

附件 2

（榆林市横山区人口发展服务中心） 2023 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：负责全区人口和计划生育抽样调查工作；依据相关法律、法规和年度目标责任书指标制定方案、培训人员、实施调查以及负责对调查相关数据资料的收集、整理；负责全区人口数量、素质、结构、分布动态监测工作，分析人口发展规律；落实干部职工独生子女保健费及父母补助金政策；负责卫生计生相关投诉与举报的前期受理工作；参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；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；承担区卫健局交办的其他工作。

机构设置：榆林市横山区人口发展服务中心是榆林市横山区卫生健康局的二级财政补助事业单位。

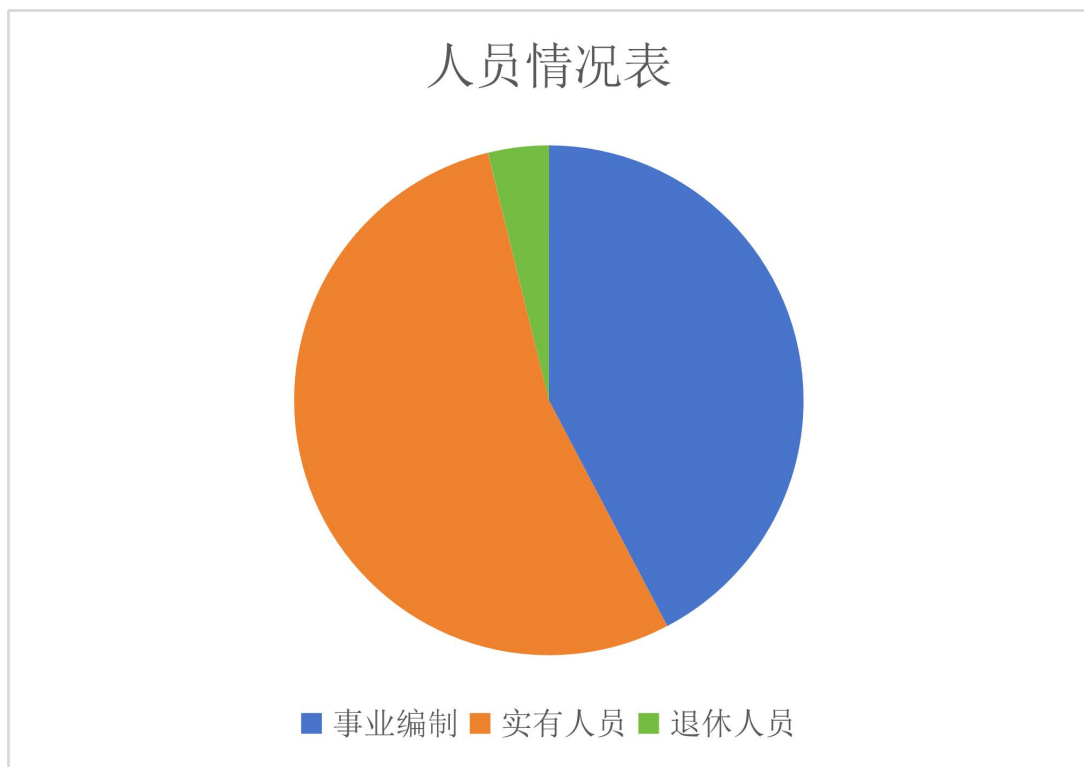
二、工作任务

全区人口和计划生育抽样调查：制定方案，培训人员，以及相关数据资料的收集整理；全区人口数量，素质，结构，分布动态监测，分析人口发展规律；落实干部职工独生子女保健费及父母补助金政策；卫生计生相关投诉与举报的前期受理：

参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作：组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动：开展老龄人口，计生家庭和流动人口动态监测：指导计生家庭创业工程：承担区卫健局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。

