

佛坪县老龄健康服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担全县老龄健康服务相关工作。组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进老龄健康工作与医疗、旅游、体育、文化、食品和互联网等行业深度融合。

（二）内设机构

本单位 2023 年无内设机构。

（三）工作亮点及成效

2023 年完成了佛坪县生态康养产业链“链长制”工作及县委、县政府交办的其他各项工作，年度各项工作任务圆满完成。

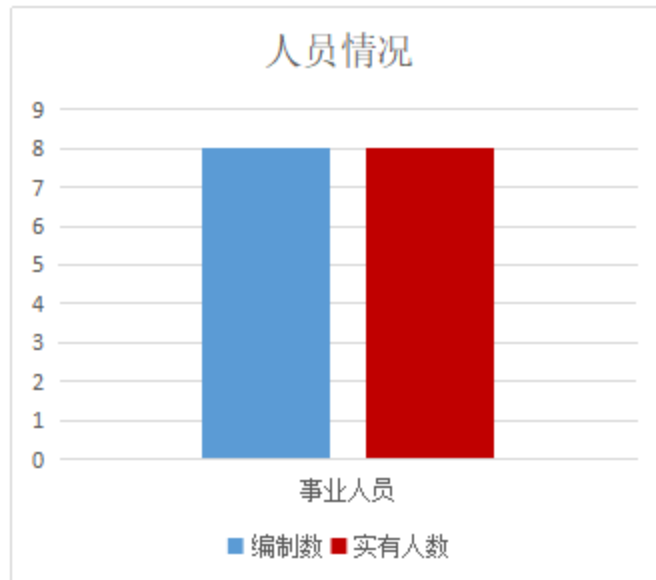
二、决算单位构成

本单位作为佛坪县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0

人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。

