

吴堡县老龄和家庭健康服务中心
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

本单位主要负责制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定。

（二）机构设置

1. 办公室：负责健全与完善老龄中心管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责老龄中心制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责老龄中心内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表老龄中心出席外部会议，协调、安排老龄中心领导组织或参加对外重要会议；负责老龄中心报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责老龄中心总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责老龄中心车辆的日常管理；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现并提出改进意见，为领导提供决策依

据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和老龄中心各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导老龄中心信息规划工作，定期组织老龄中心网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；督促安排老龄中心网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

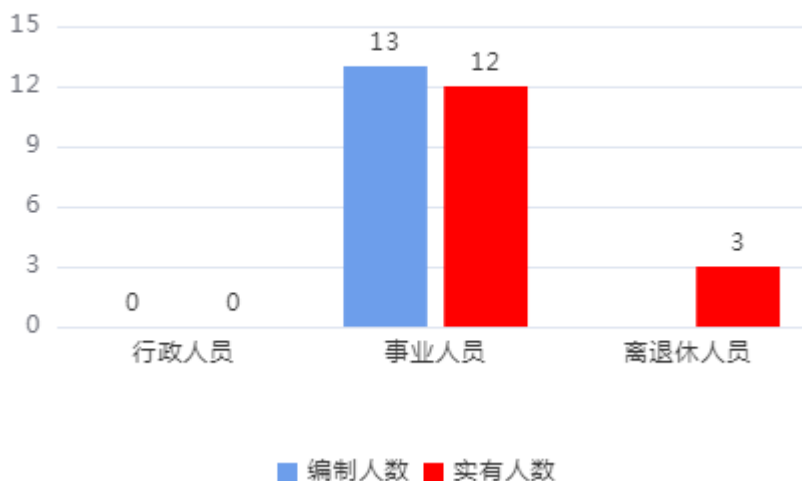
二、工作任务

本单位做好老年人维权等工作，在县委、县政府的领导下，积极应对我县人口老龄化问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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310.02万元，其中：一般公共预算拨款310.02万元，较上年增加28.33万元，增长10.06%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年预算支出310.02万元，其中：一般公共预算拨款310.02万元，较上年增加28.33万元，增长10.06%，增长的主要原因是：项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入310.02万元，其中：一般公共预算拨款收入310.02万元，较上年增加28.33万元，增长10.06%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年财政拨款支出310.02万元，其中：一般公共预算拨款支出310.02万

元，较上年增加28.33万元，增长10.06%，增长的主要原因是：项目增加。

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310.02万元，较上年增加28.33万元，增长10.06%，增长的主要原因是：项目增加。

（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310.02万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）257.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增老龄事务科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.63万元，较上年减少4.99万元，下降21.13%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.82万元，较上年减少2.49万元，下降13.60%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）4.55万元，较上年减少0.33万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少219.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不涉及老龄卫生健康事务科目；

6. 住房公积金（2210201）13.97万元，较上年减少1.19万元，下降7.85%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

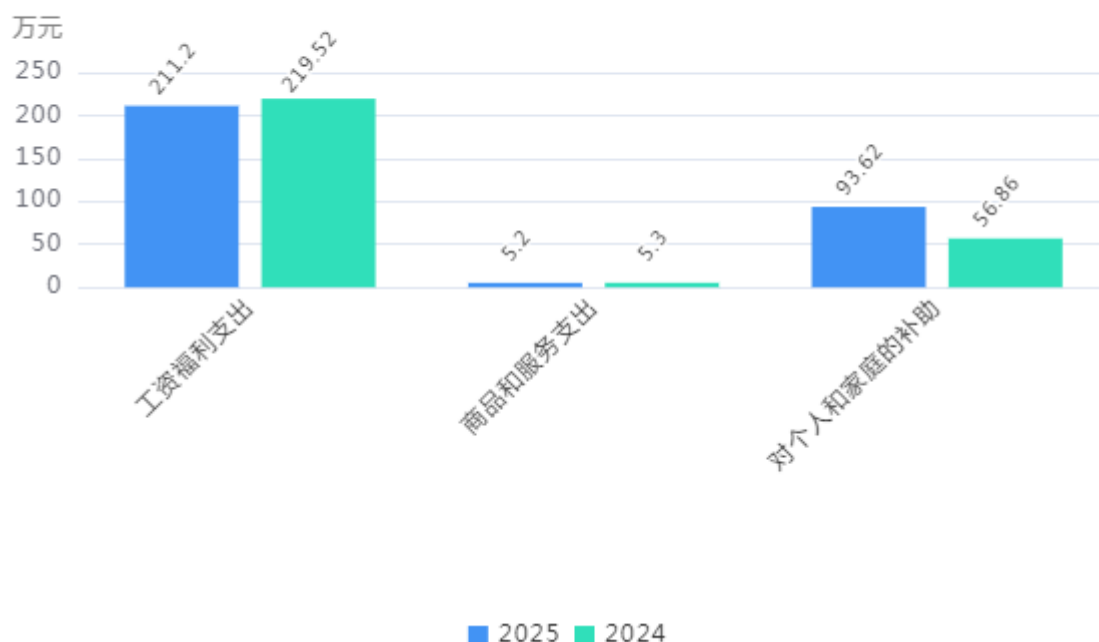
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出310.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）211.20万元，较上年减少8.32万元，下降3.79%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）5.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）93.62万元，较上年增加36.76万元，增长64.65%，增长的主要原因是：项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



