

滑县老龄事业服务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县老龄事业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县老龄事业服务中心概况

一、部门职责

开展走访慰问老年人和志愿服务，大力普及老年健康政策和知识，广泛组织维护老年人权益系列活动，积极宣传敬老爱老模范人物和先进事迹，开展人口老龄化国情教育等活动，完成县委县政府和上级部门安排的工作。

二、机构设置

滑县老龄事业服务中心内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。本单位共有编制 11 人，其中在职人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.84
	9		九、卫生健康支出	40	77.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	3.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	195.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	281.65	本年支出合计	58	281.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	281.65	总计	62	281.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县 老龄事业服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健 康事务	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县老 龄事业服务中 心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.65	60.40	221.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	195.25	0.00	195.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康 事务	59.82	49.64	10.19	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
---------	----------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：滑县老龄事业服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.84	4.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.93	77.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	3.63	3.63	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	195.25	0.00	195.25	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	281.65	本年支出合计	59	281.65	86.40	195.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	281.65	总计	64	281.65	86.40	195.25	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县 老龄 事业服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		86.40	60.40	26.01
2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.84	4.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.06	0.06	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	59.82	49.64	10.19
2100408	基本公共卫生服务	15.82	0.00	15.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县 老龄事业服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.14	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.40	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.11			
人员经费合计		50.14	公用经费合计					10.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县老龄事业服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	195.25	195.25	0.00	195.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	195.25	195.25	0.00	195.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		基本公共卫生人均 9 元部分（老龄健康与医养结合）县配套资金								
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县老龄事业服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0		2.63	2.63	10	100	10	
	政府性预算资金		0		2.63	2.63	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
	单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学合理			5	4			
	拨付合规性		拨付合规			5	4			
	使用规范性		使用规范			5	4			
	预算绩效管理情况		管理有效			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	豫财社【2023】96 号文下达老龄健康与医养结合中央补助资金 21 万元，按照分担比例，中央负担 80%，地方资金负担 20%，省级资金和县级资金各占地方资金 50%。现需要申请县配套资金 26300 元。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	为老年提供上门服务	>500 人	500 人	13	13	0.00%		
	质量指标	提升老年健康服务能力	≥90 百分比	90 百分比	13	13	0.00%		
	时效指标	一年	<1 年	1 年	14	14	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升老年人满意度	≥95 百分比	95 百分比	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年开展敬老活动所需经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县老龄事业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额 (万元) :	0		7	4.9	10	70	7	
	政府性预算资金	0		7	4.9	-	70	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	4			
	使用规范性	规范使用			5	4			
	预算绩效管理情况	管理到位			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级要求, 组织开展 2023 年“积极实施应对人口老龄化国家战略, 推进无障碍环境共建共享”为主题的系列活动				营造尊老敬老爱老孝老的良好社会氛围				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指							

	标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	开展尊老敬老活动	≥5次	6次	15	15	0.00%		
	质量指标	慰问活动	>3次	3次	15	15	0.00%		
	时效指标	一年	<1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	500元	≥10人	10人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升老年人幸福感	≥95百分比	95百分比	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	94			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称	2023 年基本公共卫生服务补助中央资金老龄健康与医养结合								
主管部门	滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县老龄事业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	0	21	21	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21	21	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	事前制定绩效目标, 事中绩效监控, 事后做好绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强老年健康管理服务, 提升老年健康服务能力, 提高医养结合服务质量。			加强老年健康管理服务, 提升老年健康服务能力, 提高医养结合服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	为老年人提供上门服务	≥10000 人	28605 人	20	12	156.05%	超额完成任务
	质量指标	提高医养结合服务质量	提升	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升老年健康服务能力	≥1000 人	1000 人	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2023 年敬老活动经费								
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位		滑县老龄事业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	5		4.5		4.5		10	100	10
	政府性预算资金	5		4.5		4.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	事前制定绩效目标、事中绩效监控, 事后绩效自评			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目计划开展尊老敬老宣传活动大于 10 次, 计划开展公益助老活动大于 10 次, 慰问高龄老人人次大于 20 人。				该项目计划开展尊老敬老宣传活动大于 10 次, 计划开展公益助老活动大于 10 次, 慰问高龄老人人次大于 20 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤5 万元	4.5 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	计划开展尊老敬老宣传活动	≥10 次	10 次	6	6	0.00%	
		计划开展公益助老活动	≥10 次	10 次	6	6	0.00%	
		计划慰问高龄老人人次	≥20 人	20 人	6	6	0.00%	
	质量指标	经费支付足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升老年人幸福度	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 10 表

