

米脂县老龄健康与家庭发展服务中心 2023 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

指导构建老年人口医养结合的养老服务体系，开展老年人文化体育教育活动，发放老年人高龄补贴，指导老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等；参与维护老年人口合法权益的保障工作。

（二）内设机构

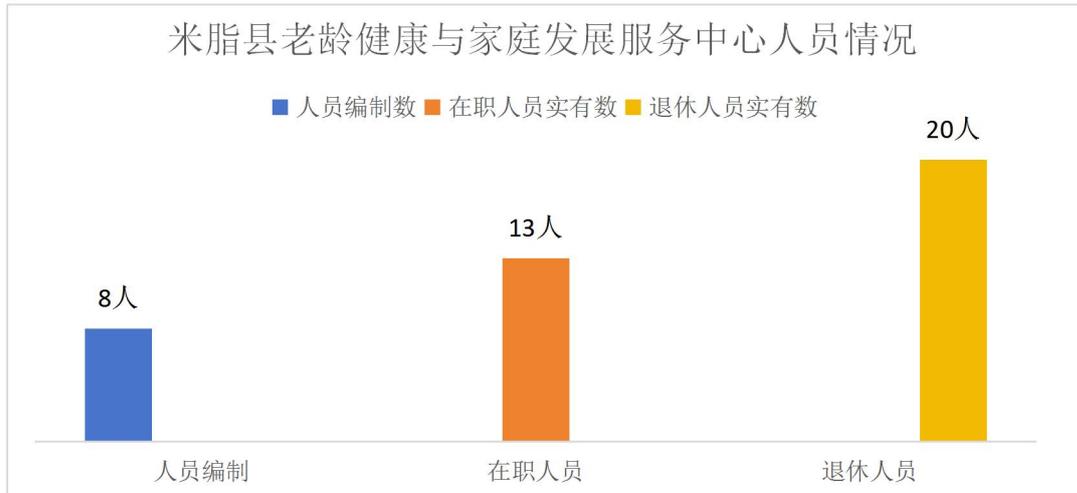
米脂县老龄健康与家庭发展服务中心是二级预算单位，内设办公室、财务室等科室。

二、决算单位构成

本单位作为米脂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

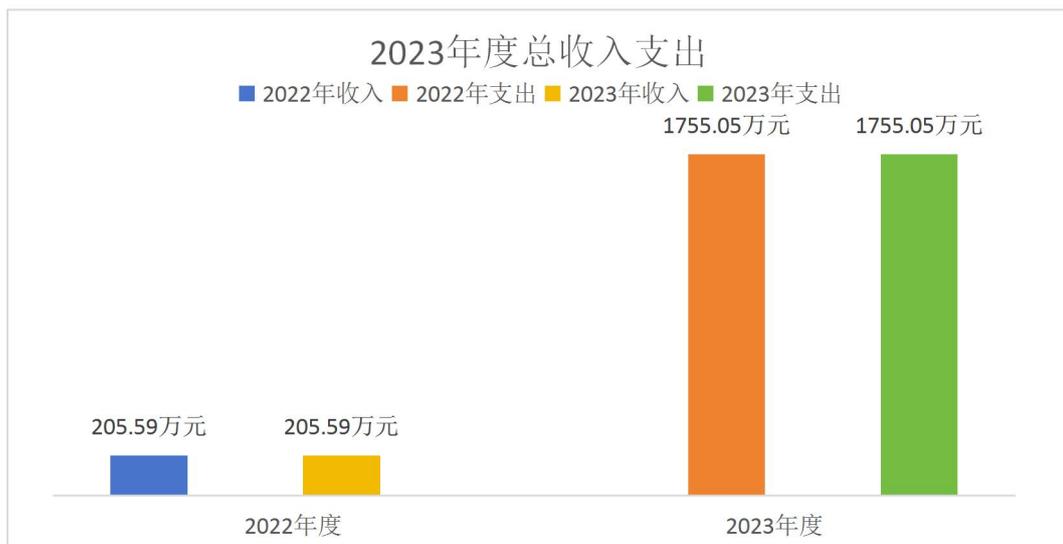
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