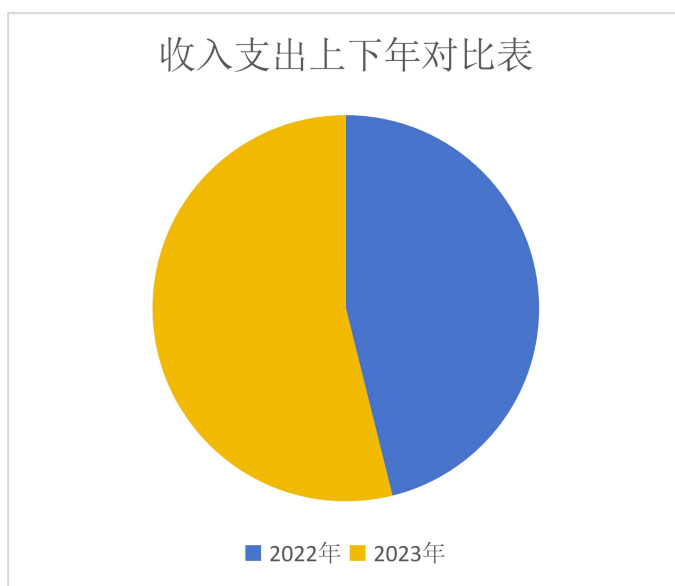


第二部分 收支情况

四、收支说明

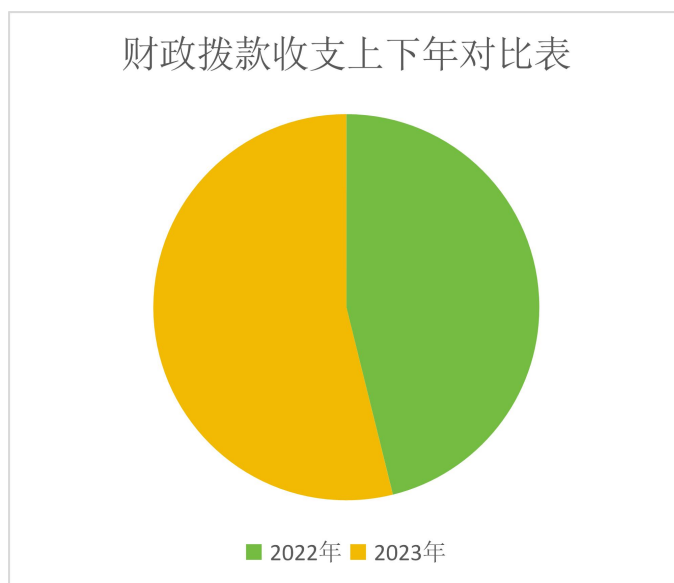
(一) 收支预算总体情况

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 205.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.54 万元，主要原因是人员正常晋升导致社保缴费基数增加；本单位当年预算支出 205.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.54 万元，主要原因是人员正常晋升导致社保缴费基数增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 205.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.54 万元，主要原因是人员正常晋升导致社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 205.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.54 万元，主要原因是人员正常晋升导致社保缴费基数增加。



（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 205.51 万元，较上年

增加增加 29.54 万元，主要原因是人员正常晋升导致社保缴费基数增加。

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 205.51 万元，其中：

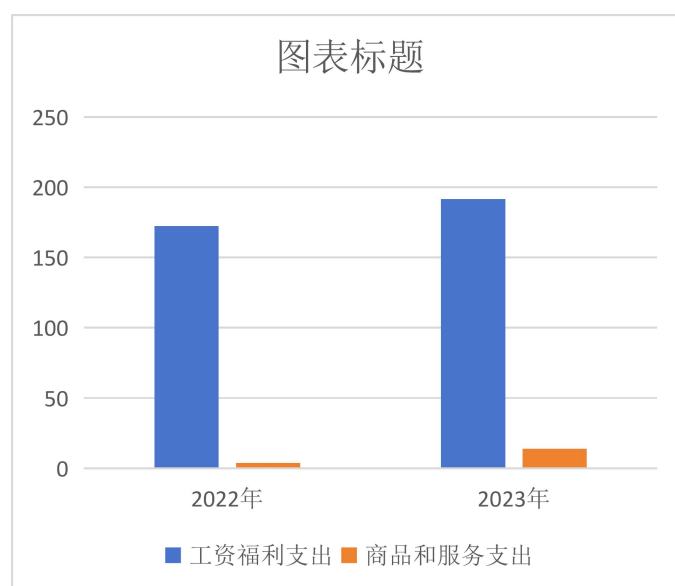
卫生健康支出（210）205.51 万元，较上年增加增加 29.54 万元，主要原因是人员正常晋升导致社保缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 205.51 万元，其中：

