

洋县老龄健康服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、督促及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。

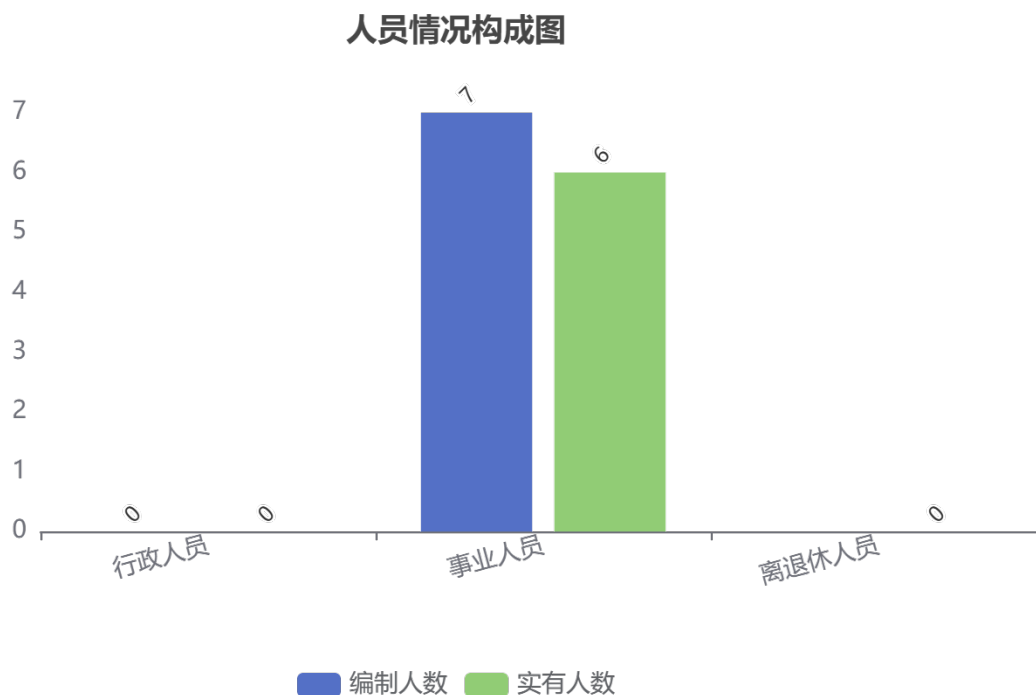
3. 组织开展老年友好型社区（村）的创建活动，不断夯实老龄工作基础，不断提升全县老龄工作整体水平；以“敬老月”活动为契机，树立敬老爱老助老的典型模范，宣传弘扬中华传统美德。

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

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,618.11万元，其中一般公共预算拨款收入2,618.11万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加94.19万元，增长3.73%，增长的主要原因是：本年度高龄老人增加，相应高龄补贴增加；本单位当年预算支出2,618.11万元，其中一般公共预算拨款支出2,618.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出

0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加94.19万元，增长3.73%，增长的主要原因是：本年度高龄老人增加，相应高龄补贴增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,618.11万元，其中一般公共预算拨款收入2,618.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加94.19万元，增长3.73%，增长的主要原因是：本年度高龄老人增加，相应高龄补贴增加；本单位财政拨款支出2,618.11万元，其中一般公共预算拨款支出2,618.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加94.19万元，增长3.73%，增长的主要原因是：本年度高龄老人增加，相应高龄补贴增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,618.11万元，较上年增加94.19万元，增长3.73%，增长的主要原因是：本年度高龄老人增加，相应高龄补贴增加。

（二）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2,618.11万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）2,601.65万元，较上年增加

91.09万元，增长3.63%，增长的主要原因是：本年度高龄老人增加，相应高龄补贴增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.15万元，较上年减少0.59万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员减少（调出1人），养老保险缴费基数变动使本年预算支出较上年减少。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.83万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年预算科目合并，未体现该支出，故本年增加。

4. 事业单位医疗（2101102）3.02万元，较上年增加3.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年预算科目合并，未体现该支出，故本年增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10万元，较上年无增减。

6. 住房公积金（2210201）5.36万元，较上年减少0.16万元，下降2.92%，下降的主要原因是：本年度人员减少（调出1人），住房公积金基数变动使本年预算支出较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