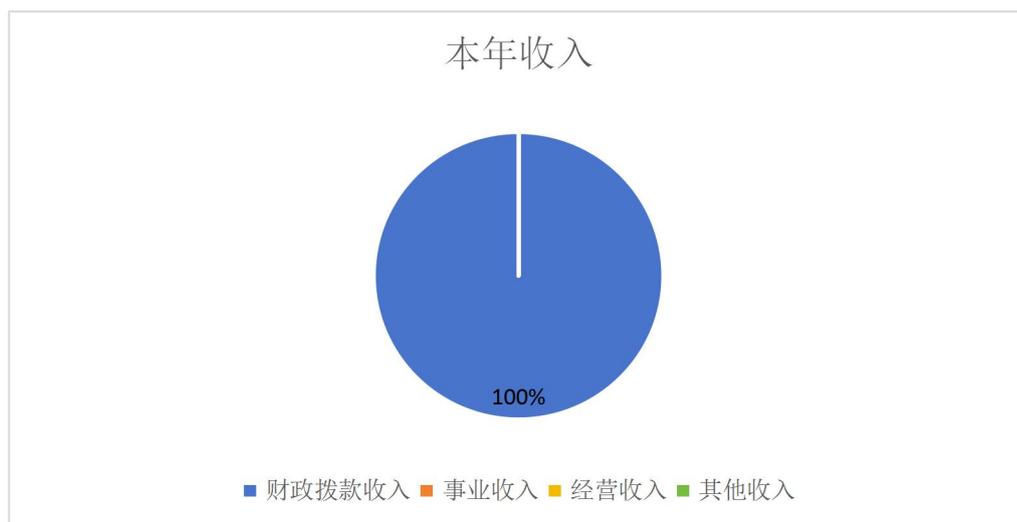
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1755.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1549.46 万元，增长 753.66%，主要是老龄卫生健康事务项目经费收支增加。



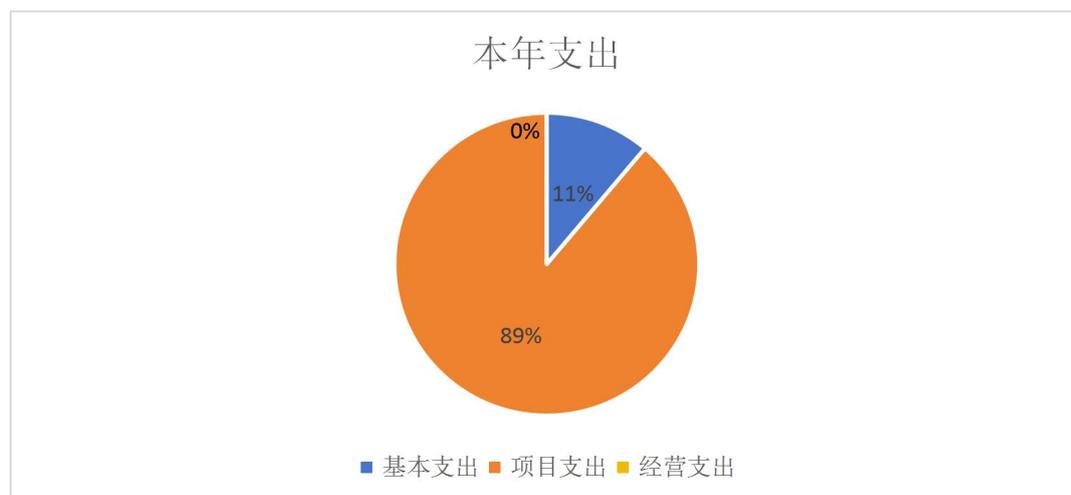
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1755.05 万元，其中：财政拨款收入 1755.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



