

# 汉中市老龄健康服务中心 2022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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

2022年，在市卫健委的正确领导下，我中心深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及市委、市政府决策部署和全市卫健系统工作要求，狠抓年度各项重点工作落实，一是开展了以高龄补贴发放整治为重点的老年维权、老年友好型社会创建、老年节慰问等老龄工作；二是举办法治宣讲进校园活动，关爱留守儿童和资助贫困大学生；三是夯实干部保健工作基础，开展保健知识宣传、健康体检、设立了机关医疗服务点。

### （一）主要职责。

汉中市老龄健康服务中心（原汉中市老龄工作委员会办公室）与汉中市关心下一代工作委员会办公室为两块牌子一套人马，并加挂汉中市干部保健服务中心牌子，老龄、关心下一代、干部保健三项工作的主要职责是：

1. 建立和完善老年人健康服务体系；协调落实老年人权益保障和优待工作，组织实施医养结合工作，推动老年人文化体育教育活动开展；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传；协助全市健康教育与健康促进业务技术指导和效果评估工作。

2. 加强“五老”队伍及市县（区）关工委队伍建设，指导协调全市各县区、各部门、各系统关工委工作开展，积极开展青少年教育、文化活动，支持帮助青少年成长成才。完成市委市政府交办的其他工作。

3. 拟定干部保健工作计划，并组织实施；负责市级保健对象的日常保健服务、健康体检、预防保健、健康教育及医疗诊治工作；组建干部保健医疗专家组，定期开展领导干部健康检查，建立干部健康档案；负责全市重要会议、重大活动暨重大接待任务的医疗保健服务；参与干部保健基地建设和管理，健全和完善各项规章制度，提高医疗保健工作的水平；完成市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

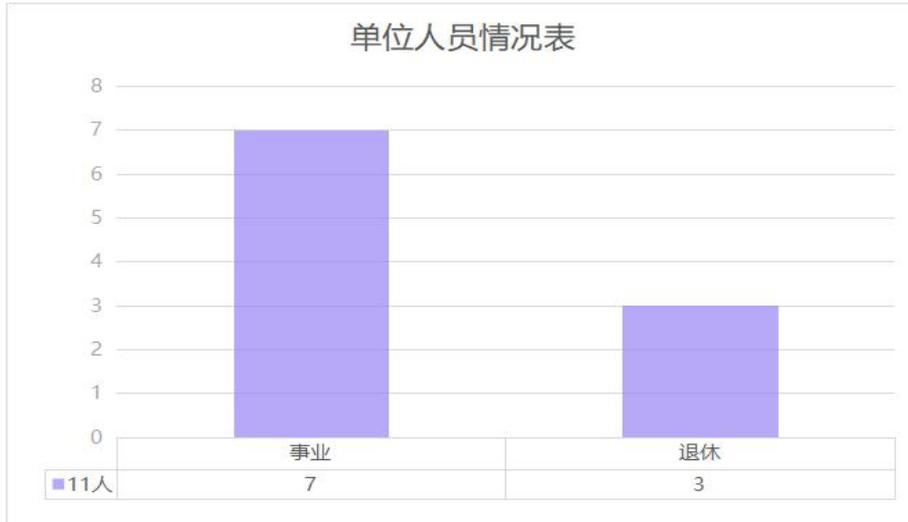
汉市老龄中健康服务中心，为市卫健委所属副处级财政全额核算事业单位（公益一类），内设综合科、老龄工作科、干部保健科。

## 二、单位决算构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中：事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的退休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

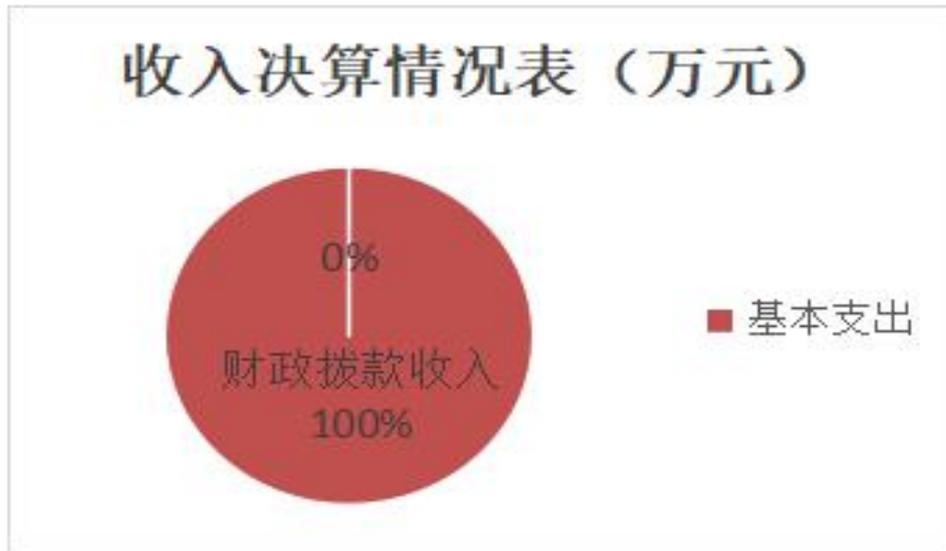
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 207.58 万元，与上年相比收、支总计增加 56.65 万元，增长 37.54%。主要是 2021 年年底市干部保健服务中心成立，2022 年运行并开展相关工作，故收支增加。



