

汉中市老龄健康服务中心 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

主要职能为：承担全市高龄补贴管理发放、养老服务体系建设和培育发展银发经济等业务指导，协调、推动老龄事业和老龄产业发展。

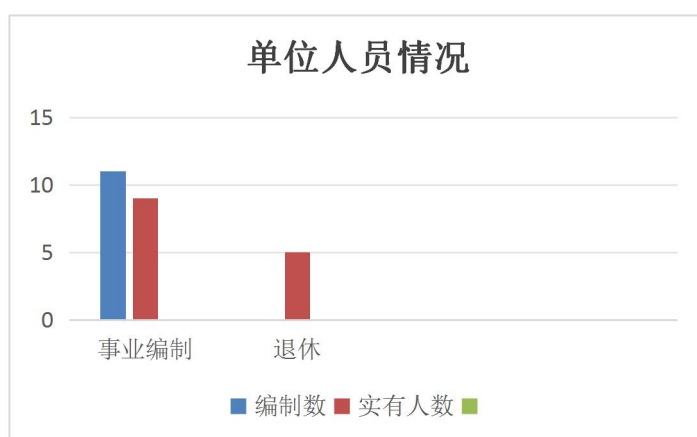
下设 3 个内设机构：养老发展科、养老产业科、老龄服务科。

二、工作任务

一是加强老龄政策的学习、宣传和调研，创新工作思路和方法。二是加强与相关部门间的联系协调，重在解决政策衔接、业务链接方面问题。三是积极学习借鉴其他地市在高龄补贴管理发放工作中好的经验和做法，健全完善我市相关的制度和机制，夯实各项目标任务。四是加强干部保健服务工作力量。五是按照中省市工作要求，抓好落实，统筹推进青少年教育关爱工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 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 185.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61 万元，主要原因是本年新增 3 名人员，经费增加；本单位当年预算支出 185.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61 万元，主要原因是本年新增 3 名人员，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 185.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61 万元，主要原因是本年新增 3 名人员，经费增加；本单位当年财政拨款支出 185.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61 万元，主要原因是本年新增 3 名人员，经费增加。

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 185.88 万元，较上年增加 61 万元，主要原因是本年新增 3 名人员，相关人员经费和公用经费增加。

（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 185.88 万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）145.85 万元，较上年增加 46.72 万元，主要原因是根据工作需要，预算增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.59 万元，较上年无变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.9 万元，较上年增加 5.39 万元，主要原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金（2080506）7.45 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因是本年缴费基数调整导致缴费支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）5 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是在职人员增加 3 人；

6. 住房公积金（2210201）12.1 万元，较上年增加 4.4 万元，主要原因是在职人员增加 3 人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 185.88 万元，其中：

工资福利支出（301）14.38万元，较上年增加77.35万元，原因是本年度新增3名人员，经费增加；

商品和服务支出（302）41.1万元，较上年增加8.97万元，原因是本年度新增3名人员，相关经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.01万元，较上年无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出185.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）14.38万元，较上年增加77.35万元，原因是本年度新增3名人员，经费增加；

机关商品和服务支出（502）41.1万元，较上年增加8.97万元，原因是本年度新增3名人员，相关经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.01万元，较上年无变化。

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0.4

万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是因工作需要，上级及其他同级单位考察交流次数增加。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是因工作需要，上级及其他同级单位考察交流次数增加；上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 185.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.92 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是本年度新增人员 3 名，公用经费增加。

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、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的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市老龄健康服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表12 | 部门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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门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 |

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。

表1

部门综合预算收支总表

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 | 1,858,835.00 | 一、部门预算 | 1,858,835.00 | 一、部门预算 | 1,858,835.00 | 一、部门预算 | 1,858,835.00 |
| 1、财政拨款 | 1,858,835.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,477,035.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,437,695.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,858,835.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,437,695.00 | 2、机关商品和服务支出 | 411,000.00 |
| 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 | 29,200.00 | 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 | 10,140.00 | 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、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 381,800.00 | 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 | 1,688,006.00 | (2)商品和服务支出 | 381,800.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 10,140.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 50,217.00 | (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、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 | 120,612.00 | | | | |
| | | 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 | 1,858,835.00 | 本年支出合计 | 1,858,835.00 | 本年支出合计 | 1,858,835.00 | 本年支出合计 | 1,858,835.00 |
| 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 | 1,858,835.00 | 支出总计 | 1,858,835.00 | 支出总计 | 1,858,835.00 | 支出总计 | 1,858,835.00 |

