

# 丹凤县老龄事业服务中心

## 2024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 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 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、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、单位主要职责及内设机构

单位能够围绕老年人福利保障与服务提升核心职责，扎实推进各项工作：一是高龄补贴精准保障，按时足额发放高龄补贴，同步常态化开展补贴对象动态核查，重点核实减员信息，确保补贴发放无错漏，守住老年人福利底线。二是“敬老月”活动见实效，精心组织“敬老月”活动，聚焦独居、空巢等重点老年群体扩大慰问范围，通过线上线下宣传营造浓厚敬老爱老社会氛围。三是老年服务多元推进：联合相关部门开展智慧助老行动与老年健康宣传周，普及智能技术使用与健康知识，切实提升服务在老年群体中的覆盖面与实效性。四是友好社区创建攻坚：推进丹凤县“全国老年友好型社区”创建，挖掘培育适老服务亮点，针对设施、服务短板制定整改措施，推动创建工作落地。

### （一）主要职责

一是研究、制定全县老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；二是协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；三是协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动兴办老年公益事业，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；四是负责各成员单位的联系、协调工作；五是开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验；六是指导、督促和检查各乡镇的老龄工作；七是承办省、市老龄工作委员会和县委、县政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

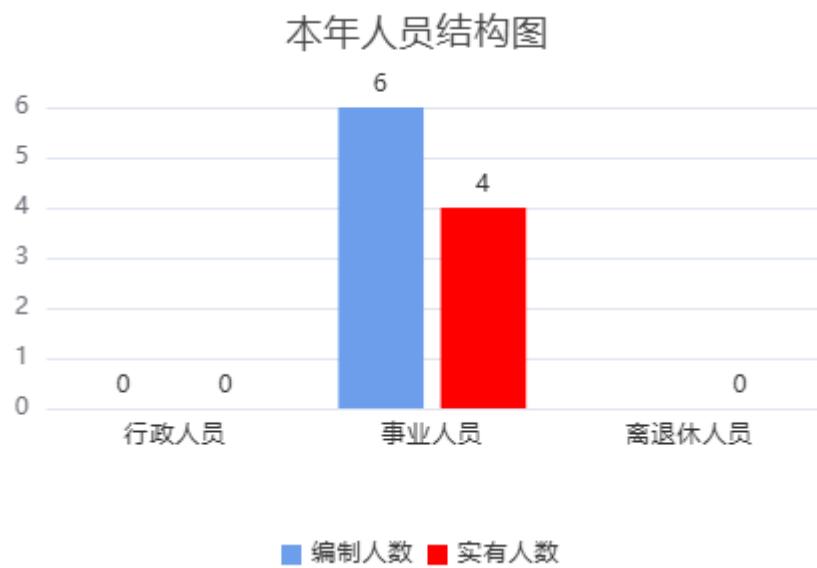
内设办公室、为老服务大厅、财务室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,985.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.75万元，增长6.36%，增长的主要原因是：随着老龄化社会进程加快，老年人口数量逐年增长，本年度高龄补贴发放规模较上年相应增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,985.58万元，其中：财政拨款收入1,985.58万元，占100%。

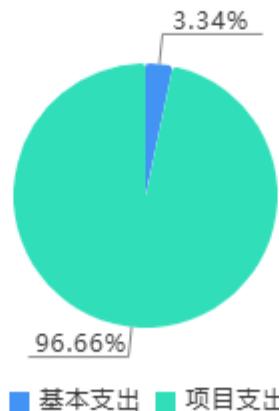
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,985.58万元，其中：基本支出66.28万元，占3.34%；项目支出1,919.30万元，占96.66%。

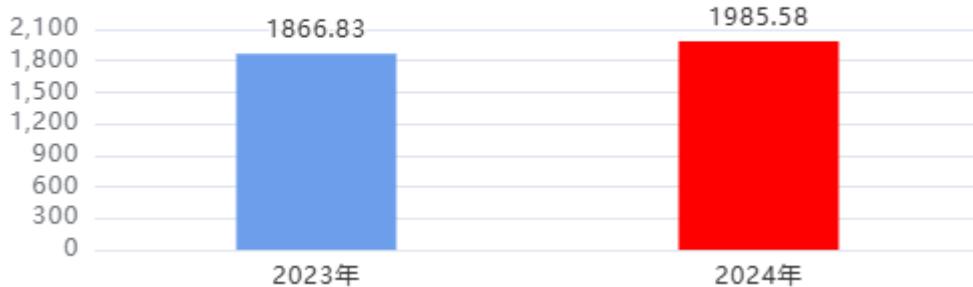
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,985.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.75万元，增长6.36%，增长的主要原因是：随着老龄化社会进程加快，老年人口数量逐年增长，本年度高龄补贴发放规模较上年相应增加。

