

# 武昌区社会福利院 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 武昌区社会福利院概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武昌区社会福利院 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武昌区社会福利院 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分武昌区社会福利院概况**

#### **一、单位主要职能**

主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。“三无老人”收养，家庭无力照顾老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及对收养对象康复治疗。

#### **二、单位预算单位构成**

属于武昌区民政局的二级预算单位。

#### **三、单位人员构成**

武昌区社会福利院总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政实有 0 人，工勤

实有 6 人，事业实有 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分武昌区社会福利院 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

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   | 1,165.09 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、国防支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 五、事业收入         | 160.00   | 五、科学技术支出       |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、社会保障和就业支出    | 1,198.04 |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、卫生健康支出       | 61.71    |
| 九、其他收入         |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |          |

|         |          |                |          |
|---------|----------|----------------|----------|
|         |          | 十八、住房保障支出      | 65.33    |
|         |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |
|         |          | 二十、国有资本经营预算支出  |          |
|         |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|         |          | 廿二、其他支出        |          |
|         |          | 廿三、债务还本支出      |          |
|         |          | 廿四、债务付息支出      |          |
|         |          | 廿五、债务发行费用支出    |          |
|         |          |                |          |
| 本年收入合计  | 1,325.09 | 本年支出合计         | 1,325.09 |
| 上年结转结余  |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计 | 1,325.09 | 支 出 总 计        | 1,325.09 |

## 二、收入总体情况表

### 收入总体情况表

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称 | 合计       | 本年收入     |                |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      | 上年<br>结转<br>结余 |
|------------------|--------------|----------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                  |              |          | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>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 |                |
|                  | 合计           | 1,325.09 | 1,325.09 | 1,165.09       |                                 |                                      |                                      | 160.00           |                                      |                            |                                      |                |
| 501              | 武昌区民政局       | 1,325.09 | 1,325.09 | 1,165.09       |                                 |                                      |                                      | 160.00           |                                      |                            |                                      |                |
| 5010             | 武昌区社会        | 1,325    | 1,325    | 1,165          |                                 |                                      |                                      | 160.             |                                      |                            |                                      |                |

|    |     |     |     |     |  |  |  |    |  |  |  |  |
|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----|--|--|--|--|
| 02 | 福利院 | .09 | .09 | .09 |  |  |  | 00 |  |  |  |  |
|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|----|--|--|--|--|

### 三、支出总体情况表

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
|         | 合计               | 1,325.09 | 588.19 | 736.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,198.04 | 461.14 | 736.90 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.54   | 129.54 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 108.44   | 108.44 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10    | 21.10  |        |
| 20810   | 社会福利             | 1,068.50 | 331.60 | 736.90 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,068.50 | 331.60 | 736.90 |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.71    | 61.71  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.71    | 61.71  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.55    | 10.55  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.16    | 51.16  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 65.33    | 65.33  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.33    | 65.33  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.98    | 39.98  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.03     | 8.03   |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 17.32    | 17.32  |        |

### 四、财政拨款收支总体情况表

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出 |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 项目  | 预算数 | 项目  | 预算数 |

|                |          |                  |          |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 一、本年收入         | 1,165.09 | 一、本年支出           | 1,165.09 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,165.09 | (一) 一般公共服务支出     |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (二) 国防支出         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (三) 公共安全支出       |          |
| 二、上年结转         |          | (四) 教育支出         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (五) 科学技术支出       |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          | (六) 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (七) 社会保障和就业支出    | 1,038.04 |
|                |          | (八) 卫生健康支出       | 61.71    |
|                |          | (九) 节能环保支出       |          |
|                |          | (十) 城乡社区支出       |          |
|                |          | (十一) 农林水支出       |          |
|                |          | (十二) 交通运输支出      |          |
|                |          | (十三) 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | (十四) 商业服务业等支出    |          |
|                |          | (十五) 金融支出        |          |
|                |          | (十六) 援助其他地区支出    |          |
|                |          | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | (十八) 住房保障支出      | 65.33    |
|                |          | (十九) 粮油物资储备支出    |          |
|                |          | (二十) 国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | (廿二) 其他支出        |          |
|                |          | (廿三) 债务还本支出      |          |
|                |          | (廿四) 债务付息支出      |          |
|                |          | (廿五) 债务发行费用支出    |          |
|                |          |                  |          |

