

2023 年烟台市老年福利服务中心
预算公开

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 2023 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 2023 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

(一) 承担入住中心老年人的养护、康复和托管服务工作。

(二) 承担全市养老服务机构工作人员的业务培训工作。

(三) 承担城市特困人员的救助供养等工作。

(四) 完成市民政局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市老年福利服务中心单位预算包括：烟台市老年福利服务中心预算。

纳入烟台市老年福利服务中心 2023 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市老年福利服务中心本单位

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

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	277.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	97.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	180.00	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）		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	349.65
六、附属单位上缴收入	252.65	九、卫生健康支出	
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	
		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	180.00
本年收入合计	529.65	本年支出合计	529.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	529.65	支出总计	529.65

收入预算总表

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				529.65	277.00	97.00	180.00					252.65					
208			社会保障和就业支出	349.65	97.00	97.00						252.65					
208	05		行政事业单位养老支出	16.36								16.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36								16.36					
208	10		社会福利	333.29	97.00	97.00						236.29					
208	10	05	社会福利事业单位	333.29	97.00	97.00						236.29					
229			其他支出	180.00	180.00		180.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	180.00	180.00		180.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	180.00		180.00										

支出预算总表

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				529.65	349.65	180.00			
208			社会保障和就业支出	349.65	349.65				
208	05		行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36				
208	10		社会福利	333.29	333.29				
208	10	05	社会福利事业单位	333.29	333.29				
229			其他支出	180.00		180.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	180.00		180.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00		180.00			

财政拨款收支预算表

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	97.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	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	97.00	97.00		
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支预算表

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				
		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	180.00		180.00	
本 年 收 入 合 计	277.00	本 年 支 出 合 计	277.00	97.00	180.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						

财政拨款收支预算表

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
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	277.00	支 出 总 计	277.00	97	180

一般公共预算支出表

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								
208			社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00		
208	10		社会福利	97.00	97.00	97.00		
208	10	05	社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00		

一般公共预算基本支出预算表

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				97.00	97.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	97.00	97.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.29	82.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.71	14.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台市老年福利服务中心无 2023 年一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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				180.00				180.00
229			其他支出	180.00				180.00
229	60		彩票公益金安排的支出	180.00				180.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00				180.00

政府性基金预算基本支出预算表

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：烟台市老年福利服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：烟台市老年福利服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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
			合计	135.00	135.00		135.00					
229			其他支出	135.00	135.00		135.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	135.00	135.00		135.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	135.00	135.00		135.00					

基本支出预算表

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	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	349.65	97.00	97.00			252.65				
301		工资福利支出	347.07	97.00	97.00			250.07				
301	01	基本工资	82.29	82.29	82.29							
301	02	津贴补贴	100.51	14.71	14.71			85.80				
301	07	绩效工资	65.32					65.32				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71					32.71				
301	09	职业年金缴费	16.36					16.36				
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.93					14.93				
301	12	其他社会保障缴费	5.18					5.18				
301	13	住房公积金	29.77					29.77				
302		商品和服务支出	1.15					1.15				
302	39	其他交通费用	1.15					1.15				
303		对个人和家庭的补助	1.43					1.43				
303	02	退休费	1.42					1.42				
303	09	奖励金	0.01					0.01				

项目支出预算表

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		180	180		180						
老年中心阳台门改造和电梯维修改造	其他运转类	150	150		150						
全市养老服务机构工作人员业务培训	特定目标类	30	30		30						

