

佛坪县老龄健康服务中心 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

主要职责：承担全县老龄健康服务相关工作。组织落实人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进老龄健康工作与医疗、旅游、体育、文化、食品和互联网等行业深度融合。

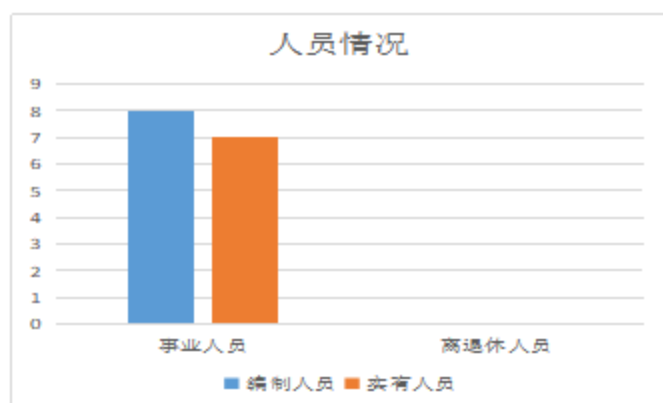
机构设置：2024 年无内设机构。

二、工作任务

2024 年主要工作任务：组织落实人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进老龄健康工作与医疗、旅游、体育、文化、食品和互联网等行业深度融合。

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。



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 80.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转资金 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 10.49 万元，主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少；本单位当年预算支出 91.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转资金 0.00 万元，较上年减少 10.49 万元，主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.49 万元，主要原因是人员减少，人员经费预算相

应减少；本单位当年财政拨款支出 80.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.49 万元，主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

（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 80.91 万元，较上年减少 10.49 万元，主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

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 80.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.18 万元，较上年增加 8.18 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.09 万元，较上年增加 4.09 元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）3.32 万元，较上年增加 3.32 万元，原因：事业单位医疗保险缴费支出功能分类科目调整；

（4）老龄卫生健康事务（2101601）59.19 万元，较上年减少 32.21 万元，原因是人员减少，人员经费预算相应减少。

(5) 住房公积金(2210201) 6.13 万元,较上年增加 6.13 万元,原因:行政事业单位住房公积金缴费支出功能分类科目调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 80.91 万元,其中:

工资福利支出(301) 76.05 万元,较上年减少 9.87 万元,原因是人员减少,人员经费预算相应减少;

商品和服务支出(302) 4.82 万元,较上年减少 0.62 万元,原因是人员减少,公用经费预算相应减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元,较上年持平,原因是纳入该项预算的人数没有变化;

(2) 按照政府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 80.91 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 80.87 万元,较上年减少 10.49 万元,原因是人员减少,人员经费预算相应减少;

对事业单位资本性补助(506) 0.00 万元,较上年持平,原因是上年和本年均没有对事业单位资本性补助支出;

对个人和家庭的补助(509) 0.40 万元,较上年持平,原因是纳入该项预算的人数没有变化。

(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拨款收支，并在单位综合预算收支总表中列示。

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 0.35 万元，较上年持平，主要原因是预算总量进行控制，严控“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年持平，主要原因是预算总量进行控制，严格执行公务接待规定，控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费预算。

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 80.91 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 4.82 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是人员减少，公用经费预算相应减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县老龄健康服务中心

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	2024 年无政府性基金预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2024 年无专项业务经费预算
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024 年无政府采购预算
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	是	不涉及
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

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	809109.98	一、部门预算	809109.98	一、部门预算	809109.98	一、部门预算	809109.98
2	1、财政拨款	809109.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	809109.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	809109.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	760510.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43239.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	808749.98
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	122664.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	625112.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	61332.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	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
31	本年收入合计	809109.98	本年支出合计	809109.98	本年支出合计	809109.98	本年支出合计	809109.98
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	809109.98	支出总计	809109.98	支出总计	809109.98	支出总计	809109.98

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	809109.98	809109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	S42	佛坪县卫生健康局	809109.98	809109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	S42003	佛坪县老年健康服务中心	809109.98	809109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位: 元

序号	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	上年结余资金余额	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							
1		合计	809109.98	809109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	342	绩溪县卫生健康局	809109.98	809109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	342003	绩溪县老龄健康服务中心	809109.98	809109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	809109.98	一、财政拨款	809109.98	一、财政拨款	809109.98	一、财政拨款	809109.98
2	1、一般公共预算拨款	809109.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	809109.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	760510.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	48239.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	360.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	808749.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	122664.96	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
11			10、卫生健康支出	625112.54	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	61332.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	809109.98	本年支出合计	809109.98	本年支出合计	809109.98	本年支出合计	809109.98
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	809109.98	支出总计	809109.98	支出总计	809109.98	支出总计	809109.98

