269.17万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年收入预算269.17万元，其中：一般公共预算拨款收入269.17万元，占100.00%。

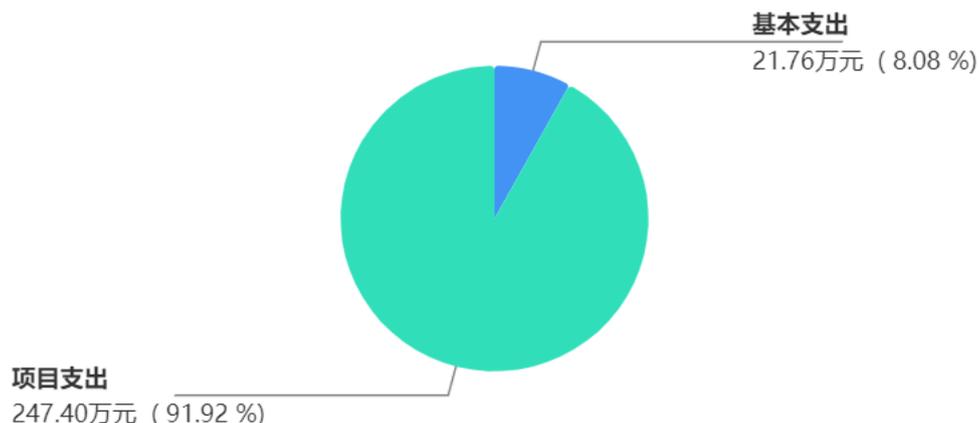
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年支出预算269.17万元，其中：基本支出21.76万元，占8.08%；项目支出247.40万元，占91.91%。

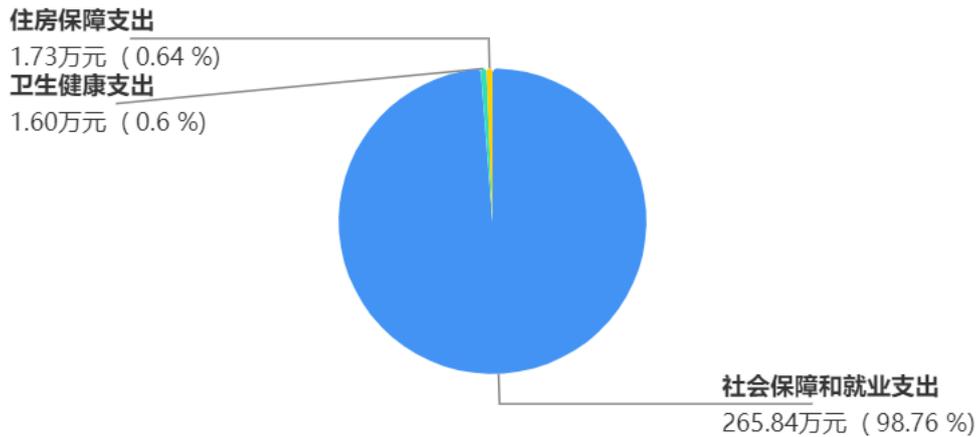
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年财政拨款收支总预算269.17万元，比上年增加67.48万元，主要是特困人员增加，人均特困供养金增加，人均护理费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入269.17万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出265.84万元，卫生健康支出1.60万元，住房保障支出1.73万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、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。

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年一般公共预算当年拨款269.17万元，比上年增加67.48万元，主要是人均特困供养金增加，人均护理费增加。

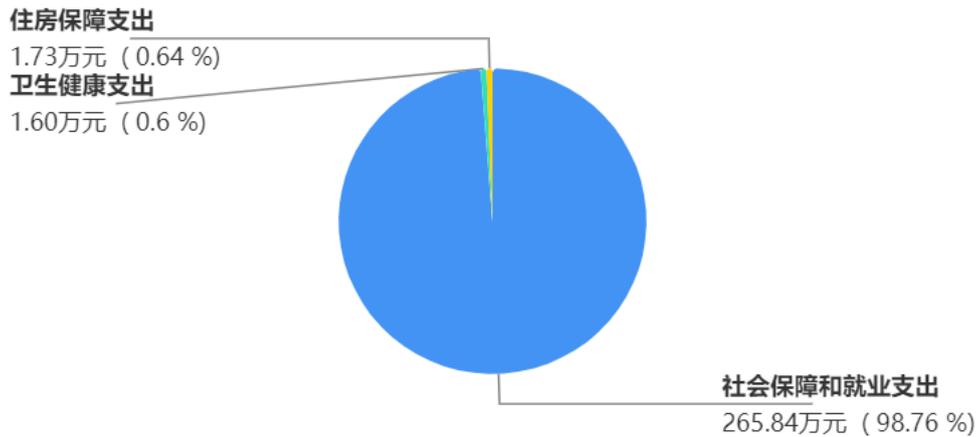
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出265.84万元，占98.76%；卫生健康（类）支出1.60万元，占0.59%；住房保障（类）支出1.73万元，占0.64%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为15.57万元，比上年增加1.28万元，增长8.96%。主要是行政运行费用增大。