项目名称		2021 年医养结合示范项目第二批验收后补助资金									
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位		滑县老龄事业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元):		0	78	78	10	100	10		
		政府性预算资金		0	78	78	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		付合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		事前制定绩效目标、事中绩效监控、事后绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	医养结合示范项目提升				已完成医养结合示范项目提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因		

									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防御疮气垫床 20 张	≤150000 元	150000 元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	护理床 30 张	≤45000 张	30 张	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	补助资金使用率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	提升医养结合服务能力	≥80%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	服务周边群众人数	≥20000 人	20500 人	25	25	0.00%		
	社会效益指标								

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 281.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 142.42 万元，增长 102.29%。主要原因是 2023 年决算中有上级下达的医养结合项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 281.65 万元，其中：财政拨款收入 281.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 281.65 万元，其中：基本支出 60.40 万元，占 21.44%；项目支出 221.26 万元，占 78.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 281.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.42 万元，增长 102.29%。主要原因是 2023 年决算中有上级下达的医养结合项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 86.40 万元，占支出合计的 30.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 11.92 万元，增长 16.00%。主要原因是 2023 年决算中包含 2022 年健康与医养结合项目结转资金 11.7 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 86.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4.84 万元，占 5.60%；卫生健康支出 77.93 万元，占 90.20%；住房保障支出 3.63 万元，占 4.20%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.23 万元，支出决算为 86.40 万元，完成年初预算的 95.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 134.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 1 人。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 15.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休1人。

5. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为61.57万元，支出决算为59.82万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休1人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.40万元。其中：人员经费50.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.26万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 117.25 万元，支出决算为 195.25 万元，完成年初预算的 166.52%。主要用于医养结合项目，其中无项目年末结转和结余资金，主要原因：医养结合示范项目奖补 78 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.71 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.71 万元。主要用于车辆加油和维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 10.26 万元，比 2022 年度减少 3.75 万元，下降 26.77%。主要原因是 2022 年决算包含 21 到 22 年的公务交通补贴 7.12 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 221.26 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年基本公共卫生人均 9 元部分老年医养结合项目，项目 2023 年预算数 2.63 万元，决算数 2.63 万元，自评得分 96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为老年人提供上门服务人数 \geq 500 人，完成 500 人；效益指标设定及完成情况：提升老年人满意度为 \geq 95%；完成 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年开展敬老活动所需经费项目，项目 2023 年预算数 7 万元，决算数 4.9 万元，自评得分 94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：开展尊老敬老活动 ≥ 5 次，完成 6 次；效益指标设定及完成情况：提升老年人幸福感 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年基本公共卫生补助中央资金老龄健康与医养结合项目，项目 2023 年预算数 21 万元，决算数 21 万元，自评得分 92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：为老年人提供上门服务人数 ≥ 10000 人，完成 28605 人；效益指标设定及完成情况：提升老年人服务能力 $\geq 1000\%$ ；完成 1000 人。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年敬老活动经费项目，项目 2023 年预算数 4.5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：计划开展尊老敬老宣传活动 ≥ 10 次，完成 10 次；效益指标设定及完成情况：提升老年人幸福 100%，实际完成 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2021 年医养结合示范项目第二批验收后奖补资金，项目 2023 年预算数 78 万元，决算数 78 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：服务周边群众人数 ≥ 20000 人，完成 20500 人；效益指标设定及完成情况：提升医养结合服务能力 $\geq 80\%$ ；完成 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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（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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）