

# 2022 年牡丹区精神病医院 本级预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

菏泽市牡丹区精神病医院始建于 1952 年。是牡丹区唯一一所精神卫生医疗机构，集医疗、预防、康复、保健、急救、公共卫生服务于一体的综合性医院，开放床位 400 余张，年门诊量 5 万余人次，住院病人 3 千余人次。承担着全区精神卫生的宣传、培训、技术指导和社会防治工作及何楼社区基本公共卫生居民服务工作。

我院现有编制床位数 400 张，正式职工 222 人，其中卫生技术人员 172 人，具有正副主任职称的 11 人，中级职称 27 人，初级职称 103 人。

科室设置齐全，设有急诊科、精神卫生科、心理咨询科、内科、外科、妇科、中医科、正骨理疗科、眼科等临床医疗科室和CT室、放射科、检验科、心电图室、彩超室、脑彩超室、脑电地形图室等医技辅助科室

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入菏泽市牡丹区精神病医院2021年度部门预算编制范围的预算单位1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区精神病医院	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

牡丹区精神病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	769.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	769.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	3678.80	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	622.55
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3806.68
七、其他收入		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	19.28
		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、其他支出	
本年收入合计	4448.51	本年支出合计	4448.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4448.51	支出总计	4448.51

### 收入预算总表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4448.51	769.71	769.71				3678.80							
208			社会保障和就业支出	624.37	61.14	61.14				563.23							
208	05		行政事业单位养老支出	621.71	59.38	59.38				562.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	618.18	55.85	55.85				562.33							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53											
208	10		社会福利	1.48	1.48	1.48											
208	10	02	老年福利	1.48	1.48	1.48											
208		99	其他社会保障和就业支出	1.18	0.28	0.28				0.9							
208		99	其他社会保障和就业支出	1.18	0.28	0.28				0.9							
210			卫生健康支出	3804.86	703.63	703.63				3101.23							

### 收入预算总表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	02		公立医院	2789.06	45.10	45.10			2743.96								
210	02	05	精神病医院	2789.06	45.10	45.10			2743.96								
210	03		基层医疗卫生机构	290.21	70.93	70.93			219.28								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	290.21	70.93	70.93			219.28								
210	04		公共卫生	452.69	452.69	452.69											
210	04	08	基本公共卫生服务	452.69	452.69	452.69											
210	11		行政事业单位医疗	141.17	3.18	3.18			137.99								
210	11	02	事业单位医疗	141.17	3.18	3.18			137.99								
210	99		其他卫生健康支出	131.73	131.73	131.73											
210	99	99	其他卫生健康支出	131.73	131.73	131.73											
221			住房保障支出	19.28	4.94	4.94			14.34								
	02		住房改革支出	19.28	4.94	4.94			14.34								
		01	住房公积金	19.28	4.94	4.94			14.34								

## 支出预算总表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4448.51	3791.68	656.83			
208			社会保障和就业支出	620.85	619.37	1.48			
208	05		行政事业单位养老支出	618.19	618.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	618.19	618.19				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
208		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210			卫生健康支出	3808.38	3153.03	655.35			
210	02		公立医院	3011.86	3011.86				
210	02	05	精神病医院	3011.86	3011.86				
210	03		基层卫生医疗机构	70.93		70.93			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	70.93		70.93			
210	04		公共卫生	452.69		452.69			

## 支出预算总表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	04	08	基本公共卫生服务	452.69		452.69			
210	11		行政事业单位医疗	141.17	141.17				
210	11	02	事业单位医疗	141.17	141.17				
210	99		其他卫生健康支出	131.73		131.73			
210	99	99	其他卫生健康支出	131.73		131.73			
221			住房保障支出	19.28	19.28				
	02		住房改革支出	19.28	19.28				
		01	住房公积金	19.28	19.28				

财政拨款收支预算表

牡丹区精神病医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	769.71	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、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	61.14	61.14		
		九、卫生健康支出	703.63	703.63		
		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				

财政拨款收支预算表

牡丹区精神病医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.94	4.94		
		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、其他支出				
本年收入合计	769.71	本年支出合计	769.71	769.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	769.71	支出总计	769.71	769.71		

一般公共预算支出表

牡丹区精神病医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				769.71	112.88	112.08	0.8	656.83
208			社会保障和就业支出	61.14	59.66	59.66		1.48
208	05		行政事业单位养老支出	59.38	59.38	59.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	55.85	55.85	55.85		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.53	3.53	3.53		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
208	10		社会福利	1.48				1.48
208	10	02	老年福利	1.48				1.48
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
210			卫生健康支出	703.63	48.28	47.48	0.8	655.35
210	02		公立医院	45.10	45.10	44.30	0.8	

