

**洋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**

- 十一、2024 年单位综合预算收支总表
- 十二、2024 年单位综合预算收入总表

- 十三、2024 年单位综合预算支出总表
- 十四、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表
- 十五、2024 年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）
- 十六、2024 年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）
- 十七、2024 年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）
- 十八、2024 年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）
- 十九、2024 年单位综合预算政府性基金收支表
- 二十、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表
- 二十一、2024 年单位综合预算政府采购预算表
- 二十二、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
- 二十三、2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表
- 二十四、2024 年单位整体支出绩效目标表
- 二十五、2024 年单位专项资金总体绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 研究制订老龄事业发展战略和相关政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划。

2. 做好全县 70 周岁以上老年人高龄补贴信息录入及发放工作，实事求是地对高龄补贴资金进行预算及下级监控。

3. 为 65 周岁以上老年人办理敬老优待证，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作。

4. 协调和推动有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，指导、督促和检查各乡镇的老龄工作，组织协调有关老龄工作的交流和重大活动。

5. 承担上级部门交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

根据工作职责，洋县老龄健康服务中心设 2 个职能股室：综合股，老龄优待股。

### 二、工作任务

1. 认真落实县委、县政府《关于进一步加强老龄工作的实施意见》精神，发挥老龄办职能作用，组织推动全县老龄成员单位履职尽责，协调配合落实老龄工作，全面提升全县老人幸福指数。

2. 切实落实惠老政策, 审核发放高龄补贴, 健全和完善居家养老服务体系, 完善老年人优待证办理工作, 提供优质服务。

3. 组织开展老年友好型社区(村)的创建活动, 不断夯实老龄工作基础, 不断提升全县老龄工作整体水平; 以“敬老月”活动为契机, 树立敬老爱老助老的典型模范, 宣传弘扬中华传统美德。

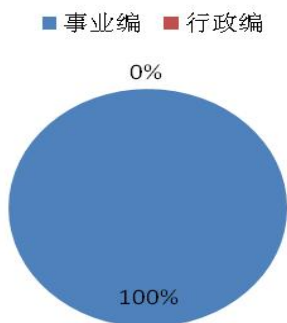
4. 健全基层老龄工作网络, 组织推进基层(社区、村)老年协会的规范化、标准化建设, 将为老服务落实到社区(村), 培育一批省、市级典型, 把基层老年协会建设成党和政府联系老年人的重要工作平台, 为老年人安度幸福晚年创造良好条件。

5. 积极推进县级及镇(街道)老年人活动中心建设。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底, 本单位人员编制 7 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 7 人; 实有人员 6 人, 其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

洋县老龄健康服务中心  
人员编制结构图



洋县老龄健康服务中心  
实有人员结构图



## 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 63.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.93 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人），人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等基数变动使本年预算收入减少 12.93 万元；本单位当年预算支出 63.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.93 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人），人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等基数变动使本年预算支出减少 12.93 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.93 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人），人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等基数变动使本年预算收入减少 12.93 万元；本单位当年财政拨款支出 63.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.93 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人），人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等基数变动使本年预算支出减少 12.93 万元。

#### (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 63.82 万元，较上年减少 12.93 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人），人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等基数变动使本年预算支出减少 12.93 万元。

## 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 63.82 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.61 万元，较上年减少 1.12 万元，减少 14.49%，原因是：人员减少（退休 1 人），养老保险基数变动使本年预算支出较上年减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85 万元，较上年减少 0.08 万元，减少 8.6%，原因是：本年度人员减少（退休 1 人），相应减少其他社会保障和就业支出。

（3）事业单位医疗支出（2101102）2.90 万元，较上年减少 0.38 万元，减少 11.59%，原因是：本年度人员减少（退休 1 人），相应减少事业单位医疗支出。

（4）老龄卫生健康事务（2101601）48.74 万元，较上年减少 5.91 万元，减少 10.81%，原因是：本年度人员减少（退休 1 人），工资福利支出及公用经费均较上年减少，其次本年度公用经费缩减 10%。

（5）住房公积金支出（2210201）4.72 万元，较上年减

少 0.8 万元，减少 14.49%，原因是：本年度人员减少（退休 1 人），住房公积金基数变动使本年预算支出较上年减少。

### 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 2024 年一般公共预算支出 63.82 万元，其中：

工资福利支出（301）57.89 万元，较上年减少 14.39 万元，原因是：人员减少（退休 1 人），人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等基数变动使本年预算支出减少。