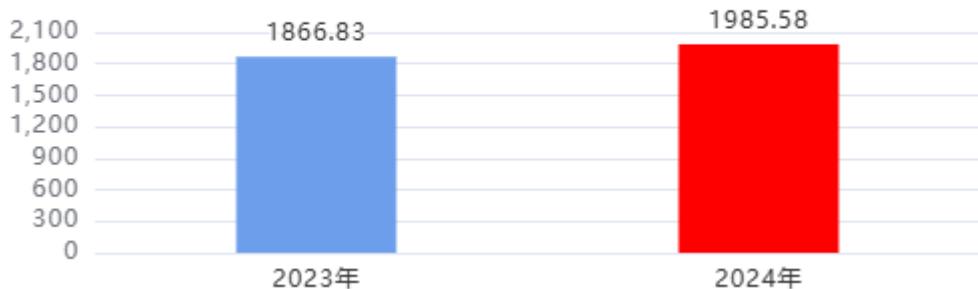
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



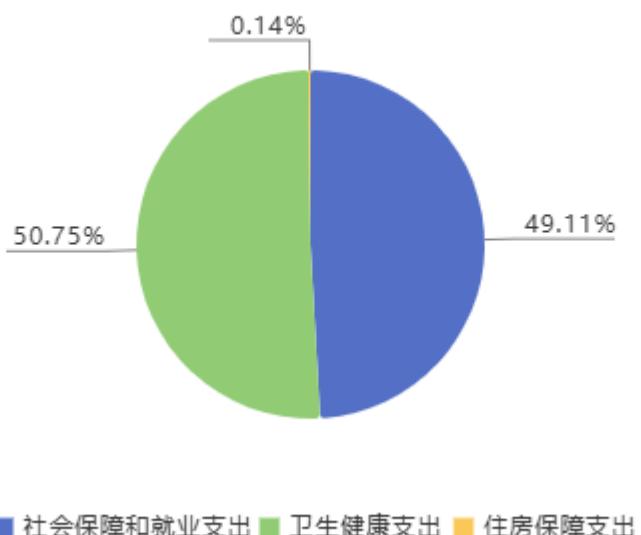
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,985.58万元，支出决算1,985.58万元，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118.75万元，增长6.36%，增长的主要原因是：随着老龄化社会进程加快，老年人口数量逐年增长，本年度高龄补贴发放规模较上年相应增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算967.02万元，支出决算967.02万元，完成年初预算的100.00%。
2. 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5.98万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中存在人员变动，人员调入、人员增加导致养老保险费用增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.02万元，支

出决算1.82万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调入，人员增加费用增加。

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1.85万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调入，调入人员在原单位已经交完医疗保险，此费用不在本单位决算。

5. 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1005.69万元，支出决算999万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后年初预算高龄补贴资金还有结余。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：此项费用为创建医养集合服务中心业务经费，上级经费拨付给棣花镇中心卫生院。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.02万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调入，调入人员在原单位已经交完住房公积金，此费用不在本单位决算。

## 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66.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.30万元，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、住房公积金。

(二) 公用经费17.98万元，主要包括：办公费。

## 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2024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2024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2024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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，老龄事业服务中心切实履行老龄事业规划制定、老年人权益保障、为老服务推进等核心职责，在落实高龄补贴发放、组织“敬老月”活动、推进医养结合与老年友好社区创建等工作中充分发挥民生保障作用，有效解决老年人急难愁盼问题。在预算执行上，全年支出编制全覆盖，既含人员工资、社保缴纳、日常运转等基本支出，也包含高龄老人保健金（县级财政下达专项资金，用于县域高龄老人生活补

贴）项目支出，内容全面、数据准确；同时结合为老服务设定“高龄补贴发放准确率”等绩效指标，细化服务实施内容。本年度中心不仅完成各项老龄工作任务，也达成绩效目标、支出执行数与预算数基本吻合，资金使用合规、服务高效，以精细化预算管理确保民生资金精准惠及老年群体，切实提升老年人获得感，助力构建养老敬老孝老社会环境。

本单位在部门决算中反映高龄老人保健金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,919.3万元，占部门预算项目支出总额的96.66%。

