

# 子洲县老龄健康与家庭服务发展中心 2023年度单位决算

保密审查情况：保密

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县卫生健康局。负责全县老年人健康生活保健补贴的申报、审核、发放；建立和完善老年健康服务体系，促进养老服务业及老龄产业的发展，组织开展老龄人口动态监测，贯彻落实医养结合等工作。

### （二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、高龄补贴发放、老年优待证办理业务岗位。

## 二、单位决算单位构成

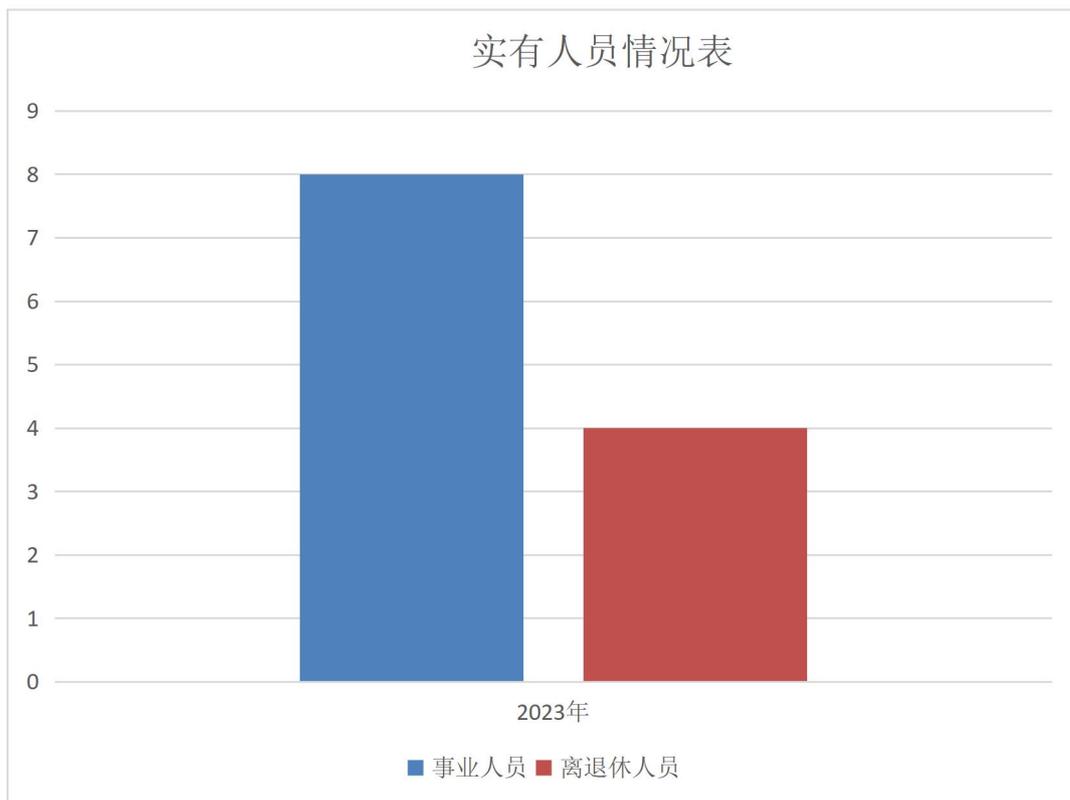
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 6