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
|         |          | 二、年终结转结余 |          |
|         |          |          |          |
| 收 入 总 计 | 1,165.09 | 支 出 总 计  | 1,165.09 |

## 五、一般公共预算支出情况表

### 一般公共预算支出情况表

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               | 1,165.09 | 588.19 | 542.95 | 45.24 | 576.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,038.04 | 461.14 | 415.91 | 45.24 | 576.90 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.54   | 129.54 | 125.82 | 3.72  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 108.44   | 108.44 | 104.72 | 3.72  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10    | 21.10  | 21.10  |       |        |
| 20810   | 社会福利             | 908.50   | 331.60 | 290.08 | 41.52 | 576.90 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 908.50   | 331.60 | 290.08 | 41.52 | 576.90 |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.71    | 61.71  | 61.71  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.71    | 61.71  | 61.71  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.55    | 10.55  | 10.55  |       |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.16    | 51.16  | 51.16  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 65.33    | 65.33  | 65.33  |       |        |
| 22102   | 住房改              | 65.33    | 65.33  | 65.33  |       |        |

|         |           |       |       |       |  |  |
|---------|-----------|-------|-------|-------|--|--|
|         | 革支出       |       |       |       |  |  |
| 2210201 | 住房<br>公积金 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |  |  |
| 2210202 | 提租<br>补贴  | 8.03  | 8.03  | 8.03  |  |  |
| 2210203 | 购房<br>补贴  | 17.32 | 17.32 | 17.32 |  |  |

## 六、一般公共预算基本支出情况表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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             | 588.19       | 542.95 | 45.24 |
| 301          | 工资福利支出         | 412.81       | 412.81 |       |
| 30101        | 基本工资           | 76.66        | 76.66  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.15        | 35.15  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 200.63       | 200.63 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.10        | 21.10  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.55        | 10.55  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 26.66        | 26.66  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.09         | 2.09   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 39.98        | 39.98  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 45.24        |        | 45.24 |
| 30201        | 办公费            | 2.99         |        | 2.99  |
| 30211        | 差旅费            | 0.72         |        | 0.72  |
| 30213        | 维修（护）费         | 11.00        |        | 11.00 |
| 30216        | 培训费            | 2.23         |        | 2.23  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.11         |        | 0.11  |
| 30226        | 劳务费            | 18.36        |        | 18.36 |
| 30228        | 工会经费           | 1.79         |        | 1.79  |
| 30229        | 福利费            | 3.72         |        | 3.72  |



|       |           |        |        |      |
|-------|-----------|--------|--------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.32   |        | 4.32 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 130.13 | 130.13 |      |
| 30302 | 退休费       | 105.63 | 105.63 |      |
| 30307 | 医疗费补助     | 24.50  | 24.50  |      |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 0.11     |          |            |         |         | 0.11  |

## 八、政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

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 |
|      |      |             |      |      |

本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、项目支出情况表

### 项目支出情况表

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 | 单位资金 |
|------|------|----|--------|-------|------|----------|-------|------|--------|------|
|      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本 |        |      |
|      |      |    |        |       |      |          |       |      |        |      |

|             |          |        |        | 金<br>预<br>算 | 经<br>营<br>预<br>算 | 预<br>算 | 金<br>预<br>算 | 经<br>营<br>预<br>算 | 资<br>金 |        |
|-------------|----------|--------|--------|-------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|--------|
| 合计          |          | 736.90 | 576.90 |             |                  |        |             |                  |        | 160.00 |
| 武昌区民政局      |          | 736.90 | 576.90 |             |                  |        |             |                  |        | 160.00 |
| 武昌区社会福利院    |          | 736.90 | 576.90 |             |                  |        |             |                  |        | 160.00 |
| 福利院运营经费     | 武昌区社会福利院 | 248.42 | 88.42  |             |                  |        |             |                  |        | 160.00 |
| 民福老年病医院补助经费 | 武昌区社会福利院 | 160.00 | 160.00 |             |                  |        |             |                  |        |        |
| 三无人人员经费     | 武昌区社会福利院 | 328.48 | 328.48 |             |                  |        |             |                  |        |        |

