

## 附件 2

# 老龄健康与家庭发展服务中心 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

#### （一）主要职能。

负责全县老年人健康生活保健补贴的申报、审核、发放；建立和完善老年健康服务体系，促进养老服务业及老龄产业的发展，组织开展老龄人口动态监测，贯彻落实医养结合等工作。

#### （二）内设机构。

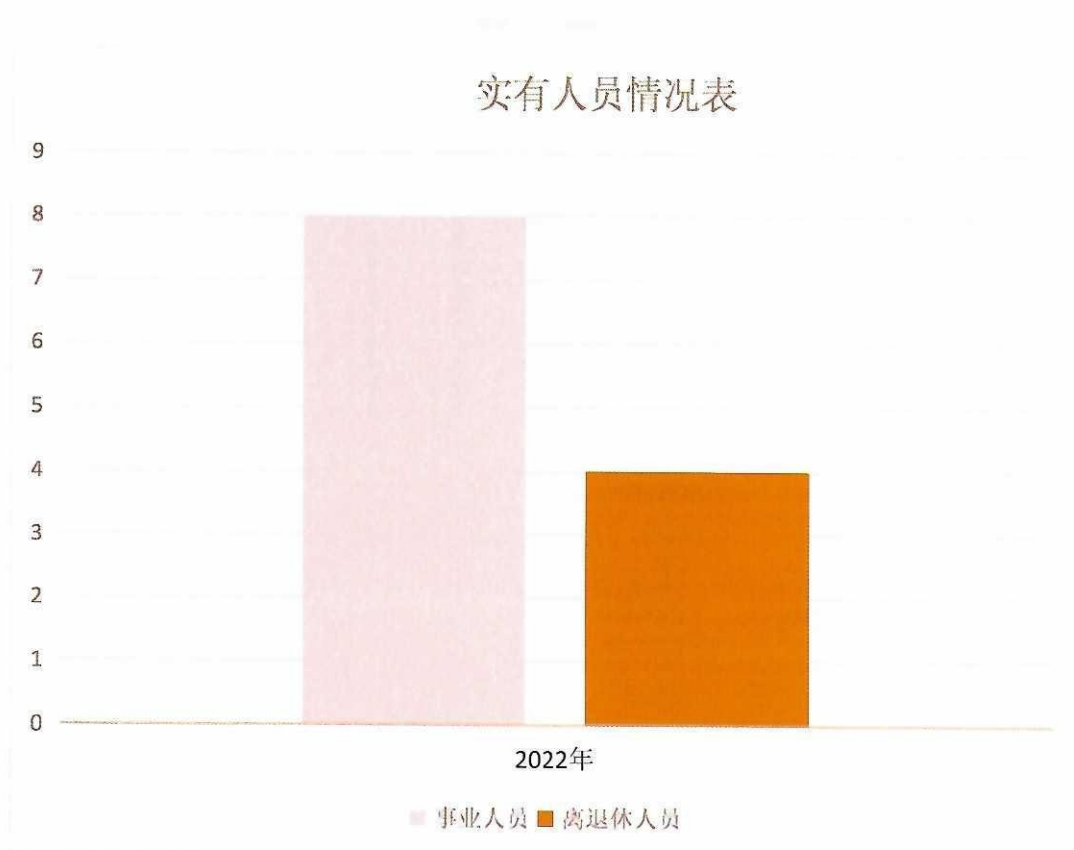
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、高龄补贴发放、老年优待证办理业务岗位。

### 二、工作任务

对全县老年人健康生活保健补贴的申报、审核、发放；建立和完善老年健康服务体系，促进养老服务业及老龄产业的发展，组织开展老龄人口动态监测，贯彻落实医养结合等工作

### 三、人员情况说明

截至 2022年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业6人。单位管理的离退休人员 4 人。（见图表）



## 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 362.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.32 万元、较上年增加 26.77 万元，主要原因是正式工作人员工资普调以及享受高龄补贴老年人数增加；本单位当年预算支出 362.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.32 万元、较上年增加 26.77 万元，主要原因是人员工资普调以及享受高龄补贴老年人数增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 362.32 万元，其中一般共预算拨款收入 362.32 万元，较上年增加 26.77 万元，主要原因是人员工资调整以及享受高龄补贴老年人数增加；本单位当年财政拨款支出 362.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.32 万元、，较上年增加 26.77 万元，主要原因是人员工资调整以及享受高龄补贴老年人数增加。

