

2026年烟台市老年福利服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- （一）承担入住中心老年人的养护、康复和托管服务工作。
- （二）提供养老服务，弘扬敬老美德。
- （三）承担城市特困人员的救助供养等工作。
- （四）完成全市养老服务机构工作人员业务培训。

二、机构设置情况

本单位为烟台市老年福利服务中心二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	725.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	120.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	605.28	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	329.34	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	397.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	305.28
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	300.00
本 年 收 入 合 计	1,054.62	本 年 支 出 合 计	1,054.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,054.62	支 出 总 计	1,054.62

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,054.62	725.28	120.00	605.28			329.34						
208			社会保障和就业支出	397.23	120.00	120.00				277.23						
	05		行政事业单位养老支出	60.56						60.56						
		02	事业单位离退休	10.09						10.09						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.65						33.65						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.82						16.82						
	10		社会福利	336.67	120.00	120.00				216.67						
		05	社会福利事业单位	336.67	120.00	120.00				216.67						
210			卫生健康支出	15.35						15.35						
	11		行政事业单位医疗	15.35						15.35						
		02	事业单位医疗	15.35						15.35						
212			城乡社区支出	305.28	305.28		305.28									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	305.28	305.28		305.28									
		03	城市建设支出	305.28	305.28		305.28									
221			住房保障支出	36.76						36.76						
	02		住房改革支出	36.76						36.76						

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	36.76						36.76						
229			其他支出	300.00	300.00		300.00									
	60		彩票公益金安排的支出	300.00	300.00		300.00									
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	300.00	300.00		300.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,054.62	354.34	700.28	
208			社会保障和就业支出	397.23	310.23	87.00	
	05		行政事业单位养老支出	60.56	60.56		
		02	事业单位离退休	10.09	10.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82		
	10		社会福利	336.67	249.67	87.00	
		05	社会福利事业单位	336.67	249.67	87.00	
210			卫生健康支出	15.35	15.35		
	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35		
		02	事业单位医疗	15.35	15.35		
212			城乡社区支出	305.28		305.28	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.28		305.28	
		03	城市建设支出	305.28		305.28	
221			住房保障支出	36.76	28.76	8.00	
	02		住房改革支出	36.76	28.76	8.00	
		01	住房公积金	36.76	28.76	8.00	
229			其他支出	300.00		300.00	
	60		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

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、一般公共预算收入	120.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	605.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	120.00	120.00		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	305.28		305.28	
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	300.00		300.00	
本 年 收 入 合 计	725.28	本 年 支 出 合 计	725.28	120.00	605.28	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	725.28	支 出 总 计	725.28	120.00	605.28	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	120.00	120.00	120.00		
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00		
	10		社会福利	120.00	120.00	120.00		
		05	社会福利事业单位	120.00	120.00	120.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

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				120.00	120.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	120.00	120.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.63	84.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.37	35.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	605.28				605.28
212			城乡社区支出	305.28				305.28
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	305.28				305.28
		03	城市建设支出	305.28				305.28
229			其他支出	300.00				300.00
	60		彩票公益金安排的支出	300.00				300.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00				300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市老年福利服务中心

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				354.34	120.00	120.00				234.34		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	339.15	120.00	120.00				219.15		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.63	84.63	84.63						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.36						29.36		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.30						63.30		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.39	35.37	35.37				27.02		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.65						33.65		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.82						16.82		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.35						15.35		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.89						4.89		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.76						28.76		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.80						4.80		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50						2.50		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15						1.15		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.15						1.15		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.39						10.39		
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.09						10.09		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01						0.01		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.30						0.30		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		700.28	605.28		605.28			95.00		
设施设备维修改造	特定目标类	270.00	270.00		270.00					
养老服务发展资金（人员培训）	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
地方政府专项债券项目还本付息	特定目标类	305.28	305.28		305.28					
预留考核奖及日常运转经费	特定目标类	95.00						95.00		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市老年福利服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	255.40	255.40		255.40					
229			其他支出	255.40	255.40		255.40					
	60		彩票公益金安排的支出	255.40	255.40		255.40					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	255.40	255.40		255.40					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,054.62万元，其中：一般公共预算收入120万元，政府性基金预算收入605.28万元，事业收入329.34万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,054.62万元，其中：基本支出354.34万元，项目支出700.28万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,054.62万元，比上年增加111.35万元，其中：

1. 收入预算增加111.35万元，其中政府性基金预算收入增加63.6万元，事业收入增加47.75万元。

2. 支出预算增加111.35万元，其中基本支出增加47.13万元，项目支出增加64.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年人员工资增加及增加了设施设备维修改造项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市老年福利服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算255.4万元，其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算231.4万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市老年福利服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金700.28万元，其中财政拨款605.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设施设备维修改造、养老服务发展资金（人员培训）、地方政府专项债券项目还本付息、预留考核奖及日常运转经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设施设备维修改造		
主管部门及代码		233_烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对中心设施设备的维修改造,提高老年中心设施安全性,保障入住老人生命安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	改造总成本控制	≤270万元
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按时支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年中心设施安全度	明显提高
			老年中心服务质量	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的老年人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			养老服务发展资金（人员培训）		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过养老护理员培训，全面提升我市养老服务水平，打造养老服务业专业化、职业化人才队伍。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本	业务培训总成本控制	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成职业技能培训人数	≥3170人	
绩效指标	产出指标	质量指标	业务培训工作符合质量标准率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划培训期内完成各项技能培训及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务机构人员素质提升效果	效果显著	
			养老服务机构服务质量保持情况	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人群满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			地方政府专项债券项目还本付息		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	305.28	
			其中:财政拨款	305.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对债券利息的偿还，完成支付债券年利息的规定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	利息偿还总成本控制	≤305.28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	利息支付债券项目数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	利息支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务机构服务质量保持情况	效果显著	
			单位养老事业稳步推进情况	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预留考核奖及日常运转经费		
主管部门及代码			233_烟台市民政局	实施单位	烟台市老年福利服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	95.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	95.00	
总体目标	通过对资金的支付,准确及时完成2026年考核奖等资金的发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本	人员经费总成本控制	≤95万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	人员2026年在职时间	≤12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务机构服务质量保持情况	效果显著	
			单位养老事业稳步推进情况	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。