## （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，全年预算数1985.58万元，全年执行数1985.58万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够围绕高龄补贴发放、为老服务推进等职责开展工作，实施的高龄补贴保障、敬老活动等项目符合老龄事业需求。项目内容充实、数据准确、资金来源明确（含县级高龄保健金专项资金），精准覆盖高龄、独居等目标群体，既弘扬孝老爱亲美德，又提升老年人生活质量，切实增强其获得感、幸福感、安全感。存在问题及原因：绩效自评中存在对评价工作认识不深入的问题，部分人员有“过得去就行”的松懈思想，未重视自评对优化服务、提升资金效益的作用，导致自评核查不细、分析不深。下一步措施：将推动预算财务分析常态化，定期开展支出财务分析，规范做好整体支出财务评价，以精准评价倒逼服务与资金管理水平双提升，更好保障老年人权益。

## 丹凤县老龄事业服务中心2024年整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称                   |   |                   | 丹凤县老龄事业服务中心           |           |        |           |  |           |      |      |      |    |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|--|-----------|------|------|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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   | 2024年高龄老人生活保健本级资金 | 按照时间节点完成拨付            | 1919.3    | 1919.3 | 0         | 1919.3   | 1919.3    | 0    | —    | 100% | —  |
|                            | 任务2   | 2024年老龄事业费        | 按照时间节点完成拨付            | 11.2      | 11.2   | 0         | 11.2   | 11.2      | 0    | —    | 100% | —  |
|                            | 任务3   | 2024年人员经费         | 按照时间节点完成拨付            | 55.08     | 55.08  | 0         | 55.08  | 55.08     | 0    | —    | 100% | —  |
| 金额合计                       |   |                   | 1985.58               | 1985.58   | 0      | 1985.58   | 1985.58  | 0         | 10   | 100% | 10   |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                   |                       |           |        |           | 目标实际完成情况   |           |      |      |      |    |
|                            | 目标1: 2024年高龄补贴按时发放<br>目标2: 2024年老龄办日常运行<br>目标3: 2024年老龄办事业单位社会化工资社保资金 |                   |                       |           |        |           | 目标1完成情况: 2024年高龄补贴按时发放已完成<br>目标2完成情况: 2024年老龄办日常运行<br>目标3完成情况: 2024年老龄办事业单位社会化工资社保资金及时发放 |           |      |      |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)   | 数量指标              | 指标1: 全县70岁以上老年人人数     |           |        | 26152人    |  | 26152人    |      | 5    | 5    |    |
|                            |   |                   | 指标2: 单位在编人数           |           |        | 5人        |  | 5人        |      | 5    | 5    |    |
|                            |   | 质量指标              | 指标1: 全县70岁以上老年人钱数     |           |        | 1919.3万元  |  | 1919.3万元  |      | 5    | 5    |    |
|                            |   |                   | 指标2: 事业单位工资和社保缴费      |           |        | 55.08万元   |  | 55.08万元   |      | 5    | 5    |    |
|                            |   |                   | 指标3: 老龄办基本运行          |           |        | 11.2万元    |  | 11.2万元    |      | 5    | 5    |    |
|                            |   | 时效指标              | 指标1: 高龄补贴发放及时率        |           |        | 2024年内完成  |  | 2024年内完成  |      | 4    | 4    |    |
|                            |   |                   | 指标2: 事业单位工资发放和社保缴费及时率 |           |        | 2024年内完成  |  | 2024年内完成  |      | 4    | 4    |    |
|                            |   |                   | 指标3: 慰问月走访慰问老人及时率     |           |        | 2024年内完成  |  | 2024年内完成  |      | 4    | 4    |    |
|                            |   | 成本指标              | 指标1: 高龄补贴发放金额         |           |        | 1925.31万元 |  | 1925.31万元 |      | 4    | 4    |    |
|                            |   |                   | 指标2: 老龄办基本运行          |           |        | 60.27万元   |  | 60.27万元   |      | 4    | 4    |    |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标            | 指标1: 减轻高龄人员经济负担       |           |        | 逐步提升      |  | 逐步提升      |      | 4    | 4    |    |
|                            |   |                   | 指标2: 提高老年人幸福感         |           |        | 逐步提升      |  | 逐步提升      |      | 4    | 4    |    |
|                            |   |                   | 指标3: 减轻家庭养老压力         |           |        | 逐步提升      |  | 逐步提升      |      | 4    | 4    |    |
|                            |   | 社会效益指标            | 指标1: 体现关爱关怀老年人        |           |        | 中长期       |  | 中长期       |      | 4    | 4    |    |
|                            |   |                   | 指标2: 弘扬敬老爱老精神         |           |        | 中长期       |  | 中长期       |      | 5    | 5    |    |
|                            |   | 生态效益指标            | 指标1: 改善老年人居住环境        |           |        | 中长期       |  | 中长期       |      | 4    | 3    |    |
|                            |   | 可持续影响指标           | 指标1: 支持老龄事业发展         |           |        | 中长期       |  | 中长期       |      | 5    | 5    |    |
|                            |   |                   | 指标2: 体现爱老敬老           |           |        | 中长期       |  | 中长期       |      | 5    | 5    |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指标     | 指标1: 70岁以上老年人的满意度     |           |        | 100%      |  | 97%       |      | 5    | 4    |    |
| 指标2: 老龄办全体职工的满意度           |   |                   | 100%                  |           |        | 100%      |  | 100%      |      | 5    | 5    |    |
| 总分                         |   |                   |                       |           |        |           |  |           | 100  |      | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高龄老人保健金一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄老人保健金项目绩效自评综述：项目支出自评得分96，全年预算数1,919.3万元，全年执行数1,919.3万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：高龄老人保健金县级配套资金，是县级财政下达我部门的专项资金，专项用于县域内高龄老年人生活补贴发放，旨在贯彻党的二十大精神，积极应对人口老龄化，助力构建养老、敬老、孝老的政策体系与社会环境，推动我县老龄事业健康发展。在该项目绩效自评中，存在对评价工作认识不深入的问题，部分工作人员抱有“过得去就行”的松懈思想，未充分意识到自评对优化补贴发放、提升资金使用效益的重要性，影响评价质量。下一步，将以该项目为重点推动预算财务分析常态化：定期梳理保健金支出明细，做好专项财务分析；同时将项目评价融入单位整体支出财务评价，通过精准分析与评价，确保资金专款专用、发放精准，更好保障高龄老年人权益。