商品和服务支出（302）5.46 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是：本年度人员减少（退休 1 人），其次本年度公用经费缩减 10%，导致公用经费较上年减少 0.64 万元；本年度高龄老人增加，高龄补贴复审平台运维专项业务经费预算增加 0.1 万元，新增老年学会专项业务经费预算 2.0 万元，导致专项业务费较上年增加 2.1 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，与上年持平，原因是：本年度人员及奖金不变。

部门支出经济科目增减情况表（万元）

序号	部门经济支出科目	2023 年 预算	2024 年 预算	2024 年比 2023 年增减额	增减比 例
1	301 工资福利支出	72.28	57.89	-14.39	19.91%
2	302 商品和服务支出	4.00	5.46	+1.46	36.50%
3	303 对个人和家庭的 补助支出	0.47	0.47	0	0
	合计	76.75	63.82	-12.93	16.85%

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当

年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位 2024 年一般公共预算支出 63.82 万元，其中：

事业单位工资福利支出（505）63.35 万元，较上年减少 12.93 万元，原因是：人员减少（退休 1 人），人员工资、养老保险、医疗及住房公积金等基数变动使本年预算支出减少 14.39 万元；本年度人员减少及公用经费缩减 10%，导致公用经费较上年减少 0.64 万元；本年度高龄老人增加，高龄补贴复审平台运维专项业务经费预算增加 0.1 万元，新增老年学会专项业务经费预算 2.0 万元，导致专项业务费较上年增加 2.1 万元。

对个人和家庭的补助支出（509）0.47 万元，与上年持平，原因是：本年度人员及奖金不变。

政府预算支出经济科目增减情况表（万元）

序号	政府经济支出科目	2023 年 预算	2024 年 预算	2024 年比 2023 年增 减额	增减比例
1	505 工资福利支出	76.28	63.35	-12.93	16.95%
2	509 对个人和家庭的 补助支出	0.47	0.47	0	0
	合计	76.75	63.82	-12.93	16.85%

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是本年度不安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无因公出国（境）业务计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是本年度不安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度不安排公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元。较上年增加 0 万元，原因是本年度无公务用车购置计划。

上年及本年度，本部门无会议费及培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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拨款 63.82 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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 2.16 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是：本年度人员减少（退休 1 人），其次本年度公用经费缩减 10%，导致公用经费减少。

## 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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 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支出和公用支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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)及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、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。

#### 第四部分 公开报表

附表：

- 1、2024 年单位综合预算收支总表
- 2、2024 年单位综合预算收入总表
- 3、2024 年单位综合预算支出总表
- 4、2024 年单位综合预算财政拨款收支总表
- 5、2024 年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）
- 6、2024 年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）
- 7、2024 年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）
- 8、2024 年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）
- 9、2024 年单位综合预算政府性基金收支表
- 10、2024 年单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、2024 年单位综合预算政府采购预算表
- 12、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

13、2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

14、2024 年单位整体支出绩效目标表

15、2024 年单位专项资金总体绩效目标表

(详见附表)

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：洋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	本单位无政府性基金预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	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	是	本单位无专项资金预算

表 1

## 2024 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算	支出功能分类科目	预算	部门预算支出经济分类	预算	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算	63.82	一、部门预算	63.82	一、部门预算	63.82	一、部门预算	63.82
1、财政拨款	63.82	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费	60.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	63.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.89	2、机关商品和服务支	0.00
其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	2.16	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.47	4、机关资本性支出(基	0.00
(3)国有资本经营预算收	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	63.35
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	3.30	6、对事业单位资本性	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就	7.46	(2)商品和服务支	3.30	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	9、对个人和家庭的补	0.47
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.64	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障基	0.00		
		16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.72				
		21、粮油物资储备	0.00				
		22、国有资本经营	0.00				
		23、灾害防治及应	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>63.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.82</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>63.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.82</b>







表 4

## 2024 年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	63.82	一、财政拨款	63.82	一、财政拨款	63.82	一、财政拨款	63.82
1、一般公共预算拨款	63.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	60.52	1、机关工资福利支出	0.00
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	57.89	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.16	3、机关资本性支出	0.00
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	0.47	4、机关资本性支出（基本建设）	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	63.35
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.30	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	7.46	(2)商品和服务支出	3.30	8、对企业资本性支出	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	0.47
		10、卫生健康支出	51.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	4.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>63.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.82</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>63.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.82</b>

