

榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心 2022 年综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

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。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、2022 年度单位工作任务

2022 年，我中心将坚持以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。一要认真做好 2022 年 70 周岁以上老年人生活保健费的审核发放工作。二要加强养老服务业项目资金的管理，做好 2022 年养老服务业项目申报考察和组织实施工作。三要大力开展人口老龄化国情教育宣传调研，组织开展好敬老

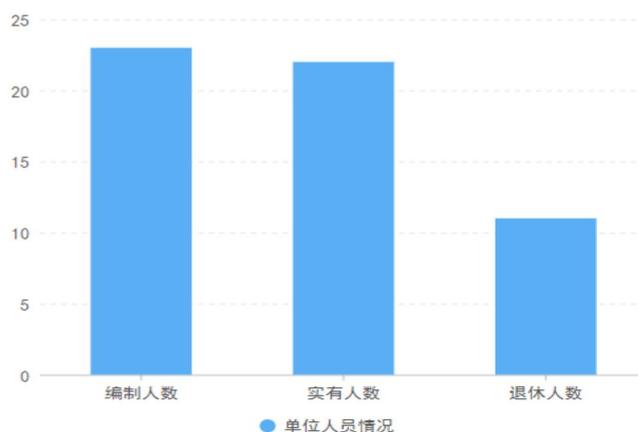
月系列活动。四要深入推动医养结合融合发展，积极开展医养康养试点示范工作。五要广泛开展流动人口健康教育和促进活动，切实增强流动人口的自我保健意识和防护能力。六要加强党建和党风廉政工作，落实从严治党主体责任，始终把全面从严治党贯穿于工作的全过程，为推动老龄健康事业发展提供政治保障。

三、部门预算单位构成

本单位作为榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心预算单位，编制 2022 年度部门预算。

四、部门人员情况说明

五、截至 2022 年底，本单位事业人员编制 23 人，实有人员 22 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 461.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.81 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 59.69 万元，主要原因是人员增加，经费预算增加；2022 年本单位预算支出 461.81 元，其中一般公共预算拨款支出 461.81 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 59.69 万元，主要原因是人员增加，经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 461.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.81 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 59.69 万元，主要原因是人员增加，经费预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 461.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.81 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 59.69 万元，主要原因是人员增加，经费预算增加。

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 461.81 万元，较上年增加 59.69 万元，主要原因是人员增加，经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出461.81万元，其中：

(1)行政运行(2010101)112.44万元，较上年增加112.44万元，原因是本年度预算增加该功能科目；

(2)行政单位离退休(2080502)0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是本年度预算调整该功能科目导致产生变化；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.66万元，较上年增加14.76万元，原因是人员增加，养老保险预算基数调整；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.83万元，较上年增加7.38万元，原因是人员增加，职业年金预算基数调整；

(5)行政运行(2100101)150.86万元，较上年减少87.57万元，原因是本年度预算调整该功能科目导致产生变化；

(6)行政单位医疗(2101101)17.87万元，较上年增加3.42万元，原因是人员增加，行政及参公在职人员工资调增，导致次功能科目预算增加；

(7)老龄卫生健康事务(2101601)80万元，与上年持平；

(8)住房公积金(2210201)34.83万元，较上年增加11.23

万元，原因是公积金预算基数调增，导致次功能科目预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出461.81万元，其中：工资福利支出(301)337.07万元，较上年增加55.87万元，原因是工资福利相关政策调增及工资标准的提高，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)95.78万元，较上年增加0.25万元，原因是人员增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)24.46万元，较上年增加1万元，原因是退休人员退休费增加；

资本性支出(310)4.5万元，较上年增加3.5万元，原因是人员增加，新增设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出461.81万元，其中：工资福利支出(501)337.07万元，较上年增加55.87万元，原因是工资福利相关政策调增及工资标准的提高，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(502)95.78万元，较上年增加0.25万元，

原因是人员增加导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)24.46万元，较上年增加1万元，原因是退休人员退休费增加；

资本性支出(503)4.5万元，较上年增加3.5万元，原因是人员增加，新增设备。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

(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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，

与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0.1 万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待费管理有关规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因单位无公务用车，没有费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年持平，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8.5 万元，较上年增加 0.5 万元（6.25%），增加的主要原因是业务培训人次增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 461.81 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 22.87 万元，较上年增加 2.41 万元，主要原因是人员增加正常调增。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门

