

吴堡县老龄和健康服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

本单位主要负责制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定。

（二）内设机构设置。

1. **办公室：**负责健全与完善老龄中心管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责老龄中心制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责老龄中心内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表老龄中心出席外部会议，协调、安排老龄中心领导组织或参加对外重要会议；负责老龄中心报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责老龄中心总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责老龄中心车辆的日常管理；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. **财务室：**负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管

理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和老龄中心各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

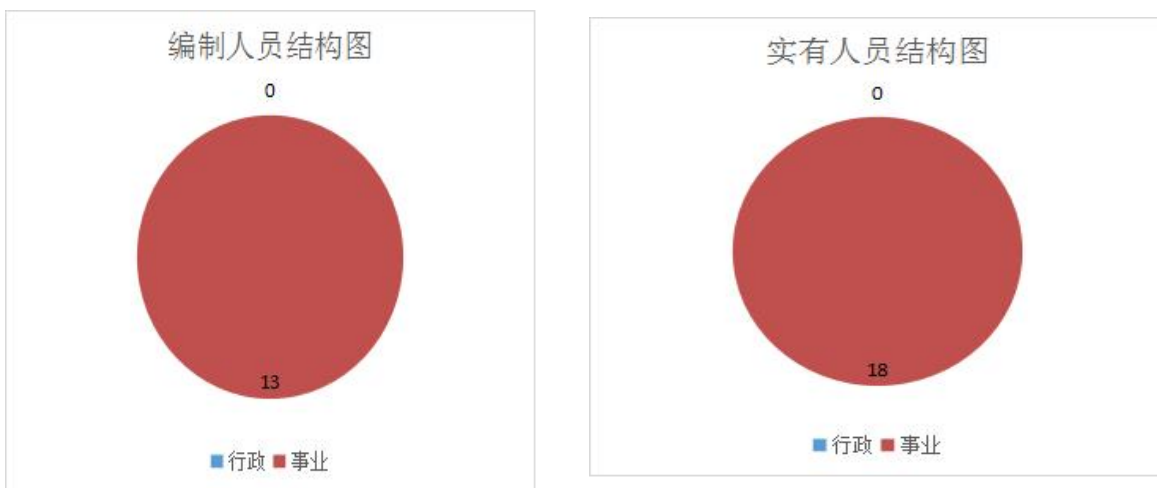
3. 信息科：监督指导老龄中心信息规划工作，定期组织老龄中心网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；督促安排老龄中心网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

本单位做好老年人维权等工作，在县委、县政府的领导下，积极应对我县人口老龄化问题。

三、人员情况说明

截至 2023 年年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 18 人，事业人员 12 人。公益岗 3 人临聘生 3 人，退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 281.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.88 万元，主要原因是人员和项目经费增加；本单位当年预算支出 281.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.88 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 281.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.88 万元，主要原因是人员和项目经费增加；本单位当年预算支出 281.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.88 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 281.68 万元，较上年增加 81.88 万元，主要原因是人员和项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 281.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老（2080505）23.62 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是人员工资调资。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）18.31 万元，较上年增加 18.31 万元，原因是本年新增职业年金单位部分预算。

（3）事业单位医疗（2101102）4.88 万元，较上年增加 0.65，原因是人员工资调资。

（4）老龄卫生健康事务（2101601）219.71 万元，较上

年增加 59.74 万元，原因是人员工资调资及增加项目。

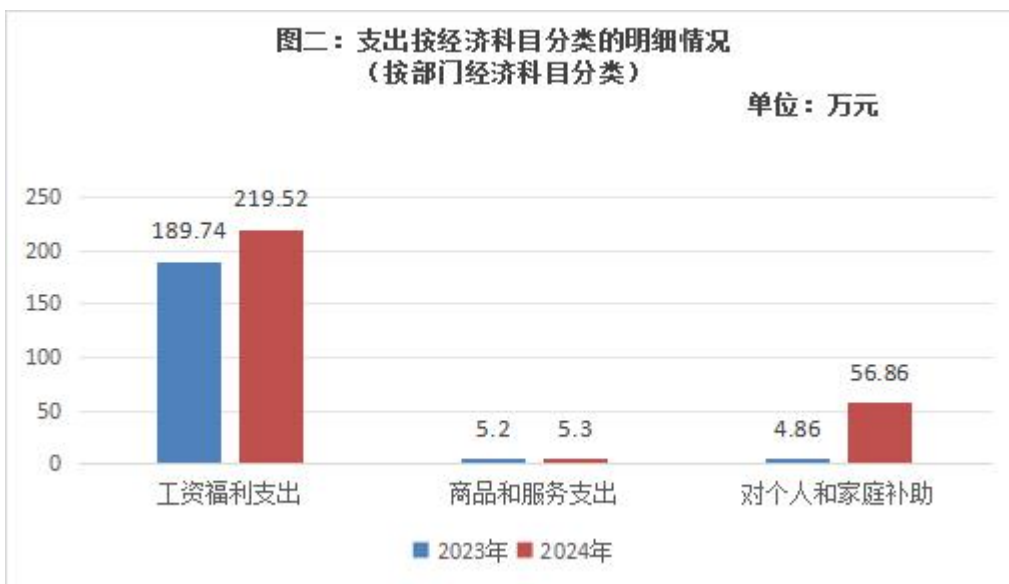
(5) 住房公积金(2210201)15.16 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员工资调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