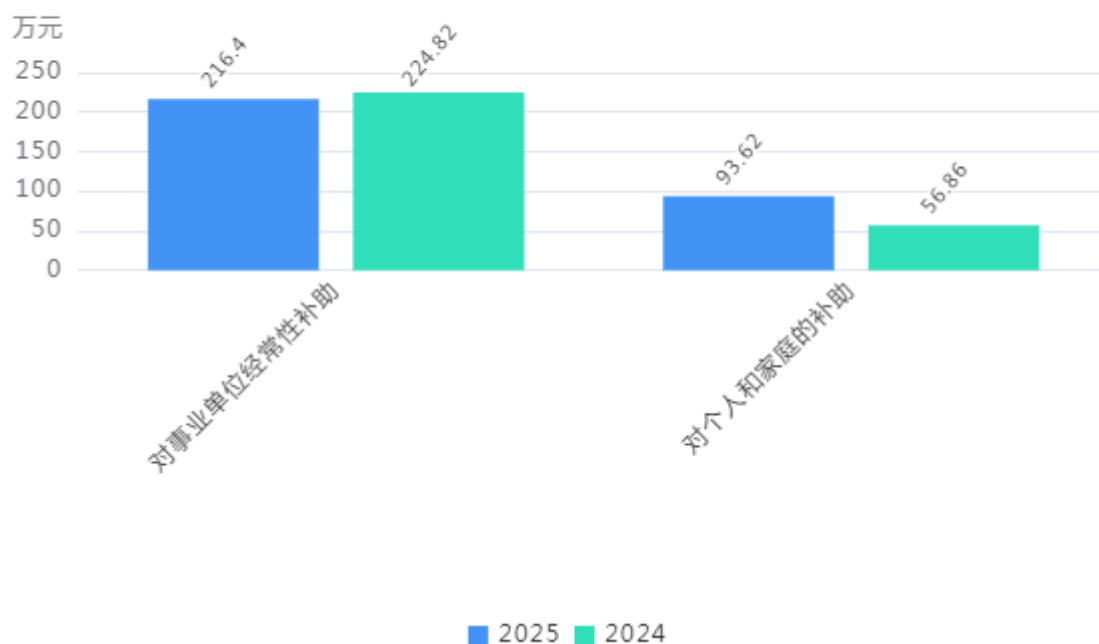
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出310.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）216.40万元，较上

年减少8.42万元，下降3.75%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）93.62万元，较上年增加36.76万元，增长64.65%，增长的主要原因是：项目增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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310.02万元，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5.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.89%，下降的主要原因是：人员减少。

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类公务接待（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：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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	3,100,156.44	一、部门预算	3,100,156.44	一、部门预算	3,100,156.44	一、部门预算	3,100,156.44
1、财政拨款	3,100,156.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,190,406.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,100,156.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,112,006.44	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	52,000.00	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	26,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,164,006.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	909,750.00	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	2,914,943.12	(2)商品和服务支出		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	909,750.00	9、对个人和家庭的补助	936,150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,479.66	(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			
		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	139,733.66				
		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	3,100,156.44	本年支出合计	3,100,156.44	本年支出合计	3,100,156.44	本年支出合计	3,100,156.44
使用非财政拨款结余		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	3,100,156.44	支出总计	3,100,156.44	支出总计	3,100,156.44	支出总计	3,100,156.44

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	3,100,156.44	3,100,156.44										
312	吴堡县民政局	3,100,156.44	3,100,156.44										
312008	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	3,100,156.44	3,100,156.44										

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	3,100,156.44	3,100,156.44								
312	吴堡县民政局	3,100,156.44	3,100,156.44								
312008	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	3,100,156.44	3,100,156.44								

