

附件 1:

农安县老龄工作委员会 2026 年单位预算

二〇二六年五月十三日

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 部门概况

一、主要职能

(一)宣传落实党和国家以及省市各级政府关于老龄工作的方针、政策、法律、法规，围绕“五个老有”的工作目标，开展好有利于老年人身心健康的文化体育活动，更好地为老年人服务。

(二)宣传贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，维护老年人的合法权益。

(三)参与制定全县中长期老龄事业发展规划，为县委县政府制定决策提供理论和数字依据，总结老龄工作的先进经验，参与制定老年事业长期发展规划。

(四)建立健全各乡镇基层老龄组织机构，完善乡村老年人协会，形成网络化管理。

(五)协调有关涉老单位开展调查研究、督促指导全县老龄工作和涉老社团工作。

(六)开展好尊老敬老先进集体和先进个人典型事迹、老有所为等先进经验和先进事迹表彰总结推广普及工作。

二、机构设置

根据上述职责，农安县老龄工作委员会内设 0 个机构。下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1816.36	1816.36		一、社会保障和就业	1809.9	1809.9	
一般公共预算 拨款收入	1816.36	1816.36		老龄事务	46.25	46.25	
政府性基金预算 拨款收入				行政事业单位养老支出	6.15	6.15	
国有资本经营预算 拨款收入				社会福利	1757.5	1757.5	
二、财政专户管理 资金收入				二、卫生健康支出	2.61	2.61	
三、单位资金收入				行政事业单位医疗	2.61	2.61	
事业收入				行政单位医疗	2.61	2.61	
事业单位经营收入				三、住房保障支出	3.85	3.85	
上级补助收入				住房改革支出	3.85	3.85	
附属单位上缴收入				住房公积金支出	3.85	3.85	
本年收入 合计	1816.36	1816.36		本年支出 合计	1816.36	1816.36	
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	1816.36	1816.36		支出总计	1816.36	1816.36	

收入预算总表

单位：万元

单位（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
农安县老龄工作委员会	1816.36	1816.36	1816.36														
合计	1816.36	1816.36	1816.36														

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
一、社会保障和就业	1809.9	52.4	1757.5			
民政管理事务	46.25	46.25				
老龄事务	46.25	46.25				
行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
基本养老保险缴费	6.15	6.15				
社会福利	1757.5		1757.5			
老年福利	1757.5		1757.5			
二、卫生健康支出	2.61	2.61				
行政事业单位医疗	2.61	2.61				
行政单位医疗	2.61	2.61				
三、住房保障支出	3.85	3.85				
住房改革支出	3.85	3.85				
住房公积金支出	3.85	3.85				
本年支出合计	1816.36	58.86	1757.5			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1816.36	1816.36		一、社会保障 和就业	1809.9	18509.9	
一般公共预算拨款	1816.36	1816.36		老龄事务	46.25	46.25	
政府性基金预算拨款				行政事业单 位养老支出	6.15	6.15	
国有资本 经营预算拨款				社会福利	1757.5	1757.5	
				二、卫生健康 支出	2.61	2.61	
				三、住房保障 支出	3.85	3.85	
				二、结转下年			
收入总计	1816.36	1816.36		支出总计	1816.36	1816.36	

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	
一、社会保障和就业	1809.9	52.4	46.69	5.71	1757.5
老龄事务	46.25	46.25	40.54	5.71	
行政事业单位养老支出	6.15	6.15	6.15		
社会福利	1757.5	1757.5			1757.5
二、卫生健康支出	2.61	2.61	2.61		
行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61		
行政单位医疗	2.61	2.61	2.61		
三、住房保障支出	3.85	3.85	3.85		
住房改革支出	3.85	3.85	3.85		
住房公积金支出	3.85	3.85	3.85		
合计	1816.36	58.86	53.15	5.71	1757.5

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	53.15	53.15	
基本工资	21.39	21.39	
津贴补贴	14.97	14.97	
奖金	4.18	4.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	6.15	
职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
住房公积金	3.85	3.85	
二、商品和服务支出	5.71		5.71
办公费	4.88		4.88
工会经费	0.46		0.46
其他商品和服务支出	0.37		0.37

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 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	

注：此表为空表。

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：			

注：此表为空表。

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：			

注：此表为空表。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		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
合计				0.00	0.00									

注：此表为空表。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/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			
单位名称								
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								
.....								

注：此表为空表。

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
农安县老龄工作委员会	老年福利65周岁以上老年人免费乘车款	330	用于全县65周岁以上老年人享受惠民政策，免费乘坐县域内公交。	成本指标	经济成本指标	老年人免费乘车项目资金总额	需使用资金费用	330	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	老年人免费乘车项目惠及老年人人数	办理乘车卡老年人人数	38000	10
					质量指标	保障老年人免费乘车项目经费足额发放	保障公交公司收到资金，保障老年人免费权益	100%	15
					时效指标	对公交公司补助发放时间	按照公交公司业务办理时间拨付补贴	12	15
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障老年人免费乘车待遇	保障全县65周岁以上老年人享受惠民政策	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	群众满意率	95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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单位预算管理。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。2026 年收支总预算 1816.36 万元，其中：本年预算 1816.36 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1441.96 万元，主要原因是 2026 年高龄津贴在农安县老龄工作委员会做预算，2025 年高龄津贴在农安县民政局做预算，不在农安县老龄工作委员会。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1816.36 万元，其中：本年收入 1816.36 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收 1816.36 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1816.36 万元 ,其中 :基本支出 58.86 万元 ,占 3.24% ;项目支出 1757.5 万元 ,占 96.76%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1816.36 万元 ,其中 :本年预算 1816.36 万元。支出包括 :一般公共服务支出 1816.36 万元 ,社会保障和就业支出 1809.9 万元 ,社会保险基金支出 6.15 万元 ,卫生健康支 2.61 万元 ,住房保障支出 3.85 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1816.36 万元 ,其中 :基本支出 58.86 万元 ,占 3.24% ;项目支出 1757.5 万元 ,占 96.76%。基本支出中 ,人员经费 53.15 万元 ,占 90.3% ;公用经费 5.71 万元 ,占 9.7%。

社会保障和就业 (类)支出 1809.9 万元 ,占 99.64% ,主要用于缴纳职工五险一金 ,老年人免费乘车项目支出。

住房保障 (类)支出 3.85 万元 ,占 0.2% ,主要用于保障职工住房。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 58.86 万元 ,其中 :

人员经费 53.15 万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 5.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算拨款。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年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

2026 年本单位无其他重要事项预算拨款

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。