

榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

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

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。

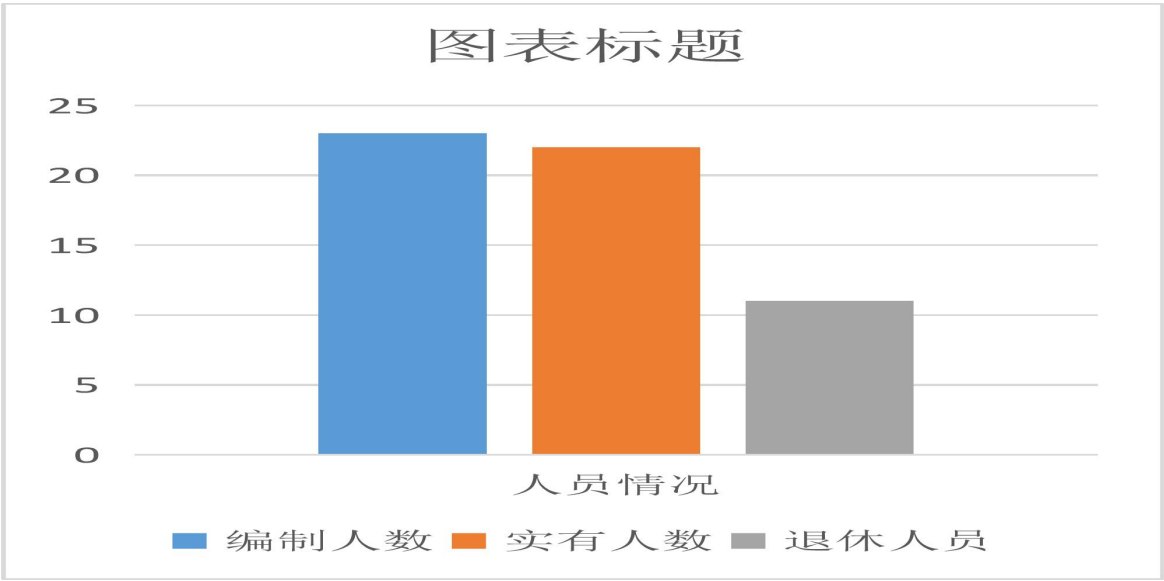
二、工作任务

2023 年，本单位将坚持以党的二十大精神和习近平新时代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 2023 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 2023 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。七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、人员情况说明

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

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 537.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 76.13 万元，主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费增加；本单位当年预算支出 537.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 76.13 万元，主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 537.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 537.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 76.13 万元，主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 537.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 537.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 76.13 万元，主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费增加。

（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 537.94 万元，较上年增加 76.13 万元，主要原因是人员经费预算和随部门下达的专项业务费增加。

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 537.94 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）8 万元，较上年增加 8 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（2080501），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），较上年减少 0.23 万元，原因是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），较上年减少 0.11 万元，原因是职业年金预算基数调整；

（5）行政运行（2100101），较上年增加 133.63 万元，原因是本单位行政及参公在职人员工资调增，导致相关经费增加；

（6）行政单位医疗（2101101），较上年增加 0.39 万元，原因是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），较上年增加 5 万元，原因是增加专项业务费，导致导致次功能科目预算增加；

（8）住房公积金（2210201），较上年增加 49.88 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。

本单位当年一般公共预算支出 537.94 万元，其中：

工资福利支出（301）406.52 万元，较上年增加 69.45 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）103.55 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是本年度随部门下达专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.57 万元，较上年增加（减少）0.11 万元，原因是退休人员退休费增加；

资本性支出（309）3.3 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是本年度新增该科目支出；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 537.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）406.52 万元，较上年增加 69.45 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；

机关商品和服务支出（502）103.55 万元，较上年增加 7.76

万元，原因是本年度随部门下达专项业务费增加；

机关资本性支出（504）3.3万元，较上年增加3.3万元，原因是本年度新增该科目支出。

对个人和家庭的补助支出（509）24.57万元，较上年增加（减少）0.11万元，原因是退休人员退休费增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元；。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出8万元，较上年减少0.5万元（5%），减少的主要原因是精简培训，压缩培训开支。

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
----	---------	----	----	----	----

1	全市老龄健康工作会议	2023 年 9 月 1 日-9 月 30 日	40 人	2	
2	老龄协管员业务会	2023 年 11 月 1 日-11 月 30 日	180 人	8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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款 537.94 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 23.11 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是正常调增。

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：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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

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

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5379404.18	一、部门预算	5379404.18	一、部门预算	5379404.18	一、部门预算	5379404.18
1、财政拨款	5379404.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4529404.18	1、机关工资福利支出	4065192.98
(1)一般公共预算拨款	5379404.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4065192.98	2、机关商品和服务支出	1035469.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	418469.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45742.00	4、机关资本性支出（二）	33000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	654763.92	(2)商品和服务支出	617000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	245742.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3797469.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	33000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	847170.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5379404.18	本年支出合计	5379404.18	本年支出合计	5379404.18	本年支出合计	5379404.18
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5379404.18	支出总计	5379404.18	支出总计	5379404.18	支出总计	5379404.18

