

# 四川省养老服务中心 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省养老服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省养老服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省养老服务中心 2022 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省养老服务中心 概况

## 一、职能简介

提供养老、康复服务，组织开展养老服务实训示范等工作。

## 二、2022 年重点工作

（一）加强一期项目运营管理。加强养老、医疗合作运营机构管理，细化运营监管机制。指导督促养老和医疗机构签订医养合作协议，促进医养融合发展。扩大对外宣传，力争一期项目养老机构入住率达到 50%以上。

（二）实施人才培养计划。持续推进“百千万养老人才队伍建设工程”，开发精品课程，编制培训教材，开展线上培训，2022 年计划培训养老服务人才 3360 人次以上。配合推进四川省养老服务标准化技术委员会换届，搭建养老服务领域人才智库或专家委员会。

（三）科学谋划二期项目建设。做好二期项目建设可研报告编制、项目立项报批和中央预算内资金申报，力争 12 月底前完成项目立项。

（四）推进养老信息平台建设。2022 年 3 月完成智慧养老综合管理服务平台建设，实现养老服务在线办理、过程监控、行业监管、业务协同、数据分析及报送。开展四川民政助老通小程序及“时间银行”的试点及推广工作。

（五）筹建养老社会组织。力争 2022 年 4 月底前完成养老社会组织组建，完善内部管理制度和规范运作机制。探索建立行业自律机制，联合相关社会组织、企业等共同发布行业自律书，研究制定一批养老服务行业标准。

**第二部分 四川省养老服务中心  
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

部门：310913-四川省养老服务中心

金额单位：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   | 203.11   | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2,449.00 | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出        |        |
| 四、事业收入         |          | 四、公共安全支出      |        |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出        | 7.60   |
| 六、其他收入         | 0.10     | 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   | 170.05 |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |        |
|                |          | 十、卫生健康支出      | 11.66  |
|                |          | 十一、节能环保支出     |        |

|  |  |                 |          |
|--|--|-----------------|----------|
|  |  | 十二、城乡社区支出       |          |
|  |  | 十三、农林水支出        |          |
|  |  | 十四、交通运输支出       |          |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|  |  | 十六、商业服务业等支出     |          |
|  |  | 十七、金融支出         |          |
|  |  | 十八、援助其他地区支出     |          |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|  |  | 二十、住房保障支出       | 13.90    |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|  |  | 二十四、预备费         |          |
|  |  | 二十五、其他支出        | 2,675.61 |
|  |  | 二十六、转移性支出       |          |
|  |  | 二十七、债务还本支出      |          |
|  |  | 二十八、债务付息支出      |          |



|               |                 |                |                 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
|               |                 | 二十九、债务发行费用支出   |                 |
|               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
|               |                 | 三十一、国库拨款专用     |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>2,652.21</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,878.82</b> |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |                 | 三十一、事业单位结余分配   |                 |
| 八、上年结转        | 226.61          | 其中：转入事业基金      |                 |
|               |                 | 三十二、结转下年       |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>2,878.82</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,878.82</b> |

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

部门：310913-四川省养老服务中心

金额单位：万元

| 项 目      |                  | 合计       | 上年结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经<br>营收<br>入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收<br>入 | 附属单<br>位上<br>缴<br>收<br>入 | 用事<br>业基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 |
|----------|------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名<br>称（科<br>目） |          |          |                    |                     |                                  |          |                      |          |                |                          |                                 |
|          | 合计               | 2,878.82 | 226.61   | 203.11             | 2,449.00            |                                  |          |                      | 0.10     |                |                          |                                 |

|        |                   |          |        |        |          |  |  |  |      |  |  |  |
|--------|-------------------|----------|--------|--------|----------|--|--|--|------|--|--|--|
|        |                   | 2,878.82 | 226.61 | 203.11 | 2,449.00 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |
| 310913 | 四川省<br>养老服务<br>中心 | 2,878.82 | 226.61 | 203.11 | 2,449.00 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

