

海南州社会福利服务中心

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

按照国家有关政策,拟定孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行;协助政府有关部门和社会团体做好孤残儿童权益保护工作;协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作;协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作;协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育;协助孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作;协调其它有关社会福利工作。

## 二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:海南州社会福利服务中心。内设机构1个,具体为:海南州社会福利服务中心。

## 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：海南州社会福利服务中心

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	402.39	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	409.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.55
		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	5.63

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	0.68
		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	402.39	本年支出合计	423.08
上年结转	20.68	结转下年	
收入总计	423.08	支出总计	423.08

收入总表

单位名称：海南州社会福利服务中心

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	423.08	20.68	402.39								
502-海南藏族自治州民政局	423.08	20.68	402.39								
502002-海南州社会福利服务中 心	423.08	20.68	402.39								

## 支出总表

单位名称：海南州社会福利服务中心

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	423.08	81.52	341.55			
208	社会保障和就业支出	409.22	68.35	340.87			
20802	民政管理事务	102.00		102.00			
2080299	其他民政管理事务支出	102.00		102.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
20810	社会福利	233.70	55.83	177.87			
2081001	儿童福利	233.70	55.83	177.87			
20819	最低生活保障	61.00		61.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	20.00		20.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	41.00		41.00			
210	卫生健康支出	7.55	7.55				
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
221	住房保障支出	5.63	5.63				
22102	住房改革支出	5.63	5.63				
2210201	住房公积金	5.63	5.63				
229	其他支出	0.68		0.68			
22960	彩票公益金安排的支出	0.68		0.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.68		0.68			

## 财政拨款收支总表

单位名称：海南州社会福利服务中心

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	402.39	一、本年支出	423.08	422.40	0.68	
一般公共预算拨款收入	402.39	（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	409.22	409.22		
		（九）卫生健康支出	7.55	7.55		
		（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	5.63	5.63		
		（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	0.68		0.68	
		(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	20.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	20.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.68					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>423.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>423.08</b>	<b>422.40</b>	<b>0.68</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南州社会福利服务中心

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	402.39	81.52	320.87
208	社会保障和就业支出	389.22	68.35	320.87
20802	民政管理事务	102.00		102.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.00		102.00
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
20810	社会福利	233.70	55.83	177.87
2081001	儿童福利	233.70	55.83	177.87
20819	最低生活保障	41.00		41.00
2081902	农村最低生活保障金支出	41.00		41.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州社会福利服务中心

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	81.52	73.71	7.81
301	工资福利支出	70.16	70.16	
30101	基本工资	14.01	14.01	
30102	津贴补贴	14.43	14.43	
30107	绩效工资	19.19	19.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	
30109	职业年金缴费	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	5.63	5.63	
302	商品和服务支出	7.81		7.81
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.97		0.97
30211	差旅费	0.28		0.28
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

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
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
30302	退休费	2.58	2.58	
30307	医疗费补助	0.97	0.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州社会福利服务中心

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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	
3.91		3.80		3.80	0.11	3.91		3.80		3.80	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州社会福利服务中心

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：海南州社会福利服务中心

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

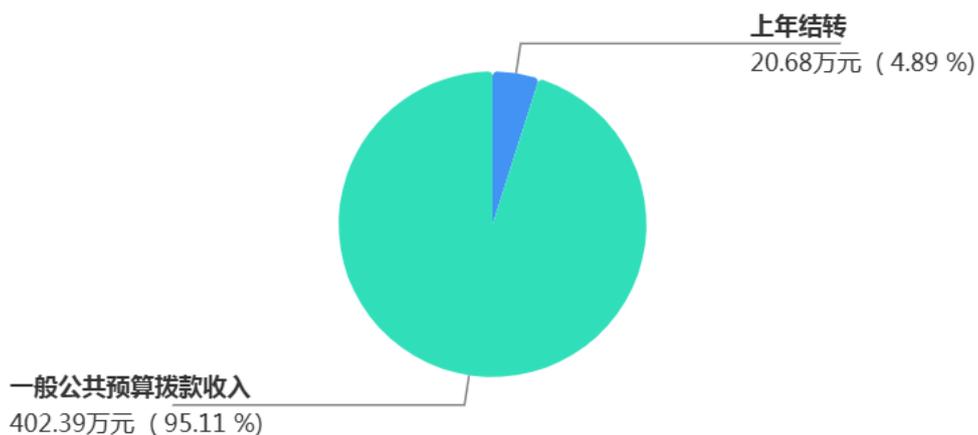
按照综合预算的原则，海南州社会福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.39万元、上年结转20.68万元；支出包括：社会保障和就业支出409.22万元、卫生健康支出7.55万元、住房保障支出5.63万元、其他支出0.68万元。

