

附件 1

靖边县健康服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：靖边县健康服务中心属全额拨款事业单位，正科建制，隶属靖边县卫生健康局。事业编制 12 名，领导职数为 1 正 2 副。靖边县健康服务中心主要职责是负责贯彻落实老龄工作各项规章、政策；参与推进全县老年健康服务体系建设和从事医养结合的医疗单位、服务场所的建设工作；负责落实全县高龄补贴发放工作；负责宣传健康理论、全民健康基础知识；协调有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作；协调有关部门对老龄工作进行指导，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；承办县卫生健康局交办的其他事项。

机构设置：根据上述职责，靖边县健康服务中心主任 1 名，副主任 1 名。未设其他科室。

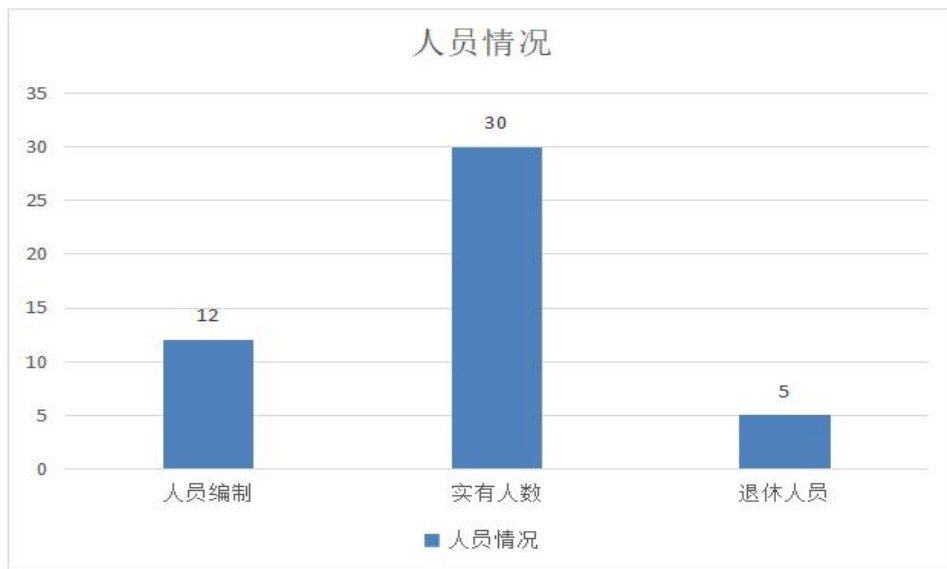
二、2022 年度单位工作任务

2022 年，靖边县健康服务中心根据上级要求，结合本单位实际，重点做好以下工作：落实全县高龄补贴的发放工作；

高龄补贴实行网络申报制度，对各乡镇上报特殊补贴表及死亡老人表进行逐一核对；全县高龄老年人生活保健费实行财政一卡通发放；对享受高龄补贴的百岁老人进行逐村逐户核查，核查人数不少于总人数的 90%。参与推进全县老年健康服务体系建设 and 从事医养结合的医疗单位、服务场所的建设工作；力争创建国家级老年友好型社区一处。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 1684.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1684.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 377.32 万元，主要原因是老年人生活保健补贴减少；2022 年本单位预算支出 1684.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1684.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 377.32 万元，主要原因是老年人生活保健补贴减少。

(二) 财政拨款收支情况

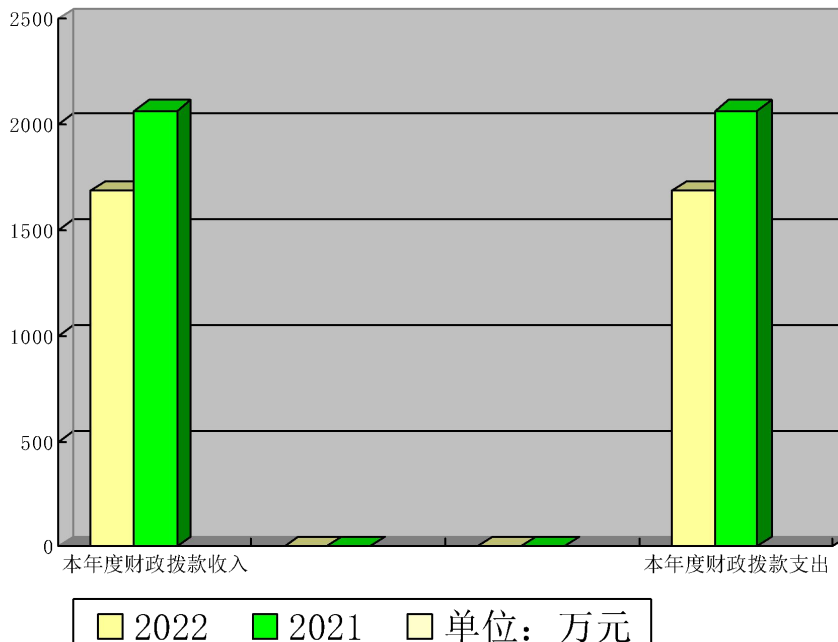
2022 年本单位财政拨款收入 1684.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1684.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 377.32