部门：310913-四川省养老服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）         | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|----------|------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |        |          |            |               |
|      |    |    |          | 合 计              | 2,878.82 | 183.21 | 2,695.61 |            |               |
|      |    |    |          |                  | 2,878.82 | 183.21 | 2,695.61 |            |               |
|      |    |    |          | 四川省养老服务中心        | 2,878.82 | 183.21 | 2,695.61 |            |               |
| 205  | 08 | 03 | 310913   | 培训支出             | 7.60     | 7.60   |          |            |               |
| 208  | 02 | 99 | 310913   | 其他民政管理事务支出       | 146.05   | 126.05 | 20.00    |            |               |
| 208  | 05 | 05 | 310913   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00    | 16.00  |          |            |               |
| 208  | 05 | 06 | 310913   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.00     | 8.00   |          |            |               |

|     |    |    |        |                |          |       |          |  |  |
|-----|----|----|--------|----------------|----------|-------|----------|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 310913 | 事业单位医疗         | 11.66    | 11.66 |          |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 310913 | 住房公积金          | 13.90    | 13.90 |          |  |  |
| 229 | 60 | 02 | 310913 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,675.61 |       | 2,675.61 |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：310913-四川省养老服务中心

金额单位：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       | 2,652.11 | 一、本年支出      | 2,878.72 | 203.11 | 2,675.61 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 203.11   | 一般公共服务支出    |          |        |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 2,449.00 | 外交支出        |          |        |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |        |          |          |
| 二、上年结转       | 226.61   | 公共安全支出      |          |        |          |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        | 7.60     | 7.60   |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 226.61   | 科学技术支出      |          |        |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |        |          |          |

|  |  |             |          |        |          |  |
|--|--|-------------|----------|--------|----------|--|
|  |  | 社会保障和就业支出   | 169.95   | 169.95 |          |  |
|  |  | 社会保险基金支出    |          |        |          |  |
|  |  | 卫生健康支出      | 11.66    | 11.66  |          |  |
|  |  | 节能环保支出      |          |        |          |  |
|  |  | 城乡社区支出      |          |        |          |  |
|  |  | 农林水支出       |          |        |          |  |
|  |  | 交通运输支出      |          |        |          |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |          |        |          |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |          |        |          |  |
|  |  | 金融支出        |          |        |          |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |          |        |          |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |          |        |          |  |
|  |  | 住房保障支出      | 13.90    | 13.90  |          |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |          |        |          |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |          |        |          |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |          |        |          |  |
|  |  | 其他支出        | 2,675.61 |        | 2,675.61 |  |

|  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  | 债务付息支出      |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国库拨款专用      |  |  |  |  |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

**财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**

|                     |  |  |  |  |  |         |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------|
| 部门：310913-四川省养老服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|---------------------|--|--|--|--|--|---------|



六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |         | 单 位 名 称（科目）      | 合 计    | 当 年 财 政 拨 款 安 排 | 上 年 结 转 安 排 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|-----------------|-------------|
| 科目编码 |    |    | 单 位 代 码 |                  |        |                 |             |
| 类    | 款  | 项  |         |                  |        |                 |             |
|      |    |    |         | 合 计              | 203.11 | 203.11          |             |
|      |    |    |         |                  | 203.11 | 203.11          |             |
|      |    |    |         | 四川省民政厅部门         | 203.11 | 203.11          |             |
| 205  | 08 | 03 | 310     | 培训支出             | 7.60   | 7.60            |             |
| 208  | 02 | 99 | 310     | 其他民政管理事务支出       | 145.95 | 145.95          |             |
| 208  | 05 | 05 | 310     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00  | 16.00           |             |
| 208  | 05 | 06 | 310     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.00   | 8.00            |             |
| 210  | 11 | 02 | 310     | 事业单位医疗           | 11.66  | 11.66           |             |
| 221  | 02 | 01 | 310     | 住房公积金            | 13.90  | 13.90           |             |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

