

米脂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

指导构建老年人口医养结合的养老服务体系，开展老年人文化体育教育活动，发放老年人高龄补贴，指导老年疾病防治，老年人医疗照护，老年人心理健康与关怀服务，参与维护老龄人口合法权益保障工作。

（二）机构设置

米脂县老龄健康服务中心机构设置：全额副科级事业单位；编制8名，主任1名，其他人员6名。

二、工作任务

（一）继续实施“健康米脂”，大力推进老年健康素养促进项目。

为了更好地保障老年人的身体健康，我们提供了一系列的健康管理服务。包括定期开展老年人健康体检，老年人失能预防干预、老年心理关爱、老年口腔健康、老年人失能（失智）预防和干预项目，以及提供个性化的健康指导等。通过这些措施，我们能够及时发现老年人的健康问题，并采取有效的治疗措施，提高他们的生活质量。

（二）继续创新《老年法》宣传，营造浓厚的尊老敬老氛围

一是把握宣传重点，围绕老龄工作重心搭建宣传平台；

二是树立创新意识，构建大老龄宣传格局，各级老龄机构要充分发挥综合协调作用，切实加强与各涉老部门的工作联系，整合成员单位的宣传资源，构建起大老龄宣传格局。要以“敬老月”活动为平台，深入开展老年健康宣传周等活动。营造尊老敬老的良好社会氛围。

（三）全面落实老年人优待、优惠政策

一是要认真落实党和政府制定的一系列惠老政策，严格落实高龄老人补贴工作，切实保障老年人的权益不受侵犯。二是加强基层老年人的信访工作，进一步完善规范各级信访制度，办结率要力争达到95%以上；三是继续做好老年优待证的发放工作。

（四）深入开展“友好型社区”、“敬老文明号”创建活动

我们将组织动员各社区、各单位积极开展“敬老文明号”、“友好型社区”创建活动，按照创建标准，实行服务承诺书，不断提高服务水平，优化服务环境，要把“敬老文明号”、“友好型社区”创建活动和贯彻实施《老年法》和贯彻落实老年优待、优惠政策相结合，和弘扬尊老敬老优良传统，加强社会主义精神文明建设相结合，使之成为促进尊老敬老为内容道德建设的有效载体，推动老龄工作发展的重要手段。

（五）加强基层老年组织建设

夯实老龄事业发展基础。基层老年协会是老年人的自治组织，也是发展老龄事业的基础。抓好老年人协会建设，对

促进老龄事业的发展具有积极的作用。因此，我们要加强老年人协会建设的指导，会同各街、乡老龄办对成立的老年协会社区、农村进行及时指导和督促，帮助其完善组织机构，建立健全协会章程，努力促进基层老年协会规范化建设，使基层老年协会在为老服务特别是居家养老服务中发挥积极作用。

