

附件：

长岭县老龄工作服务中心 2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责为老龄健康事业发展、老龄健康服务体系建设和医养结合等提供相关服务工作；

（二）协调有关部门做好维护老年人权益的保障工作；

（三）推动开展有利于老年人身心健康的各项活动。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县老龄工作服务中心内设2个机构，分别为综合协调科、医养结合和健康服务科。人员编制5人，实有人员5人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	121.51	121.51		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	121.51	121.51		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	114.28	114.28	
上级补助收入				九、卫生健康 支出	2.57	2.57	
附属单位上缴收入				十、住房保障 支出	4.65	4.65	
其他收入							
本年收入 合计	121.51	121.51		本年支出 合计	121.51	121.51	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	121.51	121.51		支出总计	121.51	121.51	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
长岭县老龄工作服务中心	121.51	121.51	121.51															
合计	121.51	121.51	121.51															

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	114.28	58.28				
民政管理事务	47.33	47.33				
老龄事务	47.33	47.33				
行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
事业单位离退休	0.24	0.24				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21				
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3				
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5				
社会福利	56		56			
老年福利	56		56			
卫生健康支出	2.57	2.57				
行政事业单位医疗	2.57	2.57				
事业单位医疗	2.57	2.57				
住房保障支出	4.65	4.65				
住房改革支出	4.65	4.65				
住房公积金	4.65	4.65				
合计	121.51	65.5	56			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	121.51	121.51		一、本年支出	121.51	121.51	
一般公共预算拨款	121.51	121.51		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	114.28	14.28	
				（九）卫生健康支出	2.57	2.57	
				（十）住房保障支出	4.65	4.65	
				二、结转下年			
收入总计	121.51	121.51		支出总计	121.51	121.51	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	58.28	58.28	53.35		
民政管理事务	47.33	47.33	42.4	4.93	
老龄事务	47.33	47.33	42.4	4.93	
行政事业单位养老支出	10.95	10.95	10.95		
事业单位离退休	0.24	0.24	0.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21		
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	3		
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	1.5		
社会福利	56				56
老年福利	56				56
卫生健康支出	2.57	2.57	2.57		
行政事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
住房保障支出	4.65	4.65	4.65		
住房改革支出	4.65	4.65	4.65		
住房公积金	4.65	4.65	4.65		
合计	121.51	65.5	60.57	4.93	56

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	58.83	58.83	
基本工资	25.06	25.06	
津贴补贴	15.16	15.16	
绩效工资	1.79	1.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
职业年金缴费	3	3	
职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
其他社会保障缴费	0.39	0.39	
住房公积金	4.65	4.65	
商品和服务支出	4.94		4.94
办公费	4.5		4.5
工会会费	0.44		0.44
对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
退休费	0.24	0.24	
对社会保障基金补助	1.5	1.5	
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目	人口与 老龄健 康事业 发展	长岭镇 65 周岁以上 市内公交 补助	长岭县 老龄工 作服务 中心	56	56									
合计				56	56									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县老龄工作服务中心	长岭镇65周岁以上乘坐市内公交车补助	56	依据《吉林省优待老年人规定》,《吉林省老年人权益保障条例》,《老年法》《长岭县贯彻落实吉林省老年人权益保障条例实施意见》文件,进一步做好优待老年人工作,完善老年人免费乘坐公交车的配套措施,降低老年人出行负担,解决老年人出行难的问题,改善老年人参与社会生活环境和条件,为老年人出行营造更为良好的生活环境,体现社会对老年人群体的关爱,实现老龄事业与经济社会协调发展,共享城市发展改革。	成本指标	社会成本指标	发放金额	长岭镇内符合65周岁以上老年人公交补助发放金额	50元/人	20
				产出指标	数量指标	发放人数	长岭镇内符合65周岁以上老年人公交补助发放人数	11200人	20
					质量指标	准确性	长岭镇内符合65周岁以上老年人公交补助发放准确情况	100%	10
					时效指标	及时性	长岭镇内符合65周岁以上老年人公交补助发放及时性	及时	10
					社会效益指标	保障提升	保障65周岁以上老年人公交补助发放,提升关爱老年人能力	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	长岭镇内符合65周岁以上老年人公交补助发放满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 121.51 万元，其中：本年预算 121.51 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 23.26 万元，主要原因是人员工资增长，各项保险缴费增加，老年人公交补贴增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 121.51 万元，其中：本年收入 121.51 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 121.51 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 121.51 万元，其中：基本支出 65.5 万元，占 53.9%；项目支出 56 万元，占 46.1%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算121.51万元，其中：本年预算121.51万元。支出包括：社会保障和就业支出114.28万元，卫生健康支出2.57万元，住房保障支出4.65万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款121.51万元，其中：基本支出65.5万元，占53.9%；项目支出56万元，占46.1%。基本支出中，人员经费60.57万元，占92.5%；公用经费4.93万元，占7.5%。

社会保障和就业（类）支出114.28万元，占94%，主要用于人员工资支出、养老保险缴费支出及老年人公交补贴支出；

卫生健康（类）支出2.57万元，占2.1%，主要用于职工医疗保险缴费支出；

住房保障（类）支出4.65万元，占3.8%，主要用于住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出65.5万元，其中：

人员经费60.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

公用经费4.93万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算“三公”经费拨款。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 56 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 56 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 56 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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人员支出和公用支出。

(六) 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。

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。