**一般公共预算基本支出预算表**

| 项 目      |    |         |                | 基本支出   |        |       |
|----------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编<br>码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |         |                |        |        |       |
|          |    |         | 合 计            | 183.11 | 154.63 | 28.48 |
|          |    |         |                | 183.11 | 154.63 | 28.48 |
|          |    | 310913  | 四川省养老服务中心      | 183.11 | 154.63 | 28.48 |
|          |    | 301     | 工资福利支出         | 151.19 | 151.19 |       |
| 301      | 01 | 30101   | 基本工资           | 46.50  | 46.50  |       |
| 301      | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 1.45   | 1.45   |       |
| 301      | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 1.45   | 1.45   |       |
| 301      | 07 | 30107   | 绩效工资           | 52.38  | 52.38  |       |
| 301      | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00  | 16.00  |       |
| 301      | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 8.00   | 8.00   |       |



|     |    |         |            |       |       |       |
|-----|----|---------|------------|-------|-------|-------|
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 11.66 |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费   | 0.80  | 0.80  |       |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费    | 0.80  | 0.80  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金      | 13.90 | 13.90 |       |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出   | 0.50  | 0.50  |       |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出   | 0.50  | 0.50  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出    | 31.92 | 3.44  | 28.48 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费        | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费        | 0.50  |       | 0.50  |
| 302 | 03 | 30203   | 咨询费        | 0.88  |       | 0.88  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费        | 4.00  |       | 4.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费        | 12.00 |       | 12.00 |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费        | 7.60  |       | 7.60  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费      | 0.50  |       | 0.50  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费       | 2.00  | 2.00  |       |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费        | 1.44  | 1.44  |       |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

## 一般公共预算项目支出预算表

| 部门：310913-四川省养老服务中心 |    |    | 金额单位：万元 |            |       |
|---------------------|----|----|---------|------------|-------|
| 科目编码                |    |    | 单位代码    | 单位名称（科目）   | 金额    |
| 类                   | 款  | 项  |         |            |       |
|                     |    |    |         | 合 计        | 20.00 |
|                     |    |    |         |            | 20.00 |
|                     |    |    |         | 四川省养老服务中心  | 20.00 |
|                     |    |    |         | 其他民政管理事务支出 | 20.00 |
| 208                 | 02 | 99 | 310913  | 单位运转项目     | 20.00 |

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门：310913-四川省养老服务中心 |          |            | 金额单位：万元   |            |         |       |
|---------------------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| 单位编码                | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |       |
|                     |          | 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 |       |

|        |           |      |  |  |  |      |
|--------|-----------|------|--|--|--|------|
|        | 合 计       | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
|        |           | 0.50 |  |  |  | 0.50 |
| 310913 | 四川省养老服务中心 | 0.50 |  |  |  | 0.50 |

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

**政府性基金预算支出预算表**

部门：310913-四川省养老服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        | 本年政府性基金预算支出    |          |      |          |
|------|----|----|--------|----------------|----------|------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  |        |                |          |      |          |
|      |    |    |        | 合 计            | 2,675.61 |      | 2,675.61 |
|      |    |    |        |                | 2,675.61 |      | 2,675.61 |
|      |    |    |        | 四川省养老服务中心      | 2,675.61 |      | 2,675.61 |
| 229  | 60 | 02 | 310913 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,675.61 |      | 2,675.61 |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

**政府性基金预算“三公”经费支出表**

部门：310913-四川省养老服务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）  | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |           | 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 |       |
|        | 合 计       |            |           |            |         |         |       |
| 310913 | 四川省养老服务中心 |            |           |            |         |         |       |

（注：2022年四川省养老服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：310913-四川省养老服务中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(注：2022年四川省养老服务中心未安排国有资本经营预算支出)

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

|                  |               |        |  |      |         |             |   |         |   |    |      |
|------------------|---------------|--------|--|------|---------|-------------|---|---------|---|----|------|
| 310913-四川省养老服务中心 | 百千万养老人才队伍建设项目 | 439.00 | 根据习近平总书记在第14次中央财经领导小组会议关于提高养老院服务质量的重要讲话精神及国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91号）的相关要求，积极应对老龄化问题，促进养老事业健康发展，通过有计划、有重点的 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教材发放数量      | ≥ | 4000    | 本 | 15 | 正向指标 |
|                  |               |        |  | 产出指标 | 数量指标    | 培训养老机构法人    | ≥ | 160     | 人 | 4  | 正向指标 |
|                  |               |        |  | 产出指标 | 时效指标    | 培训教材按期完成编制率 | ≥ | 95      | % | 5  | 正向指标 |
|                  |               |        |  | 产出指标 | 数量指标    | 培训养老专业技术人员  | ≥ | 1210    | 人 | 4  | 正向指标 |
|                  |               |        |  | 产出指标 | 数量指标    | 培训养老师资      | ≥ | 90      | 人 | 5  | 正向指标 |
|                  |               |        |  | 产出指标 | 成本指标    | 平均每人培训费用    | ≤ | 1278.57 | 元 | 5  | 反向指标 |