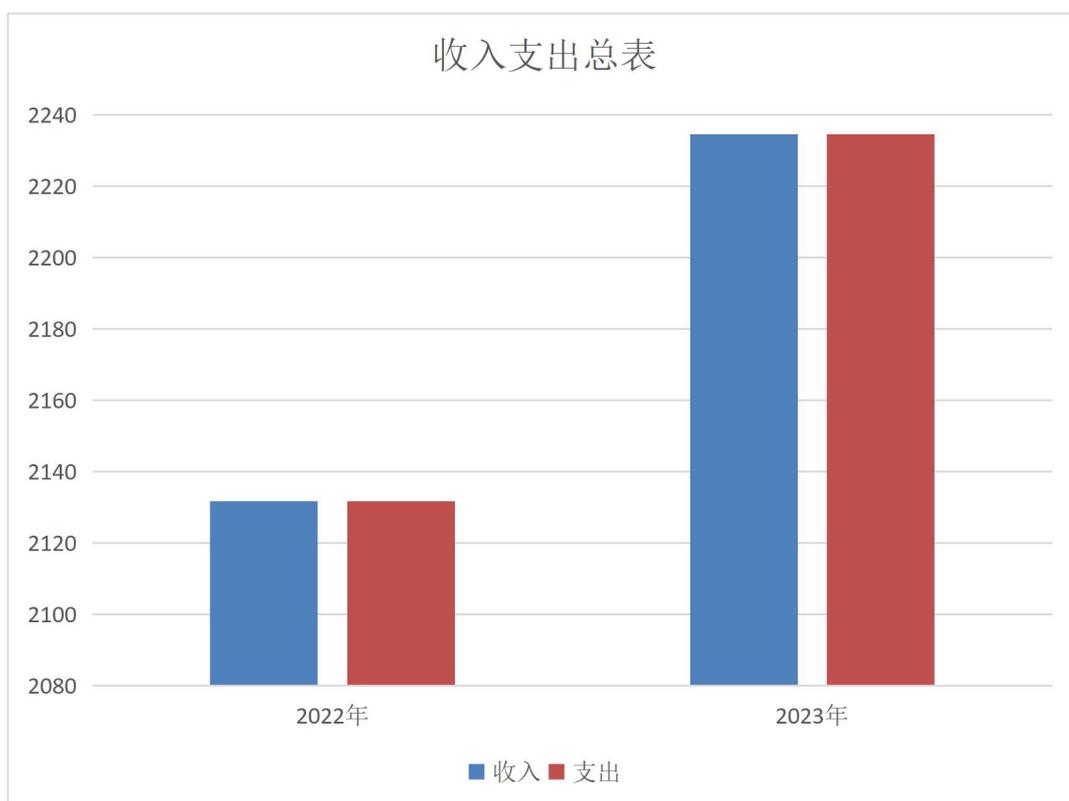
人。单位管理的离退休人员 4 人。（见图表）



## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

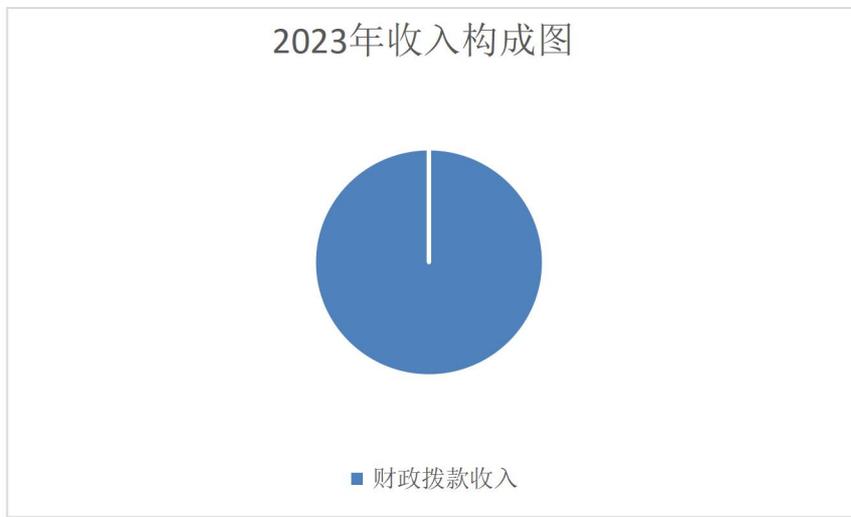
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年总计收入、支出均为 2131.68 万元，与上年相比上年增加35.67万元，主要是本年度调资和养老服务项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2234.58 万元，其中：财政拨款收入 2234.58 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