## 商洛市丹凤县2024年高龄老人生活保健金项目绩效自评表

| (2024年度)     |   |             |                |                |             |          |    |
|--------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|----------|----|
| 项目名称         | 商洛市丹凤县高龄老人生活保健金   |             |                |                |             |          |    |
| 主管部门         | 丹凤县民政局  |             |                | 实施单位           | 丹凤县老龄事业服务中心 |          |    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数<br>万元 | 年中预算数(A)<br>万元 | 年中执行数(B)<br>万元 | 分值          | 执行率(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额  | 1919.3      | 1919.3         | 1919.3         | 10          | 100%     | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 1919.3      | 1919.3         | 1919.3         | —           | 100%     | —  |
|              | 上年结转资金  | 0           | 0              | 0              | —           | 0        | —  |
|              | 其他资金  | 0           | 0              | 0              | —           | 0        | —  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)  |             |                | 实际完成情况         |             |          |    |
|              | 老龄事业的开展就显得尤为重要，全社会每年都会有更多的老年人需要关爱，老龄事业的发展离不开资金的支持，积极应对人口目标1：主要用于县域内高龄老人生活补贴。为贯彻党的二十大精神，根据省政府第157号令和省民政厅、省财政厅、省老龄办联合下发《关于调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》(陕民发[2012]11号)精神积极应对人口老龄化，构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境，推进我县老龄事业健康发展。老龄化，构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境，以确保我县老龄工作的 |             |                | 2024年已兑现项目资金。  |             |          |    |
| 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 |
|              | 产出指标(50分)   | 数量指标        | 70岁以上老年人人数     | 26152人         | 26152人      | 10       | 10 |
|              |   | 质量指标        | 高龄补贴发放准确率      | 100%           | 100%        | 10       | 10 |
|              |   | 时效指标        | 高龄补贴发放时间       | 按季度发放          | 按季度发放       | 10       | 10 |
|              |   | 成本指标        | 高龄补贴发放资金       | 1919.3万元       | 1919.3万元    | 10       | 10 |
|              | 效益指标(30分)   | 经济效益指标      | 减轻高龄人员经济负担     | 逐步提升           | 逐步提升        | 10       | 10 |
|              |   | 社会效益指标      | 体现关爱关怀老年人      | 中长期            | 中长期         | 12       | 12 |
|              |   | 生态效益指标      | 改善老年人生活环境      | 中长期            | 中长期         | 6        | 3  |
|              |   | 可持续影响指标     | 解决人口老龄化问题      | 中长期            | 中长期         | 12       | 12 |
|              | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标   | 70岁以上高龄老人满意度   | 100%           | 98%         | 10       | 9  |
| 总分           |   |             |                |                | 100         | 96       | 无  |