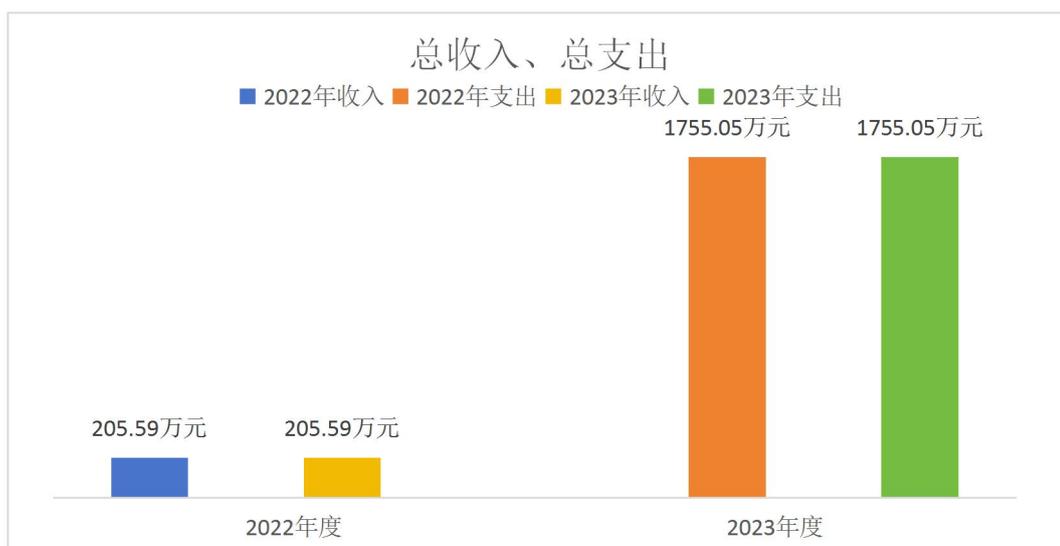
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1755.05 万元，其中：基本支出 195.46 万元，占 11.14%；项目支出 1559.60 万元，占 88.83%；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 1755.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1549.46 万元，增长 753.66%。主要原因是老龄卫生健康事务项目经费收支增加。

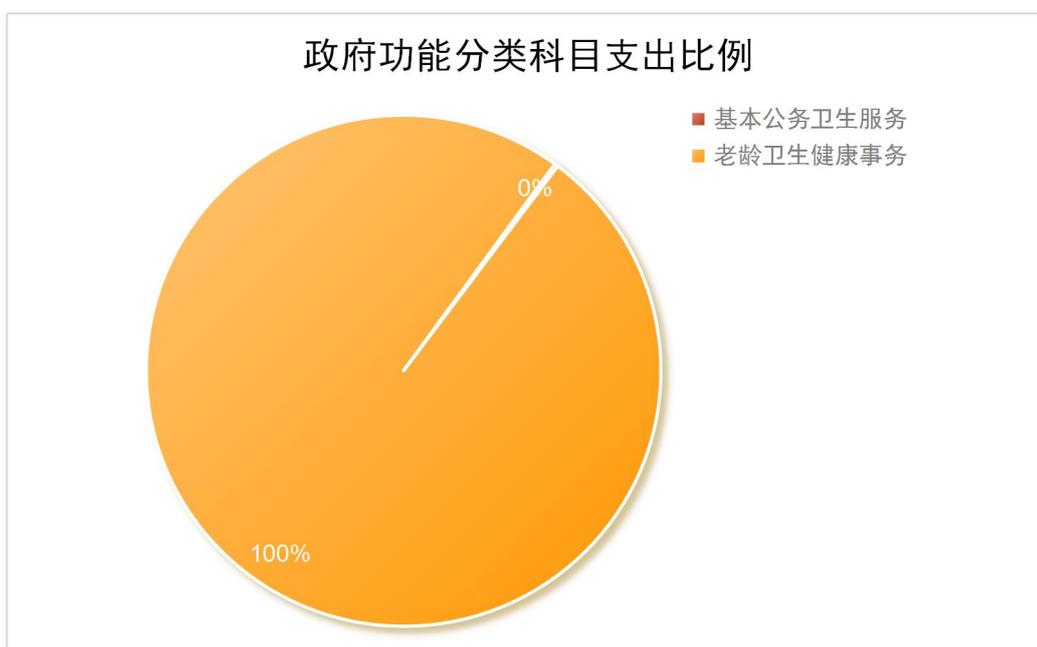


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1755.05 万元，支出决算 1755.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1549.46 万元，增长 753.66%，主要原因是老龄卫生健康事务项目经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）年初预算经费4万元，决算数4万元。

2、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（21016）老龄卫生健康事务（2101601）年初预算经费1751.05万元，决算数1751.05万元。

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万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 188.56**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 6.9**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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收支，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收支，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 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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

2023 年度机关运行经费预算 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.05 万元，主要原因是工会经费增加。