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1.85万元，比上年增加0.12万元，增长6.94%。主要是行政运行费用增大。

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0.93万元，比上年增加0.07万元，增长8.14%。主要是行政运行费用增大。

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52.31万元，比上年减少5.52万元，下降9.55%。主要是行政运行费用增大。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为195.09万元，比上年增加71.21万元，增长57.48%。主要是行政运行费用增大。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.09万元，比上年增加0.02万元，增长28.57%。主要是行政运行费用增大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.72万元，比上年增加0.09万元，增长14.29%。主要是行政运行费用增大。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.88万元，比上年增加0.10万元，增长12.82%。主要是行政运行费用增大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1.73万元，比上年增加0.10万元，增长6.13%。主要是行政运行费用增大。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年一般公共预算基本支出21.76万元，其中：

**人员经费** 21.10万元，主要包括：基本工资4.74万元，津贴补贴4.20万元，绩效工资5.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.85万元，职业年金缴费0.93万元，职工基本医疗保险缴费0.72万元，公务员医疗补助缴费0.88万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金1.73万元；

公用经费 0.67万元，主要包括：办公费0.18万元，印刷费0.05万元，水费0.00万元，电费0.03万元，邮电费0.02万元，取暖费0.06万元，差旅费0.02万元，维修（护）费0.05万元，会议费0.01万元，培训费0.01万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.22万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区多巴社会福利院机关运行经费财政拨款预算0.67万元，比上年增加0.03万元，增长4.69%。主要是行政运行费用增大。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年西宁市湟中区多巴社会福利院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市湟中区多巴社会福利院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区多巴社会福利院计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年西宁市湟中区多巴社会福利院单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市湟中区多巴社会福利院预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额269.17万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称  | 项目名称  | 项目类别    | 预算数<br>(万元)  | 绩效目标  | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                | 绩效指<br>标性质 | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位 | 分值权重              |
|---|---|---------|--|---|-------|----------------------|---------------------|------------|-----------|----------|-------------------|
|   |   |         |  |   |       |                      |                     |            |           |          | 其中：预算执<br>行率权重10% |
| 合计-   | -   | -       | 247.40   |   |       |                      |                     |            |           |          |                   |
| 032003-西宁市湟中<br>区多巴社会福利院                    | 63012226T00000000295<br>多巴福利院运转经费（<br>区配套）  | 3-特定目标类 | 25.00  | 按时发放聘临人员工资，及时支付水费、电费、取暖费、消防维保费、电梯检维保费、检测费等各项费用，切实解决福利院运行中的突出问题，保证福利院正常运行。为集中供养人员的基本生活提供完善的服务。做到应养尽养，提升集中供养人员的幸福感，获得感。         | 产出指标  | 数量指标                 | 工作人员人数              | ≥          | 11        | 人数       | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 质量指标                 | 提高特困人员的幸福指数         | ≥          | 98        | %        | 20                |
|   |   |         |  |   |       | 时效指标                 | 按月及时发放聘用人员工资发放率     | ≥          | 98        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   | 效益指标  | 社会效益                 | 供养老人的生活持续得到保障       | 定性         | 持续保障      | %        | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 可持续影响                | 解决福利院突出问题，保障福利院正常运转 | ≥          | 90        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 满意度指标                | 服务对象满意度             | ≥          | 99        | %        | 10                |
|   | 63012226T00000000310<br>多巴福利院特困供养（<br>区配套）  | 3-特定目标类 | 25.16  | 切实保障入住供养老人的吃穿住用行医、持续提高入住供养老人的基本生活、政策惠及率得到切实保证，得到入住供养老人的好评、提升特困人员生活幸福感、发挥良好的社会效益。  | 产出指标  | 数量指标                 | 特困人员人数              | ≥          | 60        | 人        | 20                |
|   |   |         |  |   |       | 质量指标                 | 保障供养人员的合法权益         | ≥          | 98        | %        | 20                |
|   |   |         |  |   |       | 时效指标                 | 保障供养人员及时就医          | ≥          | 98        | %        | 10                |
|   |   |         |  |   | 效益指标  | 社会效益                 | 解决孤寡老人的衣食住行问题       | ≥          | 98        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 可持续影响                | 特困供养人员生活质量质量得到持续保障  | ≥          | 98        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 满意度指标                | 服务对象满意度             | ≥          | 98        | %        | 10                |
