

松原市老龄工作服务中心
2023 年部门预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 部门整体支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责为老龄健康事业发展、老年健康服务体系建设和医养结合等工作提供服务保障；负责全市基本公共卫生服务项目培训、指导、考核以及数据收集、审核上报、评估等工作。

二、机构设置

松原市老龄工作服务中心为松原市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。松原市老龄工作服务中心内设 4 个科室：办公室、财务科、老龄业务科、公卫业务科。核定全额拨款事业编制 9 名，截止 2022 年末实有在职人员 9 人，退休 1 人。

第二部分 预算表格

2023 年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市老龄工作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、教育支出、科学技术支出、文化与传媒支出、结转下年等。2023 年收支总预算 111.55 万元。比 2022 年减少 46.43 万元。主要原因是一是 2023 年人员经费预算减少，二是项目支出预算未安排。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 111.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.55 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 111.55 万元，其中：基本支出 111.55 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 111.55 万元。其中一般公共预算拨款 111.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：卫生健康支出 85.84 万元，社会保障和就业支出 17.35 万元，住房保障支出 8.36 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 111.55 万元，其中基本支出 111.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 107.59 万元，占 96.45%；公用经费 3.96 元，占 3.55%。

卫生健康支出 85.84 万元，占 76.95%；

社会保障和就业（类）支出 17.35 万元，占 15.56%；

住房保障（类）支出 8.36 万元，占 7.49%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 111.55 万元，其中：

人员经费 107.59 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 3.96 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2022 年预算数相同。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元。

公务接待费 0 万，与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023 年我单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算数相同。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年末，我单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

完成全市老年人活动、敬老月活动；完成全市七个县（市、区）年度基本公共卫生服务项目绩效考核工作；宣传国家基本公共卫生服务项目的相关免费政策，提高城乡居民的知晓率；对医疗卫生机构业务骨干进行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》培训。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，一因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三公用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。