

**2024 年度**  
**安阳市北关区老龄事业服务中心**  
**部门决算**

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 北关区老龄事业服务中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 北关区老龄事业服务中心概况

## 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，特困老人，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。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：北关区老龄事业服务中心

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	30.32	一、一般公共服务支出	31	13.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	7.85	八、社会保障和就业支出	38	11.08
	9		九、卫生健康支出	39	3.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7.85
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38.18	<b>本年支出合计</b>	57	38.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	38.18	<b>总计</b>	60	38.18

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：北关区老龄事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38.18	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2010350	事业运行	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	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
2299999	其他支出	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85

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  
单位：万元

部门：北关区老龄事业服务中心

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		38.18	32.18	6.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	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
2299999	其他支出	7.85	1.85	6.00	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

部门：北关区老龄事业服务中心

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	30.32	一、一般公共服务支出	33	13.18	13.18	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	11.08	11.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	30.32	<b>本年支出合计</b>	59	30.32	30.32	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				
<b>总计</b>	32	30.32	<b>总计</b>	64	30.32	30.32	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。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

部门：北关区老龄事业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30.32	30.32	0.00
2010350	事业运行	13.18	13.18	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	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。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：北关区老龄事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.57	302	商品和服务支出	2.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1.24	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.89	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	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	1.08	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缴费	1.44	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	1.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	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	0.00	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	9.64	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	9.64	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	0.00	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	0.10	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	0.39	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	0.00			
人员经费合计		28.21	公用经费合计					2.11

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：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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

部门：北关区老龄事业服务中心

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	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：北关区老龄事业服务中心

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

公开 10 表

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	86.65	103.82	38.17	10	36.77 %	4.09
	资金来源：（1）财政拨款	86.65	86.65	30.32	-	34.99 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	17.17	7.85	-	45.72 %	-
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。	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。					
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。			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。			

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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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。	$\geq 90\%$	90%	12	12	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上的实 际困难	$\geq 90\%$	90%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	保障老年人权益，提高其生 活水平。	$\geq 100\%$	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度。	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00	

## 项目支出绩效自评情况表

( 2024 年度 )

公开 11 表

项目名称	2024 年政府购买居家养老服务						
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:	40	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	0	-	0.0 %	-
	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	严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求。预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截		5	5		

		留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5				
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	≥40 万元	0 万元	5	0	-100.00	该项目已实施资金未支付到位
		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%	5	5	0.00	
		享受政府购买养老服务	≥1200 人	1200 人	5	5	0.00	

	质量指标	居家养老政府购买服务	≥90%	90%	5	5	0.00	
		服务对象准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	养老服务资金清缴周期	1年	0%	10	0	-100.00	该项目已实施资金未支付到位
效益指标	经济效益指标	培育养老服务职业人才	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	养老服务得到群众认可	增强	100%	5	5	0.00	
		保障老年人权益	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	服务项目是否对生态造成影响	否	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居家老人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	75		

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 38.18 万元。与上年度相比，收、支总计均较少 49.31 万元。主要原因是项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 38.18 万元，其中：财政拨款收入 30.32 万元，占 79.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.85 万元，占 20.6%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 38.18 万元，其中：基本支出 32.18 万元，占 84.3%；项目支出 6 万元，占 15.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 30.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.17 万元。主要原因是项目资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30.32 万元，占支出合计的 79.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.17 万元。主要原因是项目支出减少。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30.32 万元，主要用于以下方面：事业运行支出 13.18 万元，占 43.5%；事业单位离退休支出 9.64 万元，占 31.8%；机关事业单位基本养老保险支出 1.44 万元，占 4.7%；事业单位医疗支出 1.28 万元，占 4.2%；公务员医疗补助支出 2.60 万元，占 8.6%；住房公积金支出 2.18 万元，占 7.2%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.65 万元，支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 44.1%。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 27.09 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 111.9%。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。

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 9.56 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100.8%。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 2.80 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 51.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调动。

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 1.30 万元，支出决算为 1.28 万元，

完成年初预算的 101.6%。决算数与预算数的主要原因是本年度工资标准调整

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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.20 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 68.1%。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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.32 万元。其中：人员经费 28.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2.11 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 2.11 万元，比 2023 年度减少 1.34 万元，下降 38.8%。主要原因是商品和服务支出减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

2024 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位无车辆。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2024 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）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 1 个，决算资金共 40 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 1 个，决算资金共 0 万元，具体情况如下：

政府购买居家养老服务项目，项目 2024 年预算数 40 万元，决算数 0 万元，自评得分 75 分。其中，投入管理指标：绩效指标合理，预算编制完整、工作任务科学；绩效管理指标完成率较高；产出指标：做好政府购买服务工作，根据老年人实际需求，解决老年人在日常生活中的实际困难；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。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。