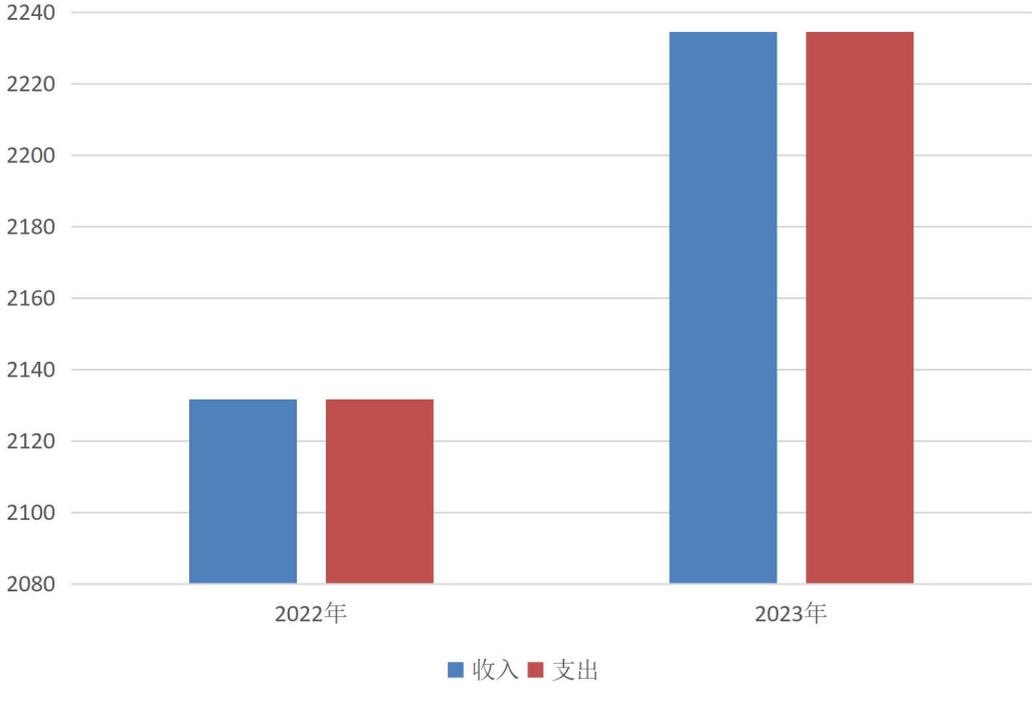
2023年度支出合计 2234.54 万元，其中：基本支出 99.38万元，占支出4%；项目支出 2135.16 万元，占 95.5 % ；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

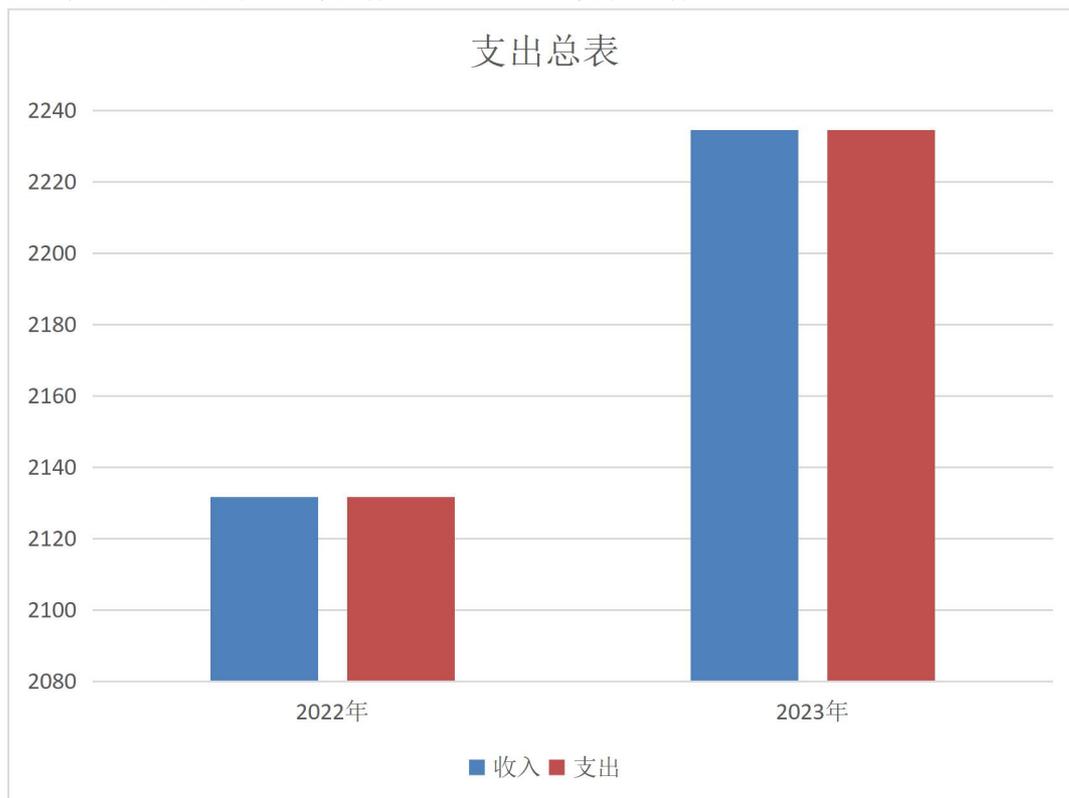
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2234.54 万元，与上年相比收、支总计各增加102.86万元，增加4.8 %。主要原因是本年度老年人数增加，高龄补贴增加。