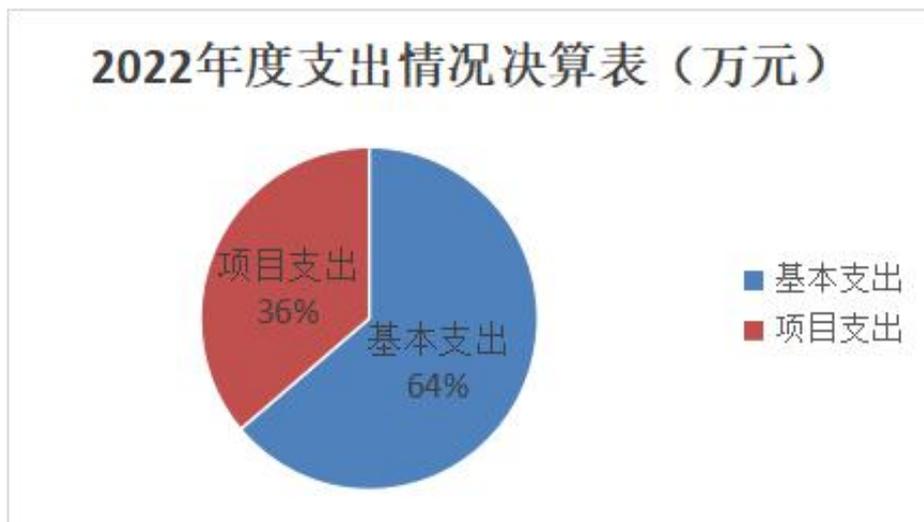
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 194.12 万元，其中：财政拨款收入 194.12 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



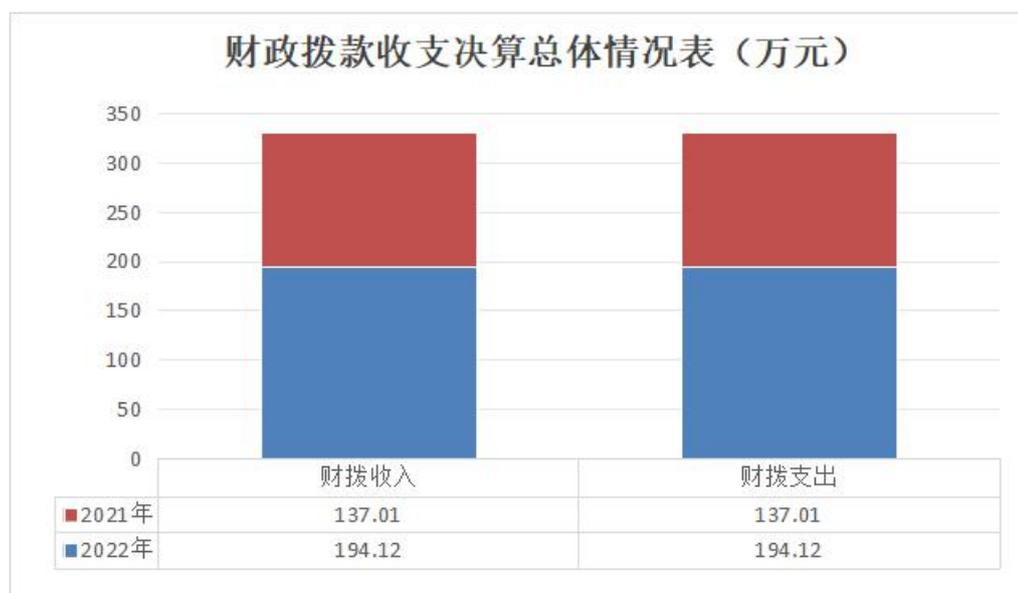
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 201.27 万元，其中：基本支出 128.44 万元，占 63.8%；项目支出 72.83 万元，占 36.2%。