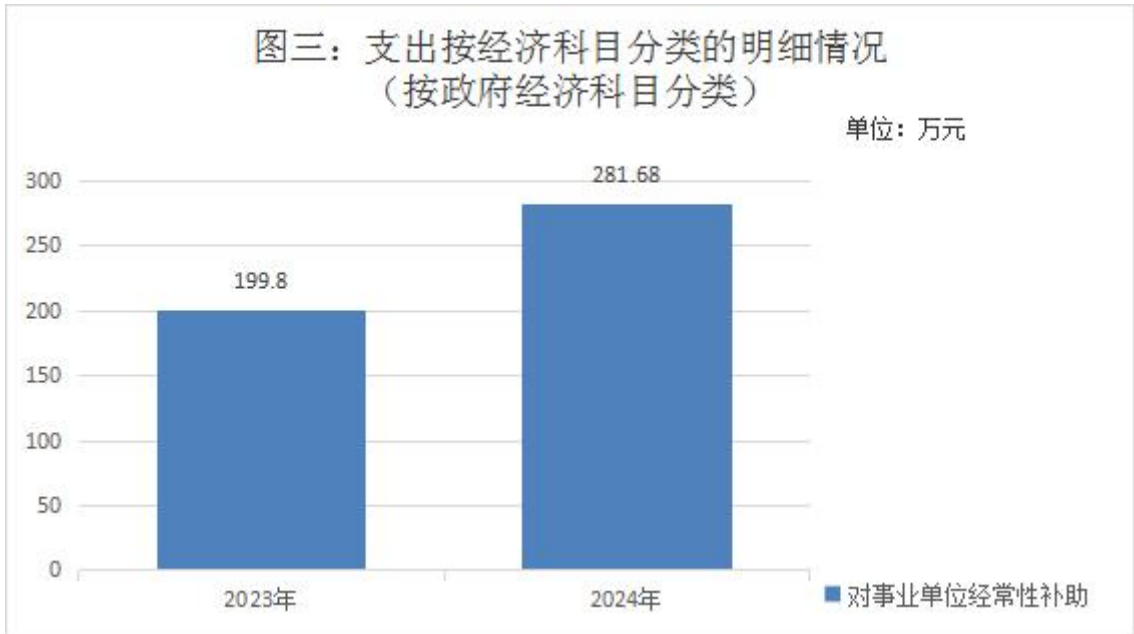
(1) 本单位当年一般公共预算支出 281.68 万元，其中：工资福利支出(301)219.52 万元，较上年增加 29.78 万元，原因是人员工资调资。

商品和服务支出(302)5.3 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303)56.86 万元，较上年增加 52 万元，原因是增加高龄老人生活保健补贴项目。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 281.68 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)281.68 万元，较上年增加 81.88 万元，原因是人员和项目经费增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 281.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.3 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县老年和家庭健康服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

单位：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	2816807.43	一、财政拨款		一、财政拨款	2816807.43	一、财政拨款	2816807.43
1、一般公共预算拨款	2816807.43	1、一般公共服务支出	2816807.43	1、人员经费和公用经费支出	2296807.43	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2195207.43	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2248207.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	520000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	419262.61	(3)对个人和家庭补助	520000.00	9、对个人和家庭的补助	568600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	2245911.60	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	151632.22				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2816807.43	本年支出合计	2816807.43	本年支出合计	2816807.43	本年支出合计	2816807.43
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2816807.43	支出总计	2816807.43	支出总计	2816807.43	支出总计	2816807.43

