

附件 1

汉中市老龄健康服务中心 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

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 and 效果评估工作。

（二）内设机构

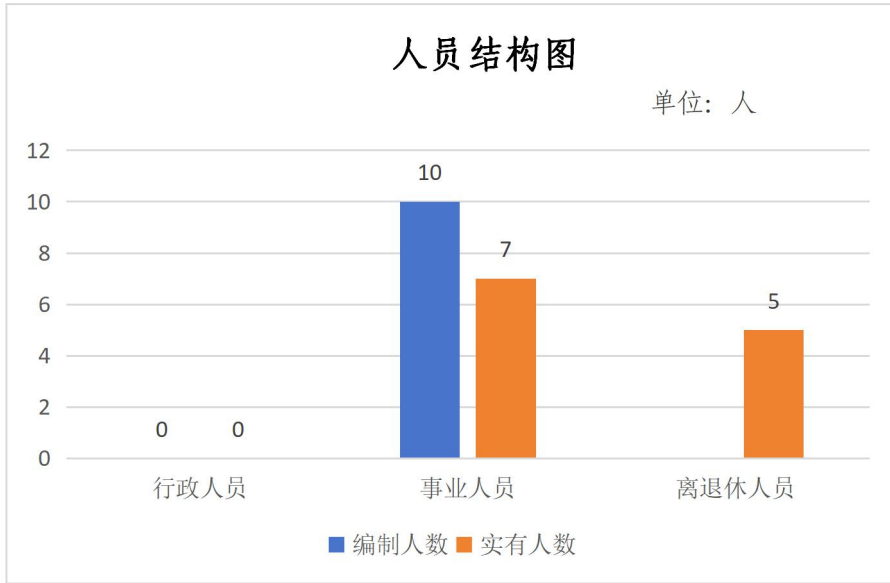
市老龄健康服务中心加挂干部保健服务中心牌子，内设3个科室，分别是综合科、老龄工作科、干部保健科。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，汉中市老龄健康服务中心，本单位作为市卫健委二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

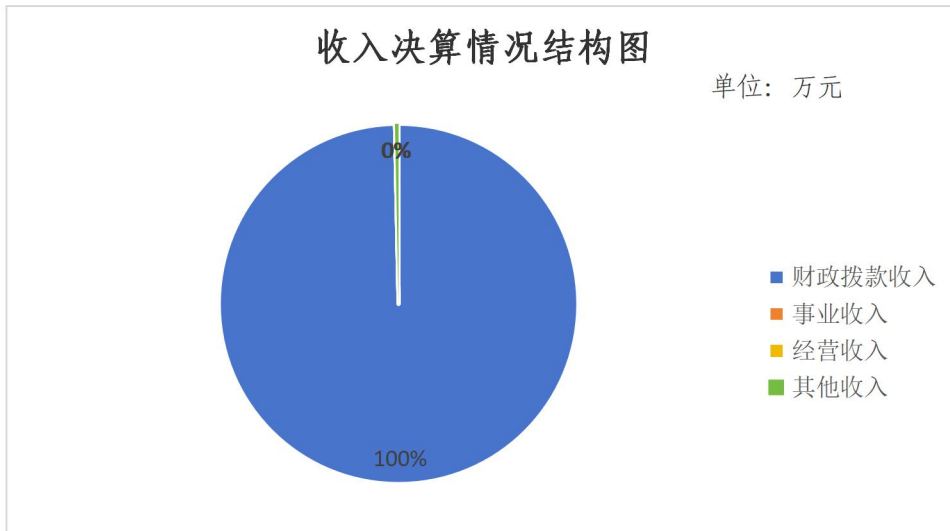
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 195.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11.99 万元，下降 5.7%。主要是 2022 年年初结转和结余数较大，2023 年初结转和结余数较小。