表 5

## 2024 年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	63.82	58.36	2.16	3.30	
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	0	
210	卫生健康支出	51.64	46.18	2.16	3.30	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	48.74	43.28	2.16	3.30	
2101601	老龄卫生健康事务	48.74	43.28	2.16	3.30	
221	住房保障支出	4.72	4.72	0	0	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0	0	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0	0	

表 6

## 2024 年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			63.82	58.36	2.16	3.30	
301	工资福利支出			57.89	57.89	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.35	23.35	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0	0	
302	商品和服务支出			5.46	0	2.16	3.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.56	0	0.56	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0	0.70	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30	0	0	1.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0	0.90	0	
303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

表 7

## 2024 年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	60.52	58.36	2.16	
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0	
20805	行政事业单位养老支出	6.61	6.61	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0	
210	卫生健康支出	48.34	46.18	2.16	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0	
21016	老龄卫生健康事务	45.44	43.28	2.16	
2101601	老龄卫生健康事务	45.44	43.28	2.16	
221	住房保障支出	4.72	4.72	0	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0	

表 8

## 2024 年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			60.52	58.36	2.16	
301	工资福利支出			57.89	57.89	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.35	23.35	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0	
302	商品和服务支出			2.16	0	2.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.56	0	0.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0	0.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0	0.90	
303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	

表 9

## 2024 年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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.30	
204	洋县卫健局	3.30	
204032	洋县老龄健康服务中心	3.30	
	洋县老龄健康服务中心	3.30	
	卫生和健康专项业务费	3.30	
	老年人复审平台使用费	1.30	老年人复审平台使用费
	老年学会专用经费	2.00	老年学会专用经费







表 13-1

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补助复审平台使用费			
主管部门		洋县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.3		
		其中:财政拨款	1.3		
		其他资金	0		
总体目标	目标:用于及时完成平台复审工作,保障高龄补助按时发放。				
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	指标 1: 保障高龄补助复审平台正常服务	1 年	
		质量指标	指标 1: 运行使用资金到位率	100%	
			指标 2: 平台年正常运行	100%	
		时效指标	指标 1: 经费资金到位时间	3 月底前	
	指标 2: 经费保障时间		当年		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 提升工作效能及方便群众需要	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	>90%		

表 13-2

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年学会工作经费			
主管部门		洋县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
总体目标	推动我县老龄化战略, 打造老有所学、老有所乐、老有所为, 促进稳定和谐发展的老年人活动平台。				
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	指标 1: 本次涉及资金数	2 万元	
		质量指标	指标 1: 打造稳定和谐发展的老年人活动平台	100%	
		时效指标	指标 1: 及时保障老年学会换届工作顺利开展	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高老年学会社会影响力	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老年人满意度	≥95%		

表 14

## 2024 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县老龄健康服务中心			
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
	任务 1	保障全年人员经费支出	58.36	58.36	0
	任务 2	保障单位公用经费支出	2.16	2.16	0
	任务 3	保障单位专项业务经费支出	3.3	3.3	0
金额合计			63.82	63.82	0
年度 总体 目标	目标 1: 支付 2024 年全年人员经费, 保障单位工作人员按时完成全年各项工作任务。 目标 2: 支付全年公用经费, 保障单位运行。 目标 3: 支付全年专项业务经费, 保障老龄工作实施。				
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	人员经费拨款金额		58.36 万元
			公用经费拨款金额		2.16 万元
			专项业务经费拨款金额		3.3 万元
		质量指标	老龄工作服务保障能力		较上年提高
			各级工作考核考评达标		100%
		时效指标	人员经费支出		按月执行
			公用经费		及时支付
			专项业务工作		按计划及进度执行
	成本指标	人员工资及政策性补助支出		按规定标准执行	
		一般性工作支出		有所下降	
	效益指标	经济效益指标	老年人家庭收入		保持稳定
		社会效益指标	特殊人群保障水平和社会稳定		巩固提高
		可持续影响指标	提升工作效能及方便群众需要		中长期
			老年群体基本生活保障能力		巩固提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>90%	

表 15

## 2024 年单位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	
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			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标			
	社会效益指标				
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			