一般公共预算支出表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	02	05	精神病医院	45.10	45.10	44.30	0.8	
210	03	99	基层卫生医疗机构	70.93				70.93
210	04		公共卫生	452.69				452.69
210	04	08	基本公共卫生服务	452.69				452.69
210	11		行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18		
210	11	02	事业单位医疗	3.18	3.18	3.18		
210	99		其他卫生健康支出	131.73				131.73
210	99	99	其他卫生健康支出	131.73				131.73
221			住房保障支出	4.94	4.94	4.94		
221	02		住房改革支出	4.94	4.94	4.94		
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94	4.94		

## 一般公共预算基本支出预算表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						112.88	112.08	0.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	64.26	64.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.85	55.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.94	4.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	44.30	44.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.66	18.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.65	12.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.80		0.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.53	3.53	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

牡丹区精神病医院

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：牡丹区精神病医院无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：菏泽市牡丹区精神病医院无政府性基金预算支出

政府性基金预算基本支出预算表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：菏泽市牡丹区精神病医院无政府性基金预算基本支出

国有资本经营预算支出表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区精神病医院无国有资本经营预算支出

### 政府采购预算表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：牡丹区精神病医院无政府采购预算

基本支出预算表

牡丹区精神病医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			3791.68	112.88	112.88			3678.80			
301		工资福利支出	2402.36	108.56	108.56			2293.80			
	01	基本工资	1123.43	18.66	18.66			1104.77			
	02	津贴补贴	328.30	12.65	12.65			315.65			
	03	奖金	1.52	1.52	1.52						
	04	绩效工资	169.29	11.47	11.47			157.82			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	618.18	55.85	55.85			562.33			
	10	职工基本医疗保险缴费	141.17	3.18	3.18			137.99			
	12	其他社会保障缴费	1.18	0.28	0.28			0.9			
	13	住房公积金	19.28	4.94	4.94			14.34			
302		商品和服务支出	1385.80	0.80	0.80			1385.00			
	01	办公费	0.80	0.80	0.80						
303	05	生活补助	3.53	3.53	3.53						

项目支出预算表

牡丹区精神病医院

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		656.83	656.83	656.83							
老龄补助	特定目标类	7.14	7.14	7.14							
基层药物零差价	特定目标类	40	40	40							
村基基药	特定目标类	46.65	46.65	46.65							
基本公共卫生	特定目标类	563.04	563.04	563.04							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

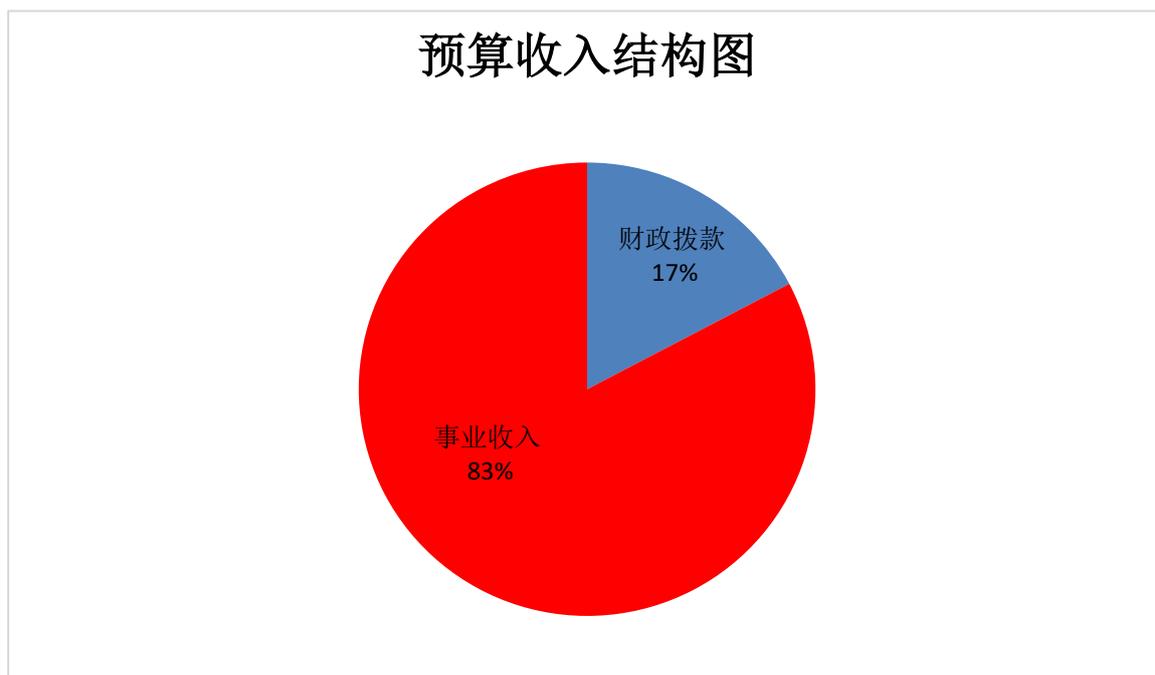
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区精神病医院 2022 年收支总预算均为 4448.51 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；

