

**榆林市老龄健康与计划生育
家庭发展服务中心
2022 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

单位主要职能是参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；协调推动流动人口公共卫生服务均等化；组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；组织开展老龄人口、计生家庭和流动人口动态监测；参与指导计生家庭创业工程。

（二）内设机构

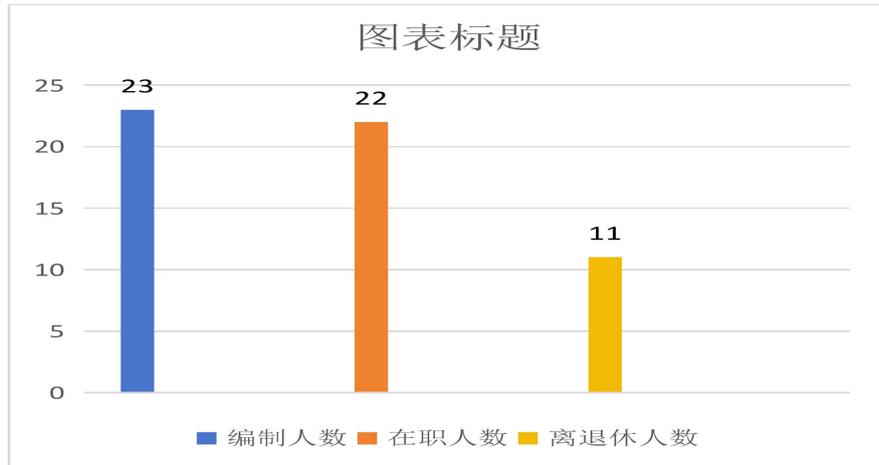
本单位为榆林市卫生健康委员会下属参照公务员法管理的事业单位，正县级建制，领导职数1正2副，内设机构5个：办公室、医养促进科、老龄服务科、家庭发展科、流动人口科。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

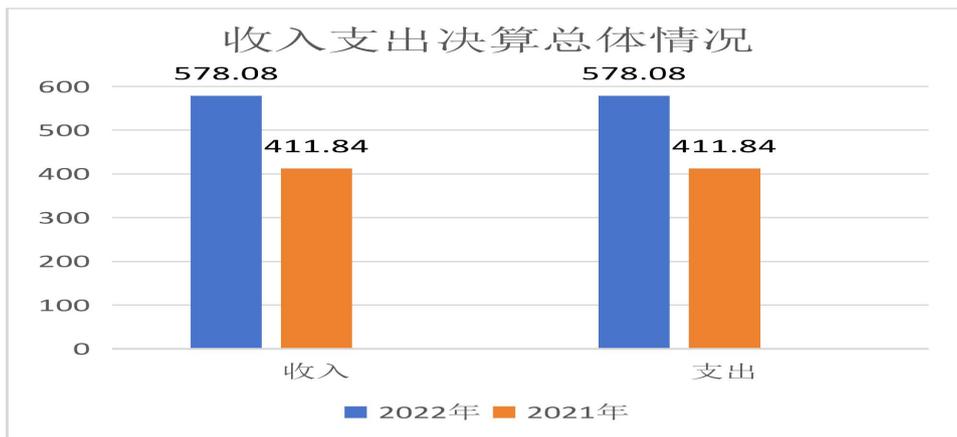
截至2022年底，本单位人员事业编制人数23人；在职人数22人，单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