收入支出总表

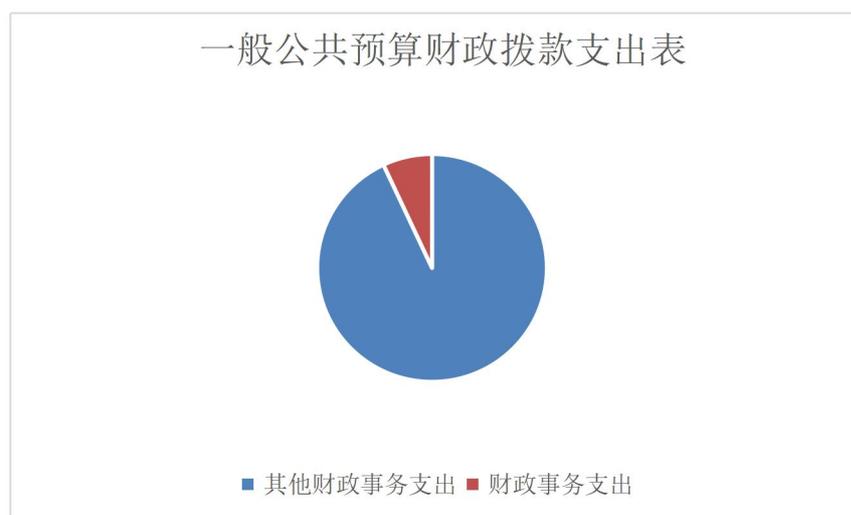


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2234.54 万元，支出决算 2234.54万元，完成年初预算的 100%，占本年度支出合计的100%。与上年相比，财政支出增加102.86万元，上升4.8 %，主要原因是老年人数增加，高龄补贴增加。



按照政府功能分类科目，其中： 财政事务支出 99.38万元，其他财政事务支出 2135.16万元。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）。预算 99.38 万元，支出决算 99.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 2135.16 万元，支出决算 2135.16 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 2234.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2232.54 万元，主要包括：30101 基本工资 37.79 万元、30102 津贴补贴 26.52 万元、30105 绩效工资 7.8 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9 万元、30109 职业年金缴费 4.5 万元、30110 职工医疗保险 2.06 万元、30113 住房公积金 7.46 万元/30112 其他社会保障缴费 0.12 万元、30301 对个人和家庭的补助 2 万元、30305 生活补助 2135.16 万元（高龄补贴资金）。

（二）公用经费 2 万元，主要包括：30201 办公费 1 万元、30202 印刷费 1 万元、

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位本年度一般公共预算安排培训费预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位本年度无一般公共预算会议费预算安排

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位本年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县老龄健康与家庭服务发展中心绩效目标管理办法》完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有

监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到日常工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我中心成立自评小组对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个（高龄老人生活保健补贴），涉及预算资金 2135.16 万元，执行数2025.22万元，占单位预算项目支出总额的95%，未执行原因为老年人有死亡人员和未年检人员。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我中心财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、

开展整体重点绩效评价工作等全部圆满完成。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映高龄老人生活补贴1个项目支出绩效自评结果。

1、高龄老人生活保健补贴项目支出绩效自评综述，全年预算数2135.16万元，执行数1887.24万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：除部分死亡人员和未年检人员，其余资金按时按需发放。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年高龄老人生活保健补贴						
主管部门及代码		子洲县卫监局		实施单位	子洲县老龄健康与家庭发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2135.16	2025.22	95%	10	95%	8
		其中：财政拨款	2135.16	2025.22	95%	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2021年度全县老年人生活保健补贴发放工作.				为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2021年度全县老年人生活保健补贴发放工作.			
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	未完成原因分析
	数量指标		指标1: 发放人数	2.3万	2.2万	5	4	有死亡人员
			指标2: 年检人数	2.3万	2.2万	5	4	有未年检人员
	质量指标		指标1: 资金管理符合规定比例	100%	100%	10	10	
			指标1: 高龄补贴资金发放情况	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标2: 按时发放到位率	100%	100%	10	10	
			指标1: 70-79周岁发放标准(元/月)	50	50	10	8	
	成本指标		指标2: 80-89周岁发放标准(元/月)	100	100	10	8	
			指标3: 90-99周岁发放标准(元/月)	200	200	5	5	
			指标4: 100周岁以上发放标准(元/月)	300	300	5	5	
			社会效益指标		指标1: 老年人基本生活保障	80%	70%	10
	指标2: 高龄老人生活保健资金管理	100%			100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益对象满意度	98%	96%	10	9	部分老人未按时年检