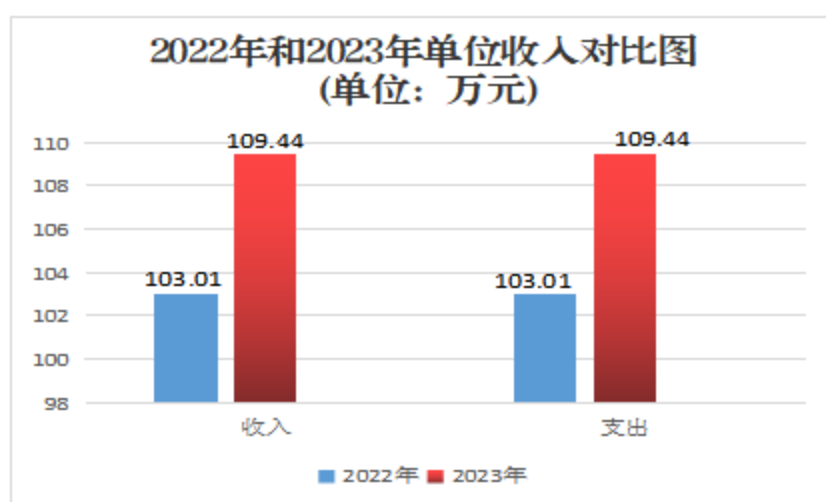


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

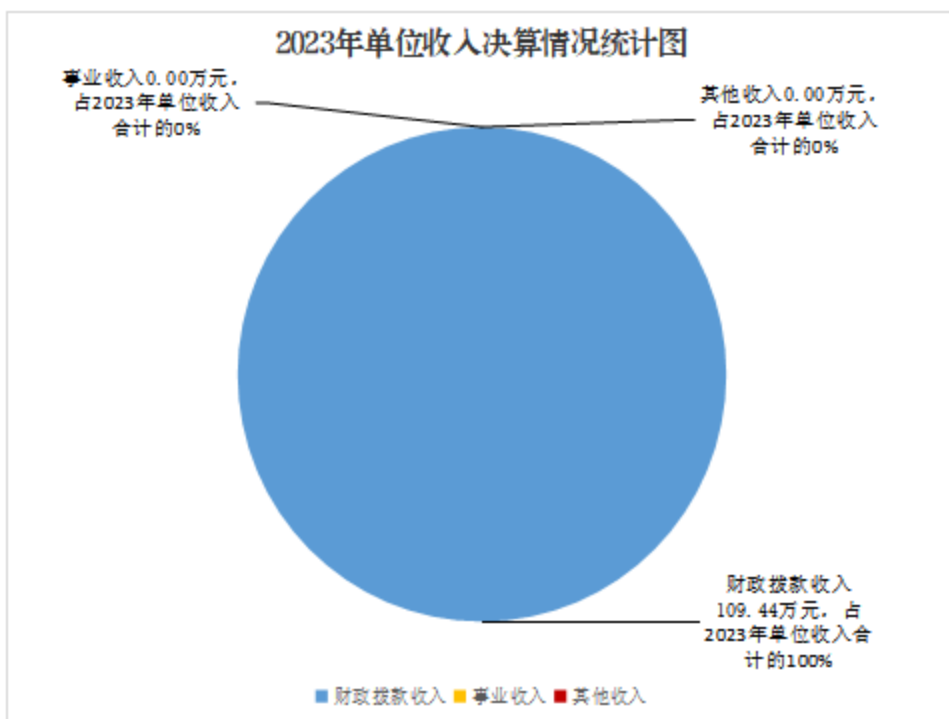
2023 年度收入为 109.44 万元，与上年相比收入增加 6.43 万元，增长 6.24%。主要原因是老龄健康项目资金收入增加。

2023 年度支出为 109.44 万元，与上年相比支出增加 6.43 万元，增长 6.24%。主要原因是老龄健康项目资金支出增加。



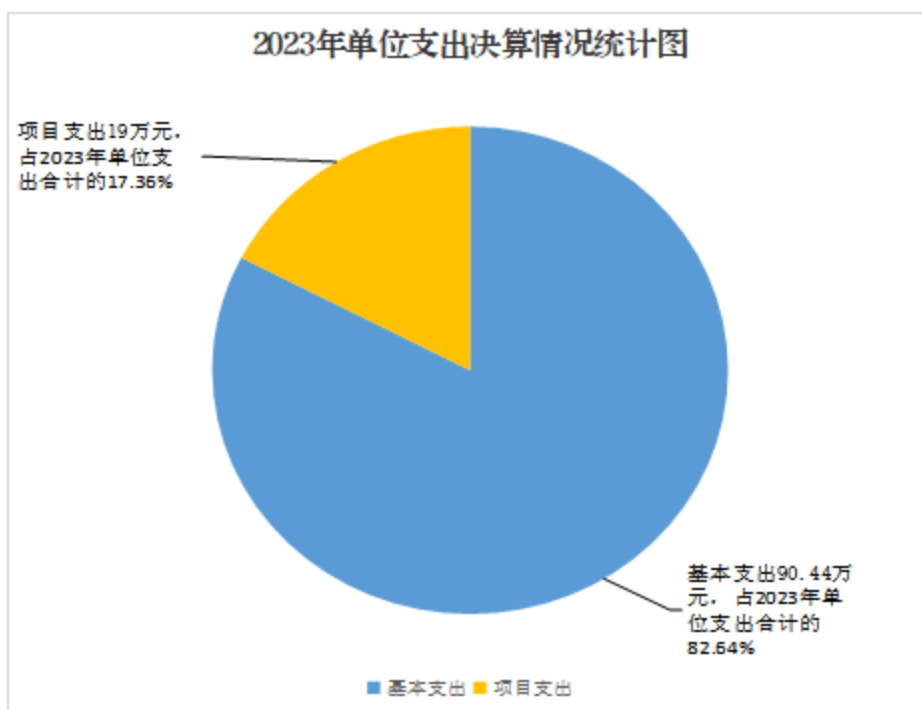
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 109.44 万元，其中：财政拨款收入 109.44 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