支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

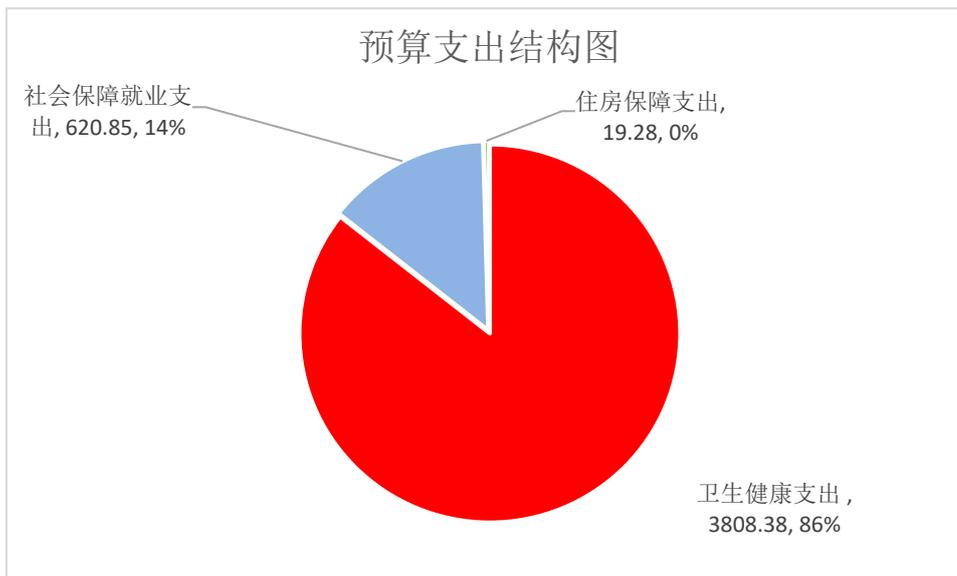
## 二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区精神病医院 2022 年收入预算为 4448.51 万元，其中：财政拨款 769.71 万元，占 17%，事业收入为 3678.8 万元，占 83%。



### 三、关于支出预算总表的说明

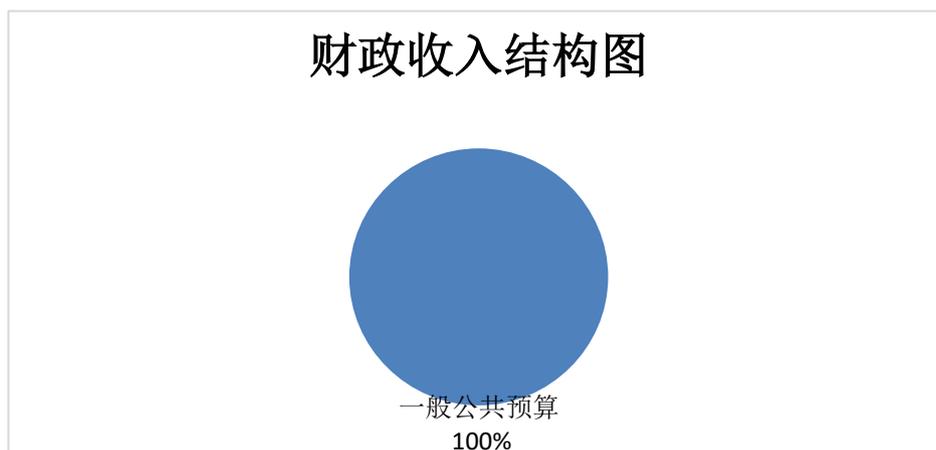
菏泽市牡丹区精神病医院 2022 年支出预算为 4448.51 万元，其中：社会保障就业支出 620.85 万元，占 14%，卫生健康支出 3808.38 万元，占 86%，住房保障支出 19.28 万元，占 0.04%。



