德清县老年活动中心2023年单位预算

**目录**

一、**部门概况**

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

**二、2023年单位预算安排情况说明**

（一）关于德清县老年活动中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于德清县老年活动中心2023年收入预算情况说明

（三）关于德清县老年活动中心2023年支出预算情况说明

（四）关于德清县老年活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于德清县老年活动中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于德清县老年活动中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于德清县老年活动中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于德清县老年活动中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于德清县老年活动中心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年单位预算表**

（一）2023年德清县老年活动中心单位收支预算总表

（二）2023年德清县老年活动中心单位收入预算总表

（三）2023年德清县老年活动中心单位支出预算总表

（四）2023年德清县老年活动中心单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年德清县老年活动中心单位一般公共预算支出表

（六）2023年德清县老年活动中心单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年德清县老年活动中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年德清县老年活动中心单位政府性基金预算支出表

（九）2023年德清县老年活动中心单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年德清县老年活动中心单位项目支出预算表

**一、部门概况**

（一）主要职能

1. 组织开展符合老年人特点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动。

2.定期举办各种面向老年人的知识讲座。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，德清县老年活动中心单位预算包括：老年活动中心单位预算。

**二、2023年德清县老年活动中心预算安排情况说明**

（一）关于德清县老年活动中心**2023年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，德清县老年活动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、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。德清县老年活动中心2023年收支总预算249.06万元。

（二）关于德清县老年活动中心2023年收入预算情况说明

德清县老年活动中心2023年收入预算249.06万元，比上年执行数减少1.23万元，下降0.5%，主要是财政专项经费压减，减少支出。

其中：一般公共预算拨款收入213.06万元，占85.5%；政府性基金收入36万元，占14.5%；

（三）关于德清县老年活动中心2023年支出预算情况说明

德清县老年活动中心2023年支出预算249.06万元，比上年执行数减少1.23万元，下降0.5%，主要是财政专项经费压减，减少支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出206万元、卫生健康支出7.06万元、其他支出36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出155.95万元，占62.6%；日常公用支出39.11万元，占15.7%；项目支出54万元，占21.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于德清县老年活动中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

德清县老年活动中心2023年财政拨款收支总预算249.06万元。收入包括：一般公共预算213.06万元、政府性基金36万元；支出包括：社会保障和就业支出206万元、卫生健康支出7.06万元、其他支出36万元。

1. 关于德清县老年活动中心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。**

德清县老年活动中心2023年一般公共预算当年拨款213.06万元，比上年执行数减少30.37万元，下降12.5%，主要是财政一般预算专项经费压减，减少支出。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出206万元，占96.7%；卫生健康（类）支出7.06万元，占3.3%。

**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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.98万元，主要用于事业在编职工基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.22万元，主要用于事业在编职工职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）196.8万元，主要用于支付职工人员经费、日常公用经费、日常业务支出等。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.96万元，主要用于事业在编职工基本医疗保险缴费。

（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）3.1万元，主要用于事业在编职工公务员医疗保险缴费。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

德清县老年活动中心2023年一般公共预算基本支出195.06万元，其中：

人员经费155.95万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费39.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于德清县老年活动中心2023年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

德清县老年活动中心2023年政府性基金预算当年拨款36万元，比2022年执行数增加26万元，增长260%，主要是2023年需扩大老年活动中心网络设备维护维修。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他支出（类）36万元，占100%。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）36万元，主要用于老年活动中心网络设备维护及设备购置。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

德清县老年活动中心2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数减少0.5万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年预算未安排，上年执行数为0万元，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数下降100%。减少的主要原因上年无开支，本年继续厉行节约，减少公务开支。

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0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况。**

2023年德清县老年活动中心政府采购预算总额25.61万元，其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算24.09万元。

**2.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，德清县老年活动中心共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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年部门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。

**3.预算绩效情况说明。**

2023年德清县老年活动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18万元，一级项目1个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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）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。

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实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：

指对老年人提供福利服务方面的支出。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：指财政部门安排的事业单位公务员医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**2023年部门(单位)收支预算总表（01）**