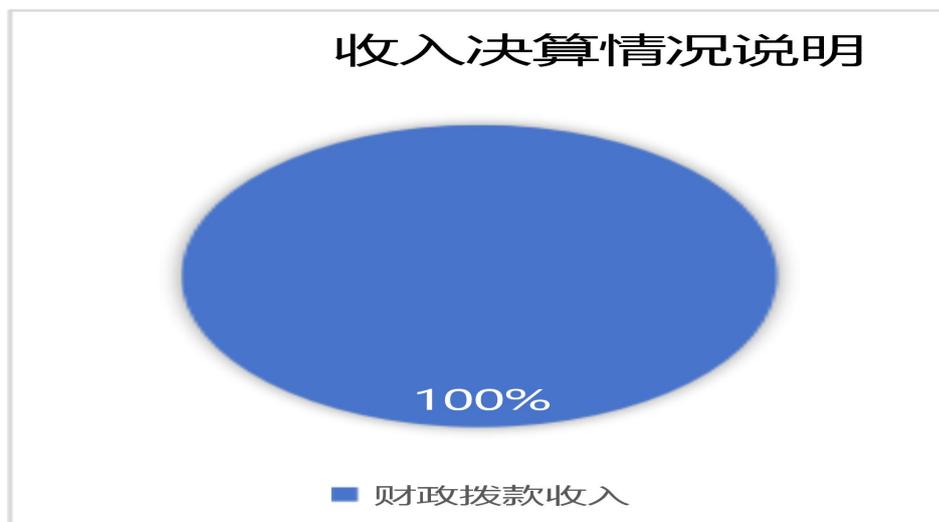
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为578.08万元，与上年相比收、支总计增加166.24万元，增长40.37%。主要是收支增加的原因是人员经费增加。



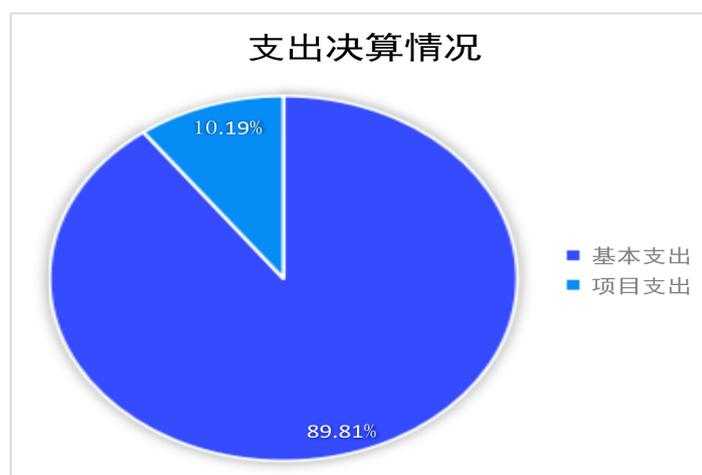
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计578.08万元，其中：财政拨款收入578.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



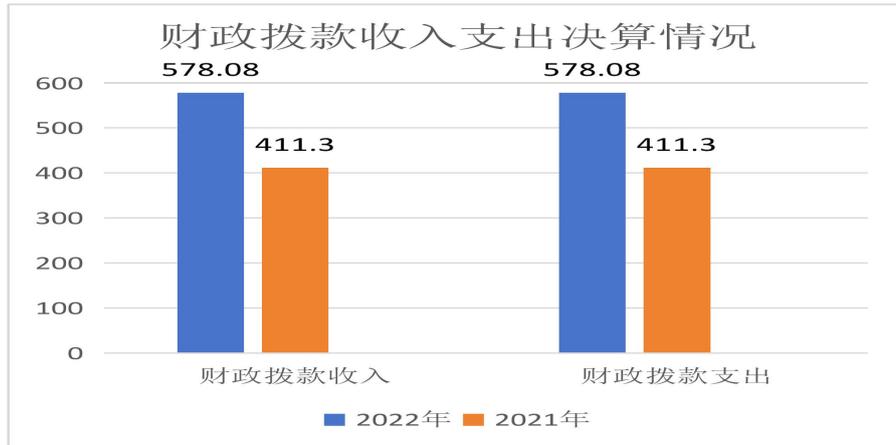
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计578.08万元，其中：基本支出519.15万元，占89.81%；项目支出58.93万元，占10.19%；经营支出0万元，占0%。



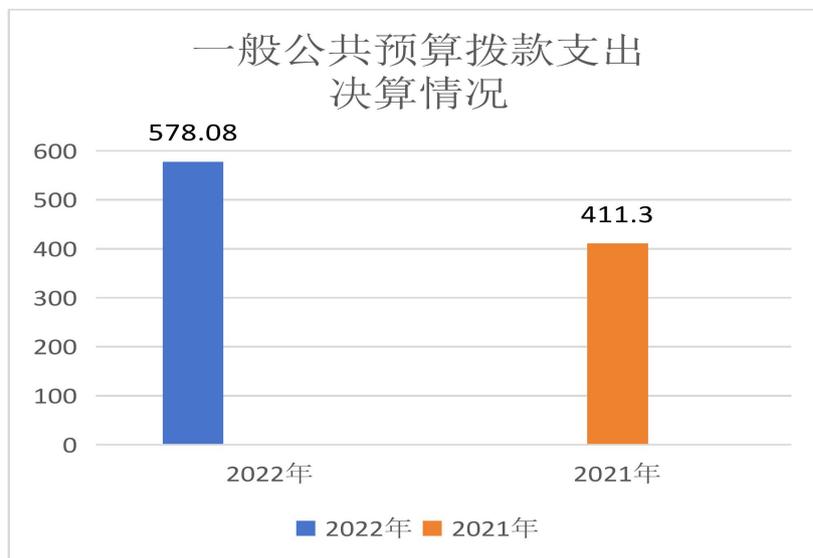
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为578.08万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加166.78万元，增长40.55%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算461.81万元，支出决算578.08万元，完成年初预算的125.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加166.78万元，增长40.55%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为112.44元，支出决算为112.44万元，完成预算

的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 0.3万元,支出决算为 0.3万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算为43.66万元,支出决算为29.09万元,完成预算的66.63%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险系统新增人员,补缴养老保险,测算金额大。

4. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 21.83万元,支出决算为 13.96 万元,完成预算的 63.95%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险系统新增人员,补缴职业年金,测算金额大。

5. 社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是收到其他部门拨款,故年初无预算。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为149.06 万元,支出决算为 319.87 万元,完成预算的214%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 17.87 万元，支出决算为17.29 万元，完成预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原是年初单位预算人员经费系统测算资金大。

8. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为80万元，支出决算为58.93万元，完成预算的73.66%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为34.83万元，支出决算为25.17万元，完成预算的72.27%。决算数小于预算数的主要原是年初单位预算人员经费系统测算资金大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出519.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费479.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴纳、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他商品和服务支出。

(二) 公用经费39.52万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未产生业务。决算数较上年决算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未产生业务。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算8.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.5万元，主要原

因是受疫情影响未开展培训业务，相关预算未支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响未开展培训业务，相关预算未支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是受疫情影响未开展业务。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响未开展业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.28万元，支出决算39.52万元，完成预算的98.11%。支出决算比上年增加1.94万元，主要原因是人员经费支出正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算安排的基本支出保障了全年全体职工的工资发放以及机关正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线，实行专款专用、单独核算。

本单位在单位决算中反映老龄事业专项业务经费的绩效自评结果，涉及预算资金58.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.5，全年预算数461.82万元，执行数578.08万元，完成预算的125.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，根据年初工作计划和重点性工作，我中心全体人员共同努力，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：我市老龄人口基数大，增长速度快，老龄事业投入不足。部分县区老年人优待规定落实不到位，老年人合法权益得不到有效保障。下一步改进措施：

进一步健全和完善财务管理制度，不断更新管理思路，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。建立项目管理制度和绩效评价小组，预算分配与支出后绩效评价并行，重视绩效资料收集，有效提升各科室的绩效意识。

整体支出绩效自评表							
(2022年度)							
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生	3	2	

			生的调整除外)。				
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2.5
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5

		完成情况	标。				
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				12	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				6	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映老龄事业专项业务经费项目支出绩效自评结果。

老龄事业专项业务经费作项目绩效自评综述：2022 年度老龄事业及流动人口工作项目自评得分 96 分，全年预算数 80 万元，执行数 58.93 万元，完成预算的 73.66%。项目绩效目标完成情况：本年度开展敬老院老年人文体活动 3 次，组织了

