

府谷县老龄健康服务中心
2025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、公用经费安排说明

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

贯彻执行有关老龄人口法律法规、方针政策，健全完善养老服务体系建设，协调推动银发经济的规划发展。做好老年人权益保障和优待政策落实工作，做好老年人生活保健补贴的审核、发放工作；办理老年人优待证；推动老年人文化、体育、教育活动开展；做好老年人帮扶慰问工作；组织开展人口老龄化国情宣传教育和老龄法律法规、方针政策的宣传活动；开展全县养老服务机构评审工作。

（二）机构设置

我单位设有以下科室：办公室、党建办、财务室、养老服务科、老龄办证科，老龄服务科。

二、工作任务

党建工作：

2025年在上级党组织的正确领导下，坚持以围绕科室工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，扎实推进党员队伍的思想教育、作风建设。坚持开展好领导班子组织生活会和民主评议党员工作，坚持“三会一课”和交心谈心活动，严格按照“一岗双责”要求，统筹推进单位各项工作。

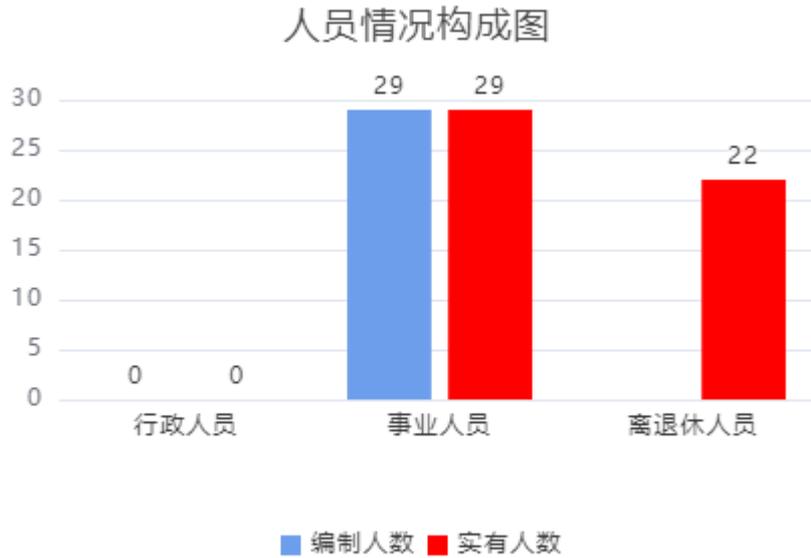
业务工作：

1、认真开展老龄健康工作。

- 2、做好老年人生活保健补贴的审核、发放工作。
- 3、办理老年人优待证。
- 4、开展全县养老服务机构评审工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员51人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员22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1,916.24万元，其中：一般公共预算拨款1,916.24万元，较上年减少433.58万元，下降18.45%，下降的主要原因是：机构改革单位，人员转隶到妇保院；本单位当年预算支出1,916.24万元，其中：一般公

共预算拨款1,916.24万元，较上年减少433.58万元，下降18.45%，下降的主要原因是：机构改革单位，人员转隶到妇保院。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,916.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,916.24万元，较上年减少433.58万元，下降18.45%，下降的主要原因是：机构改革单位，人员转隶到妇保院；本单位当年财政拨款支出1,916.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,916.24万元，较上年减少433.58万元，下降18.45%，下降的主要原因是：机构改革单位，人员转隶到妇保院。

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1,916.24万元，较上年减少433.58万元，下降18.45%，下降的主要原因是：机构改革单位，人员转隶到妇保院。

（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1,916.24万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）1,774.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，我单位上级部门是民政局，功能科目更新；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

53.28万元，较上年减少55.36万元，下降50.96%，下降的主要原因是：机构改革单位，部分人员转隶到妇保院；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.83万元，较上年减少28.02万元，下降56.21%，下降的主要原因是：机构改革单位，办法人员转隶到妇保院；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.66万元，下降53.23%，下降的主要原因是：机构改革单位，办法人员转隶到妇保院；

5. 事业单位医疗（2101102）31.58万元，较上年减少29.85万元，下降48.59%，下降的主要原因是：机构改革单位，办法人员转隶到妇保院；

6. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少2,050.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，我单位上级部门是民政局，功能科目更新；

7. 住房公积金（2210201）34.13万元，较上年减少43.66万元，下降56.13%，下降的主要原因是：机构改革单位，办法人员转隶到妇保院。

（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1,916.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）482.24万元，较上年减少540.04万元，下降52.83%，下降的主要原因是：机构改革单位，办法人员转隶到妇保院；

