

附件 1

绥德县老龄健康与家庭发展服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、做好维护老龄人口和计生家庭合法权益保障和优待工作；
- 2、协调推进老龄健康服务体系建设和医养结合工作；
- 3、负责全县人民健康素养、健康现状调查、监测、协调推动流动人口公共卫生服务均等化；
- 4、开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；
- 5、开展老龄人口、计生家庭和全县人口动态监测工作；
- 6、参与指导计生家庭创业工程；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置：

根据上述职责人员情况，本单位共内设以下五个科室：办公室、财务科、医养促进科、老龄服务科、宣传保障科。

二、2022 年度单位工作任务

（一）贯彻执行老龄工作法律法规和方针政策，承担老龄宣传活动，用多种宣传形式，营造尊老敬老助老的舆论氛围。

（二）认真贯彻落实榆林市老年助餐就餐试点项目，持续开展社区老年助餐就餐点试点建设。彻底改善各辖区内老年人的用餐难问题。

(三) 参与推进健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略,宣传普及老年健康政策和科学知识,提高老年人健康素养和健康水平。营造有利于老年人健康生活的社会环境。

(四) 参与组织医疗机构对行动不便的老人进行上门服务,建立完善特殊老年人健康档案,实现送政策、送知识、送服务、进社区、进家庭。

(五) 围绕促进养老服务提质增效,逐步满足老年人多样化、多层次养老服务需求,创建老年友好型社区配套项目。

(六) 承担开展绥德县“敬老月”活动,积极动员,周密部署,扎实推进,精心组织一系列异彩纷呈的活动。

(七) 承担走访慰问和志愿服务活动。共同对各社区进行走访慰问,重点对高龄、留守、失能失智、失独老年家庭等进行走访慰问。

(八) 参与推进“智慧助老”行动。利用“互联网+物联网+大数据+手机 APP+智能呼叫+居家安防”建立智慧养老信息云平台,构建居家安全防护信息网。

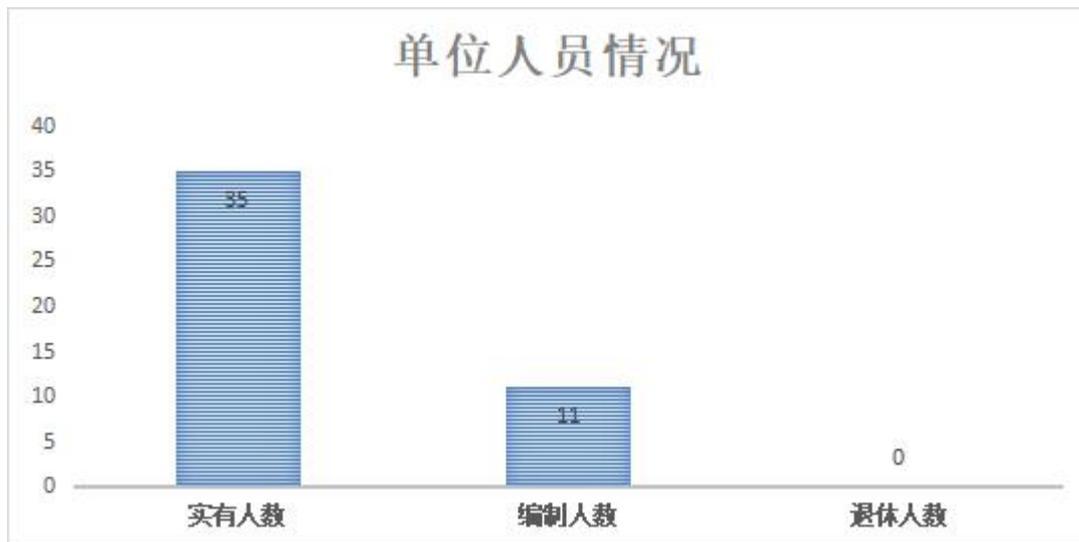
三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个,属于二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县老龄健康与家庭发展服务中心	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 375.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 17.93 万元，主要原因是人员经费预算和下达的专项业务费减少；2022 年本单位预算支出

375.67 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 17.93 万元，主要原因是人员经费预算和下达的专项业务费减少。