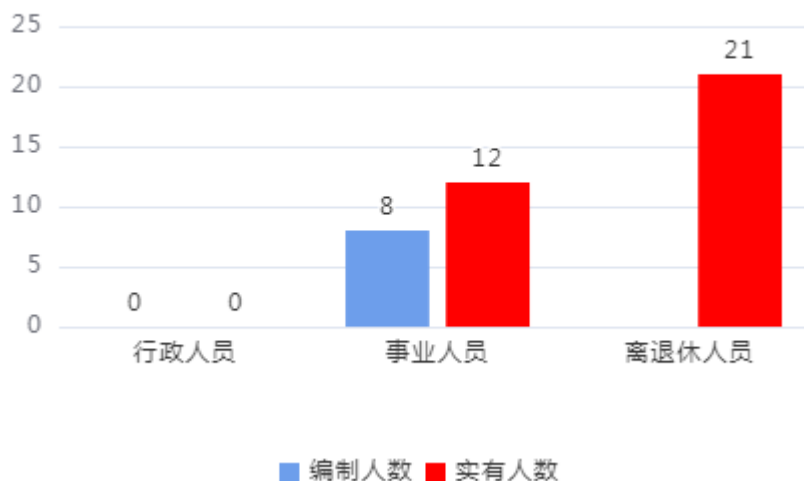
（六）不断加强老龄中心自身建设

新形势下，我们要时刻以“六个老有”为工作目标，不断提升老龄工作整体水平。加强对基层老龄工作指导，提升基层老龄工作水平。积极组织参加老龄干部业务培训班，提高老龄干部的工作能力和服务水平。要按照党主题教育实践活动的要求，转变作风，创新办法，切实研究解决老年群众反映的热点、难点问题。为全面推进我县老龄事业发展，做出新的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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21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352.67万元，其中：一般公共预算拨款352.67万元，较上年增加162.24万元，增长85.20%，增长的主要原因是：老龄人口增多导致老龄费增加；本单位当年预算支出352.67万元，其中：一般公共预算拨款352.67万元，较上年增加162.24万元，增长85.20%，增长的主要原因是：老龄人口增多导致老龄费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入352.67万元，其中：一般公共预算拨款收入352.67万元，较上年增加162.24万元，增长85.20%，增长的主要原因是：老龄人口增多导致老龄费增加；本单位当年财政拨款支出352.67万元，其中：一般公共

预算拨款支出352.67万元，较上年增加162.24万元，增长85.20%，增长的主要原因是：老龄人口增多导致老龄费增加。

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352.67万元，较上年增加162.24万元，增长85.20%，增长的主要原因是：老龄人口增多导致老龄费增加。

（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352.67万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）352.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：老龄人口增多导致老龄费增加；

2. 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少190.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老龄人口增多导致老龄费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

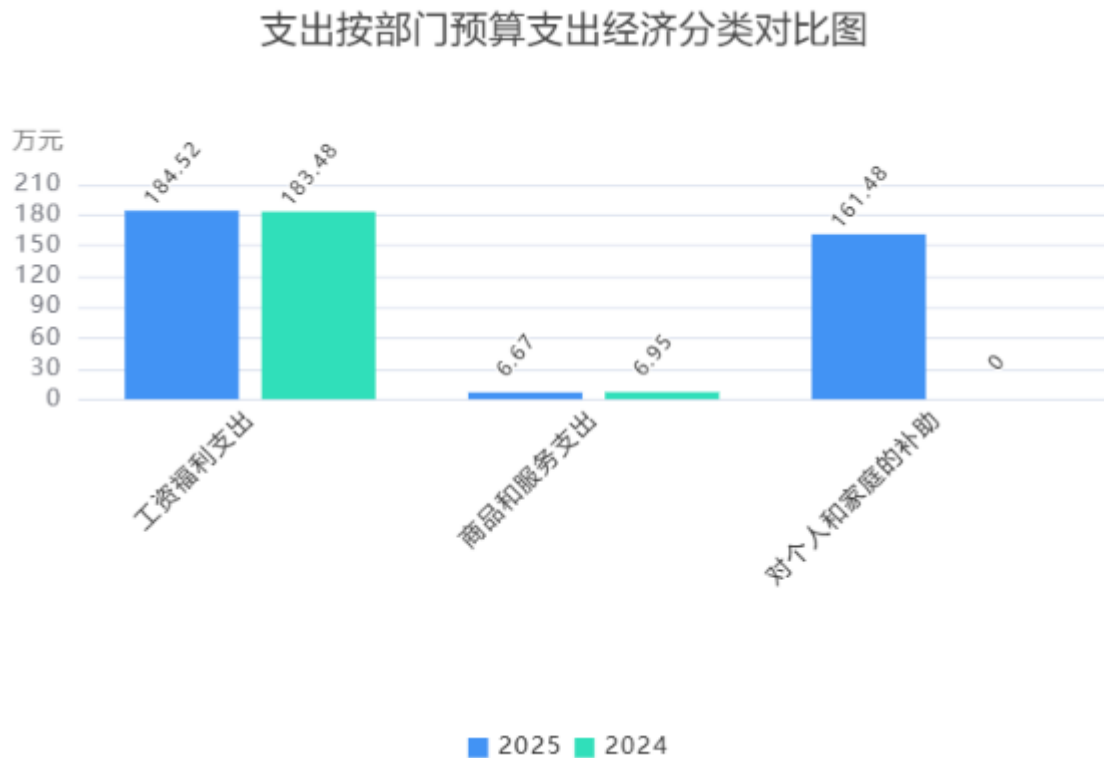
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出352.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）184.52万元，较上年增加1.04万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员正常晋升工资和工资调标导致；