单位名称：德清县老年活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 249.06 | 社会保障和就业支出 | 206.00 |
| 一般公共预算 | 213.06 | 行政事业单位养老支出 | 9.19 |
| 政府性基金预算 | 36.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 |
| 国有资本经营预算 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 社会福利 | 196.80 |
| 三、事业收入 |  | 老年福利 | 196.80 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 卫生健康支出 | 7.06 |
| 五、上级补助收入 |  | 行政事业单位医疗 | 7.06 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 事业单位医疗 | 3.96 |
| 七、其他收入 |  | 公务员医疗补助 | 3.10 |
|  |  | 其他支出 | 36.00 |
|  |  | 彩票公益金安排的支出 | 36.00 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 249.06 | 本年支出合计 | 249.06 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 249.06 | 支 出 总 计 | 249.06 |

**2023年部门（单位）收入预算总表（02）**

单位名称：德清县老年活动中心 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 |
| 合计 | 249.06 | 249.06 | 213.06 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县民政局 | 249.06 | 249.06 | 213.06 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 德清县老年活动中心 | 249.06 | 249.06 | 213.06 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2023年部门（单位）支出预算总表（03）**

单位名称：德清县老年活动中心 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 |
|  | 合计 | 249.06 | 155.95 | 39.11 | 54.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.00 | 148.88 | 39.11 | 18.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 196.80 | 139.69 | 39.11 | 18.00 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 196.80 | 139.69 | 39.11 | 18.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |  |

**2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表（04）**

单位名称：德清县老年活动中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 249.06 | 社会保障和就业支出 | 206.00 |
| 一般公共预算 | 213.06 | 行政事业单位养老支出 | 9.19 |
| 政府性基金预算 | 36.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 |
| 国有资本经营预算 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 |
|  |  | 社会福利 | 196.80 |
|  |  | 老年福利 | 196.80 |
|  |  | 卫生健康支出 | 7.06 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 7.06 |
|  |  | 事业单位医疗 | 3.96 |
|  |  | 公务员医疗补助 | 3.10 |
|  |  | 其他支出 | 36.00 |
|  |  | 彩票公益金安排的支出 | 36.00 |
| 收 入 总 计 | 249.06 | 支 出 总 计 | 249.06 |

**2023年部门（单位）一般公共预算支出表（05）** 单位名称：德清县老年活动中心 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 | 213.06 | 195.06 | 155.95 | 39.11 | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.00 | 188.00 | 148.88 | 39.11 | 18.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 196.80 | 178.80 | 139.69 | 39.11 | 18.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 196.80 | 178.80 | 139.69 | 39.11 | 18.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表（06）**

单位名称：德清县老年活动中心 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 | 195.06 | 155.95 | 39.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 154.45 | 154.45 |  |
| 30101 | 基本工资 | 19.92 | 19.92 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.11 | 25.11 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.88 | 5.88 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 27.28 | 27.28 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.97 | 6.97 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.22 | 2.22 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.50 | 13.50 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.10 | 46.10 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.89 |  | 37.89 |
| 30201 | 办公费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 30202 | 印刷费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 30209 | 物业管理费 | 19.13 |  | 19.13 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.23 |  | 6.23 |
| 30214 | 租赁费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30229 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.22 |  | 1.22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表（07）**

单位名称：德清县老年活动中心 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费

德清县老年活动中心没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

**2023年部门（单位）政府性基金预算支出表（08）**

单位名称：德清县老年活动中心 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 | 36.00 |  | 36.00 |
| 229 | 其他支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 2296002 | 彩票公益金安排的支出 | 36.00 |  | 36.00 |
|  |  |  |  |  |

**2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表（09）**

单位名称：德清县老年活动中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
|  | 合计 |  |
|  |  |  |

德清县老年活动中心当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年部门（单位）项目支出预算表（10）**

单位名称：德清县老年活动中心 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 |
|
|
|  | 合计 | 54.00 | 18.00 | 36.00 |  |  |  |
| 德清县老年活动中心 | 老年活动中心专项 | 54.00 | 18.00 | 36.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |