

# 镇安县老龄工作委员会办公室

## 2023 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

（具体预算公开报表）

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行和宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》等有关老龄工作的法律法规、方针政策，落实老年优待政策，维护老年人的合法权益；
2. 开展调查研究，为县委、县政府应对人口老龄化提供对策和依据；
3. 协调有关部门做好老年人权益保障工作，协调推进城乡社会养老保障事业和老年福利设施建设；
4. 负责全县高龄老人生活保健补贴的审核发放工作；
5. 指导、督促、检查镇（街道）老龄工作，指导办好基层老年协会，组织开展为老服务活动；
6. 总结推广老龄工作的先进经验，表彰先进典型，大力弘扬中华民族尊老、敬老、养老的传统道德风尚；
7. 组织开展“老人节”活动，协调、组织和指导各涉老部门和基层老龄组织开展有益于老年人健康的教育和文体活动；
8. 承担老龄工作委员会日常工作，办理落实县老龄工作委员会决定事项；
9. 承办县卫健局交办的其他工作。

### （二）内设机构

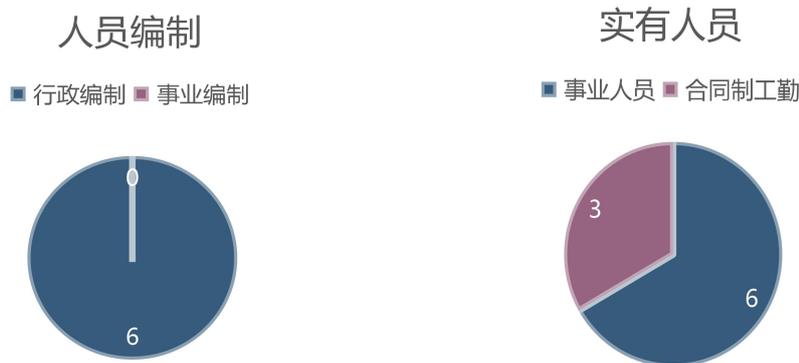
根据上述职责，本部门内设3个股室（包括：综合股、高龄股、老年健康股）。

## 二、工作任务

2023 年重点工作任务是：稳步推进医养结合工作；积极推进医养结合服务中心建设；持续推进老年友善医疗机构、老年友好型社区创建；做好精准发放老年人生活保健补贴工作；积极开展老龄健康系列活动。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；年末实有人员 9 人，其中事业人员 6 人、合同制工勤 3 人；纳入机关养老办管理的离退休人员 2 人。



## 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 1460.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1460.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 268.63 万元，主要原因是高龄补贴预算增加 258 万元；本单位当年预算支出 1460.66 万元，其中一般

公共预算拨款支出 1460.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 268.63 万元，主要原因是人口老龄化加剧，本年度高龄补贴预算相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1460.66 万元，其中一般共预算拨款收入 1460.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 268.63 万元，主要原因是高龄补贴预算增加 258 万元；本单位当年财政拨款支出 1460.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1460.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 268.63 万元，主要原因是人口老龄化加剧，本年度高龄补贴预算相应增加。

## （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 1460.66 万元，较上年增加 268.63 万元，主要原因是人口老龄化加剧，本年度高龄补贴预算相应增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

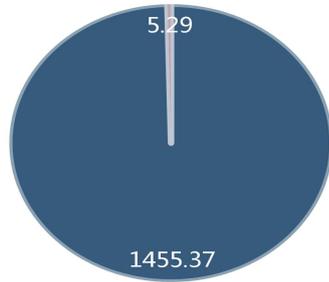
本单位当年一般公共预算支出 1460.66 万元，其中：

（1）老龄健康卫生事务（2101601）1455.37 万元，较上年增加 263.34 万元，原因是高龄补贴预算增加。

（2）住房公积金（2210201）5.29 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是县财政局将住房公积金单列预算。

### 支出按功能科目分类明细情况

■ 老龄健康卫生事务 ■ 住房公积金



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

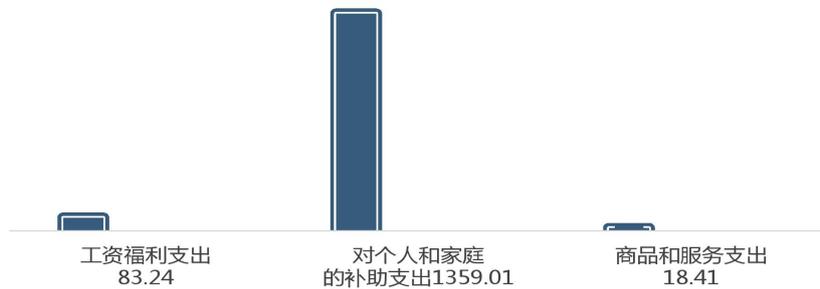
本单位当年一般公共预算支出 1460.66 万元，其中：

工资福利支出（301）83.24 万元，较上年增加 13.23 万元，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加。

商品和服务支出（302）18.41 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是厉行节约，缩减单位日常开支。

对个人和家庭的补助支出（303）1359.01 万元，较上年增加 258.59 万元，原因是高龄补贴预算增加。

### 支出按经济科目分类的明细情况



### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位无国有资本经营预算拨款支出，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

2023年单位未预算“三公”经费。无2022年结转的“三公”经费预算。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有固定资产9.49万元，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支。无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

### 七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

### 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当年拨款1460.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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3.41万元，较上年持平。

## 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、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县老龄工作委员会办公室