（2）商品和服务支出（302）6.67万元，较上年减少

0.28万元，下降4.03%，下降的主要原因是：工会经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）161.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位机构改革，上年无基数。

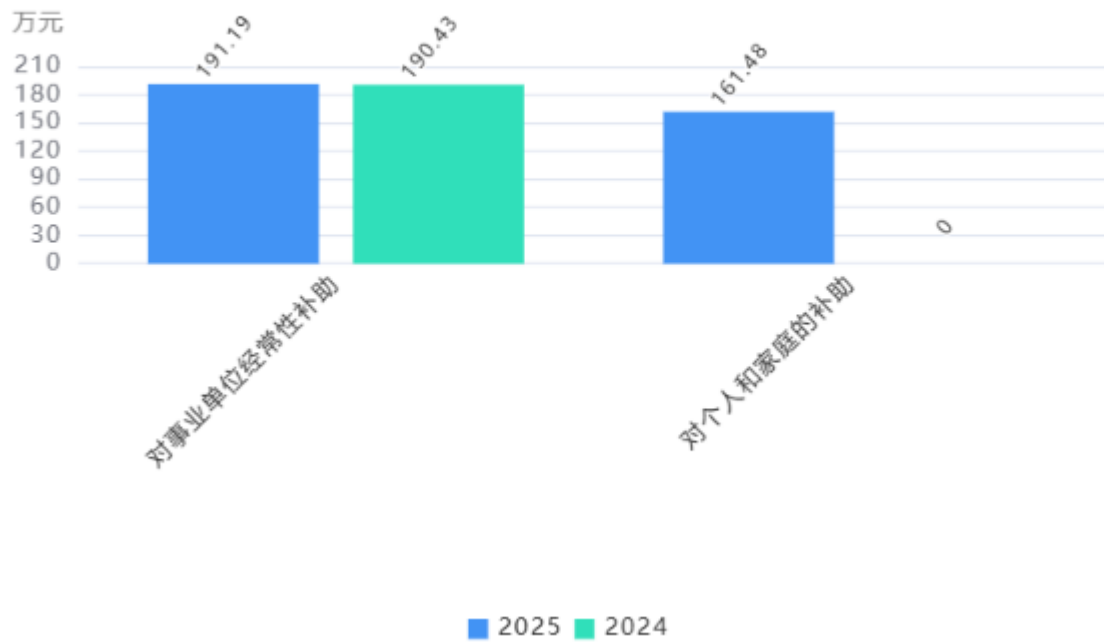


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出352.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）191.19万元，较上年增加0.76万元，增长0.40%，增长的主要原因是：人员正常晋升工资和工资调标导致；

（2）对个人和家庭的补助（509）161.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位机构改革，上年无基数。

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352.67万元，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6.67万元，较上年减少0.28万元，下降4.03%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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：米脂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	本单位不涉及政府性基金
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2025年度未预算政府采购
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2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	3,526,700.00	一、部门预算	3,526,700.00	一、部门预算	3,526,700.00	一、部门预算	3,526,700.00
1、财政拨款	3,526,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,931,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,526,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,845,200.00	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	66,700.00	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	19,800.00	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	1,911,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,000.00	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	3,526,700.00	(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	1,595,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,614,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,526,700.00	本年支出合计	3,526,700.00	本年支出合计	3,526,700.00	本年支出合计	3,526,700.00
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	3,526,700.00	支出总计	3,526,700.00	支出总计	3,526,700.00	支出总计	3,526,700.00