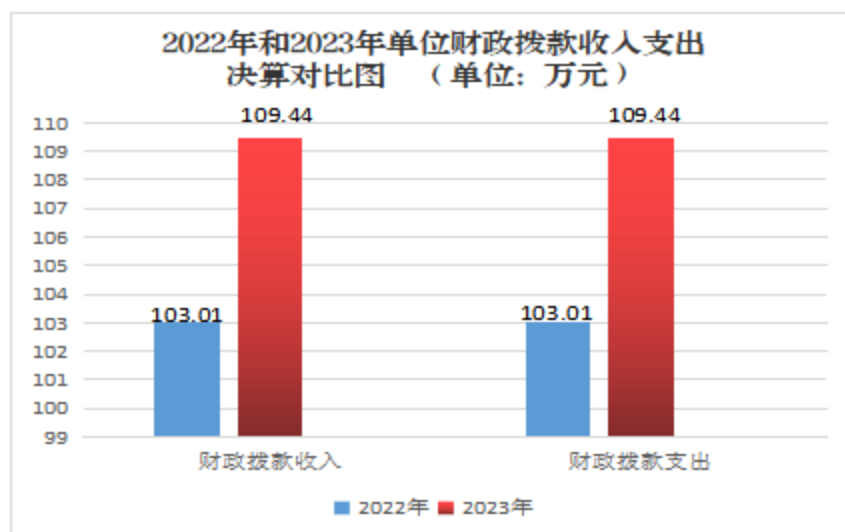
2023 年度本年支出合计 109.44 万元，其中：基本支出 90.44 万元，占 82.64%；项目支出 19 万元，占 17.36%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

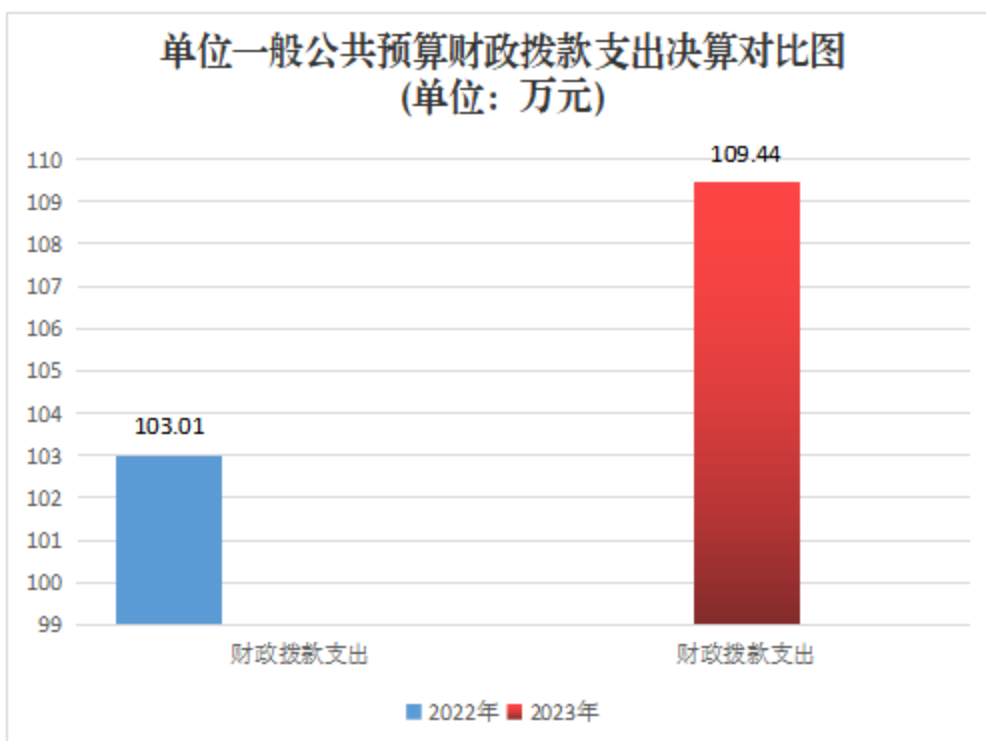
2023年度财政拨款收入为109.44万元，与上年相比收入增加6.43万元，增长6.24%。主要原因是老龄健康项目资金收入增加。

