

榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

2024 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

单位主要职能是参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；协调推动流动人口公共卫生服务均等化；组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；组织开展老龄人口、计生家庭和流动人口动态监测；参与指导计生家庭创业工程。本单位为榆林市卫生健康委员会下属参照公务员法管理的事业单位，正县级建制，领导职数 1 正 2 副，内设机构 5 个：办公室、医养促进科、老龄服务科、家庭发展科、流动人口科。

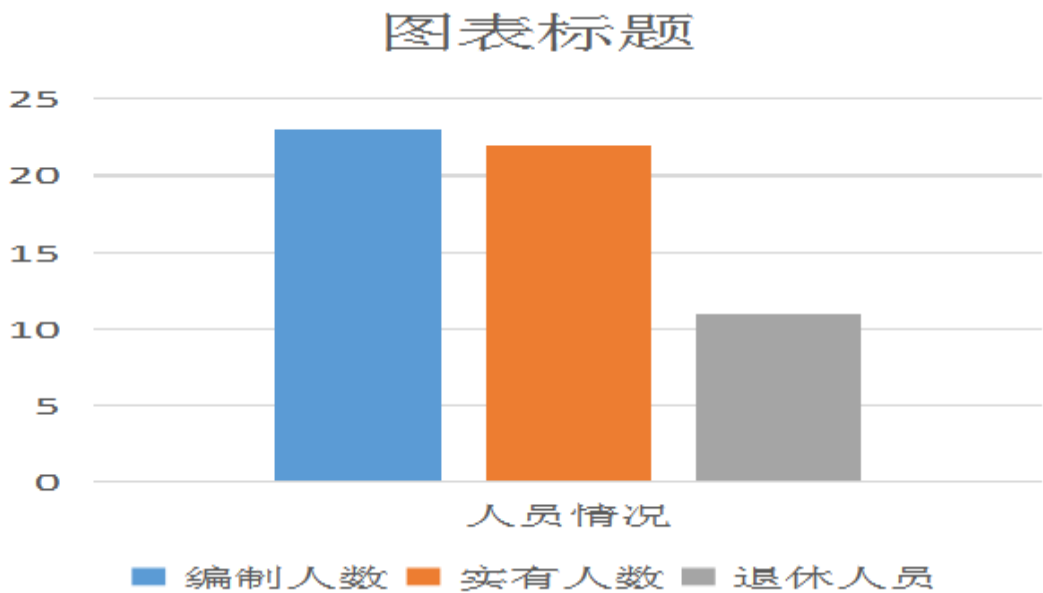
二、工作任务

2024 年，本单位将坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，积极构建老龄健康服务体系，切实提高老年人幸福感、获得感，不断深化医养融合发展，提高流动人口均等化服务水平，推动全市老龄事业和流动人口服务工作再上新台阶。一要认真做好 2024 年 70 周岁以上老年人生活保健费的审核发放工作。二要加强养老服务业项目资金的管理，做好 2024 年养老服务业项目申报考察和

组织实施工作。三要大力开展人口老龄化国情教育宣传调研，组织开展好敬老月系列活动。四要深入推动医养结合融合发展，积极开展医养康养试点示范工作。五要广泛开展流动人口健康教育和促进活动，切实增强流动人口的自我保健意识和防护能力。七要加强党建和党风廉政工作，落实从严治党主体责任，始终把全面从严治党贯穿于工作的全过程，为推动老龄健康事业发展提供政治保障。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 21 人；实有事业 21 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 522.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.98 万元，主要原因是人员经费预算减少；本单位当年预算支出 522.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.98 万元，主要原因是人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 522.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 522.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.98 万元，主要原因是人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 522.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 522.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.98 万元，主要原因是人员经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 522.96 万元，较上年减少 14.98 万元，主要原因是人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 522.96 万元，其中：

（1）行政运行（2100101），较上年增加 33.93 万元，原因是本单位行政及参公在职人员工资调增，导致相关经费增加；

（2）培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 2 万元，原因是较上年度培训人数增加；

（3）行政单位离退休（2080501），较上年增加 5.29 万元，原因是本年度预算调整该功能科目导致产生变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 1.95 万元，原因是机构在职人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年减少 0.98 万元，原因是机构在职人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101），较上年增加 0.16 万元，原因是行政及参公在职人员工资调增，导致次功能科目预算增加；

（7）行政运行（2101601），较上年持平，原因是未增加新项目；

（8）住房公积金（2210201），较上年减少 51.43 万元，原因是上年公积金补缴导致此功能科目去年预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 522.96 万元，其中：

工资福利支出（301）391.27 万元，较上年减少 15.25 万

元，原因是行政及参公在职人员人数减少，导致次功能科目预算减少；

商品和服务支出（302）105.43 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是退休费及工会经费正常增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.26 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是退休费及工会经费正常增加；

资本性支出（310）1.0 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度新增该科目支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 522.96 万元，其中：

机关工资福利支出 391.27 万元，较上年减少 15.25 万元，原因是行政及参公在职人员人数减少，导致次功能科目预算减少；

机关商品和服务支出（502）105.43 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是退休费及工会经费正常增加；

机关资本性支出（503）1.0 万元，较上年增加 1.0 万元，原因是本年度新增该科目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）25.26 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是退休费及工会经费正常增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是压缩经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是培训人员人数及培训课程增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市老龄协管员培训	2024 年 8 月 1 日-8 月 31 日	160 人	10	
2	全市老龄工作会议	2024 年 11 月 1 日-11 月 30 日	40 人	2	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 522.96 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 23.22 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是正常调增。

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：指单位使用一般公共预算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支

出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

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
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
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	否	
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	不管理专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	5229559.82	一、单位预算	5229559.82	一、单位预算	5229559.82	一、单位预算	5229559.82
1、财政拨款	5229559.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4379559.82	1、机关工资福利支出	3912704.70
(1)一般公共预算拨款	5229559.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3912704.70	2、机关商品和服务支出	1054255.12
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	414255.12	3、机关资本性支出	10000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	678337.36	(2)商品和服务支出	640000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	252600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4118308.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	332913.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5229559.82	本年支出合计	5229559.82	本年支出合计	5229559.82	本年支出合计	5229559.82
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5229559.82	支出总计	5229559.82	支出总计	5229559.82	支出总计	5229559.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	5229559.82	一、财政拨款	5229559.82	一、财政拨款	5229559.82	一、财政拨款	5229559.82
1、一般公共预算拨款	5229559.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4379559.82	1、机关工资福利支出	3912704.70
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3912704.70	2、机关商品和服务支出	1054255.12
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	414255.12	3、机关资本性支出	10000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	678337.36	(2)商品和服务支出	640000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	252600.00
		10、卫生健康支出	4118308.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	332913.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5229559.82	本年支出合计	5229559.82	本年支出合计	5229559.82	本年支出合计	5229559.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5229559.82	支出总计	5229559.82	支出总计	5229559.82	支出总计	5229559.82

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：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	5229559.82	4147344.7	232215.12	850000	
205	教育支出	100000			100000	
20508	进修及培训	100000			100000	
2050803	培训支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	678337.36	674737.36	3600		
20805	行政事业单位养老支出	678337.36	674737.36	3600		
2080501	行政单位离退休	56200	52600	3600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414758.24	414758.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207379.12	207379.12			
210	卫生健康支出	4118308.98	3139693.86	228615.12	750000	
21001	卫生健康管理事务	3184165.63	2955550.51	228615.12		
2100101	行政运行	3184165.63	2955550.51	228615.12		
21011	行政事业单位医疗	184143.35	184143.35			
2101101	行政单位医疗	184143.35	184143.35			
21016	老龄卫生健康事务	750000			750000	
2101601	老龄卫生健康事务	750000			750000	
221	住房保障支出	332913.48	332913.48			
22102	住房改革支出	332913.48	332913.48			
2210201	住房公积金	332913.48	332913.48			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5229559.82	4147344.7	232215.12	850000	
301	工资福利支出			3912704.7	3912704.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1138596	1138596			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906260	906260			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612203	612203			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414758.24	414758.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207379.12	207379.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184143.35	184143.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6523.51	6523.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332913.48	332913.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109928	109928			
302	商品和服务支出			1054255.12	182040	232215.12	640000	
30201	办公费	50201	办公经费	103500		103500		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	110000		20000	90000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30216	培训费	50203	培训费	100000			100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	110000			110000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000			70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	50115.12		50115.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242040	182040		60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203600		43600	160000	
303	对个人和家庭的补助			252600	52600		200000	
30302	退休费	50905	离退休费	52600	52600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200000			200000	
310	资本性支出			10000			10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000			10000	

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：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	4379559.82	4147344.7	232215.12	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	678337.36	674737.36	3600	
20805	行政事业单位养老支出	678337.36	674737.36	3600	
2080501	行政单位离退休	56200	52600	3600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414758.24	414758.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207379.12	207379.12		
210	卫生健康支出	3368308.98	3139693.86	228615.12	
21001	卫生健康管理事务	3184165.63	2955550.51	228615.12	
2100101	行政运行	3184165.63	2955550.51	228615.12	
21011	行政事业单位医疗	184143.35	184143.35		
2101101	行政单位医疗	184143.35	184143.35		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	332913.48	332913.48		
22102	住房改革支出	332913.48	332913.48		
2210201	住房公积金	332913.48	332913.48		

表8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4379559.82	4147344.7	232215.12	
301	工资福利支出			3912704.7	3912704.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1138596	1138596		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906260	906260		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612203	612203		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414758.24	414758.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	207379.12	207379.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184143.35	184143.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6523.51	6523.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332913.48	332913.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109928	109928		
302	商品和服务支出			414255.12	182040	232215.12	
30201	办公费	50201	办公经费	103500		103500	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	50115.12		50115.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182040	182040		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43600		43600	
303	对个人和家庭的补助			52600	52600		
30302	退休费	50905	离退休费	52600	52600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850000	
220	榆林市卫生健康委员会	850000	
220002	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	850000	
	专用项目	850000	
	履职专项业务经费	850000	
	老龄事业专项业务经费	850000	全市老龄事业工作业务经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	101000	1000		1000				20000	80000	120000							20000	100000	19000	-1000		-1000						20000
220	榆林市卫生健康委员会	101000	1000		1000				20000	80000	120000							20000	100000	19000	-1000		-1000						20000
2200	榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心	101000	1000		1000				20000	80000	120000							20000	100000	19000	-1000		-1000						20000

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老龄事业专项业务经费		
主管单位			榆林市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85万	
			其中: 财政拨款	85万	
			其他资金		
总体目标	开展敬老月老年人文体活动，加强老龄业务培训，组织慰问活动。				
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	“敬老月”老年人文体活动	3次	
			慰问高龄、困难、失能老年人	400人	
			老龄协管员培训	1场	
		质量指标	健康知识和服务政策知晓率	80%	
			对从事老龄业务工作的协管员进行合格率	90%	
		时效指标	2024年内完成年度各项目标任务	2024年12月底完成	
		成本指标	老龄事业专项业务经费投入	85万	
		社会效益指标	保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障	
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有限提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意率	90%	
			政风行风满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心			
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
	基本支出	保障单位正常运转及日常工作		437.96	
	专项业务	加强老龄事业业务，推进老龄事业的发展		85	
	金额合计			522.96	
年度 总体 目标	保障单位正常办公及各项工作顺利进行，推动榆林市老龄事业业务的发展。				
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	人员经费	每月按时发放工资、缴纳社保	
			公用经费	日常公用	
			“敬老月”老年人文体活动	3次	
			慰问高龄、困难、失能老年人	400人	
			老龄协管员培训	1次	
		质量指标	费用支出	严格执行相关规定	
			健康知识和服务政策知晓率	80%	
			调研作品优秀率	90%	
		时效指标	完成时间	本年度12月底前完成	
		成本指标	三公经费支出	只减不增	
			老龄事业业务经费投入	85万	
		社会效益指标	保障部分高龄困难失能老人生活条件	有效保障	
			社会群众对榆林市老龄事业的知晓率	有限提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年群众满意率	90%	
			政风行风满意度	90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。