

2022 年度

仙游县老龄工作委员
会单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16

二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县老龄工作委员会的主要职责是：

（1）宣传人口老龄化问题，弘扬中华民族尊老、爱老、敬老的传统美德，动员社会各界关注和支持老龄事业；

（2）贯彻执行有关老龄工作的法律、法规，保障老年人的合法权益；

（3）研究人口老龄化的现状和发展趋势，为制定人口老龄化对策提供依据；

（4）协同有关部门抓好全县老年教育，特别是推动乡、镇和村一级老年教育事业的发展；

（5）配合有关部门建立多层次的社会养老保障制度，充分发挥以家庭养老为主的作用，发动社会力量，建立老年福利基金，兴办老年福利事业，为老年人安度晚年创造良好条件；

（6）承担县委、县政府交办的有关事务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县老龄工作委员会包括 1 个机关行政股室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县老龄工作委员会	财政核拨	2

三、单位主要工作任务

2022 年,仙游县老龄工作委员会主要任务是:落实科学发展观为指导,紧紧围绕县委、县政府中心任务,服务服从大局,坚持工作重心在基层,政策落实在基层,解决问题在基层,工作成效在基层,做好 2022 年社区老年人养老工作,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)为全县 90 周岁以上的老年人以及百岁老人审核发放高龄生活补贴。

(二)巩固完善全县已建成的社区居家养老服务站,进一步为社区老年人养老创造更好的条件。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	622.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	618.27
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	622.72	支出合计	622.72

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管 理资金收入	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	上年结转结余
	合计	622.72	622.72									
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11									
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11									
210	卫生健康支出	618.27	618.27									
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79									
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79									
21016	老龄卫生健康事务	617.48	617.48									
2101601	老龄卫生健康事务	617.48	617.48									
221	住房保障支出	2.34	2.34									
22102	住房改革支出	2.34	2.34									
2210201	住房公积金	2.34	2.34									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	622.72	31.72	591			
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11				
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	618.27	27.27	591			
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79				
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79				
21016	老龄卫生健康事务	617.48	26.48	591			
2101601	老龄卫生健康事务	617.48	26.48	591			
221	住房保障支出	2.34	2.34				
22102	住房改革支出	2.34	2.34				
2210201	住房公积金	2.34	2.34				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	622.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2.11
		九、卫生健康支出	618.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	622.72	支出合计	622.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	622.72	31.72	591
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	618.27	27.27	591
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	
21016	老龄卫生健康事务	617.48	26.48	591
2101601	老龄卫生健康事务	617.48	26.48	591
221	住房保障支出	2.34	2.34	
22102	住房改革支出	2.34	2.34	
2210201	住房公积金	2.34	2.34	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	622.72
301	工资福利支出	26.33
302	商品和服务支出	3.19
303	对个人和家庭的补助	593.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	31.72	28.53	3.19
301	工资福利支出	26.33	26.33	
30101	基本工资	6.95	6.95	
30102	津贴补贴	5.68	5.68	
30103	奖金	0.58	0.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.11	2.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	0.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.34	2.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	7.76	7.76	
302	商品和服务支出	3.19		3.19
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.26		0.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.38		1.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.2	2.2	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.15
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							591	591			
仙游县卫生健康局	90-99周岁老人生活补贴	根据《仙游县人民政府关于进一步做好老年人优待工作的实施意见》仙政文[2020]26号	1	90-99周岁老人生活补贴	全县90-99周岁老人5000人，补助500万元。		500	500			项目法
仙游县卫生健康局	80周岁以上老人意外险	根据《莆田市老龄工作委员会办公室 莆田市民政局莆田市财政局关于加快推进老年人意外伤害保险工作的实施办法》莆市老龄办[2018]27号	1	80周岁以上老人意外险	全县80周岁以上老人意外险共计25000人，共计参保50万元。		50	50			项目法
仙游县卫生健康局	百岁老人生活补贴	根据《仙游县人民政府关于进一步做好老年人优待工作的实施意见》仙政文[2010]26号	1	百岁老人生活补贴	全县百岁老人共有88人，共计发放958个月。		36	36			项目法
仙游县卫生健康局	老年节慰问百岁老人和特困老人	根据《仙游县人民政府关于进一步做好老年人优待工作的实施意见》仙政文[2010]26号	1	老年节慰问百岁老人和特困老人	老年节全县统计共有百岁老人88人，至老年节前夕，尚有79人健在。		5	5			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，仙游县老龄工作委员会单位收入预算为 622.72 万元，比上年增加 51.18 万元，主要原因是本年度增加项目经费。其中：一般公共预算拨款收入 622.72 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 622.72 万元，比上年增加 51.18 万元，主要原因是本年度增加项目经费。其中：基本支出 31.72 万元、项目支出 591 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 622.72 万元，比上年增加 51.18 万元，主要原因是本年度增加项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.11 万元，主要用于职工养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 0.79 万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出。

(三) 2101601-老龄卫生健康事务 617.48 万元。主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、工会经费等其他专项

资金支出。

（四）2210201-住房公积金 2.34 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 31.72 万元，其中：

（一）人员经费 28.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.15 万元。与上年持平。主要原因是：控制接待经费，减少接待次数及降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县老龄工作委员会共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 591 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

80周岁以上老人意外险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全县80周岁以上老人意外险共计25000人，共计参保50万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥25000人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
			补助资金发放率	≥100%
		成本指标	80周岁以上老年人意外伤害保险县级配套	≥50万元
	效益指标	经济效益指标	增加80周岁以上老年人经济收入	≥500000元/人
		社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥100%
		生态效益指标	改善生态环境影响	1/
		可持续影响指标	保障水平持续提高	≥6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥98%

90-99周岁老人生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全县90-99周岁老人5000人，补助500万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	百岁老人生活补助补助人数	≥5000人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	项目下拨经费时间	≤100天
			资金到位率	≥100%
		成本指标	对老人生活的补助经费	≥500万元
	效益指标	经济效益指标	生活水平保障率	≥5%
		社会效益指标	提升生活水平率	≥5%
		生态效益指标	改善生态质量	1/
		可持续影响指标	保障水平持续提高	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

百岁老人生活补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		36.00	
	财政拨款：		36.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全县百岁老人共有88人，共计发放958个月。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	≥120人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
			资金发放时间点	≥100%
		成本指标	对百岁老人生活的补助经费	≥36万元
	效益指标	经济效益指标	增加老年人经济收入	≥1200元/人/年
		社会效益指标	救助对象政策知晓率	≥8%
		生态效益指标	改善生态质量	≥95%
		可持续影响指标	社会稳定率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95%

老年节慰问百岁老人和特困老人绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	老年节全县统计共有百岁老人88人，至老年节前夕，尚有79人健在。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	纳入特困供养补助人数	≥120人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	项目下拨经费时间	≤3月
			资金到位率	≥100%
		成本指标	财政补助资金总额	≥5万元
	效益指标	经济效益指标	增加老年人经济收入	≥100元/人/年
		社会效益指标	补助覆盖率	≥100%
		生态效益指标	营造良好的社会环境	1/
		可持续影响指标	保障水平持续提高	1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，仙游县老龄工作委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3.19 万元，比上年度减少 1.39 万元。主要原因是控制经费，节约经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县老龄工作委员会单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。