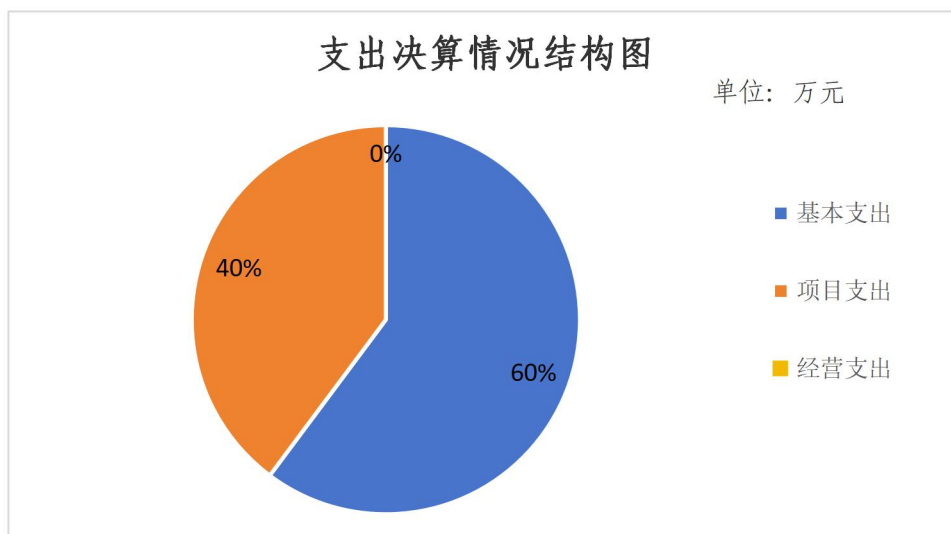
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 189.19 万元，其中：财政拨款收入 188.59 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.6 万元，占 0.3%。



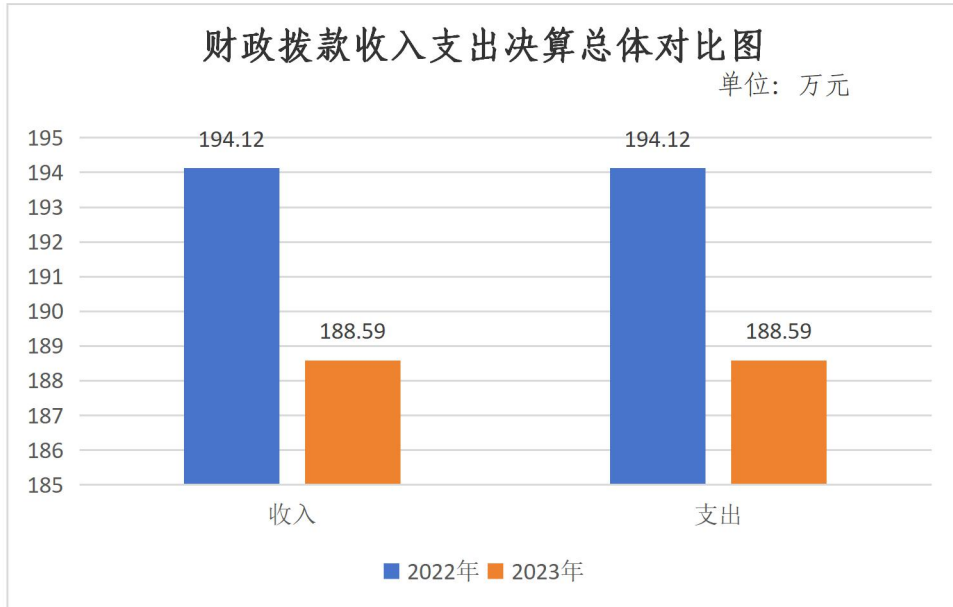
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 194.49 万元，其中：基本支出 117.10 万元，占 60.2%；项目支出 77.39 万元，占 39.8%；经营支出 0 万元。



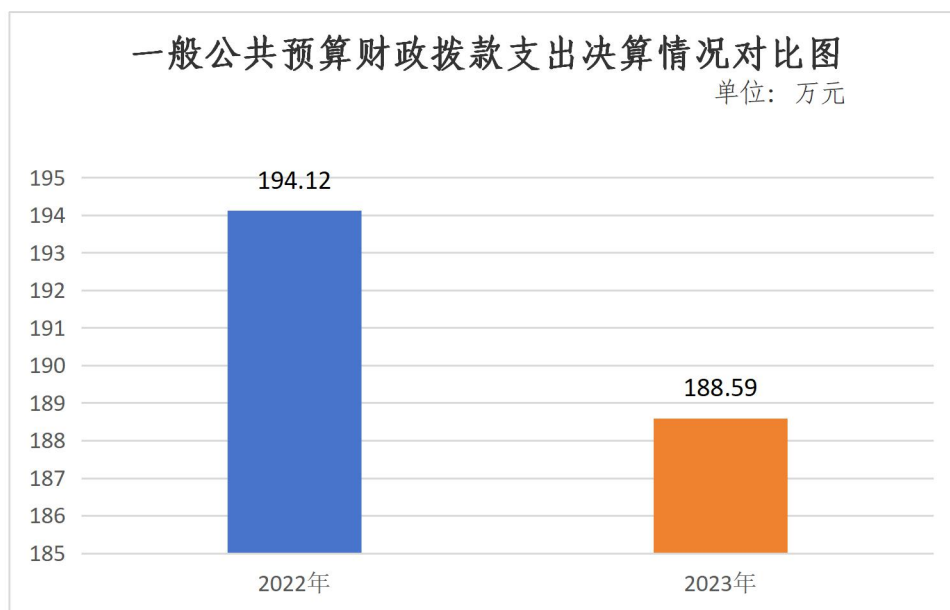
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 188.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.53 万元，下降 2.8%。主要原因是 2023 年退休 2 人，相关费用减少。