		标						
总分						100	91	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分。全年预算数2234.54万元，执行数2234.54万元。2023年初单位核定目标发放全县高龄老人生活保健补贴资金，做好城区老年助餐补助点管理工作，宣传并购买老年人意外伤害保险，大力推进养老服务业发展，提升为老服务水平，加强养老服务项目的建设、验收工作。2023年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

## 整体支出绩效自评表 (2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3	机构改革缩编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	

			要求的扣1分，扣完为止。				
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成得10分，未按时完成扣1分	按照相关规定，及时完成	15	15	
		重点工程和重大项目建设完成情况	高龄补贴发放按半年度发放，实际人员发放情况每低于一个百分点扣0.5分	6月30日前发放上半年资金，12月31日前发放下半年资金	10	8	有不完善地方
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	高龄老人生活保健资金管理		10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)× 100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	按要求及时完成预决算公开检查得满分, 每延迟一天扣 1 分, 扣完为止。	预决算公开检查工作情况	5	5	
			根据上级制度建设适用于本级的相关制度得满分, 每遗漏一项扣 1 分, 扣完为止。	绩效相关制度建设情况	5	5	
			按量完成财政局下达的检查任务得满分, 每少完成 1 个扣 1 分, 扣完为止。	会计信息质量检查工作	5	5	
			开展绩效自评、监控、再评得 5 分, 少开展一项扣 2 分, 扣完为止	全面实施绩效评价情况	5	5	
			严格按照合同数量内容保质保量完成得 5 分, 发现缺少一项扣 1 分, 扣完为止	第三方绩效评价情况	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	促进扶贫资金规范管理得 7 分, 否则不得分	扶贫资金规范管理	7	7	
			激励和带动开展绩效工作得 7 分, 否则不得分	绩效优秀奖励效果	7	7	
		服务对象满意度	95%(含)以上计 6 分; 85%(含)-95%, 计 4 分; 75%(含)-85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位、群体或个人。	6	6	
<b>总分</b>				<b>100</b>	99		

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展重点评价项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位本年度无其他要说明的情况。

### 第三部分2023年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲县老龄健康与家庭发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2234.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.74
		9. 卫生健康支出	2211.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2234.54	<b>本年支出合计</b>	2234.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2234.54	<b>支出总计</b>	2234.54

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县老龄健康与家庭发展服务中心 公开 02 表  
金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2234.54	2234.54						
208	社会保 障和就 业支出	15.74	15.74						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.12	0.12						
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	15.62	15.62						
210	卫生健 康支出	<b>2211.34</b>	2211.34						
21004	公共卫 生								
2100408	基本公 共卫生 服务								
21016	老龄卫 生健康 事务	<b>2211.34</b>	<b>2211.34</b>						
2101601	老龄卫 生健康 事务	<b>2211.34</b>	<b>2211.34</b>						

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：子洲县老龄健康与家庭发展服务中心

项目		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						
合计		2234.54	99.38	2135.16			
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27				
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				
210	卫生健康支出	25.27	25.27	2135.16			
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
21016	老龄卫生健康事务	74.11	74.11	2135.16			
2101601	老龄卫生健康事务	74.11	74.11	2135.16			

注：本表反映单位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

编制单位：子洲县老龄健康与家庭发展服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财 政拨 款	政府性 基 金预算 财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	2234.54	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	15.74	15.74	
		9、卫生健康支出	2211.34	2211.34	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	7.46	7.46	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	2234.54	<b>本年支出合计</b>	2234.54	2234.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2234.54	<b>支出总计</b>	2234.54	2234.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：子洲县老龄健康与家庭发展服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		2234.54	<b>2232.33</b>	<b>2.21</b>	
301	工资福利支出	95.26	95.26		
30101	基本工资	37.79	37.79		
30102	津贴补贴	26.52	26.52		
30105	绩效工资	7.8	7.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9		
30109	职业年金缴费	4.5	4.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06		
30113	住房公积金	7.46	7.46		
302	商品和服务支出	2.21	2.21		
30201	办公费	1	1	1	
30202	印刷费	1	1	1	
30205	水费				
30211	差旅费				
30213	维修维护费				
30218	专用材料费				
30226	劳务费				
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	
303	对个人和家庭的补助	2135.16	2161.81		高龄补贴资金
30305	生活补助	2161.81	2161.81		高龄补贴资金

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：子洲县老龄健康与家庭发展服务中心

金额单位：万

元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。