表5

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）

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	2816807.4	2243807.43	53000	520000	
208	社会保障和就业支出	419262.61	419262.61			
20805	行政事业单位养老支出	419262.61	419262.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236175.07	236175.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183087.54	183087.54			
210	卫生健康支出	2245911.6	1672911.6	53000	520000	
21011	行政事业单位医疗	48837.02	48837.02			
2101102	事业单位医疗	48837.02	48837.02			
21016	老龄卫生健康事务	2197074.6	1624074.58	53000	520000	
2101601	老龄卫生健康事务	2197074.6	1624074.58	53000	520000	
221	住房保障支出	151633.22	151633.22			
22102	住房改革支出	151633.22	151633.22			
2210201	住房公积金	151633.22	151633.22			

表6

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）

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

单位：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			2816807.43	2243807.43	53000	520000	
301	工资福利支出			2195207.43	2195207.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626232.6	626232.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207567.2	207567.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503710.4	503710.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236175.07	236175.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183087.54	183087.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48837.02	48837.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4468.38	4468.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151633.22	151633.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233496	233496			
302	商品和服务支出			53000		53000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53000		53000		
303	对个人和家庭的补助			568600	48600		520000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	568600	48600		520000	

表7

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）

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

单位：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	2296807.43	2243807.43	53000	
208	社会保障和就业支出	419262.61	419262.61		
20805	行政事业单位养老支出	419262.61	419262.61		
2080505	机关事业单位基本养老保	236175.07	236175.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴	183087.54	183087.54		
210	卫生健康支出	1725911.6	1672911.6	53000	
21011	行政事业单位医疗	48837.02	48837.02		
2101102	事业单位医疗	48837.02	48837.02		
21016	老龄卫生健康事务	1677074.58	1624074.58	53000	
2101601	老龄卫生健康事务	1677074.58	1624074.58	53000	
221	住房保障支出	151633.22	151633.22		
22102	住房改革支出	151633.22	151633.22		

表7

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）

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

单位：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	2296807.43	2243807.43	53000	
2210201	住房公积金	151633.22	151633.22		

表8

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）

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

单位：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			2296807.43	2243807.43	53000	
301	工资福利支出			2195207.43	2195207.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626232.6	626232.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207567.2	207567.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503710.4	503710.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236175.07	236175.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183087.54	183087.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48837.02	48837.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4468.38	4468.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151633.22	151633.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	233496	233496		
302	商品和服务支出			53000		53000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53000		53000	
303	对个人和家庭的补助			48600	48600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48600	48600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	520000	
365	吴堡县卫生健康局	520000	
365009	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	520000	
	专用项目	520000	
	老年人生活保健补贴	520000	
	高龄老年人生活保健县级配套补助	520000	高龄老年人生活保健县级配套补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

项目名称		吴堡县高龄老人生活保健补贴（第四季度）				
主管部门		吴堡县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52		
		其中：财政拨款		52		
		其他资金				
总体目标	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，有效提高老年人生活保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全县高龄老人补贴人数		7801	
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	
		时效指标	2023年12月底前全部发放到位		100%	
			完成时限2023年10月-2023年12月		及时发放	
		成本指标	指标1：70-79周岁发放标准		50元/月	
			指标2：80-89周岁发放标准		100元/月	
			指标3：90-99周岁发放标准		200元/月	
	指标4：100周岁发放标准		300元/月			
		社会效益指标	提高生活质量满意度		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		≥90%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称: 吴堡县老龄和家庭健康服务中心

部门(单位)名称		吴堡县老龄和家庭健康服务中心			
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
年度主要任务	任务1	人员经费(工资、奖金、社会保障、住房公积金等)	219.520743	219.520743	
	任务2	公用经费(办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等)	5.3	5.3	
	任务3	对个人和家庭的补助(遗嘱补助)	4.86	4.86	
	任务4	吴堡县高龄老人生活保健补贴(第四季度)	52	52	
	金额合计			281.680743	281.680743
年度总体目标	目标1: 保障单位在职职工工资, 社会保障住房公积金缴纳。 目标2: 保障单位工作顺利开展 目标3: 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 有效提高老年人生活保障。				
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	保障在职职工人员工资发放		保障单位在职职工工资, 社会保障住房公积金缴纳。
			保障正常办公		保障单位工作顺利开展
			严格控制经费		严格按照财政拨款
		质量指标	满足职工正常工作要求		基本满足职工正常办公
		时效指标	资金支出及时		及时
		成本指标	各项工作开展在预算范围之内		281.680743
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务人员工作能力		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

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:			
				

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。