表4

部门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 | 1,858,835.00 | 一、财政拨款 | 1,858,835.00 | 一、财政拨款 | 1,858,835.00 | 一、财政拨款 | 1,858,835.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,477,035.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,437,695.00 |
| 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 | 1,437,695.00 | 2、机关商品和服务支出 | 411,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 29,200.00 | 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 | 10,140.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 381,800.00 | 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 | 1,688,006.00 | (2)商品和服务支出 | 381,800.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 10,140.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 50,217.00 | (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、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 | 120,612.00 | | | | |
| | | 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 | 1,858,835.00 | 本年支出合计 | 1,858,835.00 | 本年支出合计 | 1,858,835.00 | 本年支出合计 | 1,858,835.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,858,835.00 | 支出总计 | 1,858,835.00 | 支出总计 | 1,858,835.00 | 支出总计 | 1,858,835.00 |

表5

部门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 | 1,858,835.00 | 1,447,835.00 | 29,200.00 | 381,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,688,006.00 | 1,277,006.00 | 29,200.00 | 381,800.00 | |
| 20802 | 民政事务管理 | 1,458,531.00 | 1,047,531.00 | 29,200.00 | 381,800.00 | |
| 2080209 | 老龄事务 | 1,458,531.00 | 1,047,531.00 | 29,200.00 | 381,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229,475.00 | 229,475.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,940.00 | 5,940.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149,023.00 | 149,023.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74,512.00 | 74,512.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,217.00 | 50,217.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,217.00 | 50,217.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50,217.00 | 50,217.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120,612.00 | 120,612.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120,612.00 | 120,612.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,612.00 | 120,612.00 | | | |

表6

部门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 | | | 1,858,835.00 | 1,447,835.00 | 29,200.00 | 381,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,437,695.00 | 1,437,695.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 460,820.00 | 460,820.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 465,018.00 | 465,018.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114,402.00 | 114,402.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 149,023.00 | 149,023.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 74,512.00 | 74,512.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 50,217.00 | 50,217.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 3,091.00 | 3,091.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 120,612.00 | 120,612.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 411,000.00 | | 29,200.00 | 381,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 38,200.00 | | 1,200.00 | 37,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 125,000.00 | | | 125,000.00 | |
| 30207 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 28,000.00 | | 28,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 82,800.00 | | | 82,800.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 65,000.00 | | | 65,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10,140.00 | 10,140.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,940.00 | 5,940.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

表7

部门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 | 1,477,035.00 | 1,447,835.00 | 29,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,306,206.00 | 1,277,006.00 | 29,200.00 | |
| 20802 | 民政事务管理 | 1,076,731.00 | 1,047,531.00 | 29,200.00 | |
| 2080209 | 老龄事务 | 1,076,731.00 | 1,047,531.00 | 29,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229,475.00 | 229,475.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,940.00 | 5,940.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149,023.00 | 149,023.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74,512.00 | 74,512.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,217.00 | 50,217.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,217.00 | 50,217.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50,217.00 | 50,217.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120,612.00 | 120,612.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120,612.00 | 120,612.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,612.00 | 120,612.00 | | |

表8

部门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 | | | 1477035.00 | 1447835.00 | 29200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1437695.00 | 1437695.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 460820.00 | 460820.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 465018.00 | 465018.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114402.00 | 114402.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 149023.00 | 149023.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 74512.00 | 74512.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 50217.00 | 50217.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保险缴费 | 3091.00 | 3091.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 120612.00 | 120612.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 29200.00 | | 29200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1200.00 | | 1200.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 28000.00 | | 28000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10140.00 | 10140.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5940.00 | 5940.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200.00 | 4200.00 | | |