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4

2022年部门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	461.81	一、财政拨款	461.81	一、财政拨款	461.81	一、财政拨款	461.81
1、一般公共预算拨款	461.81	1、一般公共服务支出	112.44	1、人员经费和公用经费支出	381.81	1、机关工资福利支出	337.06
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	337.07	2、机关商品和服务支出	95.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.28	3、机关资本性支出（一）	4.50
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	4.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80.00	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	65.82	(2)商品和服务支出	55.50	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	24.46
		10、卫生健康支出	240.23	(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	4.50	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	34.83				
		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	461.81	本年支出合计	461.81	本年支出合计	461.81	本年支出合计	461.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	461.81	支出总计	461.81	支出总计	461.81	支出总计	461.81

表5

2022年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-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	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	112.44	112.44			**
20101	人大事务	112.44	112.44			
2010101	行政运行	112.44	112.44			
208	社会保障和就业支出	65.82	65.49	0.33		
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.49	0.33		
2080502	事业单位离退休	0.33		0.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83			
210	卫生健康支出	248.73	146.18	22.54	80.00	
21001	卫生健康管理事务	150.86	128.31	22.54		
2100101	行政运行	150.86	128.31	22.54		
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87			
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87			
21016	老龄卫生健康事务	80.00			80.00	
2101601	老龄卫生健康事务	80.00			80.00	
221	住房保障支出	34.83	34.83			
22102	住房改革支出	34.83	34.83			
2210201	住房公积金	34.83	34.83			
合计		461.81	358.94	22.87	80.00	

表6

2022年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-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
301	工资福利支出			337.07	337.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.23	105.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.00	94.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.66	43.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.83	21.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.83	34.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.99	10.99			
302	商品和服务支出			95.78	17.41	22.87	55.50	
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		1.00	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.50			8.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.50			7.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.84		3.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.41	17.41		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.83		4.33	16.50	
303	对个人和家庭的补助			24.46	4.46		20.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4.46	4.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.00			20.00	
310	资本性支出			4.50			4.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.50			4.50	
合计				461.81	358.94	22.87	80.00	

表7

2022年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-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
201	一般公共服务支出	112.44	112.44		
20101	人大事务	112.44	112.44		
2010101	行政运行	112.44	112.44		
208	社会保障和就业支出	65.82	65.49	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	65.82	65.49	0.33	
2080502	事业单位离退休	0.33		0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.60	43.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	168.73	146.18	22.54	
21001	卫生健康管理事务	150.86	128.31	22.54	
2100101	行政运行	150.86	128.31	22.54	
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87		
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	34.83	34.83		
22102	住房改革支出	34.83	34.83		
2210201	住房公积金	34.83	34.83		
合计		381.81	358.94	22.87	

表8

2022年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-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
301	工资福利支出			337.07	337.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.23	105.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.00	94.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.66	43.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.83	21.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.83	34.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.99	10.99		
302	商品和服务支出			40.28	17.41	22.87	
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.84		3.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.41	17.41		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.33		4.33	
303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46		
30302	退休费	50905	离退休费	4.46	4.46		
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
合计				381.81	358.94	22.87	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
220	榆林市卫生健康委员会	80.00	
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	老龄事业专项业务经费	80.00	全市老龄事业工作业务经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄事业专项业务经费			
主管部门		榆林市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
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。				
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	“敬老月”老年人文体活动	3次	
			慰问高龄、困难、失能老年人	500人	
			开展老龄调研工作	3篇	
			留守儿童健康关爱慰问	100人	
		质量指标	健康知识和服务政策知晓率	80%	
			调研作品优秀率	30%	
		时效指标	2022年内完成年度各项目标任务	2022年12月底完成	
	成本指标	老龄事业专项业务经费投入	80万		
	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		
		社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有限提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意率	90%	
			政风行风满意度	90%	

备注: 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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心			
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
	基本支出	保障单位正常运转及日常工作		381.81	
	专项业务	加强老龄事业业务，推进社会对老年人的关注		80	
		金额合计			
年度 总体 目标	保障单位正常办公及各项工作顺利进行，推动榆林市老龄事业及流动人口工作业务的发展。				
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	人员经费		每月按时发放工资、缴纳社保
			公用经费		日常公用
			“敬老月”老年人文体活动		3次
			慰问高龄、困难、失能老年人		400人
			开展老龄调研工作		3篇
			留守儿童健康关爱慰问		100人
		质量指标	费用支出		严格执行相关规定
			健康知识和服务政策知晓率		80%
			调研作品优秀率		90%
		时效指标	完成时间		本年度12月底前完成
	成本指标	三公经费支出		只减不增	
		老龄事业业务经费投入		80万	
	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	
		社会群众对榆林市老龄事业的知晓率		有限提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年群众满意率		90%
			政风行风满意度		90%

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	80
		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。