

附件 2

吴堡县老龄和家庭服务中心 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

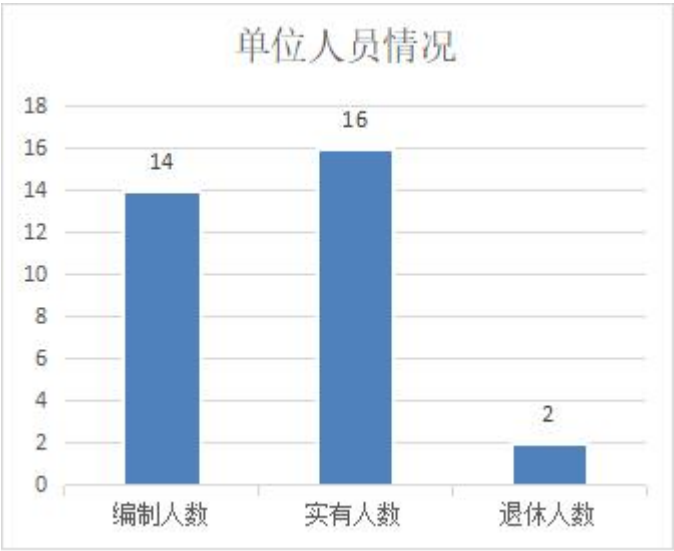
本单位主要负责制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定。

二、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

截至上年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 16 人，事业 12 人。公益岗 2 人临聘生 2 人，退休人员 2 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 199.8002 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.8002 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.8002 万元，主要原因是人员和公用经费增加；本单位当年预算支出 199.8002 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.8002 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.8002 万元，主要原因是人员和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 199.8002 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.8002 万元，较上年增加 8.8002 万元，主要原因是人员和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 199.8002 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.8002 万元，较上年增加 8.8002 万元，主要原因是人员和公用经费增加。

（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 199.8002 万元，较上年增加 8.8002 万元，主要原因是人员和公用经费增加。

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 199.8002 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老(2080505) 21.2 万元, 较上年增加 21.2 万元, 原因科目调整无法比较。

(2) 事业单位医疗(2101102) 4.23 万元, 较上年减少 0.12, 原因本单位有人员调出和公积金基数调整。

(3) 老龄卫生健康事务(2101601) 159.9702 万元, 较上年减少 26.6798, 原因本年度本科目被拆分。

(5) 住房公积金(2210201) 14.4 万元, 较上年增加 14.4 万元, 原因科目调整无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 199.8002 万元, 其中:

工资福利支出(301) 189.7402 万元, 较上年增加 13.2102 万元, 原因是单位在职人员增加及工资调整, 导致相关费用增加;

商品和服务支出(302) 5.2 万元, 较上年减少 4.41 万元, 原因是本年度预算单位不做工会经费, 有由县总工会做预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.86 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是遗嘱补助人员和补助没有变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 199.8002 万元, 其中:

工资福利支出和商品和服务支出(505) 194.9402 万元, 较上年增加 8.8002 万元, 原因是单位在职人员增加及工资调整, 导致相关费用增加; 本年度预算单位不做工会经费, 有由

县总工会做预算；

对个人和家庭的补助支出（509）4.86 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗嘱补助人员和补助没有变动。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五） 本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出

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、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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款 199.8002 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元,较上年减少 4.41 万元,主要原因本年度预算单位不做工会经费,有由县总工会做预算。

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. 人员经费: 包括工资福利支出,对个人和家庭的补助

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表 12	部门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	本单位无部门部门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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1998002	一、部门预算	1998002	一、部门预算	1998002	一、部门预算	1998002
1、财政拨款	1998002	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1998002	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1998002	2、外交支出		(1)工资福利支出	1897402	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48600	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1949402
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	212000	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	48600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1642002	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144000				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	1998002	本年支出合计	1998002	本年支出合计	1998002	本年支出合计	1998002
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1998002	一、财政拨款	1998002	一、财政拨款	1998002	一、财政拨款	1998002
1、一般公共预算拨款	1998002	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1998002	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	1897402	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	52000	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	48600	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	1949402
		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	212000	(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	48600
		10、卫生健康支出	1642002	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金补助			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、其他支出					
本年收入合计	1998002	本年支出合计	1998002	本年支出合计	1998002	本年支出合计	1998002
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

部门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：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	1998002	1946002	52000		
208	社会保障和就业支出	212000	212000			
20805	行政事业单位养老支出	212000	212000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212000	212000			
210	卫生健康支出	1642002	1590002	52000		
21011	行政事业单位医疗	42300	42300			
2101102	事业单位医疗	42300	42300			
21016	老龄卫生健康事务	1599702	1547702	52000		
2101601	老龄卫生健康事务	1599702	1547702	52000		
221	住房保障支出	144000	144000			
22102	住房改革支出	144000	144000			
2210201	住房公积金	144000	144000			

表 6

部门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：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			1998002	1946002	52000		
301	工资福利支出	501	人员和公用经费支出	1949402	1897402	52000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648000	648000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342000	342000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140500	140500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121000	121000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212000	212000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42300	42300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4442	4442			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144000	144000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243160	243160			
302	商品和服务支出			52000		52000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52000		52000		
303	对个人和家庭的补助	509		48600	48600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48600	48600			

表 7

部门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：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	1998002	1946002	52000	
208	社会保障和就业支出	212000	212000		
20805	行政事业单位养老支出	212000	212000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212000	212000		
210	卫生健康支出	1642002	1590002	52000	
21011	行政事业单位医疗	42300	42300		
2101102	事业单位医疗	42300	42300		
21016	老龄卫生健康事务	1599702	1547702	52000	
2101601	老龄卫生健康事务	1599702	1547702	52000	
221	住房保障支出	144000	144000		
22102	住房改革支出	144000	144000		
2210201	住房公积金	144000	144000		

表 8

部门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：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			1998002	1946002	52000	
301	工资福利支出			1897402	1897402		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648000	648000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342000	342000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	140500	140500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121000	121000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212000	212000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42300	42300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4442	4442		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144000	144000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243160	243160		
302	商品和服务支出			52000		52000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52000		52000	
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48600	48600		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 13

部门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	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	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:		
					

表 14

部门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	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	189.7402	189.7402	
	任务 2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5.2	5.2	
	任务 3	对个人和家庭的补助（遗嘱补助）	4.86	4.86	
					
金额合计			199.8002	199.8002	
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				
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		199.8002
	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%

表 15

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 1:				
			指标 2:				
							