海南州社会福利服务中心2026年收支总预算423.08万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南州社会福利服务中心2026年收入预算423.08万元，其中：上年结转20.68万元，占4.89%；一般公共预算拨款收入402.39万元，占95.11%。

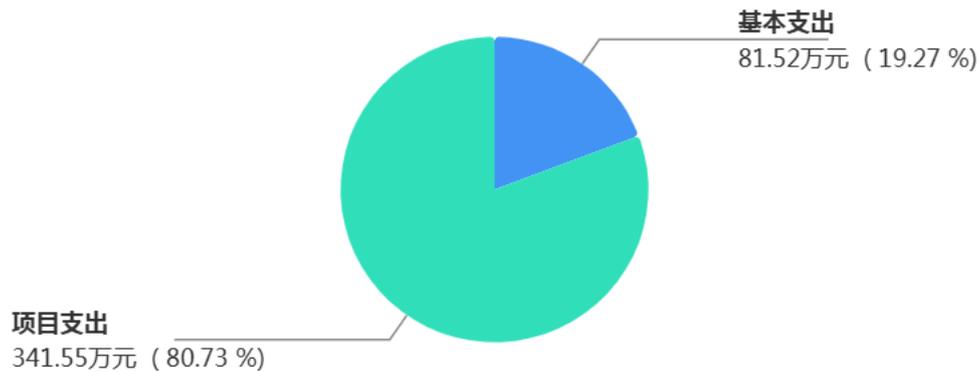
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南州社会福利服务中心2026年支出预算423.08万元，其中：基本支出81.52万元，占19.27%；项目支出341.55万元，占80.73%。

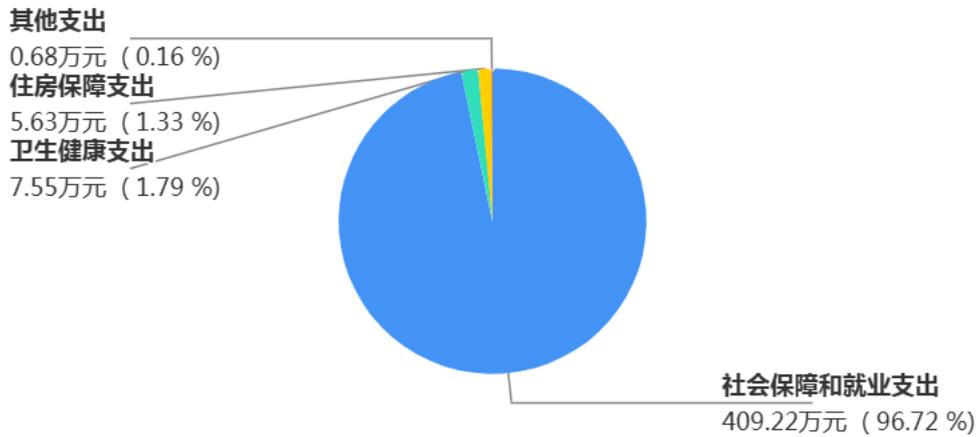
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州社会福利服务中心2026年财政拨款收支总预算423.08万元，比上年增加45.30万元，主要是儿童人数及工作人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入402.39万元，上年结转20.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.68万元；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409.22万元，卫生健康支出7.55万元，住房保障支出5.63万元，其他支出0.68万元。

## 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。

海南州社会福利服务中心2026年一般公共预算当年拨款402.39万元，比上年增加43.61万元，主要是儿童人数及工作人员增加。

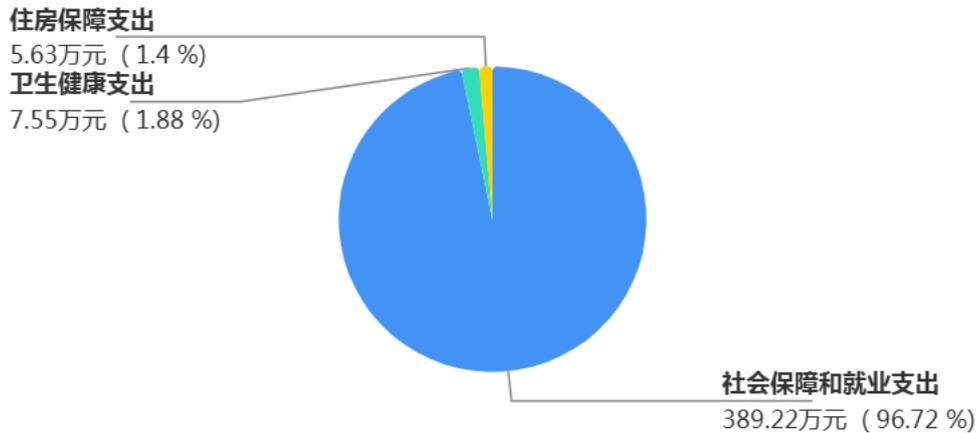
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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389.22万元，占96.73%；卫生健康（类）支出7.55万元，占1.88%；住房保障（类）支出5.63万元，占1.40%。

