

附件 1

**固原市老龄健康服务管理中心 2023 年
部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

贯彻实施党中央、自治区有关国民健康政策，执行国家和区、市有关老龄健康事业发展法律法规、政策、规划。积极推进人口老龄化政策措施落实，应对人口老龄化带来的老年人身心健康问题；负责全市老龄健康服务机构建设及全市医养结合政策措施落实；负责全市老龄健康宣传教育工作，指导监督全市老龄健康管理和服务工作；负责全市老龄健康状况调研分析，指导全市老龄人口“生育关怀”行动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市老龄健康服务管理中心属于固原市卫生健康委员会的二级预算单位。编制 11 人，实有 9 人，属独立法人单位，参公管理正科级事业单位，无内设科室。

老龄中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	203.78	203.78	0
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	24.07	24.07	0

		(九) 卫生健康支出	156.90	156.90	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	22.82	22.82	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	203.78	支出总计 203.78			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303009	固原市老龄健康 服务管理中心	208.18	203.78	200.78	3.00	-4.39	-3%
208	社会保障和就业 支出	32.95	24.07	24.07	0	-8.89	-27%
20805	行政事业单位养 老	14.46	24.07	24.07	0	9.61	67%
210	卫生健康支出	153.28	156.90	153.90	3.00	3.63	24%
21001	卫生健康事务管理	143.57	148.80	145.80	3.00	5.24	4%
2100101	行政运行	143.57	148.80	145.80	3.00	5.24	4%
221	住房保障支出	21.95	22.82	22.82	0	0.86	4%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		200.78	187.59	13.20
301	一、工资福利支出	187.59	187.59	0
30101	基本工资	50.19	50.19	0
30102	津贴补贴	74.18	74.18	0
30103	奖金	16.08	16.08	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	16.08	16.08	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01	0
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	0
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0
30113	住房公积金	14.22	14.22	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0
302	二、商品和服务支出	13.14	13.14	13.14

30201	办公费	0.16	0	0.16
30202	印刷费	0.80	0	0.80
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.26	0	0.26
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.80	0	0.80
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.16	0	1.16

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	8.04	0	8.04
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.48	0	0.48
303	三、对个人和家庭的补助	0.06	0	0.06
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.06	0	0.06
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
303009	固原市老龄健康服务管理中心	0	0	0	0	0	0	0	

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

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	203.78	一、行政支出	203.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	203.78	其中：财政拨款支出	203.78
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		

本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余			
收入总计	203.78	支出总计	203.78

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
203.78	203.78	203.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
203.78	203.78	0	0	0	0	0	0	0	

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市老龄健康服务管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年财政拨款收入预算 203.78 万元，其中：本年收入 203.78 万元，包括一般公共预算拨款 203.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 203.78 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 156.90 万元、社会保障和就业支出 24.07 万元、住房保障支出 22.82 万元。

二、关于固原市老龄健康服务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.78 万元，其中：本年收入安排支出 203.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 4.39 万元，下降 3%。

人员经费 187.59 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 50.19 万元、津贴补贴 74.18 万元、奖金 16.08 万元、社会保障缴费 32.11 万元、其他工

资福利支出 0.1 万元、退休费 0.06 万元、住房公积金 14.22 万元、购房补贴 8.60 万元。

公用经费 13.20 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 1.62 万元、印刷费 0.80 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.80 万元、因公出国（境）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 1.16 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 8.04 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 3 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.00 万元，下降 10%。主要用于老龄健康服务管理项目。

开展老龄健康服务管理项目，以老龄工作调研、宣传为主。调研关爱活动完成率完成 100%，慰问完成覆盖率 100%。基线调研人口标准 500 元/人，老龄慰问人口标准 500 元/人，通过广泛调研慰问，使全社会人口老龄问题得到社会普遍关注，老龄人口问题被关注，被重视程度普遍提高，老龄人口满意度达到 95%以上。

三、关于固原市老龄健康服务管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是单位联系多年无“三公”支出。

四、关于固原市老龄健康服务管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于固原市老龄健康服务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年收入总预 203.78 万元，其中：本年收入 203.78 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 203.78 万元，其中：本年支出 203.78 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 203.78 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 203.78 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市老龄健康服务管理中心属固原市卫生健康委员会下属参公管理事业单位，单位运行经费财政拨款预算 203.78 万元，比 2022 年预算增加减少 3.63 万元，下降 2%。主要原因是：2023 年预算编制时，1 名同志调离本单位，实有工作人员 9 人，2022 年预算编制实有工作人员 10 名。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市老龄健康服务管理中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市老龄健康服务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 44.24 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万

元；办公家具价值 1.10 万元；其他资产价值 1.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 44.24 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.10 万元；其他资产价值 1.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	老龄健康服务管理		
主管部门	固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市老龄健康服务管理中心
项目属性	经常性项目	项目日期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	2023 年老龄健康服务管理项目将继续以推进医养结合，积极应对人口老龄化，提升服务能力为推手，狠抓措施落实，更好地为老年人服务。1、开展孝老敬老爱老活动，推动全市医养结合服务网点建设和服务能力提升，推进家庭医生签约服务，让全社会的人都来帮助关爱老年人口。2、加大宣传慰问力度，提高社会影响。通过印刷宣传册、制作宣传栏、举办各类公益活动等方式，广泛宣传，让人人了解关心高龄老人，提高高龄老人感受度和满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标（硬性指标）	慰问对象人数	30 人
		宣传次数	3 次
		基线调研人数	30 人
	质量指标（必填）	调研按计划完成率	100%
		宣传慰问按计划完成率	100%
	时效指标（必填）	老龄人口调研按时完成率	100%

		慰问按期完成率	100%
		宣传按期完成率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	基线调研人口标准	500 元/户
		老龄慰问人口标准标准	5 万元/人
2、效益指标	社会效益指标（必填）	老龄健康服务能力	有所提升
		老龄问题得到普遍关注	关注持续提高
	可持续影响指标（必填）	老龄人口问题被关注，被重视程度	持续提高
	生态效益指标（选填）	无	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	老龄人口满意度	≥95%
		基线调研家庭满意率	≥95%

填表说明：2023 年固原市老龄健康服务管理中心项目包含老龄健康服务医养结合管理、全市老龄服务医养结合机构业务督导及考核、老年人健康服务宣传慰问等共计 3 万元。工作将继续推进医养结合、宣传慰问服务能力提升，狠抓措施落实，更好的为老年人服务。

（五）其他需说明的事项

无

固原市老龄健康服务管理中心 2023 年 部门预算——名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。