老年人慰问活动，开展了老龄调研工作。发现的问题及原因：我市老龄人口基数大，增长速度快，老龄事业投入不足。部分县区老年人优待规定落实不到位，老年人合法权益得不到有效保障。下一步改进措施：我单位将坚持以党的二十大精神和习近平中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，积极构建老龄健康服务体系，切实提高老年人幸福感、获得感，不断深化医养融合发展，提高流动人口均等化服务水平，推动全市老龄事业和流动人口服务工作再上新台阶。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老龄事业专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会		实施单位	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	58.93	10	73.66%	8
		其中：财政拨款	80	80	58.93	—	73.66%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	开展敬老月老年人文体活动，加强老龄业务培训，组织慰问活动，开展老龄调研工作。			开展敬老月老年人文体活动，组织慰问活动，开展老龄调研工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	敬老月老年人文体活动	3 次	3 次	5	5	
			慰问高龄、困难、失能老人	500 人	500 人	8	8	因疫情影响，特殊老年人数变动，慰问人数减少
			开展老龄调研工作	3 篇	4 篇	5	5	
			留守儿童健康关爱慰问	100 人	100 人	7	7	
		质量指标	健康知识和服务知晓率	80%	80%	5	5	
			调研作品优秀率	30%	35%	5	5	
		时效指标	2022 年内完成年度各项任务	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	5	4	
	成本指标	老龄事业业务费用投入	80 万	58.93 万	10	9	受疫情影响，部分活动未能开展	
	效益指标	社会效益指标	保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障	完成	15	15	
社会群众对榆林市老龄事业的知晓率			有限提高	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意率	90%	90%	5	5		
		政风行风满意度	90	90%	5	5		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 本单位不主管专项资金

(五) 本单位无重点评价项目

(六) 本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

**榆林市老龄健康与计划生育
家庭发展服务中心
2022 年度单位决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

单位主要职能是参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；协调推动流动人口公共卫生服务均等化；组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；组织开展老龄人口、计生家庭和流动人口动态监测；参与指导计生家庭创业工程。

（二）内设机构

本单位为榆林市卫生健康委员会下属参照公务员法管理的事业单位，正县级建制，领导职数1正2副，内设机构5个：办公室、医养促进科、老龄服务科、家庭发展科、流动人口科。

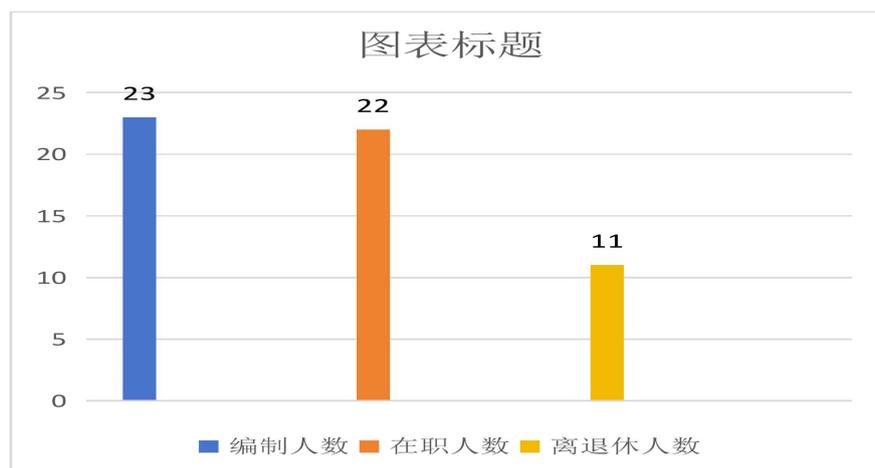
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

三、单位人员情况

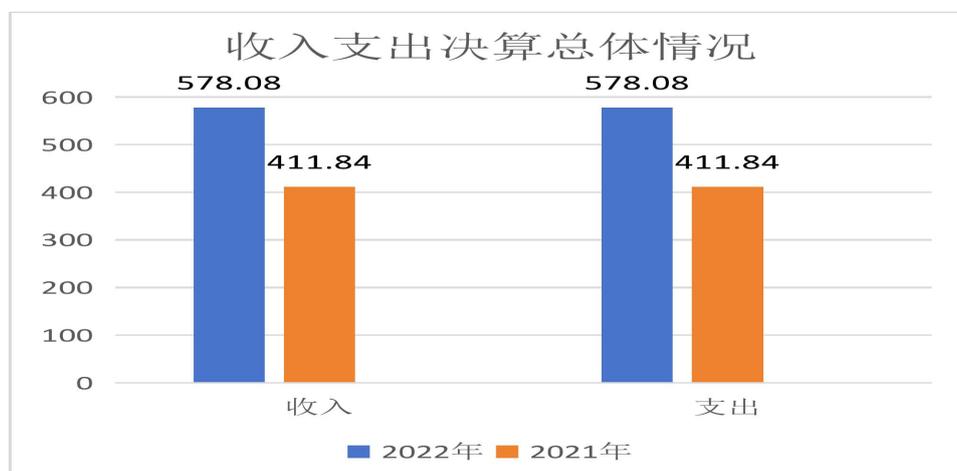
截至2022年底，本单位人员事业编制人数23人；在职人数22人，单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