## **(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 362.32 万元，较上年增加 26.77 万元，主要原因是人员工资调整以及享受高龄补贴老年人数增加。

### **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 362.32 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资福利等提升；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.5 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资福利等提升；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资福利等提升；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 2.26 万元, 较上年增加 0.17 万元;

(5) 老龄卫生健康事务 (2101601) 338.97 万元, 较上年增加 25.19 万元, 原因是人员工资福利等提升;

(6) 住房公积金 (2210201) 7.46 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是人员工资福利等提升;

### 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 362.32 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 290.53 万元, (实际为 99.59) 较上年增加 202.1 万元, (实际增加 11.16 万元) 原因是属于对个人和家庭的高龄补贴县级配套资金 190.94 万元科目选择错误;

商品和服务支出 (302) 2 万元, 较上年减少 53.55 万元; 原因是其他商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.44 万元, 较上年增加 188.13 万元, 原因是高龄补贴资金科目选择错误;

### **(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

本年度一般公共预算安排“三公”经费、培训费支出预算 0 元。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 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 0.33 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 2 万元,较上年未增减。

## 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. 对个人和家庭的补助是指对全县年满 70 周岁的老年人按照省标准进行补助。

## 第四部分 公开报表

(.....)

## 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县老龄健康与家庭发展服务中心

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    | 本单位无当年政府性基金预算收支           |
| 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    | 本单位当年无政府采购预算              |
| 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    | 本年度一般公共预算安排“三公”经费、培训费支出预算 |
| 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                       | 否    |                           |

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           | 3,623,198.00 | 一、部门预算         | 3,623,198.00 | 一、部门预算            | 3,623,198.00 | 一、部门预算            |     |
| 1、财政拨款           | 3,623,198.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,905,342.00 | 1、机关工资福利支出        |     |
| (1)一般公共预算拨款      |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,905,342.00 | 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        | 20,000.00    | 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      | 34,356.00    | 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      |     |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 663,500.00   | 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出  |              | (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    | 136,224.00   | (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       | 663,500.00   | 9、对个人和家庭的补助       |     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 3,412,346.00 | (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出 |              | (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出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |     |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 74,628.00    |                   |              |                   |     |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |     |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |     |

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 |
|             |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |     |
|             |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |     |
| 本年收入合计      | 3,623,198.00 | 本年支出合计         | 3,623,198.00 | 本年支出合计            | 3,623,198.00 | 本年支出合计            |     |
| 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        | 3,623,198.00 | 支出总计           | 3,623,198.00 | 支出总计              | 3,623,198.00 | 支出总计              |     |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 3,623,198.00 | 一、财政拨款         | 3,623,198.00 | 一、财政拨款            | 3,623,198.00 | 一、财政拨款            |     |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,623,198.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,905,342.00 | 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         | 2,905,342.00 | 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        | 20,000.00    | 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      | 34,356.00    | 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      |     |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 663,500.00   | 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    | 136,224.00   | (2)商品和服务支出        | 5,500.00     | 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       | 658,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       |     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 3,412,346.00 | (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支出 |              | (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        |              |                   |     |

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 |
|        |              | 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      | 74,628.00    |                   |              |                   |     |
|        |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |     |
| 本年收入合计 | 3,623,198.00 | 本年支出合计         | 3,623,198.00 | 本年支出合计            | 3,623,198.00 | 本年支出合计            |     |
| 上年结转   |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |     |
| 收入总计   | 3,623,198.00 | 支出总计           | 3,623,198.00 | 支出总计              | 3,623,198.00 | 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               | 3,623,198.00 | 2,939,698.00 | 20,000.00 | 663,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136,224.00   | 136,224.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135,036.00   | 135,036.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,024.00    | 90,024.00    |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,012.00    | 45,012.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,188.00     | 1,188.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,188.00     | 1,188.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,412,346.00 | 2,728,846.00 | 20,000.00 | 663,500.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22,620.00    | 22,620.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22,620.00    | 22,620.00    |           |            |    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 3,389,726.00 | 2,706,226.00 | 20,000.00 | 663,500.00 |    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 3,389,726.00 | 2,706,226.00 | 20,000.00 | 663,500.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 74,628.00    | 74,628.00    |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 74,628.00    | 74,628.00    |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 74,628.00    | 74,628.00    |           |            |    |