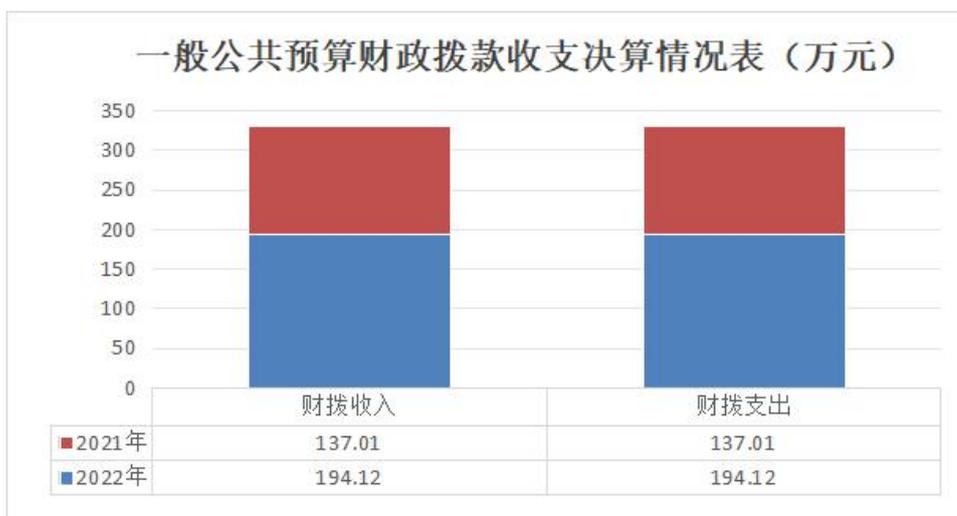
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 194.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 57.11 万元，增长 41.68%。主要原因是 2021 年年底市干部保健服务中心成立，2022 年运行并开展相关工作，故收支增加。

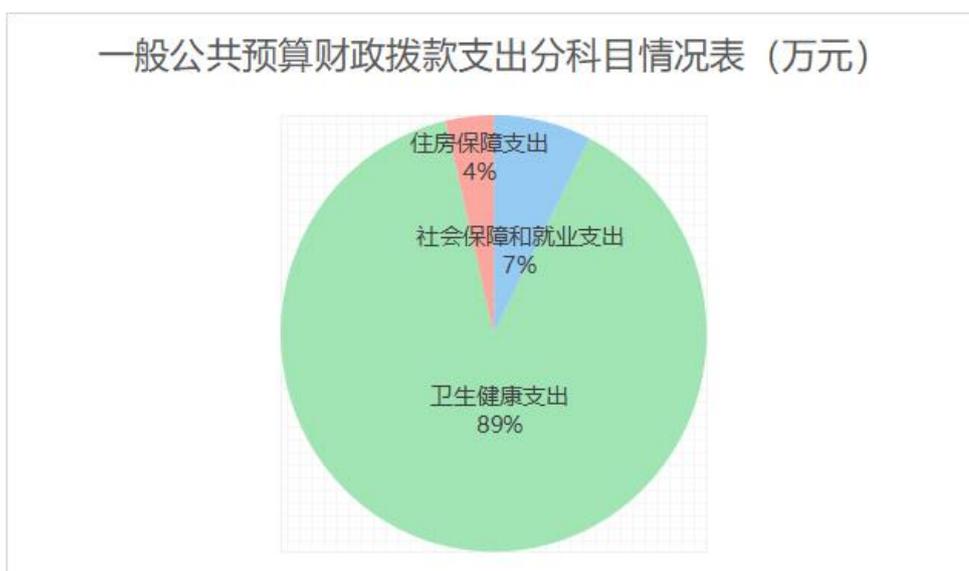


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 96.02 万元，支出决算 194.22 万元，完成年初预算的 202%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.11 万元，增长 41.68%，主要原因是 2021 年年底市干部保健服务中心成立，2022 年运行并开展相关工作，故收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 14.72 万元，支出决算 14.4 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 10 月单位调出 1 人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务

**（项）、其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算 74.07 万元，支出决算 172.80 万元，完成年初预算的 233%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费及干部保健服务中心相关工作经费。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 7.23 万元，支出决算 7.07 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 10 月单位调出 1 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 115.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、医疗保险、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 13.28 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **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 2022 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 2022 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出，较2021年减少0.24万元，主要原因是从严控制三公经费开支，加之受疫情影响，接待费减少。