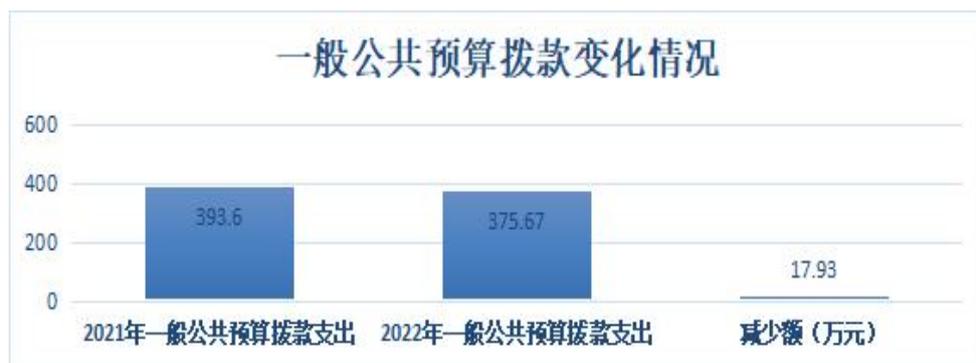
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 375.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 17.93 万元，主要原因是人员经费预算和下达的专项业务费减少；2022 年本单位财政拨款支出 375.67 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 17.93 万元，主要原因是人员经费预算和下达的专项业务费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 375.67 万元，较上年减少 17.93 万元，主要原因是人员经费预算和下达的专项业务费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 375.67 万元，其中：

（1）老龄卫生健康事务（2101601）282.49 万元，较上年

减少 6.11 万元，主要原因是人员经费预算调整。

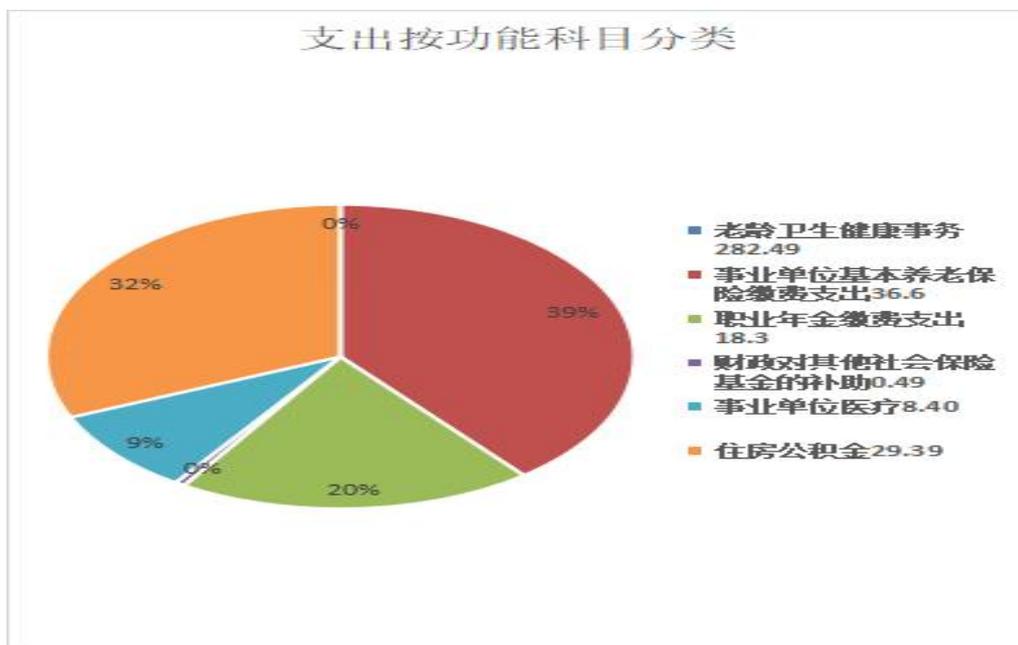
(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.60 万元，较上年减少 3.40 万元，原因是人员经费预算调整。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.30 万元，较上年减少 1.70 万元，原因是人员经费预算调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）8.40 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是人员经费预算调整。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（2082702）0.49 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员经费预算调整。

(6) 住房公积金（2210201）29.39 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员经费预算调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 375.67 万元，其中：