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 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. 丹凤县老龄事业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位机构改革后更名为丹凤县老龄事业服务中心，是丹凤县民政局的二级预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143329847。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 2024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       | 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 | 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：丹凤县老龄事业服务中心

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         | 1,985.58        | 一、一般公共服务支出      | 31        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 32        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 33        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 34        |                 |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 五、教育支出          | 35        |                 |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 36        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |                 |
| 八、其他收入           | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 975.15          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 1,007.66        |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 40        |                 |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 41        |                 |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 42        |                 |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 43        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        |                 |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 46        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        | 2.77            |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 53        |                 |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 54        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 55        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,985.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1,985.58</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |                 | 结余分配            | 58        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 59        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>1,985.58</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>1,985.58</b> |

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

公开02表

编制单位：丹凤县老龄事业服务中心

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               | 1,985.58 | 1,985.58 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 975.15   | 975.15   |        |      |      |          |      |   |
| 20802   | 民政管理事务           | 967.02   | 967.02   |        |      |      |          |      |   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 967.02   | 967.02   |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.13     | 8.13     |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31     | 6.31     |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.82     | 1.82     |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,007.66 | 1,007.66 |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.66     | 1.66     |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.66     | 1.66     |        |      |      |          |      |   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 999.00   | 999.00   |        |      |      |          |      |   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 999.00   | 999.00   |        |      |      |          |      |   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 2.77     | 2.77     |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.77     | 2.77     |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.77     | 2.77     |        |      |      |          |      |   |

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

编制单位：丹凤县老龄事业服务中心

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               | 1,985.58 | 66.28 | 1,919.30 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 975.15   | 43.87 | 931.28   |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务           | 967.02   | 35.73 | 931.28   |        |      |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 967.02   | 35.73 | 931.28   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8.13     | 8.13  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31     | 6.31  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.82     | 1.82  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,007.66 | 19.64 | 988.02   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.66     | 1.66  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.66     | 1.66  |          |        |      |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 999.00   | 10.98 | 988.02   |        |      |           |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 999.00   | 10.98 | 988.02   |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 7.00     | 7.00  |          |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 7.00     | 7.00  |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2.77     | 2.77  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.77     | 2.77  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.77     | 2.77  |          |        |      |           |

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

公开04表

编制单位：丹凤县老龄事业服务中心

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收入   | 1  | 1,985.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 975.15   | 975.15     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,007.66 | 1,007.66   |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 2.77     | 2.77       |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,985.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,985.58 | 1,985.58   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 1,985.58 | <b>合计</b>       | 64 | 1,985.58 | 1,985.58   |             |              |

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。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

编制单位：丹凤县老龄事业服务中心

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               | 1, 985. 58 | 66. 28 | 1, 919. 30 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 975. 15    | 43. 87 | 931. 28    |
| 20802   | 民政管理事务           | 967. 02    | 35. 73 | 931. 28    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 967. 02    | 35. 73 | 931. 28    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8. 13      | 8. 13  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6. 31      | 6. 31  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1. 82      | 1. 82  |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 007. 66 | 19. 64 | 988. 02    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1. 66      | 1. 66  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1. 66      | 1. 66  |            |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 999. 00    | 10. 98 | 988. 02    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 999. 00    | 10. 98 | 988. 02    |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 7. 00      | 7. 00  |            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 7. 00      | 7. 00  |            |
| 221     | 住房保障支出           | 2. 77      | 2. 77  |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 2. 77      | 2. 77  |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 2. 77      | 2. 77  |            |

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。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

编制单位：丹凤县老龄事业服务中心

单位：万元

| 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         | 48.30 | 302   | 商品和服务支出   | 17.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 24.27 | 30201 | 办公费       | 17.98 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.11  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 10.36 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.31  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.82  | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.66  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |       | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 2.77  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |       |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |       |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|-------|-----|------|--------|-----|-------|-------|-------|
|        |       |     |      |        |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |       |     |      |        |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |       |     |      |        |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 | 48.30 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 17.98 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县老龄事业服务中心

单位：万元

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县老龄事业服务中心

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   |      |      |      |

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县老龄事业服务中心

单位：万元

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

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。