

**四川省老龄健康发展中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省老龄健康发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省老龄健康发展中心 2023 年单位预算 表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省老龄健康发展中心 2023 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省老龄健康发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省老龄健康发展中心职能简介。

贯彻落实积极应对人口老龄化和健康老龄化政策措施，协助推进老年健康服务体系建设和医养结合工作开展；组织实施老龄健康事业产业相关项目，提供老龄健康事业产业相关咨询论证服务；进行老龄健康信息化建设；开展老龄健康相关统计调查、监测评估、科学研究和学术交流，提出老龄健康相关发展规划、政策措施和标准规范建议；开展老龄健康教育与健康促进，组织开展老龄健康文体活动；负责老龄健康服务与管理人员、健康服务业从业人员培训，推广老龄健康适宜技术、产品与服务；支持老年社会组织和志愿团体提供老龄健康志愿服务；承担省直机关和事业单位离休干部医疗经费管理和老龄健康权益保障相关服务性工作等。中心内设综合科、事业发展科、宣教培训科、老龄服务科4个科室。

（二）四川省老龄健康发展中心2023年重点工作。

深入贯彻积极应对人口老龄化国家战略和我省老龄健康的重大方针政策，聚焦主责主业，主要抓八个方面的工作。一是建立老年健康监测制度。建立老年健康统计监测网络和

监测信息发布制度，为制定老年健康政策措施提供决策参考。

二是构建闭环管理服务链条。推动老年友好型示范社区、老年友善医疗机构、医养服务示范机构建设和敬老模范县（市、区）建设，建立集规划、培育、建设、指导、督导、创新、复核、认定、复评为一体的全链条闭环管理服务路径。

三是推广使用政策标准规范。开展失能老年人健康管理服务规范贯标、涉老政策研究、中国健康老年人标准使用试点，以及涉老惠民政策集成创新融合试点。

四是建立老年健康发展基地。分别与医养服务机构建立实训基地、医养服务孵化基地、老年健康人才技能培训基地、老年健康促进示范基地，以及老年法律援助服务中心。

五是扩充为老服务人力资源。构建为老服务专家智囊库，加快培养技能人才队伍，助推为老服务人才技术团队。

六是开展为老惠民利民行动。做实“健康敲门”行动，惠及20万65岁及以上失能老年人。“老有所为”亲民行动，开展四川省第二届“乐活老人”评选和健康科普征文赛，启动百岁健康长寿老人寻访活动。老年权益保护优待行动，推进《四川省老年人优待证》“全程网办”。

七是打造健康宣教服务品牌。建设宣传主阵地，扩展宣传资源和空间。丰富健康宣教载体，组织“老年健康宣传周”和“敬老月”系列宣传活动。

八是筑牢发展基础堡垒根基。建强班子带好队伍，激发党员干部创先争优、干事创业的磅礴动力。丰富主题党日、“三会一课”内容，争创“四好一强”

领导班子和“五好党支部”，与基层党支部“结对共建”。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作，防范化解安全风险。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省老龄健康发展中心
2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	330.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	280.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	330.24	本 年 支 出 合 计	340.27
七、上年结转	10.03		
收 入 总 计	340.27	支 出 总 计	340.27

单位支出总表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	340.27	242.61	97.66
205	08	03	352913	培训支出	7.00	2.00	5.00
208	05	05	352913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
208	05	06	352913	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
208	99	99	352913	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	04	08	352913	基本公共卫生服务	25.03		25.03
210	11	02	352913	事业单位医疗	12.64	12.64	
210	16	01	352913	老龄卫生健康事务	242.39	174.76	67.63
221	02	01	352913	住房公积金	16.14	16.14	
221	02	03	352913	购房补贴	3.71	3.71	

财政拨款收支预算总表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	330.24	一、本年支出	340.27	340.27		
一般公共预算拨款收入	330.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	10.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.03	教育支出	7.00	7.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.36	33.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	280.06	280.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.85	19.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	340.27	330.24	10.03
			教育支出	7.00	7.00	
			进修及培训	7.00	7.00	
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	
			社会保障和就业支出	33.36	33.36	
			行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
			卫生健康支出	280.06	270.03	10.03
			公共卫生	25.03	15.00	10.03
210	04	08	基本公共卫生服务	25.03	15.00	10.03
			行政事业单位医疗	12.64	12.64	
210	11	02	事业单位医疗	12.64	12.64	
			老龄卫生健康事务	242.39	242.39	
210	16	01	老龄卫生健康事务	242.39	242.39	
			住房保障支出	19.85	19.85	
			住房改革支出	19.85	19.85	
221	02	01	住房公积金	16.14	16.14	
221	02	03	购房补贴	3.71	3.71	