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

序号	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
1		合计	809109.98	761122.86	47987.12	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	122664.96	122664.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	122664.96	122664.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81776.64	81776.64	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40888.32	40888.32	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	625112.54	577125.42	47987.12	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	33221.76	33221.76	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	33221.76	33221.76	0.00	0.00	
9	21016	老龄卫生健康事务	591890.78	543903.66	47987.12	0.00	
10	2101601	老龄卫生健康事务	591890.78	543903.66	47987.12	0.00	
11	221	住房保障支出	61332.48	61332.48	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	61332.48	61332.48	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	61332.48	61332.48	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			809109.98	761122.86	47987.12	0.00	
2	301	工资福利支出			760510.86	760510.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	276504.00	276504.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610.00	22610.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234600.00	234600.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81776.64	81776.64	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40888.32	40888.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33221.76	33221.76	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9577.66	9577.66	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61332.48	61332.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			48239.12	252.00	47987.12	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31500.00	0.00	31500.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10222.08	0.00	10222.08	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2765.04	0.00	2765.04	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计	809109.98	761122.86	47987.12	
2	208	社会保障和就业支出	122664.96	122664.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	122664.96	122664.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81776.64	81776.64	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40888.32	40888.32	0.00	
6	210	卫生健康支出	625112.54	577125.42	47987.12	
7	21011	行政事业单位医疗	33221.76	33221.76	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	33221.76	33221.76	0.00	
9	21016	老龄卫生健康事务	591890.78	543903.66	47987.12	
10	2101601	老龄卫生健康事务	591890.78	543903.66	47987.12	
11	221	住房保障支出	61332.48	61332.48	0.00	
12	22102	住房改革支出	61332.48	61332.48	0.00	
13	2210201	住房公积金	61332.48	61332.48	0.00	

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）

单位：元

序号	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
1		合计			809109.98	761122.86	47987.12	
2	301	工资福利支出			760510.86	760510.86	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	276504.00	276504.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610.00	22610.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234600.00	234600.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81776.64	81776.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40888.32	40888.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33221.76	33221.76	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9577.66	9577.66	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61332.48	61332.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			48239.12	252.00	47987.12	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31500.00	0.00	31500.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3500.00	0.00	3500.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10222.08	0.00	10222.08	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2765.04	0.00	2765.04	
17	303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金预算	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	842	佛坪县卫生健康局	0.00	
3	842003	佛坪县老年健康服务中心	0.00	

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年										2023 年										增减变化情况											
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
				小计	因公	公务	公务用车购置及运行费			小计				因公	公务	公务用车购置及运行费			小计	因公				公务	公务用车购置及运行费			小计	因公	公务			公务用车购置及运行费	
					出国 (境) 费用		接待费	小计	公务用车 购置费					公务用车 运行费		出国 (境) 费用	接待费	小计		公务用车 购置费					公务用车 运行费	出国 (境) 费用	接待费		小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费	出国 (境) 费用
1		合计	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	642	佛坪县卫生健康局	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	642003	佛坪县老龄健康服务中心	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县老年健康服务中心			
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
	人员经费支出	人员经费	76.11	76.11	
	公用经费支出	公用经费	4.80	4.80	
	专项业务经费支出	项目经费			
金额合计			80.91	80.91	
年度总体目标		组织落实人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进老龄健康工作与医疗、旅游、体育、文化、食品和互联网等行业深度融合，承担上级交办的其他工作任务。			
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:开展医养结合招商活动。		≥4 次
		质量指标	指标1:贯彻落实《健康中国2030规划纲要》精神，全面提升全县老年健康服务体系		逐步提升
			指标2:持续推进落实人口老龄化政策措施		持续推进
		时效指标	指标1:达到绩效考核要求		年度内完成各项工作任务
		成本指标	指标1:严格控制费用规模		≤80.91 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:老年群体健康获得感		逐步提高
		生态效益指标	指标1:合理处置医疗废物，保护生态环境		逐步提升
		可持续影响指标	指标1:老年群体健康生活水平提升		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:老年群体对老龄健康工作满意度		≥95%

表 15

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:		

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。