

汉中市南郑区老龄健康服务中心

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

汉中市南郑区老龄健康服务中心隶属于汉中市南郑区卫健局，是副科级单位。主要职责是宣传国家和省、市有关老龄工作的方针政策及法律法规，维护老年人合法权益；研究拟定全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体规划。

二、工作任务

研究拟定全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体规划，办理高龄老人生活补贴和老年优待证。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

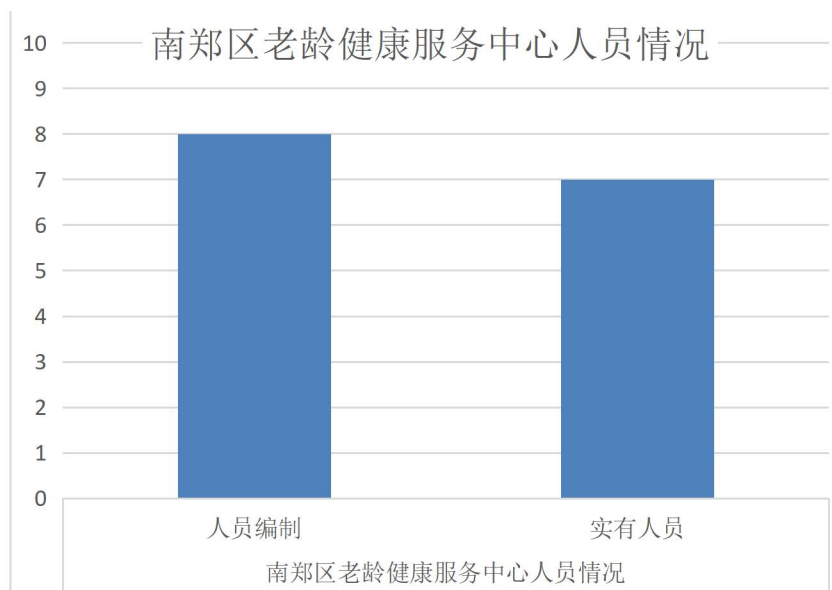


图 1

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 2074.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2074.89 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是本年增加专项资金、人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算，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；本单位当年预算支出 2074.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2074.89 万元，较上年增加 10.5 万元，主要原因是本年增加专项资金、人

员工工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算，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。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2074.89 万元，其中一般共预算拨款收入 2074.89 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是本年增加专项资金、人员工资调标增加及在职人员住 房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算，政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出2074.89万元，其中一般公共预算拨款支出 2074.89 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是本年增加专项资金、人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算，政府性基金拨款支出 0 万元。

(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 2074.89万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是本年增加专项资金、人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况（图 2）

本单位当年一般公共预算支出2074.89 万元，其中：老龄卫生健康事务（2101601）2074.89 万元，较上年增加 10.51 万元，原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算。

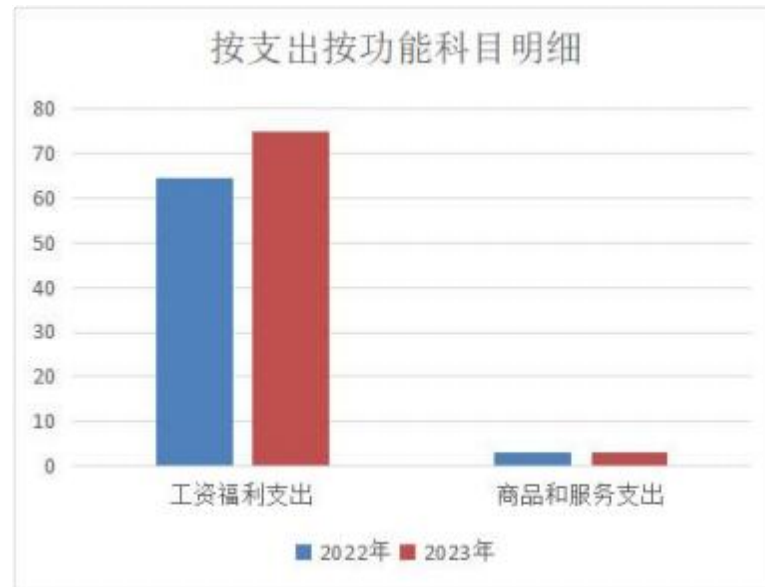


图2

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（如图 3）本单位当年一般公共预算支出 2074.89 万元，其中：

工资福利支出（301）71.74 万元，较上年增加 10.51 万元，原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；