#### 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

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

本年度政财安排三公经费支出预算0.7万元，支出决算是1.09万元，完成预算的155.7%，决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是根据需要增加了一个会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.3万元，支出决算13.28万元，完成预算的110%。支出决算比上年增加6.25万元，

主要原因是 2021 年年底市干部保健服务中心成立，2022 年运行并开展相关工作，故支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府无采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位无车辆。无单价 100 万元及以上的设备。

## **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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 96.02 万元，执行数 194.12 万元，完成预算的 202.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作突出重点，有序进行，完成了年初既定的各项目标任务。下一步，我中心将进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率。

# 市老龄健康服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市老龄健康服务中心									
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	老龄、关心下一代、干部保健事业发展	做好各项工作	良好	96.02	96.02	0	194.12	194.12	0	—	202.16	—
	金额合计			96.02	96.02	0	194.12	194.12	0	10	202.16	0
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 1: 认真做好高龄补贴发放管理、积极开展构建老年友好型社会创建活动、开展好助老和“敬老月”活动。 目标 2: 认真贯彻落实中省市关心下一代工作会议精神、组织开展老少共庆二十大活动、着力解决好基层关工委组织机构建设、开展好青少年各类教育活动。 目标 3: 开展健康宣传、健康体检等工作。						1、开展高龄补贴专项整治,开展老年友好性社区创建,敬老月开展慰问和实施“乐龄年夜饭”公益项目。 2、开展法制宣讲进校园,六一慰问留守儿童,资助贫困大学生。 3、开展健康教育,组织干部体检,设立机关医疗点。					
年度绩效指标完成情况	一级指标产出指标(50分)	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		数量指标	指标 1: 开展高龄补贴政策宣传、赴县区检查督导工作。	》4 次	4 次	5	5					
			指标 2: 创建成老年友好型社区、友善医疗机构。	》5 家	10 家	5	3					
			指标 3: 开展敬老月活动。	》1 次	1 次	5	5					
			指标 4: 开展各类青少年教育活动。	》4 次	6 次	5	5					
		质量指标	指标 1: 开展政策宣传、调研活动。	各 1 次	各 1 次	5	5					
			指标 2: 做好老年人维权和信访工作。	≥90	≥90	5	5					
			指标 3: 完成省关工委组织的相关活动。	任务全部落实	任务全部落实	5	5					
		时效指标	指标 1: 达到绩效考核要求 指标 2: 项目按期完成率	年底完成 100%	已完成 100%	5 5	5 5					
		成本指标	指标 1: 节约成本,杜绝浪费	100%	100%	5	5					
	效益指标(40分)	社会效益指标	指标 1: 维护老年合法权益,改善老年人口生存状况。	逐步改善	已完成	10	10					
			指标 2: 完成省关工委组织的相关活动,丰富青少年文化生活。	中长期	已完成	5	5					
			指标 3: 提高干部队伍整体健康素养,为经济社会发展贡献力量。	中长期	已完成	5	5					
		可持续影响指标	指标 1: 尊老、敬老、助老氛围日益浓厚,改善老年生活状况。	中长期	已完成	10	10					
指标 2: 优化下一代成长环境			中长期	已完成	5	5						
指标 3: 关心干部健康,助力经济社会发展。			中长期	已完成	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 高龄补贴受益群众满意度提高。 指标 2: 少年儿童满意度提高 指标 3: 保健对象满意度提高	》90%	》90%	10	10						
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

单位 2022 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

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：  
(0916) 2628698。

**第三部分 2022 年度部门决算表**

## 收入决算

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计			194.12	194.12
208	社会保障和就业支出		14.40	14.40
20805	行政事业单位养老支出		14.40	14.40
2080501	行政单位离退休		0.27	0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.42	9.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.71	4.71
210	卫生健康支出		172.65	172.65
21011	行政事业单位医疗		4.13	4.13
2101101	行政单位医疗		4.13	4.13
21016	老龄卫生健康事务		110.52	110.52
2101601	老龄卫生健康事务		110.52	110.52
21099	其他卫生健康支出		58.00	58.00
2109999	其他卫生健康支出		58.00	58.00

# 收入决算表

公开02表

部门：

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		194.12	194.12	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	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：

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		201.27	128.44	72.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	0.27	0.27	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	110.67	96.78	13.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.00	6.05	51.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



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		194.22	128.39	65.84
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	110.62	96.73	13.89
2109999	其他卫生健康支出	58.00	6.05	51.95
2210201	住房公积金	7.07	7.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

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	0	0	0	0	0	0.70	0
决算数	0	0	0	0	0	0	1.09	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。