## 十、整体支出绩效目标表

### 整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 1 月 17 日

单位：万元

|                  |          |          |                   |      |         |         |
|------------------|----------|----------|-------------------|------|---------|---------|
| 部门<br>(单位)<br>名称 | 武昌区社会福利院 |          |                   |      |         |         |
| 填报人              | 李淑颖      | 联系电话     | 027-88842980-8808 |      |         |         |
| 部门总体<br>资金情况     | 总体资金情况   |          | 当年金额              | 占比   | 近两年收支金额 |         |
|                  |          |          |                   |      | 2022 年  | 2021 年  |
|                  | 收入构成     | 财政拨款     | 1,165.09          | 0.88 | 1067.77 | 1047.85 |
|                  |          | 财政专户管理资金 |                   |      |         |         |

|         |                                                             |                                                                                               |            |                                                                                                                   |      |          |          |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
|         |                                                             | 单位资金                                                                                          |            | 160.00                                                                                                            | 0.12 | 126      | 159.77   |
|         |                                                             | 合计                                                                                            |            | 1,325.09                                                                                                          |      | 1,193.77 | 1,207.62 |
|         | 支出构成                                                        | 人员类项目支出                                                                                       |            | 542.95                                                                                                            | 0.41 | 598.8    | 566.38   |
|         |                                                             | 运转类项目支出                                                                                       |            | 45.24                                                                                                             | 0.03 | 42.72    | 42.73    |
|         |                                                             | 特定目标类项目支出                                                                                     |            | 736.90                                                                                                            | 0.56 | 552.25   | 598.62   |
|         |                                                             | 合计                                                                                            |            | 1,325.09                                                                                                          |      | 1,193.77 | 1,207.73 |
|         | 部门职能概述                                                      | 主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。“三无老人”收养，家庭无力照顾老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养以及对收养对象康复治疗。                          |            |                                                                                                                   |      |          |          |
|         | 年度工作任务                                                      | （一）兜底扩面，健全老年人民生基本保障线<br>（二）坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护<br>（三）探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系 |            |                                                                                                                   |      |          |          |
| 整体绩效总目标 | 长期目标                                                        |                                                                                               |            | 年度目标                                                                                                              |      |          |          |
|         | 1: 完成集中供养人员的安置与照顾，落实惠民政策<br>2: 院内主要设施设备安全运行<br>3: 提高管理及护理水平 |                                                                                               |            | 1: 兜底扩面，健全老年人民生基本保障线<br>2: 坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护<br>3: 保障人员经费，维持药价稳定<br>4: 探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系 |      |          |          |
| 长期目标1   | 完成集中供养人员的安置与照顾，落实惠民政策                                       |                                                                                               |            |                                                                                                                   |      |          |          |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                        | 二级指标                                                                                          | 三级指标       | 指标值                                                                                                               |      | 指标值确定依据  |          |
|         | 产出指标                                                        | 数量指标                                                                                          | 三无老人扶助覆盖率  | 100%                                                                                                              |      | 年度工作计划   |          |
|         |                                                             | 质量指标                                                                                          | 集中供养人员照护水平 | 遵循养老行业标准                                                                                                          |      | 年度工作计划   |          |