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

本单位 2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职。

本单位在部门决算中反映全县高龄老年生活保健 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1555.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。从项目绩效目标完成情况，已完成年初绩效目标任务。将项目进度按时间表合理分配安排从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。

（二）部门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 100 分，全年预算数 1775.05 万元，执行数 1755.05 万元，完成预算的 100%。根据年度设定的绩效目标，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩 100，保障单位各项工作正常运转。在单位预算执行中仍存在问题及原因：（一）加强预算管理不足；（二）严格人员管理，提高绩效目标管理水平不足。下一步改进措施：加强人员业务培训，熟练掌握预算和执行，严格遵守纪律，不断提高业务能力。

米脂县老龄健康与家庭发展服务中心

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			米脂县老龄健康与家庭发展服务中心									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员正常工资福利	已完成	188.56	188.56		188.56	188.56		—	100%	—
	任务 2	保障单位正常运转	已完成	6.9	6.9		6.9	6.9		—	100%	—
	任务 3	保障全县老年人高龄补助费	已完成	1555.60	1555.60		1555.60	1555.60		—	100%	—
									—		—
	金额合计				1755.05	1755.05		1755.05	1755.05		10	100%
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					
	目标.保工资 目标.保运转 目标.保障全县高龄费发放						目标.保工资 目标.保运转 目标.保障全县高龄费发放					
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	保障人员工资			100%	按月按季度完成率 100%	15	15			
		质量指标	提供数据准确率			100%	100%	15	15			
		时效指标	按时按进度完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	项目绩效控制数			1555.60	1555.60	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动经济高质量发展			长期提升	100%	10	10			
		社会效益指标	发放高龄费			长期提升	100%	10	10			
		可持续影响指标	提高社会公信力			长期提升	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于等于 95%	100%	10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高龄老年生活保健 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄老年生活保健项目绩效自评综述：全年预算数 1555.60 万元，执行数 1555.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高龄老年生活保健						
主管部门		米脂县卫生健康局			实施单位		米脂县老龄健康与家庭健康发展服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1555.60	1555.60	1555.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1555.60	1555.60	1555.60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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 2023 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 2023 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放年龄	70 岁以上	100%	15	15	
		质量指标	准确度	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时按进度完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目绩效控制数	1555.60	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济高质量发展	长期提升	100%	10	10	
		社会效益指标	发放高龄费	长期提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高社会公信力	长期提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	100%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-6236812)。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 年度部门决算表

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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂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	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	1755.05	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	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1755.05
	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	0.00
	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	1755.05	本年支出合计	58	1755.05
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	1755.05	总计	62	1755.05

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：万元

单位：米脂县老龄健康与家庭发展服务中心

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		1755.05	1755.05					
210	卫生健康支出	1755.05	1755.05					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00					
21016	老龄卫生健康事务	1751.05	1751.05					
2101601	老龄卫生健康事务	1751.05	1751.05					

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：万元

单位：米脂县老龄健康与家庭发展服务中心

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		1755.05	195.46	1559.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1755.05	195.46	1559.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1751.05	195.46	1555.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1751.05	195.46	1555.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

	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	1755.05	1755.05	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	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	本年支出合计	59	1755.05	1755.05	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1755.05	总计	64	1755.05	1755.05	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：万元

单位：米脂县老龄健康与家庭发展服务中心

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		1,755.05	195.46	1,559.60
210	卫生健康支出	1,755.05	195.46	1,559.60
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
21016	老龄卫生健康事务	1,751.05	195.46	1,555.60
2101601	老龄卫生健康事务	1,751.05	195.46	1,555.60

注：本表反映单位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

单位：米脂县老龄健康与家庭发展服务中心

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	188.56	302	商品和服务支出	6.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	67.92	30201	办公费	1.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	17.18	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置		
30103	奖金	7.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	31.97	30205	水费	0.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	14.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.90	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		188.56	公用经费合计						6.90

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。

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

单位：米脂县老龄健康与家庭发展服务中心

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							

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：米脂县老龄健康与家庭发展服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：米脂县老龄健康与家庭发展服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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。

第五部分 附 件

一、单位重点项目绩效评价结果

本单位无开展重点项目绩效评价

二、财政重点绩效评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目