(1) 工资福利基本工资支出(30101) 119.50 万元, 较上年减少 2.11 万元, 主要原因是人员经费预算调整。

(2) 津贴补贴支出(30102) 125.90 万元, 较上年减少 2.00 万元, 主要原因是人员经费预算调整。

(3) 奖金(30103) 32.09 万元, 较上年减少 2.00 万元, 主要原因是人员经费预算调整。

(4) 事业单位基本养老保险缴费(30108) 36.6 万元, 较上年减少 3.40 万元, 主要原因是人员经费预算调整。

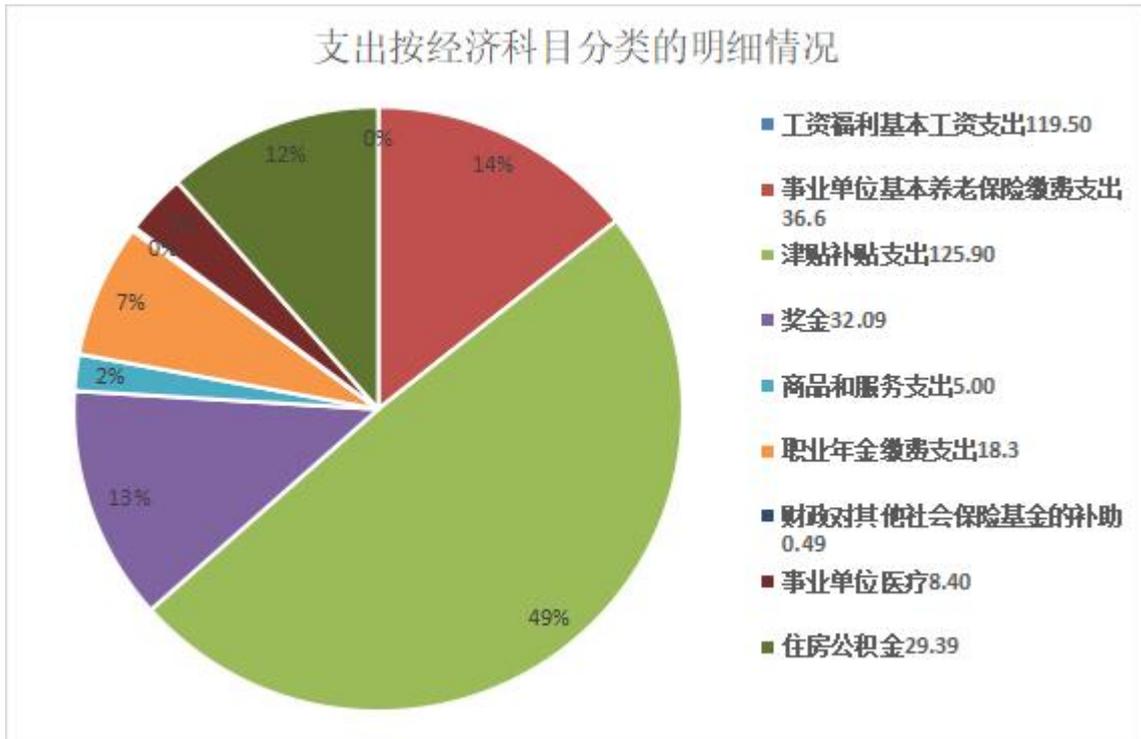
(5) 职业年金缴费支出(30109) 18.30 万元, 较上年减少 1.70 万元, 主要原因是人员经费预算调整。

(6) 职工基本医疗保险缴费支出(30110) 8.40 万元, 较上年减少 1.60 万元, 主要原因是人员经费预算调整。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助(30112) 0.49 万元, 较上年增加 0.09 万元, 主要原因是人员经费预算调整。

(8) 住房公积金(30113) 29.39 万元, 较上年减少 0.61 万元, 主要原因是人员经费预算调整。

(9) 商品和服务支出(302) 5.00 万元, 同上年持平。



(四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本单位 2022 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。
 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，同上年持平。其中，2021 年和 2022 年，本单位均无因公出国(境)经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

本单位 2022 年培训费、会议费 0 元，与上年持平。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，2022 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位一般公共预算拨款 375.67 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标上申报说明。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县老龄健康与家庭发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此项业务
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	不涉及此项业务
表16	2022年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	375.67	支出总计	375.67	支出总计	375.67	支出总计	375.67

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	375.67	一、财政拨款	375.67	一、财政拨款	375.67	一、财政拨款	375.67
1、一般公共预算拨款	375.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	375.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	370.67	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	375.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55.39	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	290.89	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	375.67	本年支出合计	375.67	本年支出合计	375.67	本年支出合计	375.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	375.67	支出总计	375.67	支出总计	375.67	支出总计	375.67

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	375.67	370.67	5		
301	工资福利支出			370.67	370.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.5	119.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.9	125.9			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.09	32.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.6	36.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.3	18.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.39	29.39			
302	商品和服务支出			5		5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	375.67	370.67	5	
208	社会保障和就业支出	55.39	55.39		
20805	行政事业单位养老支出	54.9	54.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.6	36.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.3	18.3		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	290.89	285.89	5	
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4		
2101102	事业单位医疗	8.4	8.4		
21016	老龄卫生健康事务	282.49	277.49	5	
2101601	老龄卫生健康事务	282.49	277.49	5	
221	住房保障支出	29.39	29.39		
22102	住房改革支出	29.39	29.39		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	375.67	370.67	5	
301	工资福利支出			370.67	370.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.5	119.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.9	125.9		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.09	32.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.6	36.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.3	18.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.39	29.39		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	免费向全县城乡居民提供基本公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。