|        |              |        |            |              |           |         |         |
|--------|--------------|--------|------------|--------------|-----------|---------|---------|
|        |              | 时效指标   | 及时完成安置任务   | 及时协助完成供养人员入院 |           | 年度工作计划  |         |
|        |              | 成本指标   | 预算成本控制范围内  | 预算指标范围内      |           | 年度工作计划  |         |
|        | 效益指标         | 社会效益指标 | 产生良好的社会影响力 | 落实各项困难群众救助政策 |           | 年度工作计划  |         |
|        |              | 满意度指标  | 老人和家属的满意度  | 满意度达 90%     |           | 年度工作计划  |         |
| 长期目标 2 | 院内主要设施设备安全运行 |        |            |              |           |         |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标       | 指标值          |           |         | 指标值确定依据 |
|        |              |        |            | 近两年指标值       |           | 预期当年实现值 |         |
|        |              |        |            | 2021 年       | 2022 年    |         |         |
|        | 产出指标         | 数量指标   | 正常安全运行天数   | 全年安全运行       | 全年安全运行    | 完成      | 年度工作计划  |
|        |              | 质量指标   | 未发生安全事故    | 安全事故次数为 0    | 安全事故次数为 0 | 完成      | 年度工作计划  |
|        |              | 时效指标   | 及时处理故障     | 及时处理故障       | 及时处理故障    | 完成      | 年度工作计划  |
|        |              | 成本指标   | 预算成本控制范围内  | 预算指标范围内      | 预算指标范围内   | 完成      | 年度工作计划  |
|        | 效益指标         | 社会效益指标 | 产生良好的社会影响力 | 维持区域安全稳定     | 维持区域安全稳定  | 完成      | 年度工作计划  |
|        |              | 满意度指标  | 院内人员的满意度   | 满意度达 90%     | 满意度达 90%  | 完成      | 年度工作计划  |
| 长期目标 3 | 提高管理及护理水平    |        |            |              |           |         |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标       | 指标值          |           |         | 指标值确定依据 |
|        |              |        |            | 近两年指标值       |           | 预期当年实现值 |         |
|        |              |        |            | 2021 年       | 2022 年    |         |         |
|        | 产出指标         | 数量指标   | 老年人能力评估人次  | ≥450         | ≥450      | 完成      | 年度工作计划  |
| 质量指标   |              | 养老服务水平 | 通过各类检查评定   | 通过各类检查       | 完成        | 年度工作计划  |         |

|        |                                                                                                      |        |            |              |            |         |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|------------|---------|--------|
|        |                                                                                                      |        |            |              | 评定         |         |        |
|        |                                                                                                      | 成本指标   | 预算成本控制范围内  | 预算指标范围内      | 预算指标范围内    | 完成      | 年度工作计划 |
|        |                                                                                                      | 社会效益指标 | 产生良好的社会影响力 | 完善社会养老服务体系   | 完善社会养老服务体系 | 完成      | 年度工作计划 |
|        | 满意度指标                                                                                                | 满意度指标  | 老人和家属的满意度  | 满意度达90%      | 满意度达90%    | 完成      | 年度工作计划 |
| 年度目标   | 兜底扩面，健全老年人民生基本保障线；坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护；保障人员经费，维持药价稳定；探索医养结合，形成具有我院特色的医疗救治与生活照料标准体系；保证安全生产。 |        |            |              |            |         |        |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标       | 指标值          |            | 指标值确定依据 |        |
|        | 产出指标                                                                                                 | 数量指标   | 三无老人扶助覆盖率  | 100%         |            | 年度工作计划  |        |
|        |                                                                                                      |        | 正常安全运行天数   | 全年安全运行       |            | 年度工作计划  |        |
|        |                                                                                                      |        | 民福医院补贴人员人数 | 17人          |            | 年度工作计划  |        |
|        |                                                                                                      | 质量指标   | 集中供养人员照护水平 | 遵循养老行业标准     |            | 年度工作计划  |        |
|        |                                                                                                      | 时效指标   | 及时完成安置任务   | 及时协助完成供养人员入院 |            | 年度工作计划  |        |
|        |                                                                                                      | 成本指标   | 预算成本控制范围内  | 预算指标范围内      |            | 年度工作计划  |        |
|        | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标 | 产生良好的社会影响力 | 落实各项困难群众救助政策 |            | 年度工作计划  |        |
|        |                                                                                                      | 满意度指标  | 工作人员满意度    | 满意度达90%      |            | 年度工作计划  |        |
|        |                                                                                                      |        | 老人和家属的满意度  | 满意度达90%      |            | 年度工作计划  |        |