|            |        |   |   |           |             |        |       |   |    |      |      |
|------------|--------|---|---|-----------|-------------|--------|-------|---|----|------|------|
|            |        |   | 选拔培训养老师资 90 人次、养老机构法人 160 人次、养老管理人员 200 人次、养老专业技术人员 1210 人次、养老护理员 1700 人次, 共计 3360 人次、编制 2 本培训教材等工作, 以培养一支数量充足、专业水平高、服务质量好的职业化养老护理服务专业队伍。 | 产出指标      | 数量指标        | 编制培训教材 | ≥     | 2 | 本  | 4    | 正向指标 |
| 养老实训基地建设经费 | 910.00 | 根据四川省养老实训示范基地(一期)项目竣工复核报告及财务决算专项审计报告, 为更好地发挥四川省养老行业示范及引领作用, 制定行业标准, 全面提升四川省养老服务技术水平, 通过完成竣工复核和财务决算专项审计, 并按照审计及复核结果完成项目款结算的收尾工作, 以 | 产出指标  | 时效指标      | 项目按期支付尾款    | 定性     | 优良中低差 |   |    | 10   | 正向指标 |
|            |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 建设工程数量      | =      | 1     | 个 | 10 | 正向指标 |      |
|            |        |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度     | ≥      | 90    | % | 10 | 正向指标 |      |
|            |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑(工程)综合利用率 | ≥      | 90    | % | 15 | 正向指标 |      |
|            |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率     | ≥      | 90    | % | 15 | 正向指标 |      |
|            |        |   | 产出指标  | 质量指标      | 财务决算专项审计准确率 | ≥      | 90    | % | 10 | 正向指标 |      |

|  |                           |          |   |       |           |            |    |       |     |    |      |
|--|---------------------------|----------|---|-------|-----------|------------|----|-------|-----|----|------|
|  |                           |          | 建设全省养老机构从业者实习培训基地、为全省老人提供舒适、清洁、健康、安全的全周期养老服务。   | 产出指标  | 数量指标      | 建设工程量      | =  | 35000 | 平方米 | 10 | 正向指标 |
|  |                           |          |   | 产出指标  | 成本指标      | 当年项目结算尾款   | ≤  | 910   | 万元  | 10 | 反向指标 |
|  |                           |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度  | ≥  | 95    | %   | 5  | 正向指标 |
|  |                           |          |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率      | ≥  | 10    | %   | 10 | 正向指标 |
|  |                           |          |   | 产出指标  | 成本指标      | 购买配套附件成本   | ≤  | 103   | 万元  | 5  | 反向指标 |
|  |                           |          |   | 产出指标  | 成本指标      | 购买主机配置系统成本 | ≤  | 910   | 万元  | 5  | 反向指标 |
|  |                           |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 购买配套防护工程数量 | ≥  | 1     | 个   | 5  | 正向指标 |
|  |                           |          |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗诊断水平     | 定性 | 优良中低差 |     | 10 | 正向指标 |
|  |                           |          |   | 产出指标  | 质量指标      | 设备故障率      | ≤  | 5     | %   | 5  | 反向指标 |
|  |                           |          |   | 产出指标  | 成本指标      | 购买配套防护工程成本 | ≤  | 87    | 万元  | 5  | 反向指标 |
|  |                           |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 购买主机配置系统数量 | ≥  | 1     | 套   | 5  | 正向指标 |
|  |                           |          |   | 产出指标  | 数量指标      | 购买配套附件数量   | ≥  | 1     | 套   | 5  | 正向指标 |
|  |                           |          |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限     | ≥  | 6     | 年   | 10 | 正向指标 |
|  | 购买 X 线电子计算机断层扫描装置 (CT) 项目 | 1,100.00 | 根据四川省养老服务中心职能职责及工作规划,为建设一家集养老、康复及实训示范等功能于一体的公办综合性养老实训示范机构,通过购买 X 线电子计算机断层扫描装置 (CT), 以确保就医需照 CT 人员及时完成 CT 检测, 更好地履行中心养老及康复的职能。 |       |           |            |    |       |     |    |      |