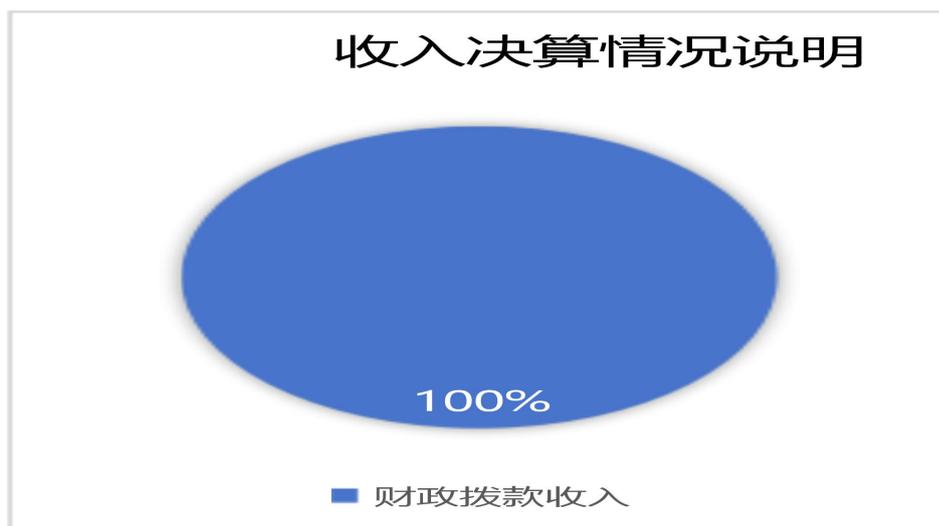
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为578.08万元，与上年相比收、支总计增加166.24万元，增长40.37%。主要是收支增加的原因是人员经费增加。



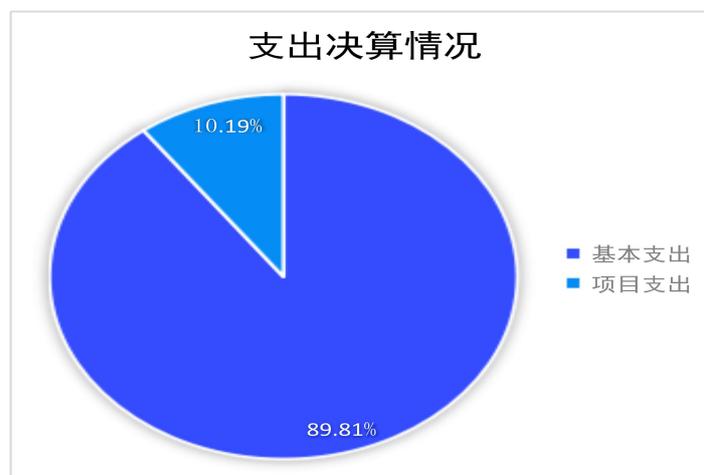
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计578.08万元，其中：财政拨款收入578.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