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 福利院运营经费项目申报表

## 项目申报表

单位：万元

|                  |  |                                                                                                  |       |        |                        |    |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             |  | 福利院运营经费                                                                                          |       | 项目编码   | 42010623501T0000000110 |    |
| 项目主管部门           |  | 武昌区民政局                                                                                           |       | 项目执行单位 | 武昌区社会福利院               |    |
| 项目负责人            |  | 蒋刚                                                                                               |       | 联系电话   | 88842980               |    |
| 单位地址             |  | 粮道街109                                                                                           |       | 邮政编码   | 430060                 |    |
| 项目属性             |  | 持续性项目                                                                                            |       |        |                        |    |
| 支出项目类别           |  | 本级支出项目                                                                                           |       |        |                        |    |
| 起始年度             |  | 2023                                                                                             |       | 终止年度   | 2023                   |    |
| 项目立项依据           |  | 根据市民政局关于《武汉市 2020 年养老机构服务质量建设专项行动方案》的相关要求，切实加强养老服务人才队伍建设以及院内环境建设，提升养老护理员等人员的待遇水平，加快实施养老机构改造提升工程。 |       |        |                        |    |
| 项目实施方案           |  | 根据单位自有资金收入、护理人数、运营情况合理测算。                                                                        |       |        |                        |    |
| 项目总预算            |  | 248.42                                                                                           |       | 项目当年预算 | 248.42                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  | 2021 年 159.77 万元，2022 年 126 万元，2023 年 248.42 万元。                                                 |       |        |                        |    |
| 项目资金来源           |  | 来源项目                                                                                             |       |        | 金额                     |    |
|                  |  | 合计                                                                                               |       |        | 248.42                 |    |
|                  |  | 一般公共预算财政拨款                                                                                       |       |        | 88.42                  |    |
|                  |  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                      |       |        | 88.42                  |    |
|                  |  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                      |       |        | 0                      |    |
|                  |  | 财政专户管理资金                                                                                         |       |        | 0                      |    |
|                  |  | 单位资金                                                                                             |       |        | 160                    |    |
|                  |  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                   |       |        | 0                      |    |
| 项目支出明细测算         |  |                                                                                                  |       |        |                        |    |
| 项目活动             |  | 活动内容表                                                                                            | 支出经济分 | 金额     | 测算依据及说明                | 备注 |

|                           | 述                                             | 类       |            |                 |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|-----------------|--|
| 42010623501T00000<br>0110 | 切实加强养老服务人才队伍建设以及院内环境建设,提升养老护理员等人员的待遇水平,加快实施养老 | 商品和服务支出 | 248.<br>42 | 根据单位自有资金收入合理测算。 |  |

|         |           |                                                |            |            |         |
|---------|-----------|------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|         | 机构改造提升工程。 |                                                |            |            |         |
| 项目绩效总目标 |           |                                                |            |            |         |
| 名称      |           | 目标说明                                           |            |            |         |
| 长期绩效目标  |           | 结合福利院工作特点，以严格要求招聘工作人员，制定完整的工作制度，保障员工福利，维持正常运转。 |            |            |         |
| 年度绩效目标  |           | 院内主要设施设备安全运行，提高管理及护理水平。                        |            |            |         |
| 长期绩效目标表 |           |                                                |            |            |         |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标                                           | 三级指标       | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标  | 成本指标      | 经济成本指标                                         | 预算成本控制范围内  | 预算指标范围内    | 年度工作计划  |
|         | 产出指标      | 数量指标                                           | 正常安全运行天数   | 全年安全运行     | 年度工作计划  |
|         |           | 质量指标                                           | 工作人员被投诉率   | ≤1%        | 年度工作计划  |
|         |           | 时效指标                                           | 工作人员平均到岗率  | 100%       | 年度工作计划  |
|         | 效益指标      | 社会效益指标                                         | 产生良好的社会影响力 | 完善社会养老服务体系 | 年度工作计划  |



|         |       |         |            |            |            |        |         |
|---------|-------|---------|------------|------------|------------|--------|---------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | ≥90%       | 年度工作计划     |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |         |            |            |            |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标值        |            |        | 指标值确定依据 |
|         |       |         |            | 前年         | 上年         | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本控制范围内  | 预算指标范围内    | 预算指标范围内    | 完成     | 年度工作计划  |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 聘用人员数量     | >30人       | >30人       | >30人   | 年度工作计划  |
|         |       | 质量指标    | 护理考核通过率    | >98%       | >98%       | >98%   | 年度工作计划  |
|         |       | 时效指标    | 工作人员平均到岗率  | 100%       | 100%       | 100%   | 年度工作计划  |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 产生良好的社会影响力 | 完善社会养老服务体系 | 完善社会养老服务体系 | 完成     | 年度工作计划  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | ≥90%       | ≥90%       | ≥90%   | 年度工作计划  |