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             |          |          | 3,623,198.00 | 2,939,698.00 | 20,000.00 | 663,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,905,342.00 | 2,905,342.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 626,703.00   | 626,703.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,977,840.00 | 1,977,840.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 60,127.00    | 60,127.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 90,024.00    | 90,024.00    |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 45,012.00    | 45,012.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 22,620.00    | 22,620.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,188.00     | 1,188.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 74,628.00    | 74,628.00    |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 7,200.00     | 7,200.00     |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 163,500.00   |              | 20,000.00 | 143,500.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,500.00     |              |           | 5,500.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 158,000.00   |              | 20,000.00 | 138,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 554,356.00   | 34,356.00    |           | 520,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 34,356.00    | 34,356.00    |           |            |    |

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          |          |            | 3,623,198.00 | 2,939,698.00 | 20,000.00 | 663,500.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 520,000.00   |              |           | 520,000.00 |    |

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               | 2,959,698.00 | 2,939,698.00 | 20,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136,224.00   | 136,224.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135,036.00   | 135,036.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,024.00    | 90,024.00    |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,012.00    | 45,012.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,188.00     | 1,188.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,188.00     | 1,188.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,748,846.00 | 2,728,846.00 | 20,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22,620.00    | 22,620.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22,620.00    | 22,620.00    |           |    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 2,726,226.00 | 2,706,226.00 | 20,000.00 |    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 2,726,226.00 | 2,706,226.00 | 20,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 74,628.00    | 74,628.00    |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 74,628.00    | 74,628.00    |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 74,628.00    | 74,628.00    |           |    |
|         |                  |              |              |           |    |

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             |          |          | 2,959,698.00 | 2,939,698.00 | 20,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,905,342.00 | 2,905,342.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 626,703.00   | 626,703.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,977,840.00 | 1,977,840.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 60,127.00    | 60,127.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 90,024.00    | 90,024.00    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 45,012.00    | 45,012.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 22,620.00    | 22,620.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,188.00     | 1,188.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 74,628.00    | 74,628.00    |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 7,200.00     | 7,200.00     |           |    |

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          |          |            | 2,959,698.00 | 2,939,698.00 | 20,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 34,356.00    | 34,356.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 9,000.00     | 9,000.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 25,356.00    | 25,356.00    |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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            |     |

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               | 663,500.00 |                |
| 152    | 子洲县卫生健康局         | 663,500.00 |                |
| 152027 | 子洲县老龄健康与家庭发展服务中心 | 663,500.00 |                |
|        | 专用项目             | 663,500.00 |                |
|        | 履职项目             | 663,500.00 |                |
|        | 高龄补贴工作经费         | 10,000.00  | 高龄补贴工作经费       |
|        | 工会经费（留用部分）       | 3,300.00   | 用于单位开展工会相关活动支出 |
|        | 工会经费（上解部分）       | 2,200.00   | 工会经费（上解部分）     |
|        | 老龄活动经费           | 138,000.00 | 开展老龄活动         |
|        | 老年配餐补助           | 100,000.00 | 老年配餐补助         |
|        | 老年事业发展经费         | 150,000.00 | 老年事业发展经费       |
|        | 养老服务发展经费         | 250,000.00 | 养老服务发展经费       |
|        | 专项春节慰问经费         | 10,000.00  | 春节慰问经费         |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |           |              |         |    |
|--------------|---------------|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |               | 高龄补贴工作经费  |              |         |    |
| 主管部门         |               | 子洲县卫健局    |              |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:  | 1            |         |    |
|              |               | 其中: 财政拨款  | 1            |         |    |
|              |               | 其他资金      |              |         |    |
| 总体目标         | 推动单位开展老龄活动工作。 |           |              |         |    |
| 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      | 补贴金额         | 1万元     |    |
|              |               | 质量指标      | 提升开展老龄活动工作效率 | 显著提升    |    |
|              |               | 成本指标      |              |         |    |
|              |               | 社会效益指标    | 提高人员工作效率     | 得到提高    |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度    | 大于等于95% |    |