商品和服务支出（302）3.15 万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（303）2000 万元，较上年无增减。

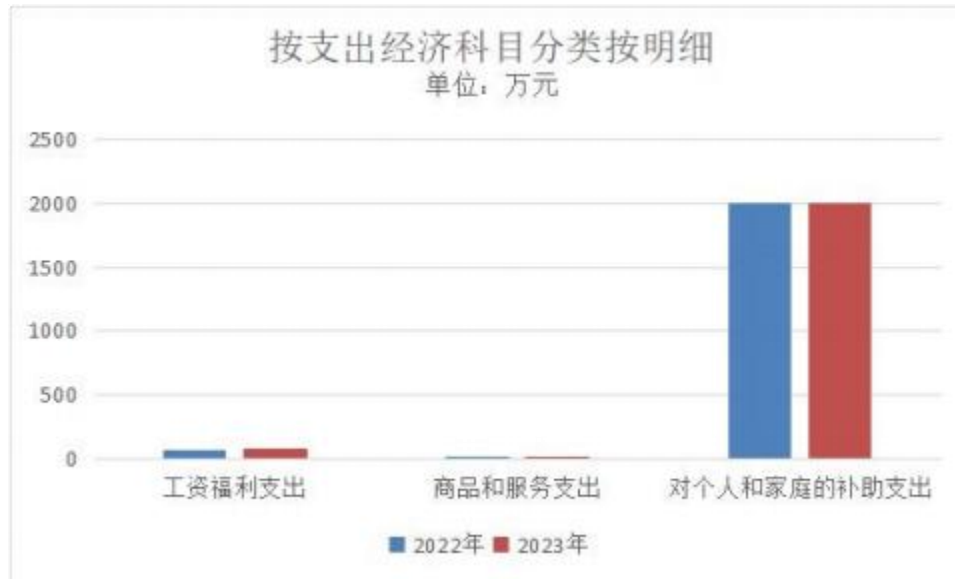


图 3

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图 4）本单位当年一般公共预算支出 2074.89 万元，其中：机关工资福利支出（505）74.89 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）2000 万元，较上年无增减。

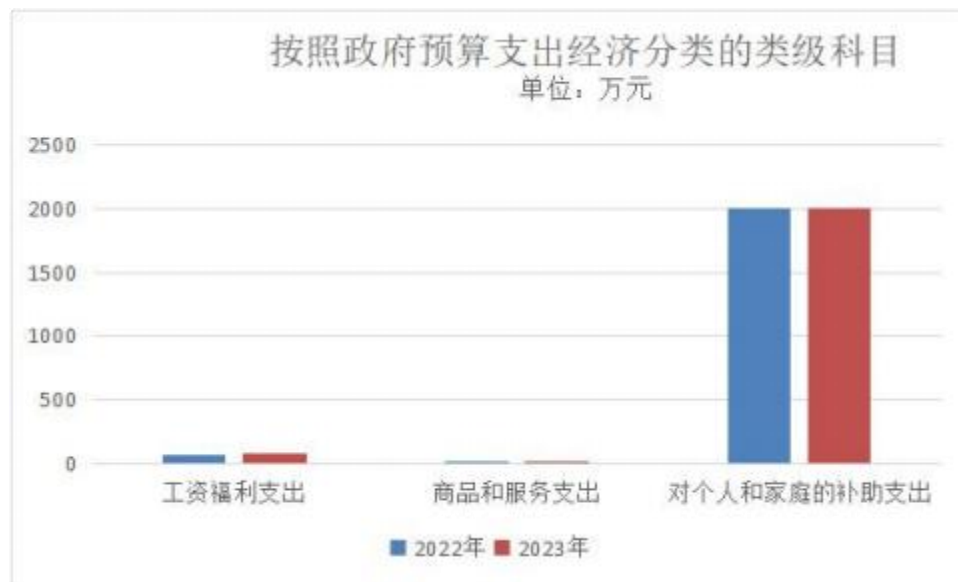


图 4

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 2074.89 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 3.15 万元，较上年预算 3.15 万元持平，主要原因是我单位严格落实政府过“紧日子”相关要求。

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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区老龄健康服务中心

保密审查情况： 已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

单位综合预算收支总表

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、部门预算	2,074.89	一、部门预算	2,074.89	一、部门预算	2,074.89	一、部门预算	2,074.89
1、财政拨款	2,074.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,074.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.74	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	3.15	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		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	74.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000.00	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		(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		9、对个人和家庭的补助	2,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,074.89	(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					
		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	2,074.89	本年支出合计	2,074.89	本年支出合计	2,074.89	本年支出合计	2,074.89
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	2,074.89	支出总计	2,074.89	支出总计	2,074.89	支出总计	2,074.89