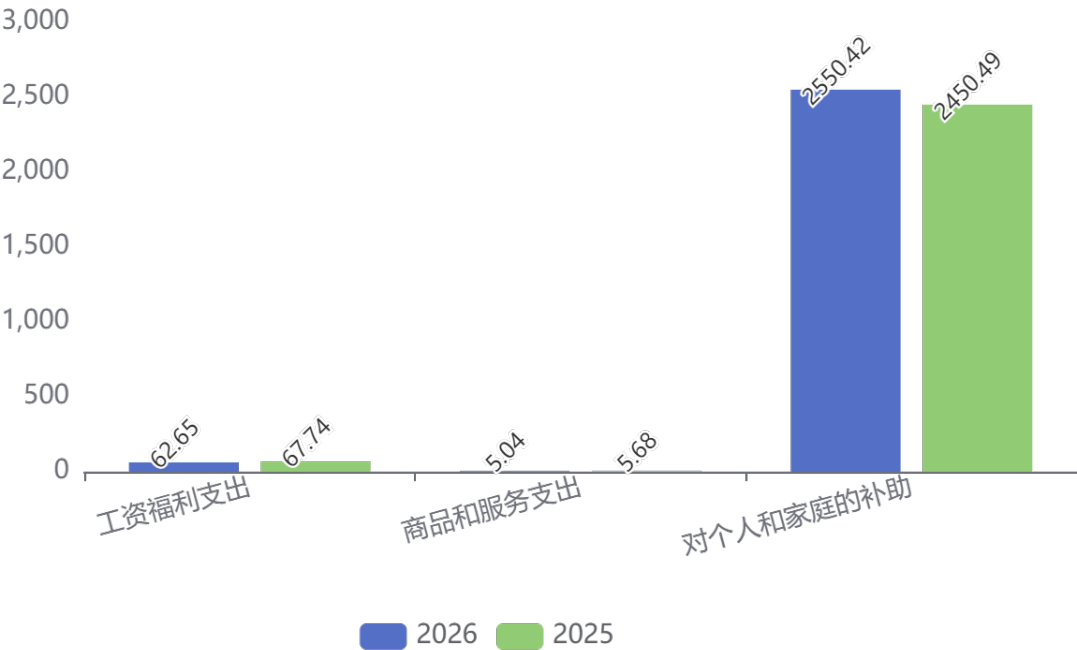
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,618.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）62.65万元，较上年减少5.09万元，下降7.52%，下降的主要原因是：人员减少（调出1人）。

（2）商品和服务支出（302）5.04万元，较上年减少0.64万元，下降11.27%，下降的主要原因是：人员减少（调出1人）。

（3）对个人和家庭的补助（303）2,550.42万元，较上年增加99.93万元，增长4.08%，增长的主要原因是：本年度高龄老人增加，相应高龄补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



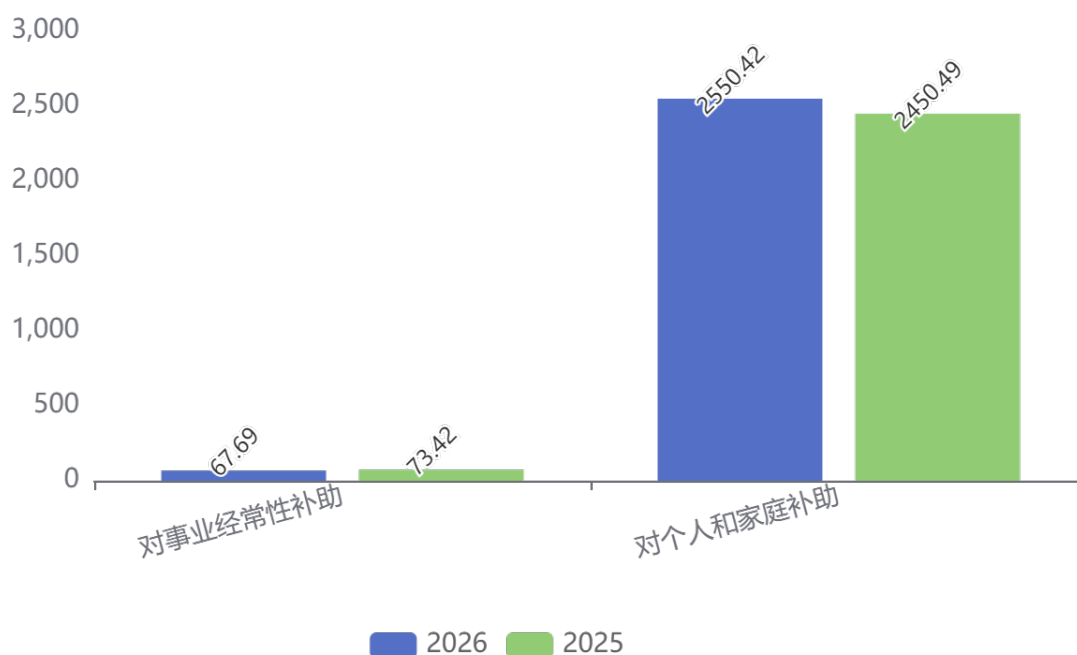
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,618.11万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）67.69万元，较上年减少5.73万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员减少（调出1人）。