一般公共预算基本支出预算表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	242.61	206.36	36.25
		301	工资福利支出	206.36	206.36	
301	01	30101	基本工资	67.42	67.42	
301	02	30102	津贴补贴	5.46	5.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.75	1.75	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.71	3.71	
301	07	30107	绩效工资	65.34	65.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
301	09	30109	职业年金缴费	10.76	10.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	12	3011201	失业保险	0.81	0.81	
301	12	3011202	工伤保险	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	16.14	16.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.00	6.00	
		302	商品和服务支出	36.25		36.25
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	6.30		6.30
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.69		2.69
302	29	30229	福利费	2.02		2.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.12		6.12
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.12		6.12

一般公共预算项目支出预算表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	97.66
				培训支出	5.00
205	08	03	352913	单位运转项目(不可细化)	5.00
				基本公共卫生服务	25.03
210	04	08	352913	川财社[2021]165号基本公共卫生服务补助资金	10.03
210	04	08	352913	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	15.00
				老龄卫生健康事务	67.63
210	16	01	352913	单位运转项目(不可细化)	67.63

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	2.00		2.00		2.00
352913	四川省老龄健康发展中心	2.00		2.00		2.00

政府性基金支出预算表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：352913-四川省老龄健康发展中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
352913-四川省老龄健康发展中心	川财社（2022）155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金	15.00	1、完成全省医养结合示范单位和省级医养服务人员培训基地评估。2、提高基层医养服务中心管理、运行、服务水平。3、提高老年友善医疗机构和老年友好型社区创建质量。4、提升老年群体医养服务满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升老年群体医养服务满意度	定性	不断提高			10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	40		
				成本指标	经济成本指标	控制项目金额	≤	15	万元	10		
				效益指标	社会效益指标	提高基层医养服务中心管理、运行、服务水平	定性	不断提高		15		
				效益指标	社会效益指标	提升老年友善医疗机构和老年友好型社区创建质量	定性	不断提高		15		
	单位运转项目(不可细化)	72.63	1、保障单位正常运转，提高单位运转效率。2、让我省提供老年护理服务的医疗机构开展老年护理需求评估和服务工作更规范。3、精准对接老年群众多样化、差异化、多层次的健康服务需求。4、推进实现健康老龄化，提高老年人健康水平，提升老年健康服务满意度。5、实行老年优待，维护老年人合法权益。	产出指标	数量指标	制定切实可行的培训实施方案，培训从事老年护理需求评估的医生、护士，考核合格者制发培训合格证书	≥	200	人/年	15		
				产出指标	数量指标	制作《四川省老年人优待证》个数	≥	100000	本	10		
				成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤	72.63	万元	15		
				效益指标	社会效益指标	不断提高老年人权益保障程度和为老服务机构形象和服务能力	定性	不断提高百分比		20		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10		
				产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥	2	人/年	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高老年健康服务满意度	定性	不断提高百分比		10		

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 四川省老龄健康发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省老龄健康发展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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省老龄健康发展中心 2023 年收支预算总数 340.27 万元，比 2022 年收支预算总数减少 192.29 万元，主要原因是压减培训项目和课题研究等项目工作。

（一）收入预算情况

四川省老龄健康发展中心 2023 年收入预算 340.27 万元，其中：上年结转 10.03 万元，占 2.95%；一般公共预算拨款收入 330.24 万元，占 97.05%。

（二）支出预算情况

四川省老龄健康发展中心 2023 年支出预算 340.27 万元，其中，基本支出 242.61 万元，占 71.30%；项目支出 97.66 万元，占 28.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省老龄健康发展中心 2023 年财政拨款收支预算总数 340.27 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 192.29

万元，主要原因是压减培训项目和课题研究等项目工作。

收入包括本年一般公共预算拨款收入 330.24 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10.03 万元；支出包括教育支出 7 万元、社会保障和就业支出 33.36 万元、卫生健康支出 280.06 万元、住房保障支出 19.85 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省老龄健康发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 330.24 万元，比 2022 年预算数减少 202.32 万元，主要原因是压减培训项目和课题研究等项目工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7 万元，占 2.12%；社会保障和就业支出 33.36 万元，占 10.10%；卫生健康支出 270.03 万元，占 81.77%；住房保障支出 19.85 万元，占 6.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 7 万元，主要用于单位培训支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023 年预算数 21.52 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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023 年预算数 10.76 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数1.08万元，主要用于单位承担的工伤及失业保险。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数15万元，主要用于完成老龄健康事业发展工作等。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数12.64万元，主要用于缴纳2023年单位承担的基本医疗保险。

7.卫生健康（类）老龄卫生健康（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数242.39万元，主要用于老龄卫生健康事务方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数16.14万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算数3.71万元，主要用于单位支付2023年无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省老龄健康发展中心2023年一般公共预算基本支出242.61万元，其中：

人员经费206.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 36.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省老龄健康发展中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）2022 年和 2023 年均未使用财政资金安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省老龄健康发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省老龄健康发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省老龄健康发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川省老龄健康发展中心安排政府采购预算1.78万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省老龄健康发展中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川省老龄健康发展中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算330.24万元。其中人员类项目3个，涉及预算206.36万元；运转类项目3个，涉及预算108.88万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我单位用于培训的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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職業年金支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

八、卫生健康（类）老龄卫生健康（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位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。

十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。