

湖州市老年服务中心 2023 年单位预算

目 录

- 一、市老年服务中心概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 单位机构设置情况
- 二、2023 年市老年服务中心预算安排情况说明
 - (一) 关于市老年服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于市老年服务中心 2023 年收入预算情况说明
 - (三) 关于市老年服务中心 2023 年支出预算情况说明
 - (四) 关于市老年服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于市老年服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于市老年服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于市老年服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于市老年服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九) 关于市老年服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市老年服务中心单位预算公开表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

一、市老年服务中心概况

（一）主要职能。

1. 承担老龄健康服务相关工作，开展人口老龄化国情教育、老年健康知识普及，参与老龄领域相关课题研究、对外交流合作，指导和开展本辖区老年健康教育与健康促进工作。

2. 组织开展老年特色文化体育活动，指导老年艺术特色团队建设。

3. 组织开展涉老志愿服务和公益活动，为社会参与老龄事业发展提供服务。

4. 开展老年教育及相关培训工作。

5. 完成湖州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市老年服务中心单位预算包括：办公室、组织人事（党建）科、后勤保障科。

二、市老年服务中心 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于市老年服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市老年服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市老年服务中心 2023 年收支总预算 235.41 万元。

（二）关于市老年服务中心 2023 年收入预算情况说明。

市老年服务中心 2023 年收入预算 235.41 万元，比上年执行数减少 0.16 万元，下降 0.07%，主要是 2023 年无经营收入。

其中：一般公共预算拨款收入 235.41 万元，占 100.0%。

（三）关于市老年服务中心 2023 年支出预算情况说明。

市老年服务中心 2023 年支出预算 235.41 万元，比上年执行数减少 0.16 万元，下降 0.07%，主要是 2023 年无经营支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 17.82 万元、卫生健康支出 204.10 万元、住房保障支出 13.49 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 160.28 万元，占 68.1%；日常公用支出 51.63 万元，占 21.9%；项目支出 23.50 万元，占 10.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市老年服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市老年服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 235.41 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 235.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.82 万元、卫生健康支出 204.10 万元、住房保障支出 13.49 万元。

（五）关于市老年服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市老年服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 235.41 万元，比上年执行数增加 0.14 万元，增长 0.06%，主要是因退休人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.82 万元，占 7.6%；卫生健康支出 204.10 万元，占 86.7%；住房保障支出 13.49 万元，占 5.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.08 万元，主要用于单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.82 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.92 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.44 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.42 元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

(6) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)194.24万元,主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.49万元,主要用单位住房公积金支出。

(六) 关于市老年服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

市老年服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 211.91 万元,其中:

人员经费 160.28 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、退休费。

公用经费 51.63 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于市老年服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

市老年服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市老年服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

市老年服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市老年服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市老年服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，增长 100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数增长 100.0%，主要用于上级部门及兄弟单位地市来人等支出。增加的主要原因是 2023 年有公务接待事宜。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年市老年服务中心政府采购预算总额 47.41 万元，其中：政府采购货物预算 3.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 44.36 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，市老年服务中心预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年老年服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 23.50 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年市老年服务中心会议费预算 0.50 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年会议预算增加。

2023 年市老年服务中心培训费预算 0.15 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 5%，主要是 2023 年培训预算增加。

2023 年市老年服务中心差旅费预算 1.00 万元，与上年预算数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. "三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，指事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），指老龄卫生健康事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年市老年服务中心单位预算公开表

2023年市级单位收支预算总表

507018-湖州市老年服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	235.41	社会保障和就业支出	17.82
一般公共预算	235.41	行政事业单位养老支出	17.82
政府性基金预算		事业单位离退休	6.08
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.92
三、事业收入		卫生健康支出	204.10
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	9.86
五、上级补助收入		事业单位医疗	4.44
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	5.42
七、其他收入		老龄卫生健康事务	194.25
		老龄卫生健康事务	194.25
		住房保障支出	13.49
		住房改革支出	13.49
		住房公积金	13.49
本年收入合计	235.41	本年支出合计	235.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	235.41	支 出 总 计	235.41

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年市级单位收入预算总表

507018-湖州市老年服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	235.41	235.41	235.41														
湖州市卫生健康委员会	235.41	235.41	235.41														
湖州市老年服务中心	235.41	235.41	235.41														

2023年市级单位支出预算总表

507018-湖州市老年服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	235.41	160.28	51.63	23.50			
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82					
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82					
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	204.10	128.97	51.63	23.50			
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42					
21016	老龄卫生健康事务	194.25	119.11	51.63	23.50			
2101601	老龄卫生健康事务	194.25	119.11	51.63	23.50			
221	住房保障支出	13.49	13.49					
22102	住房改革支出	13.49	13.49					
2210201	住房公积金	13.49	13.49					

2023年单位财政拨款收支预算总表

507018--湖州市老年服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	235.41	社会保障和就业支出	17.82
一般公共预算	235.41	行政事业单位养老支出	17.82
政府性基金预算		事业单位离退休	6.08
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.92
		卫生健康支出	204.10
		行政事业单位医疗	9.86
		事业单位医疗	4.44
		公务员医疗补助	5.42
		老龄卫生健康事务	194.25
		老龄卫生健康事务	194.25
		住房保障支出	13.49
		住房改革支出	13.49
		住房公积金	13.49
本年收入合计	235.41		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	235.41	支 出 总 计	235.41

2023年市级单位一般公共预算支出表

507018-湖州市老年服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	235.41	211.91	160.28	51.63	23.50
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	17.82		
20805	行政事业单位养老支出	17.82	17.82	17.82		
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	7.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92		
210	卫生健康支出	204.10	180.60	128.97	51.63	23.50
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	5.42		
21016	老龄卫生健康事务	194.25	170.75	119.11	51.63	23.50
2101601	老龄卫生健康事务	194.25	170.75	119.11	51.63	23.50
221	住房保障支出	13.49	13.49	13.49		
22102	住房改革支出	13.49	13.49	13.49		
2210201	住房公积金	13.49	13.49	13.49		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

507018-湖州市老年服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	211.91	160.28	51.63
301	工资福利支出	154.11	154.11	
30101	基本工资	21.58	21.58	
30103	奖金	34.50	34.50	
30107	绩效工资	25.50	25.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
30109	职业年金缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	13.49	13.49	
30114	医疗费	1.40	1.40	

30199	其他工资福利支出	34.99	34.99	
302	商品和服务支出	51.63		51.63
30201	办公费	2.05		2.05
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	26.08		26.08
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
30302	退休费	6.08	6.08	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507018-湖州市老年服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
湖州市老年服务中心	0.50					0.50

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

507018-湖州市老年服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

湖州市老年服务中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

507018-湖州市老年服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市老年服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

507018-湖州市老年服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	23.50	23.50				
湖州市老年服务中心	老年卫生健康事务	23.50	23.50				

2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标

本年度没有安排特定目标类项目，此表无数据