（2）对个人和家庭补助（509）2,550.42万元，较上年增

加99.93万元，增长4.08%，增长的主要原因是：本年度高龄老人增加，相应高龄补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.04万元，较上年减少0.34万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目

前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反

映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	26,181,099.00	一、部门预算	26,181,099.00	一、部门预算	26,181,099.00	一、部门预算	26,181,099.00
1、财政拨款	26,181,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	651,099.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,181,099.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	626,499.00	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	20,400.00	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	4,200.00	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	676,899.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,530,000.00	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	26,096,251.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	25,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,504,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,239.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			
		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	53,609.00				
		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	26,181,099.00	本年支出合计	26,181,099.00	本年支出合计	26,181,099.00	本年支出合计	26,181,099.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,181,099.00	支出总计	26,181,099.00	支出总计	26,181,099.00	支出总计	26,181,099.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,181,099.00	26,181,099.00										
203	洋县民政局	26,181,099.00	26,181,099.00										
203008	洋县老龄健康服务中心	26,181,099.00	26,181,099.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	26,181,099.00	26,181,099.00								
203	洋县民政局	26,181,099.00	26,181,099.00								
203008	洋县老龄健康服务中心	26,181,099.00	26,181,099.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	26,181,099.00	一、财政拨款	26,181,099.00	一、财政拨款	26,181,099.00	一、财政拨款	26,181,099.00
1、一般公共预算拨款	26,181,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	651,099.00	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	626,499.00	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	20,400.00	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	4,200.00	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	676,899.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,530,000.00	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	26,096,251.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	25,500,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,504,200.00
		10、卫生健康支出	31,239.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			
		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	53,609.00				
		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	26,181,099.00	本年支出合计	26,181,099.00	本年支出合计	26,181,099.00	本年支出合计	26,181,099.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,181,099.00	支出总计	26,181,099.00	支出总计	26,181,099.00	支出总计	26,181,099.00

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：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	26,181,099.00	630,699.00	20,400.00	25,530,000.00	
208	社会保障和就业支出	26,096,251.00	545,851.00	20,400.00	25,530,000.00	
20802	民政管理事务	26,016,460.00	466,060.00	20,400.00	25,530,000.00	
2080209	老龄事务	26,016,460.00	466,060.00	20,400.00	25,530,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	71,479.00	71,479.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,479.00	71,479.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,312.00	8,312.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,312.00	8,312.00			
210	卫生健康支出	31,239.00	31,239.00			
21011	行政事业单位医疗	31,239.00	31,239.00			
2101102	事业单位医疗	30,239.00	30,239.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00			
221	住房保障支出	53,609.00	53,609.00			
22102	住房改革支出	53,609.00	53,609.00			
2210201	住房公积金	53,609.00	53,609.00			

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：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			26,181,099.00	630,699.00	20,400.00	25,530,000.00	
301	工资福利支出			626,499.00	626,499.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,472.00	269,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,456.00	45,456.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,456.00	22,456.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,676.00	128,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,479.00	71,479.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,239.00	30,239.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,112.00	5,112.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,609.00	53,609.00			
302	商品和服务支出			50,400.00		20,400.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,600.00		13,600.00	17,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
303	对个人和家庭的补助			25,504,200.00	4,200.00		25,500,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,504,200.00	4,200.00		25,500,000.00	

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：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	651,099.00	630,699.00	20,400.00	
208	社会保障和就业支出	566,251.00	545,851.00	20,400.00	
20802	民政管理事务	486,460.00	466,060.00	20,400.00	
2080209	老龄事务	486,460.00	466,060.00	20,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	71,479.00	71,479.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,479.00	71,479.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,312.00	8,312.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,312.00	8,312.00		
210	卫生健康支出	31,239.00	31,239.00		
21011	行政事业单位医疗	31,239.00	31,239.00		
2101102	事业单位医疗	30,239.00	30,239.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00	1,000.00		
221	住房保障支出	53,609.00	53,609.00		
22102	住房改革支出	53,609.00	53,609.00		
2210201	住房公积金	53,609.00	53,609.00		