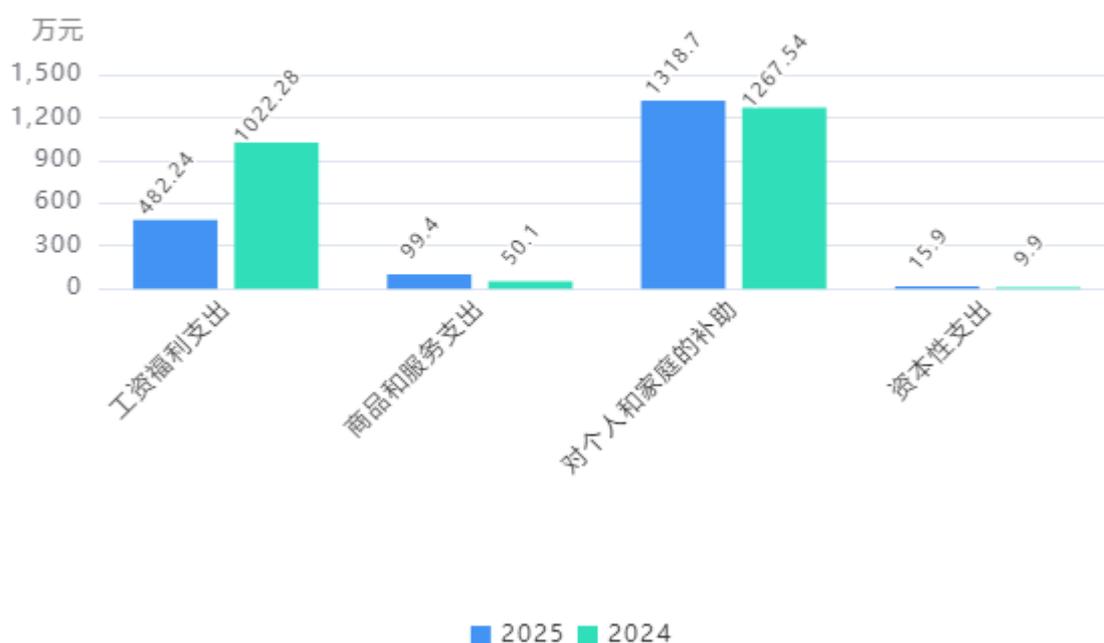
（2）商品和服务支出（302）99.40万元，较上年增加

49.30万元，增长98.40%，增长的主要原因是：增加了“养老事业经费”项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,318.70万元，较上年增加51.16万元，增长4.04%，增长的主要原因是：高龄补贴预算增加；

(4) 资本性支出（310）15.90万元，较上年增加6.00万元，增长60.61%，增长的主要原因是：机构改革，新单位需要配置新的设备。

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1,916.24万元，其中：

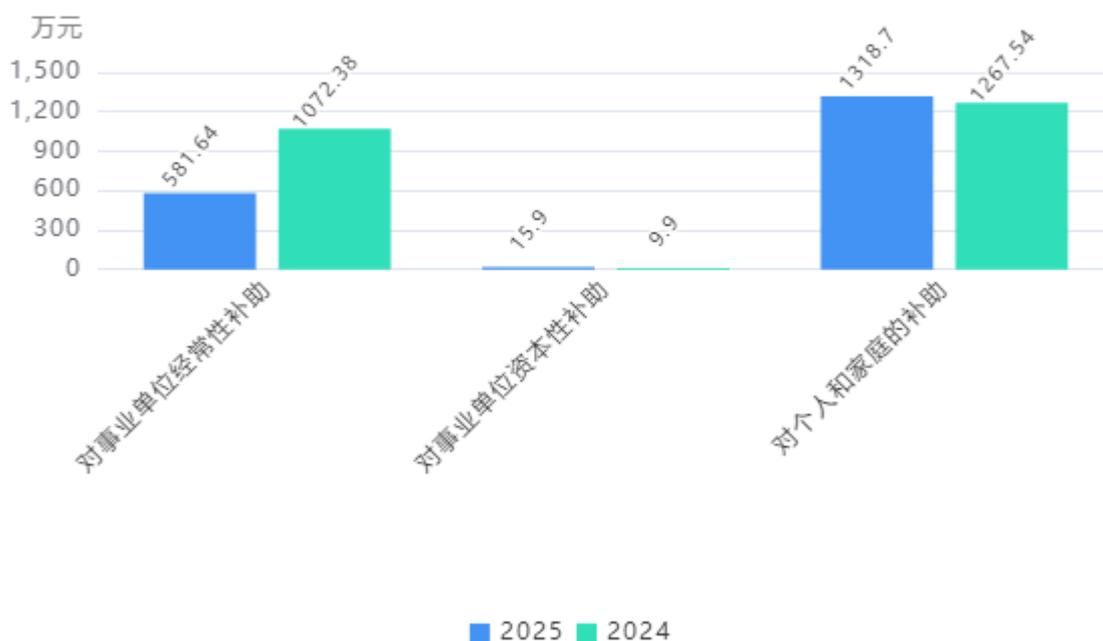
(1) 对事业单位经常性补助（505）581.64万元，较上年减少490.74万元，下降45.76%，下降的主要原因是：机构改革单位，办法人员转隶到妇保院；

