

附件 1

固原市老龄健康服务管理  
中心 2022 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 2022 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

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、负责调查全市当年人口和已婚育龄妇女避孕节育情况；

2、负责每年深入全市各乡镇调查、统计人口和计划生育的有关数据，为市委、市政府科学决策提供可靠的依据；

3、负责全面推进人口和计划生育各项指标的落实。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作”等职责，为更好地实施健康中国战略，应对人口老龄化，全方位、全生命周期保障人民健康福祉提供了有力的组织保障。

### 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是固原市卫生健康委员会的二级预算单位，属于参照公务员管理的事业单位。编制 11 人，实有 10 人，无内设科室，无下级预算单位。

# 固原市老龄健康服务管理中心 2022 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
<b>一、本年收入</b>	191.50	<b>一、本年支出</b>	191.50	191.50	
（一）一般公共预算财政拨款收入	191.50	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	29.1	29.1	

		(九) 卫生健康支出	144.46	144.46	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	17.94	17.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	191.50	<b>支出总计</b>	<b>191.50</b>		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
208	社会保障和就业支出	17.79	29.1			11.31	64.00
20805	行政事业单位养老支出		196827.12	196827.12	196827.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		131218.08	131218.08	131218.08		
210	卫生健康支出	140.95	144.46	139.46	5	3.51	3.00
21001	卫生健康管理事务		1444607.65	1394607.65	50000.00	1444607.65	
2100101	行政运行		1444607.65	1394607.65	50000.00	1444607.65	
21011	行政事业单位医疗		94172.77	94172.77		94172.77	
2101101	行政单位医疗		72169.94	72169.94		72169.94	
2101103	公务员医疗补助		22002.83	22002.83		22002.83	
221	住房保障	16.72	17.94			1.22	8.00

22102	住房改革支出		179413.56	179413.56		179413.56	
2210201	住房公积金		98413.56	98413.56		98413.56	
2210203	购房补贴		81000.00	81000.00		81000.00	

### 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
<b>总计</b>		186.50	173.65	12.86
301	<b>一、工资福利支出</b>	173.65	173.65	
30101	基本工资	45.81	45.81	
30102	津贴补贴	31.00	31.00	
30103	奖金	23.98	23.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24	24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12	
30109	职业年金缴费	6.56	6.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	9.84	9.84	
30114	医疗费	9.27	9.27	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	12.86		12.86

30201	办公费	10.18		10.18
30202	印刷费	0.6		0.6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.87		0.87

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.2		8.2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			





## 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	191.50	一、行政支出	191.50
(1) 一般公共预算财政拨款收入	191.50	其中：财政拨款支出	191.50
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	191.50	本年支出合计	191.50

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	191.50	支出总计	191.50





# 固原市老龄健康服务管理中心 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 191.50 万元，包括一般公共预算拨款 191.50 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 191.50 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 144.46 万元、社会保障和就业支出 29.1 万元、住房保障支出 17.94 万元。

## 二、关于固原市老龄健康服务管理中心 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.50 万元，其中：本年收入安排支出 191.50 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 16.04 万元，增长 10%。

人员经费 173.65 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 12.86 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 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 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）2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于老龄人口调研和关爱活动。

## **三、关于固原市老龄健康服务管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

老龄健康服务管理中心 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 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）万元，公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因老龄中心为卫生健康委下属参公事业单位，无公车，无培训，无出国，无接待。

#### **四、关于固原市老龄健康服务管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市老龄健康服务管理中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于老龄健康服务管理中心 2022 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 2022 年收入总预算 191.50 万元，其中：本年收入 191.50 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 191.50 万元，其中：本年支出 191.50 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 191.50 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 191.50 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**

2022 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参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 191.50 万元，比 2021 年预算增加 16.04 万元，增长 10%。主要原因是：工作人员比 2021 年增加 1 人。

### **固原市老龄健康服务管理中心为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2022 年，固原市老龄健康服务管理中心政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 2021 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；办公家具价值 0.59 万元；其他资产价值 9.49 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年固原市老龄健康服务管理中心重点项目绩效评价

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，固原市老龄健康服务管理中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目

0 个，共涉及预算资金 5 万元，自评覆盖率达到 95%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 固原市老龄健康服务管理中心 2022 年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

#### **第四部分 名词解释**

1. 老龄化：一是指老年人口相对增多，在总人口中所占比例不断上升的过程，二是指社会人口结构呈现老年状态，进入老龄化社会。

2. 老龄健康服务管理：组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作”等职责，为更好地实施健康中国战略，应对人口老龄化，全方位、全生命周期保障人民健康福祉提供了有力的组织保障。

附件 2

## 固原市老龄健康服务管理中心 2022 年项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市老龄健康服务管理中心项目支出预算绩效目标表

固原市老龄健康服务管理中心

2022 年 1 月 18 日

## 固原市老龄健康服务管理中心项目支出预算绩效目标表

项目名称		老龄健康服务管理中心项目经费			
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	03-多年前延续性项目	项目期		1年	
项目总额	50000.00	其中年度资金总额		50000.00	
其中：本级资金：	资金总额	50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	中期：财政拨款	50000.00		其中上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	老龄健康管理中心工作经费，合理使用，取得关心关爱老龄人口活动目标				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	慰问老年人人次			50人次
1-产出指标	12-质量指标	老年人幸福感提高			
1-产出指标	13-时效指标	2022年全年			100%
1-产出指标	14-成本指标	工作支出成本不超预算			
2-效益指标	21-经济效益	提高健康素养			100%
2-效益指标	22-社会效益	老年人幸福感提高			100%
2-效益指标	23-生态效益	提高老年健康			90%
2-效益指标	24-可持续影响	保障			持续上升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人满意度提高			95%