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       |                                                                                                                                                                | 子洲县老龄健康与家庭发展服务中心     |            |          |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 保障人员经费                                                                                                                                                         | 人员工资福利及社保支出及高龄补贴资金发放 | 290.53     | 290.53   |      |
|                | 保障专项业务经费                                                                                                                                                       |                      | 66.35      | 66.35    |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                           |                      | 365.88     |          |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 一、进一步做好高龄补贴年检、发放及老年人信息采集工作。二、加强老龄宣传、切实保障老年人合法权益。三、大力推进养老服务业发展，提升慰劳服务水平。四、创建老年人友好型社区创建工作，加强社区社区环境建设，提高老年人生活质量。五、创建老年友善医疗机构。六、加强基层老年协会建设，积极开展调研工作。六、职工工资发放及社保缴纳。 |                      |            |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 单位正式职工     | 8人       |      |
|                |                                                                                                                                                                |                      | 单位退休职工     | 4人       |      |
|                |                                                                                                                                                                |                      | 高龄补贴享受人数   | 2.2万人    |      |
|                |                                                                                                                                                                | 质量指标                 | 资金合规率      | 100%     |      |
|                |                                                                                                                                                                | 时效指标                 | 完成时间       | 2023年底   |      |
|                |                                                                                                                                                                | 成本指标                 | 预算控制成本     | 365.88万元 |      |
|                |                                                                                                                                                                | 社会效益指标               | 保障单位正常运行   | 正常       |      |
|                |                                                                                                                                                                | 可持续影响指标              | 职工工作质量提高情况 | ≥98%     |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标            | 职工满意度      | ≥92%     |      |
|                |                                                                                                                                                                |                      | 老年人满意度     | ≥98%     |      |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                          | 高龄补贴县级配套资金 |             |                                                                                       |        |
|--------------|------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 主管部门         |                                          | 子洲县卫健局     |             | 实施期限                                                                                  |        |
| 资金金额<br>(万元) |                                          | 实施期资金总额:   | 190.94      | 年度资金总额:                                                                               | 190.94 |
|              |                                          | 其中:财政拨款    | 190.94      | 其中:财政拨款                                                                               | 190.94 |
|              |                                          | 其他资金       |             | 其他资金                                                                                  |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                   |            |             | 年度目标                                                                                  |        |
|              | 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2023年度全县老年人生活保健补贴 |            |             | 发放全县高龄老人生活保健补贴资金,做好城区老年助餐补助点管理工作,宣传并购买老年人意外伤害保险,大力推进养老服务业发展,提升为老服务水平,加强养老服务项目的建设、验收工作 |        |
| 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       | 发放人数        | 2.2万人                                                                                 |        |
|              |                                          | 质量指标       | 资金管理符合规定比例  | 100%                                                                                  |        |
|              |                                          | 时效指标       | 按时发放到位率     | 100%                                                                                  |        |
|              |                                          | 成本指标       | 70-79周岁发放标准 | 每人每月50元                                                                               |        |
|              |                                          |            | 80-89周岁发放标准 | 每人每月100元                                                                              |        |
|              |                                          |            | 90-99周岁发放标准 | 每人每月200元                                                                              |        |
|              |                                          | 社会效益       | 老年人基本生活保障   | 得到保障                                                                                  |        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 老年人满意度     |             | ≥95%                                                                                  |        |

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |                 |                                                |    |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                            | 老龄活动经费    |                 |                                                |    |
| 主管部门         |                            | 子洲县卫健局    |                 |                                                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:  |                 | 13.8                                           |    |
|              |                            | 其中:财政拨款   |                 | 13.8                                           |    |
|              |                            | 其他资金      |                 |                                                |    |
| 总体目标         | 提高我县高龄老人优待服务水平,保障老年人的基本生活。 |           |                 |                                                |    |
| 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      | 享受高领补贴人数        | 2万人                                            |    |
|              |                            | 质量指标      | 补贴标准            | 70-79周岁每人每月50月,80-89周岁每人每月100元,90-99周岁每人每月200元 |    |
|              |                            | 成本指标      | 资金使用率           | ≥100%                                          |    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 推动子洲县社会福利向普惠性发展 | ≥95%                                           |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受补贴老人满意度        | 大于等于95%                                        |    |

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |           |                 |                              |    |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|----|
| 项目名称         |                             | 老年配餐补助    |                 |                              |    |
| 主管部门         |                             | 子洲县卫健局    |                 |                              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:  |                 | 10                           |    |
|              |                             | 其中: 财政拨款  |                 | 10                           |    |
|              |                             | 其他资金      |                 |                              |    |
| 总体目标         | 提高我县高龄老人优待服务水平, 保障老年人的基本生活。 |           |                 |                              |    |
| 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      | 服务餐点吃饭老年人       | ≥2万人                         |    |
|              |                             | 质量指标      | 补贴标准            | 午饭每人每餐3元、晚餐每人每餐2元, 每人每天0.5元。 |    |
|              |                             | 成本指标      | 资金使用率           | ≥100%                        |    |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标    | 推动子洲县社会福利向普惠性发展 | ≥95%                         |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 受补贴老人满意度        | 大于等于95%                      |    |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |                 |                                                |    |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                            | 老年事业发展经费  |                 |                                                |    |
| 主管部门         |                            | 子洲县卫健局    |                 |                                                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:  |                 | 15                                             |    |
|              |                            | 其中: 财政拨款  |                 | 15                                             |    |
|              |                            | 其他资金      |                 |                                                |    |
| 总体目标         | 提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。 |           |                 |                                                |    |
| 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      | 享受高领补贴人数        | 2万人                                            |    |
|              |                            | 质量指标      | 补贴标准            | 70-79周岁每人每月50月，80-89周岁每人每月100元，90-99周岁每人每月200元 |    |
|              |                            | 成本指标      | 资金使用率           | ≥100%                                          |    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 推动子洲县社会福利向普惠性发展 | ≥95%                                           |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受补贴老人满意度        | 大于等于95%                                        |    |

