

安阳市北关区老龄事业服务中心
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区老龄中心概况

- 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、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、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 安阳市北关区老龄中心概况

一、部门职责

北关区老龄事业服务中心主要负责北关区老龄工作的调查研究和统筹规划，协调处理老龄工作的有关问题和事宜，维护老年人的合法权益，负责督促老龄工作政策的落实情况，负责接待老年人的来信来访，组织老年人开展各项活动，配合有关部门做好老年人综合管理工作。近几年还增加了城镇社区居家养老服务中心点的平台建设管理、监督、服务；老年人意外伤害的宣传工作，老年人优待证的办理工作。每年结合重阳节开展宣传敬老爱老各项表彰活动，以先进典型的树立激励，开拓创新，争先创优，为进一步推动老龄工作和老龄事业全面发展做出积极的贡献。开展春节期间“送温暖，献爱心”活动。针对孤寡老人，空巢老人，五保老人，困难老人提供生活帮助主动关怀，为特困老人送去米面油，解决老年人生活中的实际困难，让老人感受到了社会大家庭的关爱。

二、机构设置

北关区老龄事业服务中心未设置内部股室，无二级单位，核定编制 4 名，实有在职人员 2 人，退休人员 4 人。为财政拨款的独立核算一级预算单位。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

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：安阳市北关区老龄事业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.49	一、一般公共服务支出	32	27.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	54.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	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	2.18
	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	0.00
	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	87.49	本年支出合计	58	87.49
使用非财政拨款结余	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	87.49	总计	62	87.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区老龄事业服务中心

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区老龄事业服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87.49	47.49	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.82	14.82	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区老龄事业服务中心

金额单位：万元

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	87.49	一、一般公共服务支出	33	27.43	27.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.82	54.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2.18	2.18	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	87.49	本年支出合计	59	87.49	87.49	0.00	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	87.49	总计	64	87.49	87.49	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区老龄事业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		87.49	47.49	40.00
201	一般公共服务支出	27.43	27.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.43	27.43	0.00
2010350	事业运行	27.43	27.43	0.00
208	社会保障和就业支出	54.82	14.82	40.00
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36	0.00
2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00
20810	社会福利	40.00	0.00	40.00
2081002	老年福利	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00

221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00
22102	住房改革支出	2.18	2.18	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市北关区老龄事业服务中心

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	32.39	302	商品和服务支出	3.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.98	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.03	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	3.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.18	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	0.00	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	11.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	10.10	30217	公务招待费	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	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	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	0.02	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	0.00	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	0.65	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		44.04	公用经费合计					3.45

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：安阳市北关区老龄事业服务中心

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市北关区老龄事业服务中心

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				

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：安阳市北关区老龄事业服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门(单位)名称		安阳市北关区老龄事业服务中心					
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	93.24	97.68	88.84	10	90.95 %	10
	资金来源：(1) 财政拨款	93.24	87.49	87.49	-	100.0 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	10.19	1.35	-	13.25 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	做好政府购买养老服务工作，推进养老服务事业发展，促进政府购买养老服务工作的规范化、专业化，满足老年人个性化、多样化定制服务需求，营造更加充满活力的养老服务市场环境，根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。			推进养老服务事业发展，促进政府购买养老服务工作的规范化、专业化，满足老年人个性化、多样化定制服务需求，营造更加充满活力的养老服务市场环境，根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
政府购买居家养老服务	政府购买养老服务加强老年保障和改善老龄事业发展，积极应对人口老龄化，引导养老服务产业贴近老年人实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。			根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90.95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.47%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	做好政府购买养老服务工作，推进事业发展。	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活中的实际困难。	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障老年人权益，提高其生活水平。	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度。	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023 年度）