(2) 对事业单位资本性补助（506）15.90万元，较上年

增加6.00万元，增长60.61%，增长的主要原因是：机构改革，新单位需要配置新的设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1,318.70万元，较上年增加51.16万元，增长4.04%，增长的主要原因是：高龄补贴预算增加。

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，并已公开空表。

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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位业务增加，上级领导要来监督检查，会产生该项支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位业务增加，上级领导要来监督检查，会产生该项支出；

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7.20万元，较上年增加7.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位业务增加，按照工作安排计划，会召开养老专员培训及外出学习先进案例培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	养老服务管理人员培训	6月下旬	40	3.60	
2	养老服务人员应急知识培训	8月下旬	40	3.60	

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）。

十一、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。

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拨款1,916.24万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.30万元，较上年减少28.70万元，下降58.57%，下降的主要原因是：机构改革，部分人员转隶到妇保院。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷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	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	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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	19,162,423.57	一、部门预算	19,162,423.57	一、部门预算	19,162,423.57	一、部门预算	19,162,423.57
1、财政拨款	19,162,423.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,059,523.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,162,423.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,822,443.57	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	183,000.00	3、机关资本性支出	
(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	34,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	72,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,816,443.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,102,900.00	6、对事业单位资本性补助	159,000.00
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	18,433,296.87	(2)商品和服务支出	811,000.00	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	13,152,900.00	9、对个人和家庭的补助	13,186,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,777.58	(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	139,000.00		
		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			
		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	341,349.12				
		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	19,162,423.57	本年支出合计	19,162,423.57	本年支出合计	19,162,423.57	本年支出合计	19,162,423.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	19,162,423.57	支出总计	19,162,423.57	支出总计	19,162,423.57	支出总计	19,162,423.57

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	19,162,423.57	19,162,423.57										
827	府谷县民政局	19,162,423.57	19,162,423.57										
827010	府谷县老龄健康服务中心	19,162,423.57	19,162,423.57										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,162,423.57	19,162,423.57								
827	府谷县民政局	19,162,423.57	19,162,423.57								
827010	府谷县老龄健康服务中心	19,162,423.57	19,162,423.57								

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	19,162,423.57	一、财政拨款	19,162,423.57	一、财政拨款	19,162,423.57	一、财政拨款	19,162,423.57
1、一般公共预算拨款	19,162,423.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,059,523.57	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	4,822,443.57	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	183,000.00	3、机关资本性支出	
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	34,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	72,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,816,443.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,102,900.00	6、对事业单位资本性补助	159,000.00
		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	18,433,296.87	(2)商品和服务支出	811,000.00	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	13,152,900.00	9、对个人和家庭的补助	13,186,980.00
		10、卫生健康支出	315,777.58	(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	139,000.00		
		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			
		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	341,349.12				
		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	19,162,423.57	本年支出合计	19,162,423.57	本年支出合计	19,162,423.57	本年支出合计	19,162,423.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,162,423.57	支出总计	19,162,423.57	支出总计	19,162,423.57	支出总计	19,162,423.57

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	19,162,423.57	4,856,523.57	203,000.00	14,102,900.00	
208	社会保障和就业支出	18,505,296.87	4,199,396.87	203,000.00	14,102,900.00	
20802	民政管理事务	17,748,331.00	3,442,431.00	203,000.00	14,102,900.00	
2080209	老龄事务	17,748,331.00	3,442,431.00	203,000.00	14,102,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	751,126.80	751,126.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,847.04	532,847.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,279.76	218,279.76			
20899	其他社会保障和就业支出	5,839.07	5,839.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,839.07	5,839.07			
210	卫生健康支出	315,777.58	315,777.58			
21011	行政事业单位医疗	315,777.58	315,777.58			
2101102	事业单位医疗	315,777.58	315,777.58			
221	住房保障支出	341,349.12	341,349.12			
22102	住房改革支出	341,349.12	341,349.12			
2210201	住房公积金	341,349.12	341,349.12			

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				19,162,423.57	4,856,523.57	203,000.00	14,102,900.00	
301	工资福利支出			4,822,443.57	4,822,443.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,525,852.00	1,525,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,052.00	436,052.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	462,519.00	462,519.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	723,048.00	723,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,847.04	532,847.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,279.76	218,279.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,777.58	315,777.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,839.07	5,839.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,349.12	341,349.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,880.00	260,880.00			
302	商品和服务支出			994,000.00		183,000.00	811,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	72,000.00		36,000.00	36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,000.00		10,000.00	65,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,000.00		8,000.00	168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,186,980.00	34,080.00		13,152,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,640.00	13,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,152,900.00			13,152,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,440.00	20,440.00			
310	资本性支出			159,000.00		20,000.00	139,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	159,000.00		20,000.00	139,000.00	