表9

部门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

部门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 | 381800.00 | |
| 503 | 汉中市民政局 | 381800.00 | |
| 503004 | 汉中市老龄健康服务中心 | 381800.00 | |
| | 车补 | 67800.00 | 2026年公务员车补。 |
| | 高龄补贴复审平台使用维护费 | 112000.00 | 开展高龄补贴复审平台操作培训、调研、检查等工作，确保平台正常、高效运行，更好便民惠民。 |
| | 敬老月活动经费 | 32000.00 | 在10月敬老月期间开展慰问老年人及老年人庆祝活动。 |
| | 老龄工作专项经费 | 72000.00 | 开展老龄工作联系点建设等7项工作，力争形成可复制、可借鉴、可推广的经验。 |
| | 市老年学学会工作经费 | 48000.00 | 开展学会工作，开展调研及相关工作，提高老年学术研究工作水平和质量。 |
| | 业务费 | 50000.00 | 开展老年慰问、庆祝活动，丰富老年人节日活动，弘扬敬老助老传统美德，体现党和政府对老年人的关爱。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 业务费 | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 汉中市民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 开展老年节慰问、庆祝活动, 丰富老年人节日生活, 弘扬敬老助老传统美德, 体现党和政府对老年人的关爱。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1: 成本控制数 | ≤5万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 会议次数 | ≥2次 | 8 |
| | | | 指标2: 开展活动次数 | ≥4次 | 8 |
| | | 质量指标 | 指标1: 老年维权宣传覆盖率 | ≥93% | 8 |
| | | | 指标2: 老年优待政策 | 有所突破 | 8 |
| | 时效指标 | 指标1: 任务完成时限 | 2026全年 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 老年维权、老年优待氛围 | 日益浓厚 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 老年人安全感、幸福感、获得感 | 日益增强 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 老年人投诉率 | ≤1% | 10 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 敬老月活动经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.2 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 开展老年节慰问、庆祝活动,丰富老年人节日生活,弘扬敬老助老传统美德,体现党和政府对老年人的关爱。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1:成本控制数 | ≤3.2万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:慰问高龄、失能老年人数 | 40人 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1:慰问对象真实性 | 真实 | 15 |
| | | 时效指标 | 指标1:2026年10月份完成 | 全部完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:缓解高龄、失能老年人生活困难 | 有效缓解 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:弘扬尊老助老美德 | 增强群众助老氛围 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:人民群众对老龄工作的投诉率 | ≤1% | 10 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 高龄补贴复审平台使用维护费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 11.2 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 开展高龄补贴复审平台操作培训、调研、检查等工作,确保平台正常、高效运行,更好便民惠民。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1:成本控制数 | ≤11.2万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:开展系统维护 | 4次 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1:平台使用效果 | 便捷、准确 | 15 |
| | | 时效指标 | 指标1:按时办结 | 全部完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1:方便老年人办事,维护权益 | 有效维护 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:提高服务质量和水平 | 有效提高 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:老年人认可度 | 满意度≥95% | 10 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 老龄工作专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.2 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 开展全国老龄工作联系点建设7项工作, 力争形成可复制、可借鉴、可推广的经验。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1: 成本控制数 | ≤7.2万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 建立县区试点 | 3个 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1: 老年优待、老年维权能力 | 有所提高 | 15 |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成今年目标任务 | 有效完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 老龄工作服务能力 | 有效维护 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高服务质量和水平 | 有效提高 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象投诉率 | ≤1% | 10 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 市老年学学会工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.8 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.8 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 围绕老龄、养老、银发经济中的热点难点问题开展调研, 撰写论文, 为党委政府决策提供依据; 深入开展以文艺、智能技术运用培训等为主的“三秦银龄行动”活动, 服务老年人、服务社会。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1: 其他商品和服务支出成本控制数 | ≤4.8万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 义诊调研次数, 论文篇数 | ≥41场次、≥50篇 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1: 获奖论文 | ≥10篇 | 15 |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 12月31日前 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 为党委政府决策提供依据 | 有效提供 | 10 |
| | | | 指标2: 倡导积极老龄观, 弘扬尊老爱老助老传统美德 | 有效弘扬 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 助力老龄事业高质量发展 | 长期 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务群众对老年学会工作投诉率 | ≤1% | 10 | |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 汉中市老龄健康服务中心 | | | | |
|------------|---|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 预算执行率 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 确保职工工资按规定及时发放社保及时缴纳 | 144.78 | 144.78 | | |
| | 公用经费 | 定额定员公用经费、公务交通补贴等公用经费。 | 9.70 | 9.70 | | |
| | 项目经费 | 单位开展高龄补贴复审、敬老月活动、全国老龄工作联系点建设、单位日常业务费支出和市老年学会工作经费。 | 31.40 | 31.40 | | |
| 金额合计 | | 185.88 | 185.88 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保工资保稳定。 目标2: 保证单位正常运行。 目标3: 开展老龄工作, 提高为老服务质量和水平, 弘扬敬老助老美德, 提高老年人生活质量和幸福感。 目标4: 学术研究为党委政府决策提供依据。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分数权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤185.88万元 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 指标1: 开展工作检查、调研 | ≥10次, ≥3次 | 5 |
| | 指标2: 撰写论文获奖 | ≥10篇 | | 5 | | |
| | 指标3: 培育县区老龄示范点 | 3个 | | 5 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: 高龄补贴发放准确率 | 100% | 5 | |
| | | | 指标2: 慰问对象情况 | 真实准确 | 5 | |
| | | | 指标3: 全国老龄工作联系点建设 | 扎实有效 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标1: 工资按时足额发放、按进度支付相关费用 | 按时支付 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 倡导积极老龄观, 弘扬尊老爱老传统美德 | 有效弘扬 | 15 | |
| 指标1: 工作影响力 | | | 有效增强 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象投诉率 | ≤1% | 10 | | |

专项资金总体绩效目标表

(20XX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 | 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。