万元，主要原因是老年人生活保健补贴减少；2022年本单位财政拨款支出1684.10万元，其中一般公共预算拨款支出1684.10万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少377.32万元，主要原因是老年人生活保健补贴减少。

（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

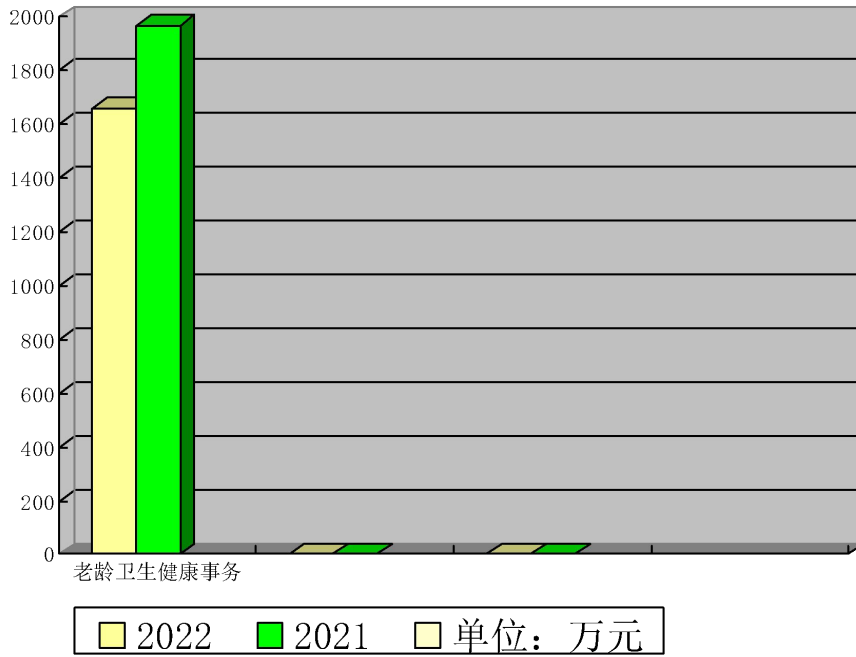
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1684.10万元，较上年减少377.32万元，主要原因是老年人生活保健补贴减少。



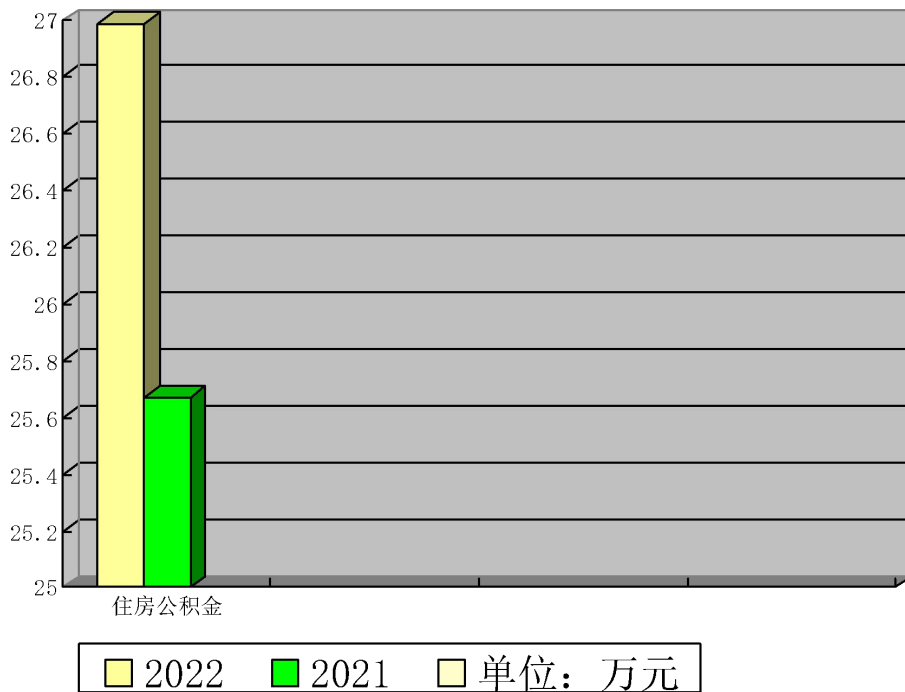
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1684.10万元，其中：