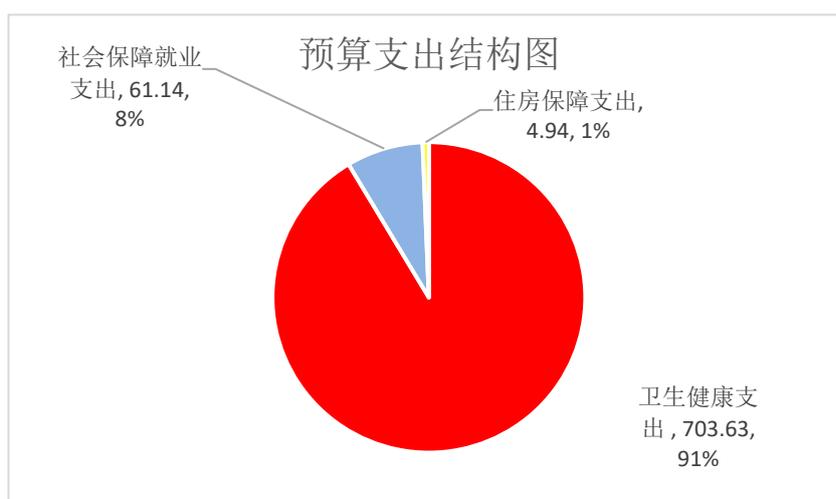
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区精神病医院 2022 年财政拨款收支总预算为 769.71 万元。

收入包括：一般公共预算 769.71 万元，占 100%。



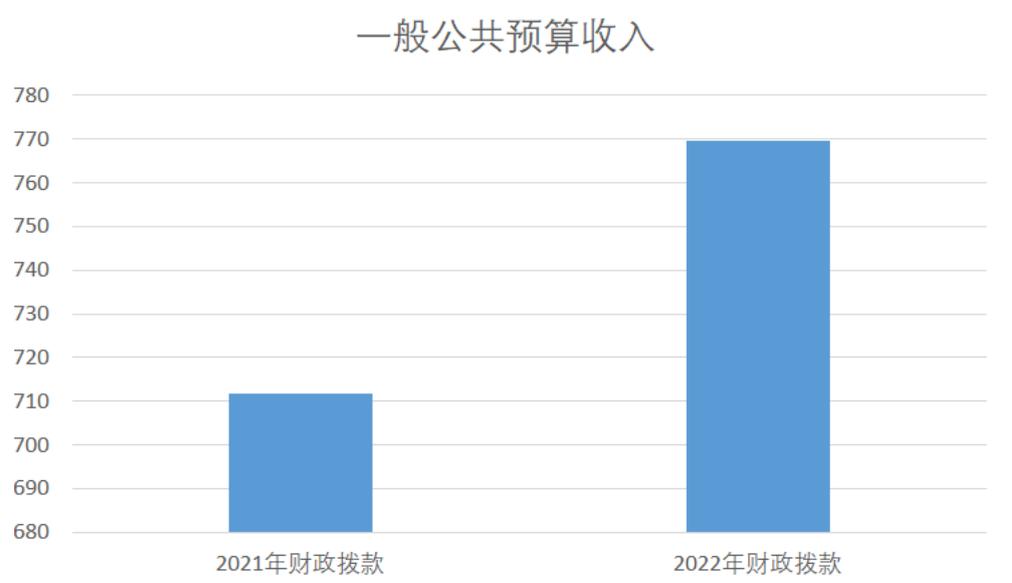
支出包括：社会保障和就业支出 61.14万元，占 8%，卫生健康支出 703.63 万元，占 91%，住房保障支出 4.94 万元，占 1%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

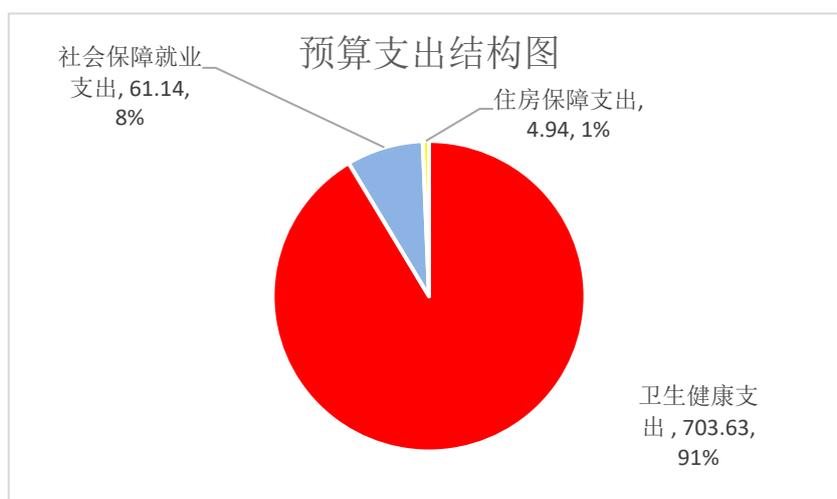
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区精神病医院 2022 年一般公共预算拨款 769.71 万元，比上年增加 57.86 万元，增长 8%，主要原因是防保人员归入单位发放工资。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区精神病医院2022年一般公共预算支出为769.71万元，其中：社会保障和就业支出61.14万元，占8%，卫生健康支出703.63万元，占91%，住房保障支出4.94万元，占1%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出703.63万元，比上年增加20.67万元，增长3%，主要原因是21年公卫资金22年初拨付。