2023年度财政拨款支出为109.44万元，与上年相比支出增加6.43万元，增长6.24%。主要原因是老龄健康项目资金支出增加。

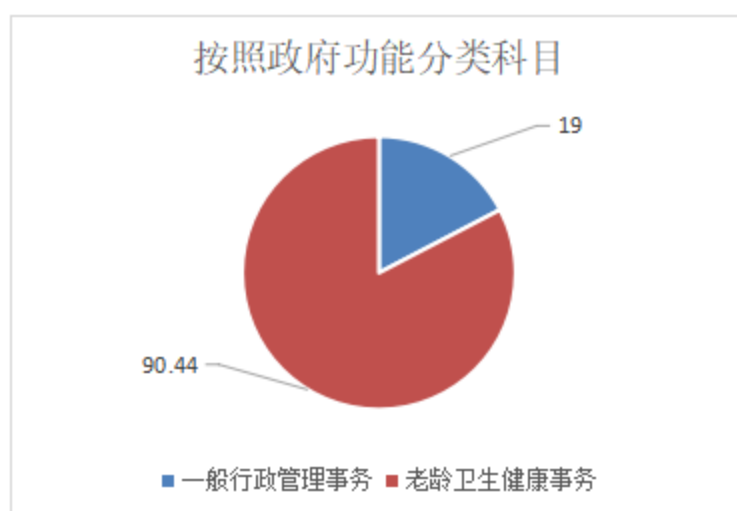


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算91.40万元，支出决算109.44万元，完成年初预算的119.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.43万元，增长6.24%。主要原因是老龄健康项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 19.00 万元，年初预算 0.00 万元，新增的主要原因是老龄健康项目资金未列入年初预算。

2. 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 91.40 万元，支出决算 90.44 万元。完成年初预算的 98.95%。决算数大于年初预算数的主要原因 2023 年单位人员变动，人员经费支出减少。

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 90.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 2023 年度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 2023 年度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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平的主要原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，原因是严格执行公务接待规定，控制公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政预算资金有效保障了本单位机构正常运转，实现了工资按月发放、社保缴费足额及时缴纳，财务审批管理规范，能够严格按政策标准及财经纪律要求办理，没有超预算安排支出等情况。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）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 98 分，全年预算数 109.44 万元，执行数 109.44 万元，完成预

算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行、支出绩效等方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经会议讨论决定，“三公经费”较上年持平。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。以绩效评价结果为导向，实现公共服务市场化，提高群众的满意度。发现的问题及原因：绩效目标设定不完全合理。下一步改进措施：全面提升绩效目标设置水平。

佛坪县老龄健康服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			佛坪县老龄健康服务中心									
年度主要任务完成情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障机构正常运转,完成年度重点工作	完成	109.44	109.44		109.44	109.44		-	100%	-
金额合计			109.44	109.44		109.44	109.44		10	100%	10	
年度总体目标完成情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	实现在编人员工资按时足额发放、社保足额及时缴纳;财务管理规范,严格控制预算,不出现超支现象;有效保障重点工作开展,提高工作效率。						工资福利支出足额保障,未出现拖欠;财务管理规范,内控制度较为健全有效;重点工作完成较好。					
年度绩效指标完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障在编人员工资、社保及时足额发放和缴纳			100%	100%	10	10			
		质量指标	财务管理规范,严格按照支出标准和政策安排支出			100%	100%	15	15			
		时效指标	按月足额发放工资,及时缴纳社保			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格控制预算支出,不得超支			100%	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效率指标	推动全县医养结合发展			100%	100%	15	15			
		社会效益指标	加强医养结合中心建设			100%	100%	15	15			
		生态效益指标										
可持续影响指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	93%	10	8				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县老龄健康服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912138。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	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8	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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县老龄健康服务中心

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	109.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	109.44
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	109.44	本年支出合计	57	109.44
使用非财政拨款结余	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
总计	30	109.44	总计	60	109.44

注：1. 本表反映单位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：佛坪县老龄健康服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康服务	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县老龄健康服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.44	90.44	19.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.44	90.44	19.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		
单位：佛坪县老龄健康服务中心						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	109.44	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.44	109.44	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	0.00	0.00	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	109.44	本年支出合计	59	109.44	109.44	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	109.44	总计	64	109.44	109.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛坪县老龄健康服务中心

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		109.44	90.44	19.00
210	卫生健康支出	109.44	90.44	19.00
21001	卫生健康管理事务	19.00	0.00	19.00
2100102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
21016	老龄卫生健康事务	90.44	90.44	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	90.44	90.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：佛坪县老龄健康服务中心

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	87.88	302	商品和服务支出	2.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.48	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.64	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.57	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	87.92		公用经费合计				2.52

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县老龄健康服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
决算数	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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：指部门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。