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)

单位：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			651,099.00	630,699.00	20,400.00	
301	工资福利支出			626,499.00	626,499.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	269,472.00	269,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,456.00	45,456.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22,456.00	22,456.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,676.00	128,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,479.00	71,479.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,239.00	30,239.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,112.00	5,112.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,609.00	53,609.00		
302	商品和服务支出			20,400.00		20,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,530,000.00	
203	洋县民政局	25,530,000.00	
203008	洋县老龄健康服务中心	25,530,000.00	
	专用项目	25,530,000.00	
	民政专项业务费	25,530,000.00	
	老年人福利（高龄补贴）项目县级配套资金	25,500,000.00	根据省市相关政策按月发放高龄补贴
	老年人复审平台使用费县级配套资金	13,000.00	依据汉中市卫生健康委员会关于在全市推行“老年人高龄补贴复审平台”建设工作的通知（2021年4月21日）
	老年学会工作经费县级配套资金	17,000.00	打造稳定和谐发展的老年人活动平台

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车 购置费							公务用车 运行维护 费	小计							公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
	合计																												
203	洋县民政局																												
203008	洋县老龄健康服务中心																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年人复审平台使用费				
主管部门		洋县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.3		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.3			
		其他资金				
年度目标	依托老年人复审平台, 完成全县高龄补贴对象资格审核工作, 确保平台全年稳定运行, 实现补贴对象信息精准核验, 动态更新, 保障高龄补贴按时、足额、精准发放, 提升政务服务效率与老年人办事便捷度, 切实维护高龄老年人合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	高龄补贴复审使用费		0.25元/年	20
	产出指标	数量指标	保障5.3万老年人完成高龄补助复审		≥5.3万人	10
		质量指标	运行使用资金到位率		100%	10
		时效指标	完成高龄补助复审工作		12/31/2026	10
	效益指标	社会效益指标	服务老年人高龄复审能力		持续提升	15
		可持续影响指标	提升工作效能及方便群众需要		中长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			老年人福利（高龄补贴）项目		
主管部门			洋县民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2550	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2550	
			其他资金		
年度目标	完善城乡高龄老年人社会保障制度，通过分年龄段精准发放高龄补贴，保障高龄老年人基本生活，提升生活质量与幸福感，实现补贴发放全覆盖、无遗漏，确保资金规范高效使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	70-79岁发放标准(元/月)	50元	5
			80-89岁发放标准(元/月)	100元	5
			90-99岁发放标准(元/月)	200元	5
			100岁及以上发放标准(元/月)	300元	5
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴70周岁以上老人人数	≥5.3万人	10
		质量指标	通过“一卡通”流程无遗漏发放高龄补贴完成率	100%	10
		时效指标	按月及时发放高龄老人生活补贴	每月月底	10
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平	不断提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老人满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年学会工作经费			
主管部门		洋县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	落实积极应对人口老龄化战略, 搭建老有所学、老有所乐、老有所为的老年人活动平台, 通过开展学术交流、文体活动、志愿服务等, 丰富老年人精神文化生活, 提升老年人生活质量与社会参与感, 促进老年群体和谐稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度工作经费总额	2万元	20
	产出指标	数量指标	开展老年服务活动场次	≥8场	15
		质量指标	老年人活动平台稳定运行率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	覆盖老年人群体	≥200人次	15
		可持续影响指标	老年人生活质量	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	老龄事务	认真落实《关于进一步加强老龄工作的实施意见》精神，发挥老龄中心职能作用,组织推动老龄成员单位履职尽责，全面提升全县老人幸福指数。	2618.11	2618.11		
	金额合计		2618.11	2618.11		
年度总体目标	1:支付2026年全年人员经费，保障单位工作人员按时完成各项工作任务。 2:支付全年公用经费，保障单位运行。 3:支付全年专项业务经费，保障老龄工作有效实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资及政策性补助支出		按政策标准执行	10
			一般性工作支出		有所下降	10
	产出指标	数量指标	保障单位在职工作人数		7人	5
			保障享受高龄补贴老人人数		≥5.3万人	5
		质量指标	人员经费保障率		100%	5
			各级工作考核考评达标		100%	5
		时效指标	工作完成时限		2026年底	5
			专项业务完成时限		按计划及进度完成	5
	效益指标	经济效益指标	老年人家庭收入		保持稳定	10
		社会效益指标	保障高龄老人生活水平和社会稳定		逐步提高	10
		生态效益指标	提升工作效能及方便群众需要，保障老年人生活质量		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	10

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。