2. 社会保障和就业（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）支出61.14万元，比上年增加32.25万元，增长112%，主要原因是公共卫生人

员保险列入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 0.28 万元，增长 100%主要原因是防保财拨人员列入 2022 年预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4.94 万元，增长 100%，主要原因是防保人员财拨人员列入 2022 年预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区精神病医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 769.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 112.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资工资福利支出。

2. 公用经费 0.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：物业管理费、办公费其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

3. 项目经费656.83万元。按部门预算支出经济分类主要包括：老年福利、基层卫生医疗机构、基本公共卫生服务、其他卫生健康支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

牡丹区精神病医院2022年无“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区精神病医院2022 年无政府性基金预算支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区精神病医院2022年无政府性基金预算基本支出预算。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区精神病医院2022 年无年国有资本经营预算支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年菏泽市牡丹区精神病医院无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年我单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹区精神病医院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，救护车 2 辆，公务用车 2 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2022 年菏泽市牡丹区精神病医院未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区精神病医院2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 656.83 万元，其中财政拨款656.83 万元。拟对公共卫生等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金656.83 万元，其中财政拨款 656.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共卫生、人员类等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理，完善政策。

### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

牡丹区精神病医院无部门主管专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称	村卫生室药物零差价				
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局				
资金情况	金额：46.65万元				
总体目标	通过一体化卫生室药品零差价补助，达到满足基本医疗用药需求，降低患者医疗费用的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度补助涉及辖区一体化卫生室个数	=20个	
			卫生材料采购种类	=68种	
			药品零差价销售种类	=186种	
		质量指标	药品采购合格率	100%	
			药品卫生材料采购价廉物美率	100%	
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%	
		成本指标	药品零差价采购费用	373200元	
			卫生材料采购费用	93300元	
		效益指标	经济效益指标	药品零差率销售	100%
			社会效益指标	降低人民群众医疗费用负担	明显降低
	可持续影响指标		国家基本药物制度在全镇持续实施	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：563.04万元			
总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务，提升城乡居民身体健康，保持基本公共卫生服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥6006人
			糖尿病患者管理人数	≥2250人
			健康教育宣传期数	≥12期
		质量指标	健康档案率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			老年人和0-36个月中医健康管理服务率	≥90%
			适龄人员国家免疫规划疫苗	≥90%
			老年人健康档案率	≥90%
			产后访视率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%
		时效指标	严重精神障碍患者规范管理	≥90%
			上报及时率	100%
	成本指标	补贴支出控制数	≤563.04万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
			城乡居民身体健康	不断提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
维护辖区基本公共卫生			不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥91%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层药物零差价			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：40万元			
总体目标	实施基层药物零差价，降低人民群众医疗费用的负担，逐步提高群众的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度实施宣传	=365次
			卫生材料采购种类	=70种
			药品零差价销售种类	=300种
		质量指标	药品采购合格率	100%
			药品卫生材料采购价廉物美率	100%
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%
		成本指标	药品零差价采购费用	=23.2万元
	卫生材料采购费用		=16.8万元	
	效益指标	经济效益指标	药品零差率销售	100%
		社会效益指标	降低人民群众医疗费用负担	明显降低
		生态效益指标	保障药品安全、有效、经济	长期保障
		可持续影响指标	国家基本药物制度在辖区内持续实施	长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老龄补助			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：7.14万元			
总体目标	发放老年人补助，妥善解决老年人生活补助问题，提升老年生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	90-99岁老年人补贴人数	=249人
			百岁老人补贴人数	=6人
			补贴何楼社区个数	=1个
		质量指标	补贴区域覆盖率	100%
			补贴人数覆盖率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	90-99岁老年人每人每年	=200元
			百岁老人每人每月	=300元
		效益指标	社会效益指标	妥善解决老年人生活补助问题
	老年生活质量提升			≥30%
	可持续影响指标		长期维护社会和谐	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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：**指除上述“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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。