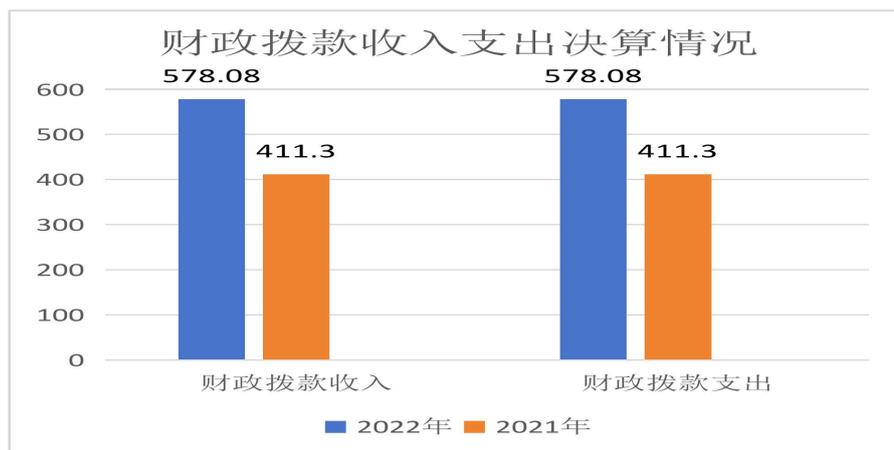
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计578.08万元，其中：基本支出519.15万元，占89.81%；项目支出58.93万元，占10.19%；经营支出0万元，占0%。



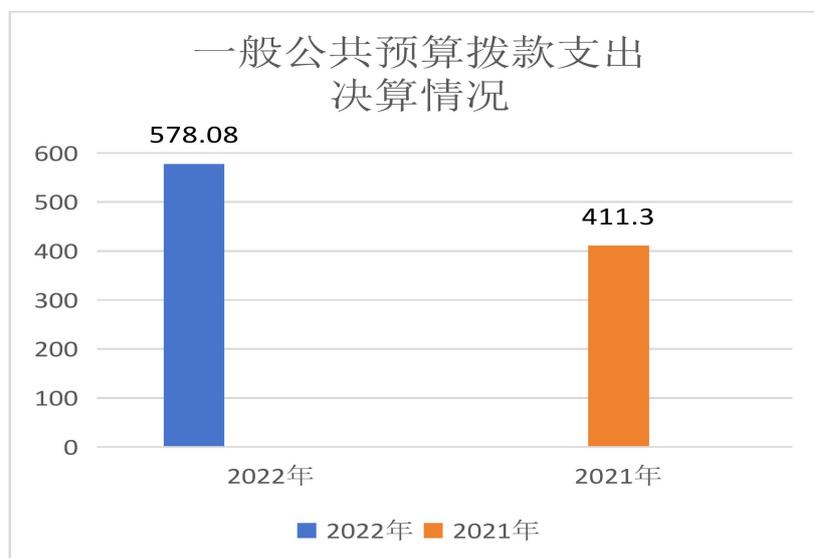
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为578.08万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加166.78万元，增长40.55%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算461.81万元，支出决算578.08万元，完成年初预算的125.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加166.78万元，增长40.55%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为112.44元，支出决算为112.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 0.3万元，支出决算为 0.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算为43.66万元，支出决算为29.09万元，完成预算的66.63%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险系统新增人员，补缴养老保险，测算金额大。

4. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 21.83万元，支出决算为 13.96 万元，完成预算的 63.95 %。决算数小于预算数的主要原因是养老保险系统新增人员，补缴职业年金，测算金额大。

5. 社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是收到其他部门拨款，故年初无预算。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为149.06 万元，支出决算为 319.87 万元，完成预算的214%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 17.87 万元，支出决算为17.29 万元，完成预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原是年初单位预算人员经费系统测算资金大。

8. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为80万元，支出决算为58.93万元，完成预算的73.66%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为34.83万元，支出决算为25.17万元，完成预算的72.27%。决算数小于预算数的主要原是年初单位预算人员经费系统测算资金大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出519.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费479.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴纳、职业年金、职工基

本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他商品和服务支出。

(二) 公用经费39.52万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未产生业务。决算数较上年决算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因

是未产生业务。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算8.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.5万元，主要原因是受疫情影响未开展培训业务，相关预算未支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响未开展培训业务，相关预算未支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是受疫情影响未开展业务。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响未开展业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.28万元，支出决算39.52万元，完成预算的98.11%。支出决算比上年增加1.94万元，主要原因是人员经费支出正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位本年度无政府采购支出预算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要

是(简单列举主要类型)。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,预算安排的基本支出保障了全年全体职工的工资发放以及机关正常的工作运转,预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律,在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线,实行专款专用、单独核算。

本单位在单位决算中反映老龄事业专项业务经费的绩效自评结果,涉及预算资金58.93万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分97.5,全年预算数461.82万元,执行数578.08万元,完成预算的125.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2022年,根据年初工作计划和重点性工作,我中心全体人员共同努力,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建