第三部分

2023 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

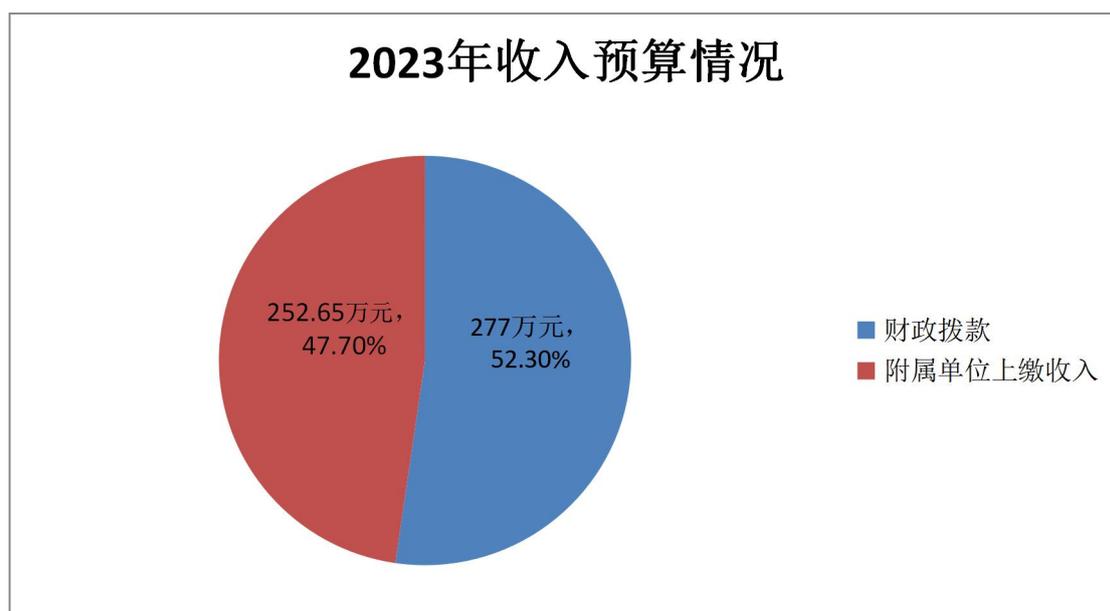
按照综合预算的原则，烟台市老年福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市老年福利服务中心 2023 年收支总预算均为 529.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转等。

支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出。

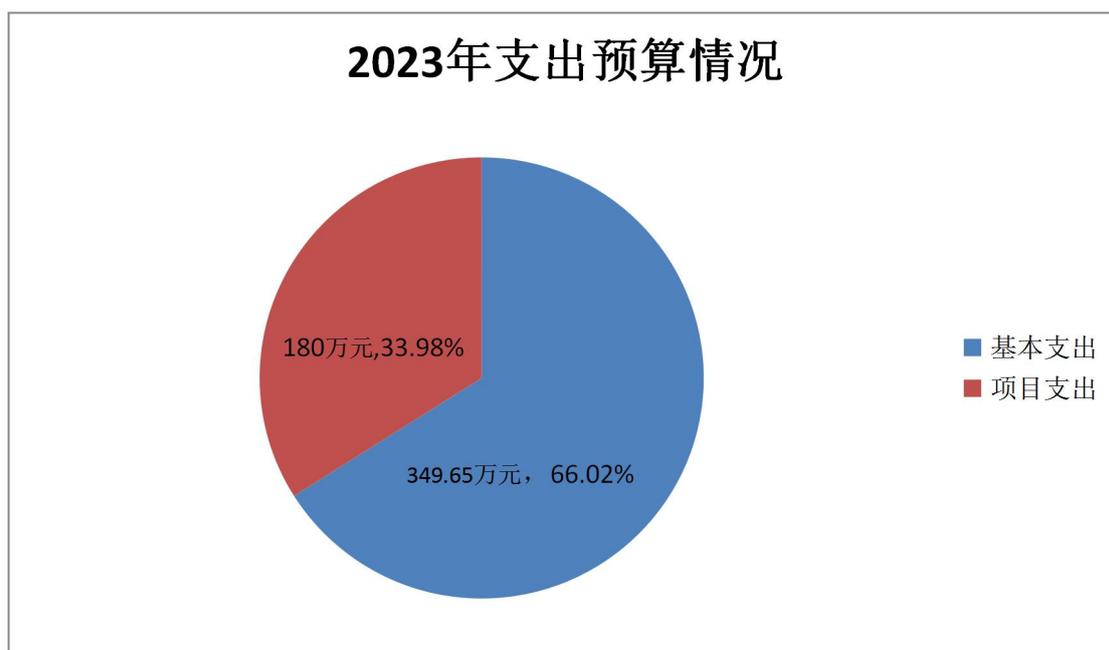
二、关于收入预算总表的说明

烟台市老年福利服务中心 2023 年收入预算为 529.65 万元，其中：财政拨款 277 万元，占 52.30%，附属单位上缴收入 252.65 万元，占 47.70%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市老年福利服务中心 2023 年支出预算为 529.65 万元，其中：基本支出 349.65 万元，占 66.02%，项目支出 180 万元，占 33.98%。