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |                 |                                               |    |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                            | 养老服务发展经费  |                 |                                               |    |
| 主管部门         |                            | 子洲县卫健局    |                 |                                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:  |                 | 25                                            |    |
|              |                            | 其中:财政拨款   |                 | 25                                            |    |
|              |                            | 其他资金      |                 |                                               |    |
| 总体目标         | 提高我县高龄老人优待服务水平,保障老年人的基本生活。 |           |                 |                                               |    |
| 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      | 享受高领补贴人数        | 2万人                                           |    |
|              |                            | 质量指标      | 补贴标准            | 70-79周岁每人每月50元,80-89周岁每人每100元,90-99周岁每人每月200元 |    |
|              |                            | 成本指标      | 资金使用率           | ≥100%                                         |    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 推动子洲县社会福利向普惠性发展 | ≥95%                                          |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 受补贴老人满意度        | 大于等于95%                                       |    |

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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |          |                 |       |    |
|--------------|----------------------------|----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         |                            | 老年配餐补助   |                 |       |    |
| 主管部门         |                            | 子洲县卫健局   |                 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额: |                 | 1     |    |
|              |                            | 其中:财政拨款  |                 | 1     |    |
|              |                            | 其他资金     |                 |       |    |
| 总体目标         | 提高我县高龄老人优待服务水平，保障老年人的基本生活。 |          |                 |       |    |
| 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     | 困难老人人数          | 20人   |    |
|              |                            | 质量指标     | 提升老年人生活质量       | 显著提升  |    |
|              |                            | 成本指标     | 资金使用率           | ≥100% |    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标   | 推动子洲县社会福利向普惠性发展 | ≥95%  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                  | 受补贴老人满意度 | 大于等于95%         |       |    |

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |            |                 |          |    |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称         |                                          | 工会经费（留用部分） |                 |          |    |
| 主管部门         |                                          | 子洲县卫生健康局   |                 |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                          | 实施期资金总额：   |                 | 0.33     |    |
|              |                                          | 其中：财政拨款    |                 | 0.33     |    |
|              |                                          | 其他资金       |                 |          |    |
| 总体目标         | 丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 |            |                 |          |    |
| 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       | 开展慰问活动次数        | ≥1次      |    |
|              |                                          |            | 发放礼品数           | ≥15人     |    |
|              |                                          | 质量指标       | 购置慰问品质量         | 合格       |    |
|              |                                          |            | 工会组织各项活动参与率     | 100%     |    |
|              |                                          | 时效指标       | 任务完成时间          | 2023年12月 |    |
|              |                                          | 成本指标       | 工会支出控制数         | 3300元    |    |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标     | 职工关系融洽度         | 提升       |    |
|              |                                          |            | 职工工作积极性         | 提升       |    |
|              |                                          | 可持续影响指标    | 工会工作、工会活动持续有力有效 | 提升       |    |
|              |                                          |            | 干部对工会满意度        | 显著提高     |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 职工满意度           | ≥96%     |    |

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |            |              |         |    |
|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |                   | 工会经费（上解部分） |              |         |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县卫生健康局   |              |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                   | 实施期资金总额：   |              | 0.22    |    |
|              |                   | 其中：财政拨款    |              | 0.22    |    |
|              |                   | 其他资金       |              |         |    |
| 总体目标         | 按照县工会要求，转入工会指定账户。 |            |              |         |    |
| 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       | 上解金额         | 2200元   |    |
|              |                   | 质量指标       | 工会经费上缴率      | 100%    |    |
|              |                   | 时效指标       | 完成时间         | 2023年6月 |    |
|              |                   | 成本指标       | 工会经费上缴金额     | 2200元   |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标     | 提升职工工作积极性    | 提高      |    |
|              |                   | 可持续影响指标    | 对帮助困难职工的生活质量 | 有所提高    |    |
|              |                   |            | 促进上级工会活动     | 长期开展    |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 上级工会满意度      | ≥95%    |    |

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。