## 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）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为102.00万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.58万元，比上年增长2.58万元，增长100.00%。主要是退休人员工资增资调整，预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为6.56万元，比上年增长0.35万元，增长5.64%。主要是社保基数变动、预算增加。

4、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3.38万元，比上年增长0.17万元，增长5.30%。主要是社保基数变动、预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为233.70万元，比上年增加87.34万元，增长59.67%。主要是儿童人数及工作人员增加，故经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为41.00万元，比上年增加41.00万元，增长100.00%。主要是儿童人数及工作人员增加，故经费增加。

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2.95万元，比上年增加0.43万元，增长17.06%。主要是增资、工资基数调整。

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4.60万元，比上年增加1.49万元，增长47.91%。主要是增资、工资基数调整。

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5.63万元，比上年增加0.26万元，增长4.84%。主要是增资、工资基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州社会福利服务中心2026年一般公共预算基本支出81.52万元，其中：

**人员经费** 73.71万元，主要包括：基本工资14.01万元，津贴补贴14.43万元，绩效工资19.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.56万元，职业年金缴费3.38万元，职工基本医疗保险缴

费2.95万元，公务员医疗补助缴费3.63万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金5.63万元，退休费2.58万元，医疗费补助0.97万元；

**公用经费** 7.81万元，主要包括：办公费0.90万元，印刷费0.03万元，水费0.09万元，电费0.19万元，邮电费0.03万元，取暖费0.97万元，差旅费0.28万元，会议费0.12万元，培训费0.19万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.82万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出0.27万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南省社会福利服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.91万元，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3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.11万元，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**

海南省社会福利服务中心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**

海南省社会福利服务中心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年海南州社会福利服务中心机关运行经费财政拨款预算7.81万元，比上年增加0.03万元，增长0.39%。主要是人员增加后，机关运行经费相应增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南州社会福利服务中心政府采购预算总额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，海南州社会福利服务中心共有车辆1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1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）。