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收支
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	是	本单位未预算“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位本年没有专项资金预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	14606600.00	一、部门预算	14606600.00	一、部门预算	14606600.00	一、部门预算	14606600.00
1、财政拨款	14606600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	876600.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14606600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	832400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	1016500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13730000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13580000.00	9、对个人和家庭的补助	13590100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14553660.00	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	52940.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	14606600.00	<b>本年支出合计</b>	14606600.00	<b>本年支出合计</b>	14606600.00	<b>本年支出合计</b>	14606600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
<b>收入总计</b>	14606600.00	<b>支出总计</b>	14606600.00	<b>支出总计</b>	14606600.00	<b>支出总计</b>	14606600.00





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	14606600.00	一、财政拨款	14606600.00	一、财政拨款	14606600.00	一、财政拨款	14606600.00
1、一般公共预算拨款	14606600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	876600.00	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	832400.00	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	34100.00	3、机关资本性支出（一）	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	10100.00	4、机关资本性支出（二）	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	1016500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13730000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	13580000.00	9、对个人和家庭的补助	13590100.00
		10、卫生健康支出	14553660.00	(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	52940.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14606600.00	<b>本年支出合计</b>	14606600.00	<b>本年支出合计</b>	14606600.00	<b>本年支出合计</b>	14606600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	14606600.00	<b>支出总计</b>	14606600.00	<b>支出总计</b>	14606600.00	<b>支出总计</b>	14606600.00

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	14606600.00	842500.00	34100.00	13730000.00	
210	卫生健康支出	14553660.00	789560.00	34100.00	13730000.00	
21016	老龄卫生健康事务	14553660.00	789560.00	34100.00	13730000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	14553660.00	789560.00	34100.00	13730000.00	
221	住房保障支出	52940.00	52940.00			
22102	住房改革支出	52940.00	52940.00			
2210201	住房公积金	52940.00	52940.00			

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			14606600.00	842500.00	34100.00	13730000.00	
301	工资福利支出			832400.00	832400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257120.00	257120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38100.00	38100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165570.00	165570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70590.00	70590.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35300.00	35300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32140.00	32140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4420.00	4420.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52940.00	52940.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	176220.00	176220.00			
302	商品和服务支出			184100.00		34100.00	150000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000.00		15000.00	50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000.00		5000.00	20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53500.00		3500.00	50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7100.00		7100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
303	对个人和家庭的补助			13590100.00	10100.00		13580000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13580000.00			13580000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10100.00	10100.00			

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	876600.00	842500.00	34100.00	
210	卫生健康支出	823660.00	789560.00	34100.00	
21016	老龄卫生健康事务	823660.00	789560.00	34100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	823660.00	789560.00	34100.00	
221	住房保障支出	52940.00	52940.00		
22102	住房改革支出	52940.00	52940.00		
2210201	住房公积金	52940.00	52940.00		

表8

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：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			876600.00	842500.00	34100.00	
301	工资福利支出			832400.00	832400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257120.00	257120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38100.00	38100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165570.00	165570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70590.00	70590.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35300.00	35300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32140.00	32140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4420.00	4420.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52940.00	52940.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	176220.00	176220.00		
302	商品和服务支出			34100.00		34100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00		1500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7100.00		7100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10100.00	10100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10100.00	10100.00		



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	13730000.00	
352	镇安县卫生健康局	13730000.00	
352010	镇安县老龄工作委员会办公室	13730000.00	
	专用项目	13730000.00	
	高龄老人生活县级补助	13580000.00	
	高龄老人生活补助县级配套资金	13580000.00	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，为全县70周岁以上
	系统及信息维护	150000.00	
	高龄系统信息维护经费	150000.00	负责做好老年人生活保健补贴审批和发放的组织、管理、指导和协调工作，不断





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴县级配套				
主管部门		镇安县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13580000.00		
		其中:财政拨款		13580000.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。</p> <p>目标2: 为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成年度全县老年人生活保健补贴发放工作。</p>					
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	补贴发放人数	>2.7万人		
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%		
		时效指标	指标1: 2023年底经费到位率		100%	
			指标2: 资金按时发放到位率		100%	
		成本指标	指标1: 70-79岁发放标准(元/月)		50	
			指标2: 80-89岁发放标准(元/月)		100	
			指标3: 90-99岁发放标准(元/月)		200	
			指标4: 100岁以上发放标准(元/月)		300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县老龄工作委员会办公室			
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
年度 主要 任务	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	84.25	84.25	
	公用经费支出	年度公用经费定额补助	3.41	3.41	
	专项经费支出	高龄老人生活补贴县级配套 1358.00 万元、高龄系统信息维护经费 15.00 万元。	1373.00	1373.00	
	金额合计			1460.66	1460.66
年度 总体 目标	目标1：在职职工工资福利支出按时兑付到位。 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出。 目标3：完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴。				
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	工资发放及时率		按时发放
			高龄补贴发放人数		>2.7万人
		质量指标	资金管理符合规定比例		按照相关规定支出
		时效指标	资金按时发放到位率		100%
		成本指标	指标1：70-79岁发放标准（元/月）		50
			指标2：80-89岁发放标准（元/月）		100
			指标3：90-99岁发放标准（元/月）		200
			指标4：100岁以上发放标准（元/月）		300
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理规范		按照相关规定支出
		社会效益指标	在全社会营造敬老、爱老、助老氛围		不断提升
		可持续影响指标	建立健全老年工作机制		持续推进
满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度		满意	
		群众满意度		满意	

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

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。