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	3,100,156.44	一、财政拨款	3,100,156.44	一、财政拨款	3,100,156.44	一、财政拨款	3,100,156.44
1、一般公共预算拨款	3,100,156.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,190,406.44	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	2,112,006.44	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	52,000.00	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	26,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,164,006.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	909,750.00	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	2,914,943.12	(2)商品和服务支出		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	909,750.00	9、对个人和家庭的补助	936,150.00
		10、卫生健康支出	45,479.66	(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			
		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	139,733.66				
		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	3,100,156.44	本年支出合计	3,100,156.44	本年支出合计	3,100,156.44	本年支出合计	3,100,156.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,100,156.44	支出总计	3,100,156.44	支出总计	3,100,156.44	支出总计	3,100,156.44

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	3,100,156.44	2,138,406.44	52,000.00	909,750.00	
208	社会保障和就业支出	2,914,943.12	1,953,193.12	52,000.00	909,750.00	
20802	民政管理事务	2,570,475.79	1,608,725.79	52,000.00	909,750.00	
2080209	老龄事务	2,570,475.79	1,608,725.79	52,000.00	909,750.00	
20805	行政事业单位养老支出	344,467.33	344,467.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,311.55	186,311.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,155.78	158,155.78			
210	卫生健康支出	45,479.66	45,479.66			
21011	行政事业单位医疗	45,479.66	45,479.66			
2101102	事业单位医疗	45,479.66	45,479.66			
221	住房保障支出	139,733.66	139,733.66			
22102	住房改革支出	139,733.66	139,733.66			
2210201	住房公积金	139,733.66	139,733.66			

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				3,100,156.44	2,138,406.44	52,000.00	909,750.00	
301	工资福利支出			2,112,006.44	2,112,006.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,210.60	576,210.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,701.20	191,701.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,035.40	464,035.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,311.55	186,311.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,155.78	158,155.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,479.66	45,479.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,654.19	60,654.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,733.66	139,733.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	289,724.40	289,724.40			
302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
303	对个人和家庭的补助			936,150.00	26,400.00		909,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	909,750.00			909,750.00	

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	2,190,406.44	2,138,406.44	52,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,005,193.12	1,953,193.12	52,000.00	
20802	民政管理事务	1,660,725.79	1,608,725.79	52,000.00	
2080209	老龄事务	1,660,725.79	1,608,725.79	52,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	344,467.33	344,467.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,311.55	186,311.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,155.78	158,155.78		
210	卫生健康支出	45,479.66	45,479.66		
21011	行政事业单位医疗	45,479.66	45,479.66		
2101102	事业单位医疗	45,479.66	45,479.66		
221	住房保障支出	139,733.66	139,733.66		
22102	住房改革支出	139,733.66	139,733.66		
2210201	住房公积金	139,733.66	139,733.66		

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			2,190,406.44	2,138,406.44	52,000.00	
301	工资福利支出			2,112,006.44	2,112,006.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,210.60	576,210.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,701.20	191,701.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464,035.40	464,035.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,311.55	186,311.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,155.78	158,155.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,479.66	45,479.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,654.19	60,654.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,733.66	139,733.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	289,724.40	289,724.40		
302	商品和服务支出			52,000.00		52,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	909,750.00	
312	吴堡县民政局	909,750.00	
312008	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	909,750.00	
	专用项目	909,750.00	
	专项资金	909,750.00	
	吴堡县高龄老人生活保健（第四季度）	909,750.00	吴堡县高龄老人生活保健（第四季度）

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
312	吴堡县民政局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县高龄老人生活保健补贴（第四季度）				
主管部门		吴堡县民政局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	90.975		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	90.975			
		其他资金				
年度目标	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，有效提高老年人生活保障。					
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	指标1：70-79周岁发放标准，指标2：80-89周岁发放标准，指标3：90-99周岁发放标准，指标4：100周岁发放标准		50元/月，100元/月，200元/月，300元/月	15
	产出指标	数量指标	全县高龄老人补贴人数		8118	10
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	10
		时效指标	全部发放到位		100%及时发放	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高生活质量满意度		100%	30
		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	高龄老人满意度		≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县老龄和家庭健康服务中心				
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		工资、资金、社会保障、住房公积金等	211.20	211.20	0	
	公用经费		办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等	5.2	5.2	0	
	对家庭和个人补助		遗嘱补助	2.64	2.64	0	
	吴堡县高龄老人生活保健补贴（第四季度）		第四季度高龄费	90.975	90.975	0	
	金额合计			310.015	310.015	0	
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位工作顺利完成； 目标3：保障按时发放对家庭和个人的补助。						
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	社会成本	各项工作开展在预算范围之内			310.015	15
	产出指标	数量指标	保障在职职工人员工资发放，保障正常办公，严格控制经费			保障单位在职职工工资，社会保障住房公积金缴纳。保障单位工作顺利开展，严格按照财政拨款	10
		质量指标	满足职工正常工作要求			基本满足职工正常办公	15
		时效指标	资金支出及时			及时	10
	效益指标	经济效益指标	业务人员工作能力			提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度			100%	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。

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			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。