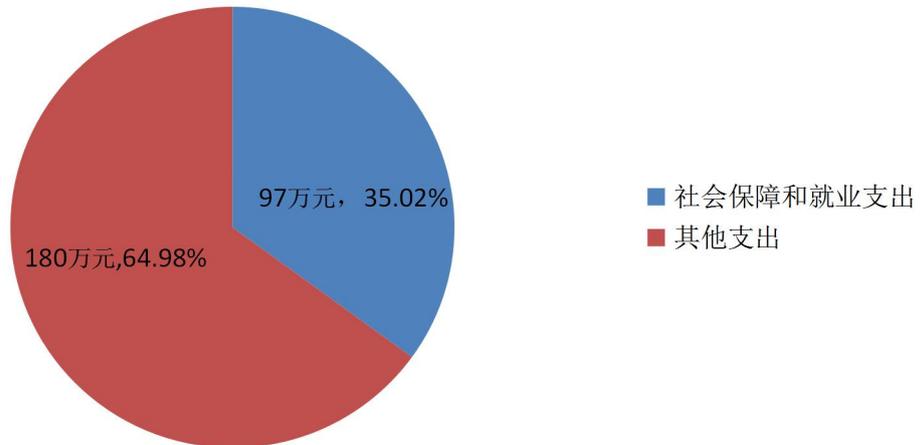
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市老年福利服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 277.00 万元。

收入包括：一般公共预算 97 万元，占 35.02%；政府性基金预算 180 万元，占 64.98%。

支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 97 万元，占 35.02%；其他支出（类）180 万元，占 64.98%。

2023年财政拨款收支总预算情况



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

烟台市老年福利服务中心 2023 年一般公共预算拨款 97 万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市老年福利服务中心 2023 年一般公共预算支出为 97 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 97 万元，占 100%。

(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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 97 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市老年福利服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 97 万元。主要用于：

人员经费 97 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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

烟台市老年福利服务中心 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市老年福利服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 180.00 万元，比上年减少 10.96 万元，下降 5.74%，主要原因是 2022 年下达中心质保金项目 45.96 万元。

烟台市老年福利服务中心 2023 年当年政府性基金预算支出为 180.00 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 180.00 万元，比上年减少 10.96 万元，下降 5.74%，主要是 2022 年下达中心质保金项目 45.96 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市老年福利服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市老年福利服务中心 2023 年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）政府采购情况

2023年政府采购预算135万元，其中：财政拨款安排135万元，其中：政府采购工程预算135万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市老年福利服务中心共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况

烟台市老年福利服务中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金180万元，其中财政拨款180万元。

(四) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	老年中心阳台门改造和电梯维修改造						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	提高养老机构设施安全性，提升养老机构服务水平，改善入住老人生活环境。				完成对 1 号楼、3 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号楼、10 号楼电梯及阳台门的翻新、维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯及阳台门改造计划完成率	100%	数量指标	电梯及阳台门改造计划完成率	100%
		质量指标	电梯及阳台门施验收合格率	100%	质量指标	电梯及阳台门施验收合格率	100%
		成本指标	支出不超预算	150 万	成本指标	支出不超预算	150 万
		时效指标	按计划完成及时率	100%	时效指标	按计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高养老机构设施安全性，提升养老机构服务水平，保障入住老人生命安全情况。	效果显著	社会效益	提高养老机构设施安全性，提升养老机构服务水平，保障入住老人生命安全情况。	效果显著
		经济效益指标	资金的支出能够得到一定的成果。	效果明显	经济效益指标	资金的支出能够得到一定的成果。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%

(五) 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	老年中心阳台门改造和电梯维修改造			
主管部门	烟台市民政局			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	提高养老机构设施安全性，提升养老机构服务水平，改善入住老人生活环境。			
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	电梯及阳台门改造计划完成率	100%
		质量指标	电梯及阳台门施验收合格率	100%
		时效指标	按计划完成及时率	100%
		成本指标	支出不超预算	150 万
	效益指标	社会效益指标	提高养老机构设施安全性，提升养老机构服务水平，保障入住老人生命安全情况。	效果显著
		经济效益指标	资金的支出能够得到一定的成果。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指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。