|  |  |  |  |       |           |           |   |     |   |   |      |
|--|--|--|--|-------|-----------|-----------|---|-----|---|---|------|
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 政府采购率     | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率   | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊人员满意度   | ≥ | 95  | % | 5 | 正向指标 |



# 第三部分 四川省养老服务中心 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省养老服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、其他收入及上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。四川省养老服务中心 2022 年收支预算总数 2878.82 万元,比 2021 年收支预算总数减少 395.79 万元，主要原因是：一是一期项目已竣工收尾，后续项目支出减少，二是按照厉行节约的原则压减预算。

### （一）收入预算情况

四川省养老服务中心 2022 年收入预算 2878.82 万元，其中：上年结转 226.61 万元，占 7.87%；一般公共预算拨款收入 203.11 万元，占 7.05%；政府性基金预算拨款收入 2449 万元，占 85.07%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

### （二）支出预算情况

四川省养老服务中心 2022 年支出预算 2878.82 万元，其中：基本支出 183.21 万元，占 6.36%；项目支出 2695.61 万元，占 93.64%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省养老服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 2878.72 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 395.44 万元，主要原因是：一是单位项目支出减少，二是按照厉行节约的原则压减预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 203.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 2449 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 226.61 万元；支出包括：教育支出 7.6 万元、社会保障和就业支出 169.95 万元、卫生健康支出 11.66 万元、住房保障支出 13.9 万元和其他支出 2675.61 万元。

### 三、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

四川省养老服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 203.11 万元，比 2021 年预算数增加 102.2 万元，主要原因是人员经费预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7.60 万元，占 3.74%；社会保障和就业支出 169.95 万元，占 83.67%；卫生健康支出 11.66 万元，占 5.74%；住房保障支出 13.90 万元，占 6.85%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 7.60 万元，主要用于：单位自身干部培训和举办的业务培训，促进民政人才队伍建设。

2. 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）2022 年预算数为 145.95 万元，主要用于：单位运转支出，保障各单位工作顺利开展。

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）：2022 年预算数为 16 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费

支出，保障单位职工基本养老待遇。

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）：2022年预算数为8万元，主要用于：事业单位缴纳的职业年金缴费支出，保障单位职工职业年金及时缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为11.66万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为13.90万元，主要用于：单位在职人员住房公积金支出，保障单位职工住房公积金及时缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省养老服务中心2022年一般公共预算基本支出183.11万元，其中：

人员经费154.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、福利费、工会经费。

公用经费28.48万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、咨询费、公务接待费、差旅费、培训费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省养老服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年

初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算增长 100%。**主要原因是根据工作需要相应安排公务接待经费。

2022 年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务活动等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省养老服务中心 2022 年政府性基金预算支出 2675.61 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2675.61 万元，比 2021 年预算数减少 497.64 万元，主要原因是：一期项目已竣工收尾，后续政府性基金预算支出减少。

## 七、国有资本经营预算情况说明

四川省养老服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

四川省养老服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2022年，四川省养老服务中心安排政府采购预算1315.2万元，其中，政府采购货物预算1101万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算214.2万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省养老服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2022年四川省养老服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2652.21万元。其中：人员类项目3个，涉及预算154.63万元；运转类项目3个，涉及预算48.58万元；

特定目标类项目 3 个，涉及预算 2449 万元。

## 第四部分 名词解释



1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

6.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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

7.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。

8.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职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

10.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。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

14.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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、伙食补助费、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购置费及租用费、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公务接待（含外宾接

待) 支出。