项目名称	政府购买居家养老服务 1						
主管部门	安阳市北关区老龄事业服务中心	实施单位			安阳市北关区老龄事业服务中心		
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:	50	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照绩效评价指标体系，科学分配专项资金	5	5	无
	拨付合规性			按照工作需求合理拨付资金	5	5	无
	使用规范性			按照规章制度规范使用资金	5	5	无

		预算绩效管理情况		按照要求对预算绩效进行管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好政府购买养老服务工作，推进养老服务事业发展，促进政府购买养老服务工作的规范化、专业化，满足老年人个性化、多样化定制服务需求，营造更加充满活力的养老服务市场环境，根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。			做好政府购买养老服务工作，推进养老服务事业发展，促进政府购买养老服务工作的规范化、专业化，满足老年人个性化、多样化定制服务需求，营造更加充满活力的养老服务市场环境，根据老年人的实际需求，解决老年人在日常生活上的实际困难。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总投入	>50 万元	40 万元	5	4	-20.00	政府购买居家养老服务项目部分款项

								未结账
		单成本	=29.8 元/小时	29.8 元/小时	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象覆盖范围	≥100%	100%	6	6	0.00	
		享受政府购买养老服务	≥1200 人	1200 人	6	6	0.00	
	质量指标	服务对象准确率	≥99%	99%	6	6	0.00	
		居家养老政府购买服务	≥90%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	养老服务资金清缴周期	1 年	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	培育养老服务职业人才	培养服务人才	100%	6	6	0.00	
		保障老年人权益	提高生活水平	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	养老服务得到群众认可	群众认可	100%	6	6	0.00	

	生态效益指标	服务项目是否对生态造成影响	否	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务的老年人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

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 87.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.28 万元，增长 77.79%。主要原因是人员工资调标，增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 87.49 万元，其中：财政拨款收入 87.49 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 87.49 万元，其中：基本支出 47.49 万元，占 54.28%；项目支出 40.00 万元，占 45.72%；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 87.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 51.45 万元，增长 142.73%。主要原因是人员工资调标，增加项目支出。

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 87.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 51.45 万元，增长 142.73%。主要原因是支出项目资金。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 87.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.43 万元，占 31.35%；社会保障和就业支出 54.82 万元，占 62.66%；卫生健康支出 3.05 万元，占 3.49%；住房保障支出 2.18 万元，占 2.49%。

（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 93.24 万元，支出决算为 87.49 万元，完成年初预算的 93.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.37 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，工资标准调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 135.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资标准调整。

3. 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 2.6

万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2022 年度下半年基本养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 80.26%。决算数小于预算数的主要原因部分保险应付未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因部分保险应付未支付。

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 3.2 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 68.13%。决算数小于预算数的主要原因部分住房公积金应付未支付。

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 47.49 万元。其中：人员经费 44.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、奖励金的支出；公用经费 3.45 万元，主要包括：

办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

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 万元，支出决算为 0 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 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。

(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 万元，完成预算的 0 %，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：

公务用车购置支出为 0 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 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 3.45 万元，比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 5.83%。主要原因是厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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：我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出年初预算总额 93.24 万元，全年预算数 97.68 万元，决算总额 88.84 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务均已完成；预算情况指标设定及完成情况：已完成；投入管理指标设定及完成情况：存在偏差；效益指标设定及完成情况：辖区居民满意度有待提高。发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算和财务管理制度不够健全，资产管理规范性有待完善。进一步细化预算编制，严格预算执行，加强预算监督，切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。下一步将对本单位预算和财务管理等制度进行完善，坚持制度执行严格，会计核算规范。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 40 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%。

1. 政府购买居家养老服务项目，项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 40 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受政府购买养老服务 1200 人；效益指标设定及完成情况：培育养老服务职业人才，保障老年人权益，养老服务得到群众认可。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：享受政府购买养老服务 1200 人；效益指标设定及完成情况：培育养老服务职业人才，保障老年人权益，养老服务得到群众认可。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金支付进度缓慢，整改措施：将加快资金支付进度。

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）