|   | 63012226T00000000320<br>李家山敬老院特困供养<br>（区配套） | 3-特定目标类 | 7.85   | 切实保障李家山敬老院入住集中供养老人的吃、穿、住、用、行、医、持续提高入住集中供养老人的基本生活、政策惠及率达到100%，得到入住供养老人的好评、发挥良好的社会效益，为周边地区的经济发展提供坚实的保障。使入住集中供养老人的幸福感，获得感，归属感增强。 | 产出指标  | 数量指标                 | 特困人员人数              | ≥          | 20        | 人数       | 10                |
|   |   |         |  |   |       | 质量指标                 | 特困供养人员的合法权益         | ≥          | 98        | %        | 25                |
|   |   |         |  |   |       | 时效指标                 | 特困供养人员及时就医          | ≥          | 95        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   | 效益指标  | 社会效益                 | 解决孤寡老人的衣食住行问题       | ≥          | 98        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 可持续影响                | 特困人员生活质量得到持续保障      | ≥          | 98        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 满意度指标                | 服务对象满意度             | ≥          | 98        | %        | 10                |
|   | 63012226T00000000321<br>李家山敬老院运转经费<br>区配套   | 3-特定目标类 | 22.00  | 按时发放聘临人员工资，及时支付水费、电费、取暖费、消防维保费、电梯检维保费、检测费等各项费用，切实解决福利院运行中的突出问题，保证福利院正常运行。为集中供养人员的基本生活提供完善的服务。做到应养尽养，提升集中供养人员的幸福感，获得感。         | 产出指标  | 数量指标                 | 工作人员数               | ≥          | 7         | 人数       | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 质量指标                 | 提高特困人员幸福指数          | ≥          | 90        | %        | 20                |
|   |   |         |  |   |       | 时效指标                 | 按月及时发放聘用人员工资        | ≥          | 7         | 人数       | 15                |
|   |   |         |  |   | 效益指标  | 社会效益                 | 供养老人生活持续得到保障        | ≥          | 99        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 可持续影响                | 解决福利院突出问题、保障福利院运转   | ≥          | 90        | %        | 15                |
|   |   |         |  |   |       | 满意度指标                | 服务对象满意度             | ≥          | 90        | %        | 10                |
| 63012226T000000001289<br>特困供养（上级专项）         | 3-特定目标类                                     | 162.08  | 切实保障入住供养人员的吃穿住用行医、持续提高入住供养老人的基本生活、政策惠及率得到切实保证，得到入住供养老人的好评、提升特困人员生活幸福感、发挥良好的社会效益。 | 产出指标  | 数量指标  | 特困人员人数               | ≥                   | 60         | 人数        | 20       |                   |
|   |   |         |  |   | 质量指标  | 保障供养人员的合法权益          | ≥                   | 98         | %         | 20       |                   |
|   |   |         |  |   | 时效指标  | 保障供养人员及时就医           | ≥                   | 98         | %         | 10       |                   |
|   |   |         |  | 效益指标  | 社会效益  | 解决孤寡老人的衣食住行问题        | ≥                   | 98         | %         | 15       |                   |
|   |   |         |  |   | 可持续影响 | 特困供养人员生活得到持续保障       | ≥                   | 98         | %         | 15       |                   |
|   |   |         |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥                   | 98         | %         | 10       |                   |
| 63012226T000000001603<br>2025年多巴福利院运转<br>经费 | 3-特定目标类                                     | 5.31    | 按时支付聘用人员工资，切实解决福利院运行中存在的突出问题，为集中供养人员的基本生活（衣、食、住、行、衣）提供切实保障，提供供养人员的幸福指数。          | 产出指标  | 数量指标  | 工作人员数                | ≥                   | 10         | 人数        | 15.00    |                   |
|   |   |         |  |   | 质量指标  | 提高特困人员幸福指数           | ≥                   | 99         | %         | 20.00    |                   |
|   |   |         |  |   | 时效指标  | 按月及时发放聘用人员工资         | ≥                   | 10         | 人数        | 15.00    |                   |
|   |   |         |  | 效益指标  | 社会效益  | 供养老人生活持续得到保障         | ≥                   | 99         | %         | 15.00    |                   |
|   |   |         |  |   | 可持续影响 | 解决福利院运行中的突出问题，保障福利院正 | ≥                   | 90         | %         | 15.00    |                   |
|   |   |         |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥                   | 90         | %         | 10.00    |                   |

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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、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。

### **三、支出科目类**

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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）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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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。

（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。

（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。

#### **四、部门专业类名词**

西宁市湟中区多巴社会福利院无三公经费支出，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。