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2074.89	2074.89								
607	汉中市南郑区卫生健康局	2074.89	2074.89								
607015	汉中市南郑区老龄健康服务中心	2074.89	2074.89								

单位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	2,074.89	一、财政拨款	2,074.89	一、财政拨款	2074.89	一、财政拨款	2,074.89
1、一般公共预算拨款	2,074.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74.89	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	71.74	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	3.15	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		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	2,000.00	6、对事业单位资本性补助	74.89
		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		(2)商品和服务支出		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	2,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000.00
		10、卫生健康支出	2,074.89	(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			
		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					
		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	2,074.89	本年支出合计	2,074.89	本年支出合计	2074.89	本年支出合计	2,074.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,074.89	支出总计	2,074.89	支出总计	2074.89	支出总计	2,074.89

表5

单位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：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
	合计	2074.89	71.74	3.15	2000	
210	卫生健康支出	2074.89	71.74	3.15	2000	
21016	老龄卫生健康事务	2074.89	71.74	3.15	2000	
2101601	老龄卫生健康事务	2074.89	71.74	3.15	2000	

单位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：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
	合计			2074.89	71.74	3.15	2000	
301	工资福利支出			71.74	71.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.30	28.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.34	2.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.50	21.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
302	商品和服务支出			3.15		3.15		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

单位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：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
	合计			2074.89	71.74	3.15	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助			2000.00			2000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2000.00			2000	

表7

单位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：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
	合计	74.89	71.74	3.15	
210	卫生健康支出	74.89	71.74	3.15	
21016	老龄卫生健康事务	74.89	71.74	3.15	
2101601	老龄卫生健康事务	74.89	71.74		

单位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：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
	合计			2074.89	71.74	3.15	
301	工资福利支出			71.74	71.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.30	28.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.34	2.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.50	21.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
302	商品和服务支出			3.15		3.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

单位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：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
	合计			2074.89	71.74	3.15	
303	对个人和家庭的补助			2000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2000.00			

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2000	
607	汉中市南郑区卫生健康局	2000	
607015	汉中市南郑区老龄健康服务中心	2000	
	专用项目	2000	
	高龄老人生活保健补贴	2000	
	高龄老人生活保健补贴2023年区级配套资金	2000	南财办社[2023]8号

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高龄老人生活保健补贴				
主管部门	汉中市南郑区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2000			
	其中: 财政拨款	2000			
	其他资金				
总体目标	<p>目标: 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。为区老年人发放生活保健补贴, 完成2022年度全区老年人生活保健补贴发放工作。</p>				
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	发放人数	>5万人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	老年人年满70周岁当月享受高龄补贴	及时有效	
		成本指标	全部用于高龄老人生活补贴发放	2000万	
	效益指标	经济效益指标	开展老龄工作带来的经济效益	确保老年人群按时领取生活补贴, 提高老年人消费水平, 促进经济增长	
		社会效益指标	开展老龄工作带来的社会效益	形成老有所养、尊老敬老的良好社会氛围	
		生态效益指标	促进全区高龄补贴工作顺利开展	稳步提升	
		可持续影响指标	提高工作效能, 确保社会可持续发展	提高老龄工作效能, 让老年人感受党和政府的温暖	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区老龄健康服务中心			
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
	高龄老人生活保健补贴	老龄卫生健康事务	2074.89	2074.89	
金额合计					
年度 总体 目标	目标：完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。为区老年人发放生活保健补贴，完成2022年度全区老年人生活保健补贴发放工作。				
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	发放人数		>5万人
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%
		时效指标	老年人年满70周岁当月享受高龄补贴		及时有效
		成本指标	全部用于高龄老人生活补贴发放		2000万
	效益指标	经济效益指标	开展老龄工作带来的经济效益		确保老年人群按时领取生活补贴，提高老年人消费水平，促进经济增长。
		社会效益指标	开展老龄工作带来的社会效益		形成老有所养、尊老敬老的良好社会氛围
		生态效益指标	促进全区高龄补贴工作顺利开展		稳步提升
		可持续影响指标	提高工作效能，确保社会可持续发展		提高老龄工作效能，让老年人感受党和政府的温暖。
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		≥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。

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。