2026年海南州社会福利服务中心计划购置车辆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年海南州社会福利服务中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：未发生变化。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年海南州社会福利服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额320.87万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	其中：预算执行率权重10%	
合计	-	-	320.87										
502002-海南海州社会福利服务中心	63250026R000000010383-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	102.00	做好2026年度政府临聘工资发放及各项社保缴费工作，聘用人员协助并完成年度各项职责和工作任务，进一步推进单位各项目标责任，并通过考核任务。	成本指标	经济成本	政府临聘人员人均工资标	≤	8.5	万元/人	20		
					产出指标	数量指标	州儿童福利服务指导中心政府临聘人员	≤	12	人	20		
						质量指标	聘用工作人员年度考核通过	≥	98	%	10		
						时效指标	按月及时发放率	≥	95	%	10		
						效益指标	社会效益	政府临聘人员生活保障	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	90	%	10		
	63250026T000000000276-社会福利项目	3-特定目标类	97.20	健全完善孤儿保障体系，切实提高孤儿生活水平，激励员工改善绩效稳定劳动关系，提高临聘人员工作效益及生活质量。	成本指标	经济成本	社会福利项目专项资金	≤	97.2	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	州社会福利服务指导中心自聘人员人数	定性	15	人	15.00		
						质量指标	州社会福利服务指导中心自聘人员劳务保障率	≥	98	%	15.00		
						时效指标	州社会福利服务指导中心工资按月发放率	≥	95	%	20.00		
						效益指标	社会效益	州社会福利服务指导中心单位自聘生活保障	定性	逐年提高		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	州社会福利服务指导中心自聘人员满意度	≥	98	%	10.00		
	63250026T0000000000315-儿童福利专项	3-特定目标类	18.75	海南海州社会福利服务中心办公正常运转，不断提高服务对象水平，购置办公用品及日常开支，用于解决单位日常消毒物资及差旅费等方面支出。	成本指标	经济成本	支付不超过儿童福利专项资金预算数	≤	23.75	万元	5		
					产出指标	数量指标	州儿童福利指导中心维护日常开支支付资金种类	定性	6	项	10		
							海南海州社会福利指导中心购置工作服	≤	50	套	10		
							海南海州社会福利指导中心寒暑假开展户外活动	定性	3	次	10		
							海南海州社会福利指导中心定期下乡排查孤儿及事实无人抚养儿童	≥	3	次	5		
					质量指标	海南海州社会福利指导中心开展验收合格率	≥	98	%	15			
					时效指标	海南海州社会福利指导中心支付各项资金及时率	≥	98	%	5			
					效益指标	社会效益	有效保障州社会福利指导中心工作服务质量	≥	98	%	20		
满意度指标					服务对象满意度	海南海州社会福利指导中心工作人员满意度	≥	98	%	10			
63250026T0000000001343-困难群众救助补助资金					3-特定目标类	41.00	规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障	成本指标	经济成本	困难群众救助补助资金总成本	≤	41	万元
	产出指标	数量指标	低保对象人数	定性				应救尽救	5				
			临时救助人数	定性				应救尽救	5				
			求助的流浪乞讨人员救助孤儿、艾滋病感染儿童、生活困难家庭和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童以及其他困境儿童纳入保障范围率	定性				应救尽救	5				
			社会救助标准	定性				按要求合理确定调整	5				
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥	95				%	5				
	时效指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童和其他困境儿童认定标准率	定性	不低于上年				5					
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	定性	收到补助资金				30日内	5				
	时效指标	四季度困难群众救助补助资金孤儿基本生活费按时发放率	≥	90				%	5				
	时效指标	救助管理机构救助人员情况当然录入全国救助管理信息系统率	≥	95				%	5				
效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	有效提升	5								
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	定性	及时送返	5								
		为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥	95	%	5							
		困难失能老年人等群体基本养老服务救助政策在当地的知晓率	≥	90	%	5							
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	95	%	5							
满意度指标	服务对象满意度	基本养老服务救助补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥	95	%	5							
63250026T0000000001146-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	12.52	健全完善孤儿保障体系，切实提高孤儿生活水平，激励员工改善绩效稳定劳动关系，提高临聘人员工作效益及生活质量。	成本指标	经济成本	支付不超过电费预算数	≤	2.16	万元	5.00			
				产出指标	数量指标	支付不超过水费预算数	≤	0.36	万元	5.00			
						支付不超过暖气费预算数	≤	10	万元	10.00			
						州级流浪乞讨救助站的水、电、暖设备	≥	1	台	10.00			
						州社会福利服务指导中心水、电、暖设备	≥	1	台	10.00			
				质量指标	州社会福利服务中心火灾自动报警系统等	≥	1	台	10.00				
				质量指标	州社会福利服务指导中心及州级流浪乞讨救助站场所运转率	≥	98	%	5.00				
				时效指标	水、电、暖设备维修/更换完成率	≥	95	%	5.00				
				效益指标	社会效益	保障州社会福利服务指导中心及州级流浪乞讨救助站场所正常运转	≥	95	%	20.00			
				满意度指标	服务对象满意度	州社会福利服务指导中心儿童(孤儿)及流浪乞讨人员满意度	≥	98	%	10.00			
							支付不超过中心电梯维修维护费	≤	0.8	万元	5.00		
							支付不超过消防维保费	≤	4.8	万元	5.00		

63250026Y000000002150-公共场所维修费用	222-大型专用设备运行维护项目	49.40	为保障海南州社会福利服务中心及州本级流浪乞讨救助站的消防维保,电梯维护等,确保场所能够正常运行,不断提高服务能力水平。	成本指标	经济成本	支付不超过中心安装监控录像系统费	≤	2	万元	5.00	
						支付不超过电梯购置费	≤	21.8	万元	2.00	
						支付不超过电教设备购置	≤	20	万元	3.00	
				产出指标	数量指标	海南州社会福利指导中心电梯	定性	1	台	5.00	
						流浪乞讨救助站消防栓及灭火器	≥	11	个	5.00	
						海南州社会福利指导中心消防栓及灭火器	≥	12	个	10.00	
							海南州社会福利指导中心火灾自动报警系统等	≥	1	个	10.00
					质量指标	确保州社会福利指导中心及流浪乞讨救助站设施安全	≥	98	%	5.00	
				时效指标	州社会福利中心及流浪乞讨救助站支付各项维修费用的及时性	0	100	%	5.00		
				效益指标	社会效益	保障州社会福利指导中心及流浪乞讨救助场所正常运行	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	州社会福利服务指导中心(孤儿及流浪乞讨人员)满意度	≥	95	%	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）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管

理事务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（四）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）。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（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

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）。