

# 2023年滑县老龄事业服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

### 第二部分2023年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

单位的主要职责是：加强老龄工作，发展老龄事业；宣传贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律法规和方针政策；制定老龄事业发展规划；维护老年人权益，组织老年人与相关公益活动，部署检查老龄工作等。

#### 二、内设机构设置情况

滑县老龄事业服务中心共有编制 11 人，下设 2 个职能科室，分别是综合股和老龄服务股。在职职工 5 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分

### 滑县老龄事业服务中心 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 207.48 万元，支出总计 207.48 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 59.94 万元，降低 22.41%。主要原因是 2022 年省财政拨付医养结合示范项目结转资金的减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 207.48 万元，其中：一般公共预算

90.23 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 117.25 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

2023 年支出合计 207.48 万元，其中：基本支出 67.78 万元，占 32.67%；项目支出 139.70 万元，占 67.33%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

1、2023 年一般公共预算收支预算 90.23 万元，与 2022 年相比，增加 4.81 万元，增长 5.63%。主要原因是人员工资的增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 117.25 万元。与 2022 年相比，降低了 64.75 万元，降低 35.58%。主要原因是 2022 年省财政拨付医养结合示范项目结转资金的减少。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算支出年初预算为 90.23 万元。其中：基本支出 67.78 万元，占 75.12%；项目支出 22.45 万元，占 24.88%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 67.78 万元，其中：人员经费支出 56.06 万元，占 82.71%；公用经费支出 11.72 万元，占 17.29%。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 56.06 万元，商品和服务支出 151.42 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 3.6 万元，比 2022 年减少 0.48 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万元，较上年减少 0.48 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.60 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少 0.48 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 117.25 万元，支出具体情况如下：该项资金用于纳入试点的医养结合示范项目建设和综合服务能力的提升。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算11.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及**重点**项目预算，**无重点**项目绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0

万元。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：滑县老龄事业服务中心 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	90.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	90.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	117.25	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	80.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	117.25
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	207.48	本年支出合计	207.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	207.48	支出总计	207.48





## 2023年单位支出总体情况表

单位名称： 滑县老龄事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	207.48	67.78	56.06		11.72		139.70	139.70
			028013	滑县老龄事业服务中心	207.48	67.78	56.06		11.72		139.70	139.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.77	5.77	5.77					
210	04	08		基本公共卫生服务	15.82						15.82	15.82
210	11	01		行政单位医疗	2.67	2.67	2.67					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07					
210	16	01		老龄卫生健康事务	61.57	54.94	43.22		11.72		6.63	6.63
221	02	01		住房公积金	4.33	4.33	4.33					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	117.25						117.25	117.25

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	207.48	一、本年支出	207.48	90.23	90.23	117.25	
（一）一般公共预算拨款	90.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	90.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	117.25	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.77	5.77	5.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.13	80.13	80.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.33	4.33	4.33		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	117.25			117.25	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	207.48	支出合计	207.48	90.23	90.23	117.25	

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	90.23	67.78	56.06		11.72		22.45	22.45
			028013	滑县老龄事业服务中心	90.23	67.78	56.06		11.72		22.45	22.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.77	5.77	5.77					
210	04	08		基本公共卫生服务	15.82						15.82	15.82
210	11	01		行政单位医疗	2.67	2.67	2.67					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07					
210	16	01		老龄卫生健康事务	61.57	54.94	43.22		11.72		6.63	6.63
221	02	01		住房公积金	4.33	4.33	4.33					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				67.78	56.06	11.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.40	25.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.72	5.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
30208	取暖费	50201	办公经费	0.15		0.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

滑县老龄事业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.60		3.60		3.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	117.25					117.25		117.25
			028013	滑县老龄事业服务中心	117.25					117.25		117.25
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	117.25					117.25		117.25



# 2023年项目支出表

单位名称：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			139.70	22.45	117.25						
	028013	滑县老龄事业服务中心	139.70	22.45	117.25						
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助—老年健康与医养结合（预算安排）	滑县老龄事业服务中心	11.70	11.70							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务补助—老年健康与医养结合（预算安排）	滑县老龄事业服务中心	4.12	4.12							
特定目标类	2023年敬老活动经费	滑县老龄事业服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县老龄事业服务中心	0.84	0.84							
特定目标类	老龄委敬老月活动经费（结转安排）	滑县老龄事业服务中心	0.79	0.79							
特定目标类	2021年河南省第二批医养结合示范项目—豫财综【2021】30号（结转安排）	滑县老龄事业服务中心	117.25		117.25						

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县老龄事业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		139.70	139.70										
028013	滑县老龄事业服务中心	139.70	139.70										
41052623000000020094	2023年敬老活动经费	5.00	5.00		项目总金额	≤5万元	计划开展尊老敬老宣传活动	≥10次	提升老年人幸福度	提升	受益对象满意度	≥90%	
							经费支付足额率	100%					
							计划慰问高龄老人人次	≥20人					
							计划开展公益助老活动	≥10次					
41052623000000030017	人员及业务经费（预算安排）	0.84	0.84		项目总金额	≤8420.68元	交通补贴覆盖人数	1人	保障部门正常运行	保障	服务对象满意度	≥90%	
							经费支付足额率	100%					
							经费支付及时率	100%					
41052623000000030018	2022年基本公共卫生服务补助--老年健康与医养结合（预算安排）	4.12	4.12		项目投入成本	≤41200元	计划服务65周岁以上老年人人数	≥9117人	促进老年人健康与医养结合度	促进	受益对象满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							资金支付足额率	100%					
41052623000000030019	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助--老龄健康与医养结合（预算安排）	11.70	11.70		项目投入成本	≤117000元	资金支付及时率	100%	降低老年人发病率	降低	受益对象满意度	≥90%	
							经费覆盖65周岁以上老年人人次	≥11933人	改善老年人饮食健康	改善			
							资金支付足额率	100%					
41052623000000030876	老龄委敬老月活动经费（结转安排）	0.79	0.79		项目投入成本	≤7900元	经费支付及时率	100%	提高尊老敬老意识	提高	服务对象满意度	≥90%	
							计划印制宣传条幅数量	≥120条					
							经费支付足额率	100%					
41052623000000030878	2021年河南省第二批医养结合示范项目--豫财综【2021】30号（结转安排）	117.25	117.25		项目总金额	≤1172500元	计划购置新风设备数量	≥1套	提高老年人健康服务质量	提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
							计划建设医疗床位数量	≥20张					