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	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	3,526,700.00	3,526,700.00										
403	米脂县民政局	3,526,700.00	3,526,700.00										
403006	米脂县老龄健康服务中心	3,526,700.00	3,526,700.00										

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	3,526,700.00	3,526,700.00								
403	米脂县民政局	3,526,700.00	3,526,700.00								
403006	米脂县老龄健康服务中心	3,526,700.00	3,526,700.00								

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	3,526,700.00	一、财政拨款	3,526,700.00	一、财政拨款	3,526,700.00	一、财政拨款	3,526,700.00
1、一般公共预算拨款	3,526,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,931,700.00	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	1,845,200.00	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	66,700.00	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	19,800.00	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	1,911,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,595,000.00	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	3,526,700.00	(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	1,595,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,614,800.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,526,700.00	本年支出合计	3,526,700.00	本年支出合计	3,526,700.00	本年支出合计	3,526,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,526,700.00	支出总计	3,526,700.00	支出总计	3,526,700.00	支出总计	3,526,700.00

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	3,526,700.00	1,865,000.00	66,700.00	1,595,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,526,700.00	1,865,000.00	66,700.00	1,595,000.00	
20802	民政管理事务	3,526,700.00	1,865,000.00	66,700.00	1,595,000.00	
2080209	老龄事务	3,526,700.00	1,865,000.00	66,700.00	1,595,000.00	

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				3,526,700.00	1,865,000.00	66,700.00	1,595,000.00	
301	工资福利支出			1,845,200.00	1,845,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,500.00	560,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,300.00	238,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309,800.00	309,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,300.00	272,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,100.00	136,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00			
302	商品和服务支出			66,700.00		66,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,300.00		29,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,614,800.00	19,800.00		1,595,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,595,000.00			1,595,000.00	

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	1,931,700.00	1,865,000.00	66,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,931,700.00	1,865,000.00	66,700.00	
20802	民政管理事务	1,931,700.00	1,865,000.00	66,700.00	
2080209	老龄事务	1,931,700.00	1,865,000.00	66,700.00	

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			1,931,700.00	1,865,000.00	66,700.00	
301	工资福利支出			1,845,200.00	1,845,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,500.00	560,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,300.00	238,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,900.00	53,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	309,800.00	309,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,300.00	272,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,100.00	136,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,300.00	2,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00		
302	商品和服务支出			66,700.00		66,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,300.00		29,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
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	1,595,000.00	
403	米脂县民政局	1,595,000.00	
403006	米脂县老龄健康服务中心	1,595,000.00	
	专用项目	1,595,000.00	
	专用项目	1,595,000.00	
	老年人生活保健补贴县级配套资金	1,595,000.00	老年人生活保健补贴

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老年人生活保健补贴县级配套资金			
主管部门			米脂县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	159.5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	159.5		
			其他资金			
年度目标	完善老年人社会保障制度, 改善提高老年人生活状况。					
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	老年人基本生活保障		159.5万元	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		约2万人	15
		质量指标	符合管理规定比率		100%	15
		时效指标	资金发放到位率		2025年度	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老年人老龄费保障		保障	15
		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		大于等于95%	15

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		米脂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	人员工资津补贴	186.5	186.5		
	公用经费	日常公用经费	6.67	6.67		
	项目经费	老年人生活保健补贴	159.5	159.5		
	金额合计		352.67	352.67		
年度总体目标	保障单位工作人员的工资福利支出；保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出；按时完成老年人高龄补贴发放。					
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周岁发放标准/80-89周岁发放标准/90-99周岁发放标准/100周岁以上发放标准		50元/月;100元/月;200元/月;300元/月	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算金额		352.67万元	15
		质量指标	资金管理符合规定比率		100%	15
		时效指标	工作任务时效		按时完成	15
	效益指标	经济效益指标	经济水平		提高	5
		社会效益指标	工作状态		提升	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位形象		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		提高	15

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。