立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：我市老龄人口基数大，增长速度快，老龄事业投入不足。部分县区老年人优待规定落实不到位，老年人合法权益得不到有效保障。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度，不断更新管理思路，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。建立项目管理制度和绩效评价小组，预算分配与支出后绩效评价并行，重视绩效资料收集，有效提升各科室的绩效意识。

整体支出绩效自评表								
(2022 年度)								
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5		

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$,计5分; 80% (含)-90%,计4分; 70% (含)-80%,计3分; 60% (含)-70%,计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分; 0-10% (含),计2分; 10-20% (含),计1分; 20-30% (含),计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,1分;③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	2.5	
过程	资产管理（10分）	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				12	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				6	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度				95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	
总分					100	97.5	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映老龄事业专项业务经费项目支出绩效自评结果。

老龄事业专项业务经费作项目绩效自评综述：2022年度老龄事业及流动人口工作项目自评得分96分，全年预算数80万元，执行数58.93万元，完成预算的73.66%。项目绩效目

标完成情况：本年度开展敬老院老年人文体活动3次，组织了老年人慰问活动，开展了老龄调研工作。发现的问题及原因：我市老龄人口基数大，增长速度快，老龄事业投入不足。部分县区老年人优待规定落实不到位，老年人合法权益得不到有效保障。下一步改进措施：我单位将坚持以党的二十大精神和习近平中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，积极构建老龄健康服务体系，切实提高老年人幸福感、获得感，不断深化医养融合发展，提高流动人口均等化服务水平，推动全市老龄事业和流动人口服务工作再上新台阶。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老龄事业专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	58.93	10	73.66%	8
		其中：财政拨款	80	80	58.93	—	73.66%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	开展敬老月老年人文体活动，加强老龄业务培训，组织慰问活动，开展老龄调研工作。				开展敬老月老年人文体活动，组织慰问活动，开展老龄调研工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	敬老月老年人文体活动	3 次	3 次	5	5	
			慰问高龄、困难、失能老人	500 人	500 人	8	8	因疫情影响，特殊老年人数变动，慰问人数减少
			开展老龄调研工作	3 篇	4 篇	5	5	
			留守儿童健康关爱慰问	100 人	100 人	7	7	
		质量指标	健康知识和服务知晓率	80%	80%	5	5	
			调研作品优秀率	30%	35%	5	5	
		时效指标	2022 年内完成年度各项任务	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	5	4	
	成本指标	老龄事业业务费用投入	80 万	58.93 万	10	9	受疫情影响，部分活动未能开展	
	效益指标	社会效益指标	保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障	完成	15	15	
社会群众对榆林市老龄事业的知晓率			有限提高	完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意率	90%	90%	5	5		
		政风行风满意度	90	90%	5	5		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 本单位不主管专项资金

(五) 本单位无重点评价项目

(六) 本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.08	一、一般公共服务支出	32	112.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.38
	9		九、卫生健康支出	40	396.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	28	578.08	本年支出合计	59	578.08
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	31	578.08	总计	62	578.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		578.08	578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	行政运行	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	319.87	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	319.87	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		578.08	519.15	58.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.09	337.16	58.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	319.87	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	319.87	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	578.08	一、一般公共服务支出	33	112.44	112.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.38	44.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	396.09	396.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.17	25.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	578.08	本年支出合计	59	578.08	578.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	578.08	总计	64	578.08	578.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		578.08	519.15	58.93
201	一般公共服务支出	112.44	112.44	0.00
20101	人大事务	112.44	112.44	0.00
20101	行政运行	112.44	112.44	0.00
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.38	43.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	396.09	337.16	58.93
21001	卫生健康管理事务	319.87	319.87	0.00
2100101	行政运行	319.87	319.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00
21016	老龄卫生健康事务	58.93	0.00	58.93
2101601	老龄卫生健康事务	58.93	0.00	58.93
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00
2210201	住房公积金	25.17	25.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.13	302	商品和服务支出	39.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.65	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.00	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.99	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.31			
	人员经费合计	479.63				公用经费合计		39.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	2.00	8.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。