工资福利支出（301）191.59 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是人员正常晋升导致社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）13.93 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员正常晋升基数增加导致工会经费增加；



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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					
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 1 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 205.51 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 13.93 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员正常晋升基数增加导致工会经费增加。

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。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区人口发展服务中心

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	是	不涉及
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	否	

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。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	205.51	一、部门预算	205.51	一、部门预算	205.51	一、部门预算	205.51
1、财政拨款	205.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	205.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	191.59	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.93	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	205.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	205.51	本年支出合计	205.51	本年支出合计	205.51	本年支出合计	205.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	205.51	支出总计	205.51	支出总计	205.51	支出总计	205.51

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	205.51	一、财政拨款	205.51	一、财政拨款	205.51	一、财政拨款	205.51
1、一般公共预算拨款	205.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	205.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	191.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.93	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	205.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	205.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	205.51	本年支出合计	205.51	本年支出合计	205.51	本年支出合计	205.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	205.51	支出总计	205.51	支出总计	205.51	支出总计	205.51

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：万元

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	205.51	191.59	3.93	10	
210	卫生健康支出	205.51	191.59	3.93	10	
21007	计划生育事务	205.51	191.59	3.93	10	
2100716	计划生育机构	205.51	191.59	3.93	10	

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：万元

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
	合计			205.51	191.58	3.93	10	
301	工资福利支出			191.59	191.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.00	132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.75	6.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.72	9.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.21	15.21			
302	商品和服务支出			3.93		3.93	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53		

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：万元

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	195.51	191.59	3.93	
210	卫生健康支出	195.51	191.59	3.93	
21007	计划生育事务	195.51	191.59	3.93	
2100716	计划生育机构	195.51	191.59	3.93	

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：万元

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
	合计			195.51	191.59	3.93	
301	工资福利支出			191.59	191.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.00	132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.75	6.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.72	9.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.21	15.21		
302	商品和服务支出			3.93		3.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区人口发展服务中心办公经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常业务顺利开展。				
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	人口动态监测督查检查	达到市县要求	
		质量指标	工作质量	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
	成本指标	项目实施成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务	保质保量按时完成	
		生态效益指标			
可持续影响指标	人口动态监测督查检查	顺利开展			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区人口发展服务中心			
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
	人员工资，社保缴费	人员工资，社保缴	191.58	191.58	
	公用经费	公用经费	3.93	3.93	
	专项经费	办公经费	10	10	
	金额合计			205.51	205.51
年度 总体 目标	全区人口和计划生育抽样调查：制定方案，培训人员，以及相关数据资料的收集整理；全区人口数量，素质，结构，分布动态监测，分析人口发展规律；落实干部职工独生子女保健费及父母补助金政策；卫生计生相关投诉与举报的前期受理；参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；开展老龄人口，计生家庭和流动人口动态监测；指导计生家庭创业工程；承担区卫健局交办的其他工作。				
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	工资发放		保障单位在职14人工资发放
			公用经费		保障各单位的正常办公及日常工作的顺利开展。
		质量指标	工作质量		基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府等上级部门安排的各项工作。
		时效指标	预算支出进度		2023年12月31日前完成
		成本指标	人员工资		≤191.59万元
			日常公用经费		≤3.93万元
			专项办公经费		≤10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务		保质保量按时完成
		生态效益指标			
	可持续影响指标	人口动态监测		顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山区人口发展服务中心办公经费			
主管部门		榆林市横山区卫生健康局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位正常业务顺利开展。			保障单位正常业务顺利开展。	
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	人口动态监测督查检查	达到市县要求	
		质量指标	工作质量	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目实施成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务	保质保量按时完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人口动态监测督查检查	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。