## 2. 民福老年病医院补助经费项目申报表

### 项目申报表

单位：万元

|                  |                                                                                             |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 民福老年病医院补助经费                                                                                 | 项目编码   | 42010623501T000000109 |
| 项目主管部门           | 武昌区民政局                                                                                      | 项目执行单位 | 武昌区社会福利院              |
| 项目负责人            | 蒋刚                                                                                          | 联系电话   | 88842980              |
| 单位地址             | 粮道街 109                                                                                     | 邮政编码   | 430060                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                       |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                      |        |                       |
| 起始年度             | 2023                                                                                        | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 根据《武昌区机构编制委员会关于关于做好区属事业单位九定工作的通知》，武昌区民福老年病医院的经费由自收自支变更为财政差额拨款。根据相关规定，给予在编 17 名工作人员部分工资、津补贴。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 标准为 6.5 万元/人/年,另需药品补贴费 49.5 万元,共计 160 万元                                                    |        |                       |
| 项目总预算            | 160                                                                                         | 项目当年预算 | 160                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 150.5 万元，2022 年 160 万元，2023 年 160 万元。                                                |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                        |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                          |        | 160                   |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                  |        | 160                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                 |        | 160                   |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                 |        | 0                     |
|                  | 财政专户管理资                                                                                     |        | 0                     |

|                       |                             |                                                                 |      |                                |         |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------|
|                       |                             | 金                                                               |      |                                |         |
|                       |                             | 单位资金                                                            |      | 0                              |         |
|                       |                             | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                  |      | 0                              |         |
| 项目支出明细测算              |                             |                                                                 |      |                                |         |
| 项目活动                  | 活动内容表述                      | 支出经济分类                                                          | 金额   | 测算依据及说明                        | 备注      |
| 42010623501T000000109 | 根据相关规定，给予在编17名工作人员部分工资、津补贴。 | 工资福利支出                                                          | 160  | 标准为 6.5 万元/人/年，另需药品补贴费 49.5 万元 |         |
| 项目绩效总目标               |                             |                                                                 |      |                                |         |
| 名称                    |                             | 目标说明                                                            |      |                                |         |
| 长期绩效目标                |                             | 2017 年 6 月国家规定取消药价的加价，医院可申请药品补贴，同时确保人员不流失，保证岗位工作人员的稳定性，更好为患者服务。 |      |                                |         |
| 年度绩效目标                |                             | 保障人员经费，维持药价稳定                                                   |      |                                |         |
| 长期绩效目标表               |                             |                                                                 |      |                                |         |
| 目标名称                  | 一级                          | 二级                                                              | 三级指标 | 指标值                            | 指标值确定依据 |

|         |       |         |            |            |          |          |         |
|---------|-------|---------|------------|------------|----------|----------|---------|
|         | 指标    | 指标      |            |            |          |          |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标  | 补贴标准       | ≤65000 元   | 年度工作计划   |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 人员和药品补贴总额  | 160000 元   | 年度工作计划   |          |         |
|         |       | 质量指标    | 人员和药品补贴发放率 | 100%       | 年度工作计划   |          |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 产生良好的社会影响力 | 完善社会养老服务体系 | 年度工作计划   |          |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度    | ≥90%       | 年度工作计划   |          |         |
| 年度绩效目标表 |       |         |            |            |          |          |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标值        |          |          | 指标值确定依据 |
|         |       |         |            | 前年         | 上年       | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标  | 每人每年补贴标准   | ≤65000 元   | ≤65000 元 | ≤65000 元 | 年度工作计划  |
|         | 产出    | 数量      | 人员         | 160000 元   | 160000 元 | 160000 元 | 年度工作计划  |

|  |       |         |            |            |            |      |        |
|--|-------|---------|------------|------------|------------|------|--------|
|  | 指标    | 指标      | 和药品补贴总额    |            |            |      |        |
|  |       | 质量指标    | 人员和药品补贴发放率 | 100%       | 100%       | 100% | 年度工作计划 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 产生良好的社会影响力 | 完善社会养老服务体系 | 完善社会养老服务体系 | 完成   | 年度工作计划 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度    | ≥90%       | ≥90%       | ≥90% | 年度工作计划 |

## 2. 三无人员经费项目申报表

### 项目申报表

单位：万元

|        |        |      |                        |
|--------|--------|------|------------------------|
| 项目名称   | 三无人员经费 | 项目编码 | 42010622501T0000000100 |
| 项目主管部门 | 武昌区民   | 项目执  | 武昌区社会福利院               |

|                  |                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
|                  | 政局                                                                                                                                                                                                  |       | 行单位    |         |          |
| 项目负责人            | 蒋刚                                                                                                                                                                                                  |       | 联系电话   |         | 88842980 |
| 单位地址             | 武昌区粮道街 109 号                                                                                                                                                                                        |       | 邮政编码   |         | 430060   |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                               |       |        |         |          |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                                                              |       |        |         |          |
| 起始年度             | 2023                                                                                                                                                                                                |       | 终止年度   |         | 2023     |
| 项目立项依据           | 根据市民政局及市财政局提高全市社会救助对象生活补贴标准的通知，为了保障社会救助对象的基本生活需要，对我院集中供养的 74 名三无人员的政策性项目支出。                                                                                                                         |       |        |         |          |
| 项目实施方案           | 我院现有三无特困护理对象：74 人，其中自理人员：4 人、半自理人员：3 人、失能人员：67 人，根据三无人员相关护理标准，每月护理费 27.37 万元，则 2023 年全年三无人员护理费 328.48 万元。另外，三无人员高温补贴 0.74 万元；寒衣补贴 1.48 万元；春节补贴 3.7 万元；水电费 16 万元，合计金额：350.4 万元，经区财政合理调减后为 328.48 万元。 |       |        |         |          |
| 项目总预算            | 328.48                                                                                                                                                                                              |       | 项目当年预算 |         | 328.48   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 288.34 万元，2022 年 266.25 万元，2023 年 328.48 万元                                                                                                                                                  |       |        |         |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                |       |        | 金额      |          |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                  |       |        | 328.48  |          |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                          |       |        | 328.48  |          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                         |       |        | 328.48  |          |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                         |       |        | 0       |          |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                            |       |        | 0       |          |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                |       |        | 0       |          |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                      |       |        | 0       |          |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                                                     |       |        |         |          |
| 项目活动             | 活动内容表                                                                                                                                                                                               | 支出经济分 | 金额     | 测算依据及说明 | 备注       |

|                       |                                                 |                       |        |                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       | 述                                               | 类                     |        |                                                                                                                                                                                       |  |
| 42010622501T000000100 | 武昌区社会福利院74名三无人员生活费、护理费、伙食费、高温补贴、寒衣补贴、春节补贴及水电费等。 | 商品和服务支出               | 328.48 | <p>我院现有三无特困护理对象：74人，其中自理人员：4人、半自理人员：3人、失能人员：67人，根据三无人员相关护理标准，每月护理费27.37万元，则2023年全年三无人员护理费328.48万元。另外，三无人员高温补贴0.74万元；寒衣补贴1.48万元；春节补贴3.7万元；水电费16万元，合计金额：350.4万元，经区财政合理调减后为328.48万元。</p> |  |
| 项目绩效总目标               |                                                 |                       |        |                                                                                                                                                                                       |  |
| 名称                    |                                                 | 目标说明                  |        |                                                                                                                                                                                       |  |
| 长期绩效目标                |                                                 | 完成集中供养人员的安置与照顾，落实惠民政策 |        |                                                                                                                                                                                       |  |

|         |       |         |                                                  |              |         |        |         |
|---------|-------|---------|--------------------------------------------------|--------------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标  |       |         | 兜底扩面，健全老年人民生基本保障线；坚持以人为本，为老人提供全面、细致、温馨的全托护理、生活照护 |              |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |         |                                                  |              |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                             | 指标值          | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本控制范围内                                        | 预算指标范围内      | 年度工作计划  |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标    | 三无老人扶助覆盖率                                        | 100%         | 年度工作计划  |        |         |
|         |       | 质量指标    | 集中供养人员照护水平                                       | 遵循养老行业标准     | 年度工作计划  |        |         |
|         |       | 时效指标    | 补助落实及时情况                                         | ≤3日          | 年度工作计划  |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 产生良好的社会影响力                                       | 落实各项困难群众救助政策 | 年度工作计划  |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老人和家属的满意度                                        | ≥90%         | 年度工作计划  |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |         |                                                  |              |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                             | 指标值          |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |         |                                                  | 前年           | 上年      | 预计当年实现 |         |



|        |       |         |                |              |              |       |        |
|--------|-------|---------|----------------|--------------|--------------|-------|--------|
| 年度绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本控制范围内      | 预算指标范围内      | 预算指标范围内      | 完成    | 年度工作计划 |
|        | 产出指标  | 数量指标    | 三无老人扶助覆盖率      | 100%         | 100%         | 100%  | 年度工作计划 |
|        |       | 质量指标    | 养老服务水平         | 通过各类检查评定     | 通过各类检查评定     | 完成    | 年度工作计划 |
|        |       | 时效指标    | 补助落实及时情况       | ≤3 日         | ≤3 日         | ≤3 日  | 年度工作计划 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 产生良好的社会影响力     | 落实各项困难群众救助政策 | 落实各项困难群众救助政策 | 完成    | 年度工作计划 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90%         | ≥90 %        | ≥90 % | 年度工作计划 |

### 第三部分武昌区社会福利院 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年单位收支总预算 1325.09 万

元，比 2022 年预算增加 131.22 万元，增长 11%，主要原因是 2022 年和 2023 年事业收入统计口径不同，导致预算增加。

## **二、收入预算安排情况**

单位预算收入 1325.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1165.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 160 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

## **三、支出预算安排情况**

单位预算支出 1325.09 万元。其中：基本支出 588.19 万元，占比 44.39%；项目支出 736.9 万元，占比 55.61%。

## **四、财政拨款收支预算总体情况**

2023 年财政拨款收支总预算 1165.09 万元，其中：本年收入 1165.09 万元，比 2022 年预算增加 97.32 万元，增长 9.11%，增长原因：疫情期间，对老人的生活补助增加，三无人员经费增加，以及福利院运营经费增加；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1038.04 万元；卫生健康支出 61.71 万元；住房保障支出 65.33 万元。

## **五、一般公共预算支出安排情况**

一般公共预算财政拨款支出预算 1165.09 万元，比 2022 年预算增加 97.32 万元，增长 9.11%，增长原因：疫情期间，

对老人的生活补助增加，三无人员经费增加，以及福利院运营经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 542.95 万元，公用经费 45.24 万元，项目经费 576.9 万元。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2023 年一般公共预算基本支出万元，其中：

（一）人员经费 542.95 万元，包括：

1. 工资福利支出 412.81 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 130.13 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 45.24 万元，主要用于办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武昌区社会福利院。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.11 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 10%。  
其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如果发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元。包括:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因:因公车改革,我单位无增加用车。。

(2)公务用车运行维护费 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因:我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0.11 万元,比 2022 年预算减少 0.01 万元,主要原因:区财政调减公务接待费标准。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年武昌区社会福利院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 736.9 万元,具体使用情况如下:

(一) 三无人员经费 328.48 万元。我院现有三无特困护理对象:74 人,其中自理人员:4 人、半自理人员:3 人、失能人员:67 人,根据三无人员相关护理标准,每月护理费 27.37 万元,则 2023 年全年三无人员护理费 328.48 万元。另外,三无人员高温补贴 0.74 万元;寒衣补贴 1.48 万元;春节补贴 3.7 万元;水电费 16 万元,合计金额:350.4 万元,经区财政合理调减后为 328.48 万元。

(二) 民福老年病医院补助经费 160 万元。根据《武昌

区机构编制委员会关关于做好区属事业单位九定工作的通知》，武昌区民福老年病医院由自收自支变更为财政差额拨款。根据相关规定，给予在编 17 名工作人员部分工资、津补贴，标准为 6.5 万元/人/年，另需药品补贴费 49.5 万元，共计 160 万元。

（三）福利院运营经费 248.42 万元。根据市民政局关于《武汉市 2020 年养老机构服务质量建设专项行动方案》的相关要求，切实加强养老服务人才队伍建设以及院内环境建设，提升养老护理员等人员的待遇水平，加快实施养老机构改造提升工程，按照福利院事业收入合理测算，共计 248.42 万元。

## **十、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年武昌区社会福利院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年单位机关及家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### **（二）政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### **（三）政府购买服务预算情况**

2023 年政府购买服务预算支出合计 49 万元。其中：基本公共服务 49 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

#### （五）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 576.9 万元。

### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。