(1) 老龄卫生健康事务(2101601)1657.11万元,较上年减少311.50万元,原因是老年人生活保健补贴减少。



(2) 住房公积金(2210201)26.99万元,较上年增加1.32万元,主要原因是缴费基数增加。

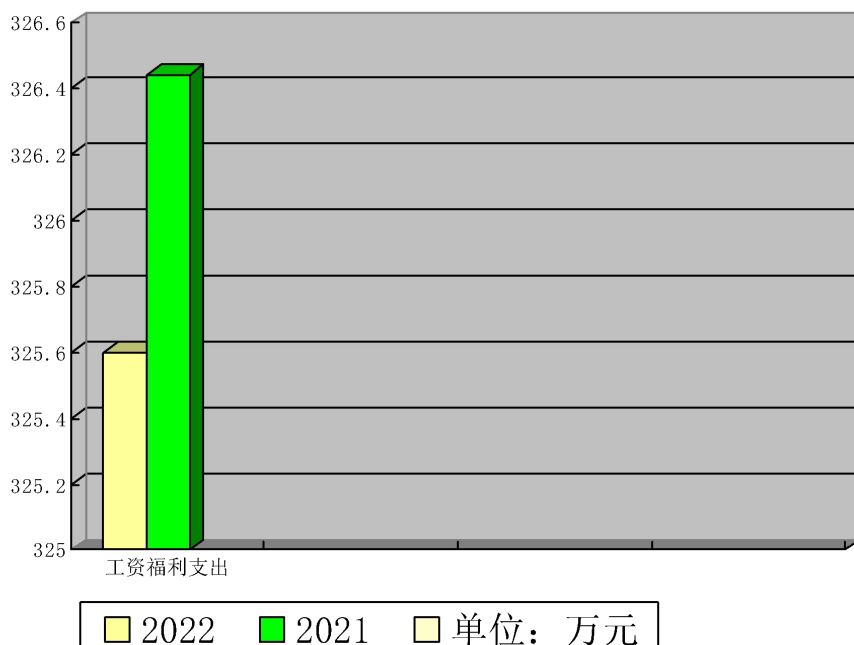


3、支出按经济科目分类的明细情况

按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1684.10 万元，其中：

工资福利支出（500101）325.60 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是在职人员转退休。



商品和服务支出（500102）32.20 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是公用经费预算依据标准改变，其中编内 12 人，

人年 8.40 万元，编外 12 人，人年 4.80 万元，超出编内人数一倍的 4 人，人年 0.40 万元；专项业务经费支出 18.00 万元。

对个人和家庭的补助支出（500103）1326.30 万元，较上年减少 338.11 万元，原因是老年人生活保健补贴减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 32.20 万元，较上年减少 2.3 万元，主要原因是算依据标准改变，其中编内 12 人，人年 8.40 万元，编外 12 人，人年 4.80 万元，超出编内人数一倍的 4 人，人年 0.40 万元；专项业务经费支出 18.00 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事

务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县健康服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并公开空表
表13	2022年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	不涉及并公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门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	1,684.10	一、财政拨款	1,684.10	一、财政拨款	1,684.10	一、财政拨款	1,684.10
1、一般公共预算拨款	1,684.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	334.53	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	325.60	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	7.20	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	1.73	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	357.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,349.57	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		(2)商品和服务支出	25.00	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	1,324.57	9、对个人和家庭的补助	1,326.29
		10、卫生健康支出	1,657.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	26.99				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,684.10	本年支出合计	1,684.10	本年支出合计	1,684.10	本年支出合计	1,684.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,684.10	支出总计	1,684.10	支出总计	1,684.10	支出总计	1,684.10

表5

2022年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-不含上年结转）

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	1684.1	327.33	7.2	1349.57	
210	卫生健康支出	1657.11	300.34	7.2	1349.57	
21016	老龄卫生健康事务	1657.11	300.34	7.2	1349.57	
2101601	老龄卫生健康事务	1657.11	300.34	7.2	1349.57	
221	住房保障支出	26.99	26.99			
22102	住房改革支出	26.99	26.99			
2210201	住房公积金	26.99	26.99			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			1684.1	327.33	7.2	1349.57	
301	工资福利支出			325.6	325.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.22	114.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.17	53.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.52	9.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.25	66.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.87	33.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.99	26.99			
302	商品和服务支出			32.2		7.2	25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.3		3.5	5.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9		0.4	0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1		0.3	0.8	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.3			5.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.6			2.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.3		2.3	10	
303	对个人和家庭的补助			1326.3	1.73		1324.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1324.57			1324.57	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	334.53	327.33	7.2	
208	社会保障和就业支出				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
210	卫生健康支出	307.54	300.34	7.2	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21016	老龄卫生健康事务	307.54	300.34	7.2	
2101601	老龄卫生健康事务	307.54	300.34	7.2	
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	26.99	26.99		
22102	住房改革支出	26.99	26.99		
2210201	住房公积金	26.99	26.99		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			334.53	327.33	7.2	
301	工资福利支出			325.6	325.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.22	114.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.17	53.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.52	9.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.25	66.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.87	33.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.99	26.99		
302	商品和服务支出			7.2		7.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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	2.3		2.3	
303	对个人和家庭的补助			1.73	1.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1349.57	
416	靖边县卫生健康局	1349.57	
416004	靖边县健康服务中心	1349.57	
	专用项目	1349.57	
	民生项目县级配套	1324.57	
	高龄补贴	1324.57	70-79周岁老年人每人每月享有50元生活保健费，80-89周岁老年人每人每月享有100元生活保健费,90-99周岁老年人每人每月享有200元生活保健费,100周岁及以上老年人每人每月享有300元生活保健费。
	县级专项业务经费	25	
	养老服务业发展专项经费	25	老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流和老龄宣传，养老服务从业人员培训，组织老年人文体活动及困难老年人慰问等社会养老服务工作。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人生活保健补贴				
主管部门		靖边县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1349.57		
		其中:财政拨款		1349.57		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 保障老年人合法权益, 做好全县老年人优待服务, 促进老龄事业健康发展。</p> <p>目标2: 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成2022年度全县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	老年人享有生活保健费发放人数	22585人		
		质量指标	支出老年人保健费补贴符合规定比例	1		
		时效指标	2022年底前经费到位率, 按时发放到位率	2022年底前		
		成本指标	指标1:70-79周岁, 发放标准(元/月)		50元	
			指标2:80-89周岁, 发放标准(元/月)		100元	
			指标3:90-99周岁, 发放标准(元/月)		200元	
			指标4:100周岁以上, 发放标准(元/月)		300元	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人合法权益	提升服务		
		社会效益指标	老年人基本生活保障	保障生活		
		生态效益指标	保障老年人健康生活	长期		
		可持续影响指标	保障老年人生活水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	2022年高龄补贴发放	1349.57	1349.57	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1349.57	1349.57	
年度 总体 目标	目标1：按时发放2022年高龄补贴				
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	指标1：发放人数	22585人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：支出老年人保健费补贴符合规定比例	1	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2022年底前经费到位率，按时发放到位率100%	2022年年底前	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：70-79周岁	50元/月	
			指标2：80-89周岁	100元/月	
			指标3：90-99周岁	200元/月	
	指标4：100周岁及以上		300元/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障老年人合法权益	提升服务	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障老年人基本生活	保障生活	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：保障老年人健康生活	长期	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：保障老年人生活水平	长期	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意度	≥90%		
		指标2：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年高龄补贴发放			
主管部门		靖边县健康服务中心		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1349.57	年度资金总额:	1349.57
		其中:财政拨款	1349.57	其中:财政拨款	1349.57
		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: 按时并足额发放2022年高龄补贴 目标2: 目标3:			目标1: 按时并足额发放2022年高龄补贴 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: 发放人数	22585人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支出老年人保健费补贴符合规定比例	1	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2022年底前经费到位率, 按时发放到位率100%	2022年年底前	
			指标2:		
			50元/月	
		成本指标	指标1: 70-79周岁	100元/月	
			指标2: 80-89周岁	150元/月	
			指标3: 90-99周岁	200元/月	
	指标4: 100周岁及以上		300元/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障老年人合法权益	提升服务	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障老年人基本生活	保障生活	
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1: 保障老年人健康生活	长期		
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 保障老年人生活水平	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	≥90%		
		指标2:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。