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5379404.18	一、财政拨款	5379404.18	一、财政拨款	5379404.18	一、财政拨款	5379404.18
1、一般公共预算拨款	5379404.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4529404.18	1、机关工资福利支出	4065192.98
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	4065192.98	2、机关商品和服务支出	1035469.20
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	418469.20	3、机关资本性支出（一）	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	45742.00	4、机关资本性支出（二）	33000.00
		5、教育支出	80000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	850000.00	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	654763.92	(2)商品和服务支出	617000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	245742.00
		10、卫生健康支出	3797469.90	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	33000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	847170.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5379404.18	本年支出合计	5379404.18	本年支出合计	5379404.18	本年支出合计	5379404.18
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	5379404.18	支出总计	5379404.18	支出总计	5379404.18	支出总计	5379404.18

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	5,379,404.18	4,298,254.98	231,149.20	850,000.00	**
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	654,763.92	651,463.92	3,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	654,763.92	651,463.92	3,300.00		
2080501	行政单位离退休	3,300.00		3,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老	434,309.28	434,309.28			
2080506	机关事业单位职业年金	217,154.64	217,154.64			
210	卫生健康支出	3,797,469.90	2,799,620.70	227,849.20	770,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,844,886.72	2,617,037.52	227,849.20		
2100101	行政运行	2,844,886.72	2,617,037.52	227,849.20		
21011	行政事业单位医疗	182,583.18	182,583.18			
2101101	行政单位医疗	182,583.18	182,583.18			
21016	老龄卫生健康事务	770,000.00			770,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	770,000.00			770,000.00	
221	住房保障支出	847,170.36	847,170.36			
22102	住房改革支出	847,170.36	847,170.36			
2210201	住房公积金	847,170.36	847,170.36			

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			5,379,404.18	4,298,254.98	231,149.20	850,000.00	**
301	工资福利支出			4,065,192.98	4,065,192.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,076.00	1,226,076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,424.00	936,424.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,173.00	102,173.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434,309.28	434,309.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,154.64	217,154.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,583.18	182,583.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,774.52	5,774.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	847,170.36	847,170.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,528.00	113,528.00			
302	商品和服务支出			1,035,469.20	187,320.00	231,149.20	617,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		10,000.00	85,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	102,000.00			102,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,849.20		40,849.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252,320.00	187,320.00		65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	208,300.00		43,300.00	165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			245,742.00	45,742.00		200,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,742.00	45,742.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200,000.00			200,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			33,000.00			33,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	33,000.00			33,000.00	

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	4,529,404.18	4,298,254.98	231,149.20	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	654,763.92	651,463.92	3,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	654,763.92	651,463.92	3,300.00	
2080501	行政单位离退休	3,300.00		3,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老	434,309.28	434,309.28		
2080506	机关事业单位职业年金	217,154.64	217,154.64		
210	卫生健康支出	3,027,469.90	2,799,620.70	227,849.20	
21001	卫生健康管理事务	2,844,886.72	2,617,037.52	227,849.20	
2100101	行政运行	2,844,886.72	2,617,037.52	227,849.20	
21011	行政事业单位医疗	182,583.18	182,583.18		
2101101	行政单位医疗	182,583.18	182,583.18		
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	847,170.36	847,170.36		
22102	住房改革支出	847,170.36	847,170.36		
2210201	住房公积金	847,170.36	847,170.36		

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			4,529,404.18	4,298,254.98	231,149.20	
301	工资福利支出			4,065,192.98	4,065,192.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,226,076.00	1,226,076.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	936,424.00	936,424.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,173.00	102,173.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434,309.28	434,309.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217,154.64	217,154.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,583.18	182,583.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,774.52	5,774.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	847,170.36	847,170.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113,528.00	113,528.00		
302	商品和服务支出			418,469.20	187,320.00	231,149.20	
30201	办公费	50201	办公经费	106,000.00		106,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
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	40,849.20		40,849.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,320.00	187,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,300.00		43,300.00	
303	对个人和家庭的补助			45,742.00	45,742.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,742.00	45,742.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	850,000.00	
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	履职专项业务经费	850,000.00	
	老龄事业专项业务经费	850,000.00	全市老龄事业工作业务经费

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

[illegible]

表13

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：	85万	
			其中：财政拨款	85万	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展“敬老月”活动 目标2：加强老龄业务培训 目标3：组织慰问活动 目标4：开展老龄调研工作 目标5：留守儿童健康关爱慰问				
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	
			老龄业务培训	1场	
			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	健康知识和服务政策知晓率	80%	
			对从事老龄业务工作的人员进行业务培训合格率	90%	
			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	2023年12月底	
		成本指标	老龄事业业务费用投入	85万	
			三公经费支出	只减不增	
	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	
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	90%	
			政风行风满意度	90%	

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。

表14

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	452.94	452.94	
	专项业务	加强老龄事业业务，推进社会对老年人的关注	85	85	
	金额合计		537.94	537.94	
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
			老龄业务培训		1场
			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%
			对从事老龄业务工作的人员进行业务培训合格率		90%
			调研作品优秀率		30%
		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
			老龄事业业务费用投入		85万元
	效益指标	经济效益指标	经费支出		对居民收入、就业和消费的拉动作用
		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
			社会群体对榆林市老龄事业的知晓率		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度		90%
			政风行风满意度		90%

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

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。