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	5,059,523.57	4,856,523.57	203,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,402,396.87	4,199,396.87	203,000.00	
20802	民政管理事务	3,645,431.00	3,442,431.00	203,000.00	
2080209	老龄事务	3,645,431.00	3,442,431.00	203,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	751,126.80	751,126.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,847.04	532,847.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,279.76	218,279.76		
20899	其他社会保障和就业支出	5,839.07	5,839.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,839.07	5,839.07		
210	卫生健康支出	315,777.58	315,777.58		
21011	行政事业单位医疗	315,777.58	315,777.58		
2101102	事业单位医疗	315,777.58	315,777.58		
221	住房保障支出	341,349.12	341,349.12		
22102	住房改革支出	341,349.12	341,349.12		
2210201	住房公积金	341,349.12	341,349.12		

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			5,059,523.57	4,856,523.57	203,000.00	
301	工资福利支出			4,822,443.57	4,822,443.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,525,852.00	1,525,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,052.00	436,052.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	462,519.00	462,519.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	723,048.00	723,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,847.04	532,847.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,279.76	218,279.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,777.58	315,777.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,839.07	5,839.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,349.12	341,349.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,880.00	260,880.00		
302	商品和服务支出			183,000.00		183,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,080.00	34,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,640.00	13,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,440.00	20,440.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	14,102,900.00	
827	府谷县民政局	14,102,900.00	
827010	府谷县老龄健康服务中心	14,102,900.00	
	专用项目	14,102,900.00	
	一般性专项	14,102,900.00	
	高龄老人生活补贴	13,092,900.00	高龄老人生活补贴
	老龄事业发展经费	200,000.00	老龄事业发展经费
	养老服务发展专项经费	500,000.00	养老服务发展专项经费
	专项工作经费	300,000.00	专项工作经费
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄老人生活补贴				
主管部门		府谷县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1309.29		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1309.29			
		其他资金				
年度目标	高龄老人生活补贴					
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	高龄老人生活补贴		1309.29	15
		社会成本	宣传投入和监管投入		98%	15
		生态环境成本	人力和社会资源利用		98%	10
	产出指标	数量指标	高龄老人人数		23751	10
		质量指标	确保资金发放准确性及政策执行效率		100%	10
		时效指标	完成时效		年度完成任务	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高老年人生活质量指标		100%	10
		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	服务对象满意度		98%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	项目名称	老龄事业发展经费			
	主管部门	府谷县民政局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	老龄事业发展经费20万元				
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	老龄事业发展经费	20	15
		社会成本	合理分配社会资源	98%	15
		生态环境成本	有效的资源节约措施	98%	10
	产出指标	数量指标	慰问老年人人数	30	10
		质量指标	高效率高质量完成任务	100%	10
		时效指标	完成时效	年度完成任务	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为老年人办实事	100%	10
		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	服务对象满意度	98%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	养老服务发展专项经费					
主管部门	府谷县民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
年度目标	养老服务发展专项经费50万元					
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	养老服务发展专项经费成本		50	15
		社会成本	合理分配社会资源		98%	15
		生态环境成本	有效的资源节约措施		98%	10
	产出指标	数量指标	适老化改造点		2	10
		质量指标	按照老年人的安全标准实施		100%	10
		时效指标	完成时效		年度完成任务	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为老年人办实事		100%	10
		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	服务对象满意度		98%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	专项工作经费30万				
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	专项工作经费成本	30	15
		社会成本	合理分配社会资源	98%	15
		生态环境成本	有效的资源节约措施	98%	10
	产出指标	数量指标	养老服务专员人数	3	10
		质量指标	高标准完成任务	100%	10
		时效指标	完成时效	年度完成任务	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为老龄事业发展助力	100%	10
		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	服务对象满意度	98%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	租车补贴1万元				
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	租车补贴成本	1	15
		社会成本	合理分配社会资源	98%	15
		生态环境成本	有效的资源节约措施	98%	10
	产出指标	数量指标	可用公车次数	12	10
		质量指标	安全完成每次任务	100%	10
		时效指标	完成时效	年度完成任务	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有助于单位工作顺利开展	100%	10
		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	服务对象满意度	98%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷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	
	人员经费	人员经费	485.65	485.65		
	公用经费	公用经费	20.30	20.30		
	专项经费	专项经费	1410.29	1410.29		
	金额合计		1916.24	1916.24		
年度总体目标	年度预算金额1410.29万元。					
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	人员经费总金额		485.65	
		社会成本	公用经费人均安排金额		0.7	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位正式人员人数		29	
		质量指标	保障单位正常运转		100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为老年人做实事		100%	
		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	服务群众满意度		100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。