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 156.48 万元，支出决算 188.59 万元，完成年初预算的 120.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.53 万元，下降 2.8%，主要原因是主要原因是 2023 年退休 2 人，相关费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 156.48 万元，支出决算 188.59 万元，完成年初预算的 120.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月新入职 2 人，市财政追加干部保健工作经费。

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 117.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 114.30 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 2.8 万元**，主要包括：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 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。

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 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无变化。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，市老龄健康服务中心开展了老年健康宣传、义诊和法律咨询服
务；参与医养结合服务中心创建、“医养在汉中”招商引资等工作，争取到省老基会“爱心护理工程建设基地”“陕西省医养结合十大典型案例”评选项目；敬老助老方面：为佛坪县困难老年人争取到洪灾后 5 万元救助物资，精心组织策划安排敬老月活动，开展了走访慰问活动。全市成功创建国家级老年友好型社区 4 个，省级老年友好型社区 12 个。宣传高龄补贴政策，督导县区工作，开展系统操作培训，印发操作手册。配合省审计厅对我市财政收支审计涉及到的高龄补贴管理发放检查工作。印发《库书》82 本，为保健对象发送润肺安神茶、药箱及常用药品、感冒发热备用药品，开展健康体检工作和重大活动外围保健服务。加强青少年法制宣传教育，开展线上、线下法治宣讲进校园 31 场次，约 2 万

余名师生和学生家长代表听讲；开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣讲活动；积极向中省关工委成功申报一批青少年教育实践基地，其中国家级1个，省级6个。

组织对本部门2023年度主管的高龄补贴复审平台使用维护费等6个市级级专项资金进行自评，涉及预算金额77.39万元。

（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分，全年预算数156.48万元，执行数194.49万元，完成预算的124.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成老龄、干部保健、关心下一代工作任务。发现的问题及原因：预算资金科目分配不精准，有申请调整科目的情况。下一步改进措施：加强业务学习，在做预算过程中精细分配资金和科目。

市老龄健康服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		汉中市老龄健康服务中心									
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	保障人员工资福利待遇	已完成	113.68	11 3. 68		113.42	113.42		—	99.8%	—
任务 2	保障单位基本运转	已完成	2.8	2. 8		2.8	2.8		—	100%	—
年度主要任务完成情况	任务 3 老年节慰问及高龄补贴平台复审维护及工作、老年健康教育宣传、老年友好性社区创建;市关工委打造3个教育基地,举办报告会、慰问“五老”、开展宣传调研;市干部保健中心保健宣传、日常保健服务;市老年学学会开展调研、宣传等。	已完成	40	40		78.36	78.36		—	195.9%	—
	金额合计		156.48	15 6. 48		194.49	194.49		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					
	目标 1: 保工资保稳定。 目标 2: 保证单位正常运行。 目标 3: 开展老龄工作, 提高为老服务质量和水平, 弘扬敬老助老美德, 提高老年人生活质量和幸福感。 目标 4: 为下一代成长成才营造良好的社会环境。 目标 5: 提高干部队伍整体素质, 为三市建设提供有力保障。 目标 6: 学术研究为党委政府决策提供依据。					目标 1: 保工资保稳定。 目标 2: 保证单位正常运行。 目标 3: 开展老龄工作, 提高为老服务质量和水平, 弘扬敬老助老美德, 提高老年人生活质量和幸福感。目标 4: 为下一代成长成才营造良好的社会环境。目标 5: 提高干部队伍整体素质, 为三市建设提供有力保障。 目标 6: 学术研究为党委政府决策提供依据。					
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	完成(50)	数量指标	举办活动次数		≥30 次	45 次	10	10			
		质量指标	慰问对象情况		真实、准确	真实、准确	10	10			
		时效指标	任务完成时间		2023 年 1 月-11 月	2023 年 1 月	10	10			

分)				-11月		
	成本指标	老龄、关心下一代、干部保健、老年学会工作成本	《194.49	194.49	10	10
	社会效益指标	老年人服务质量、青少年成长成才环境、干部队伍健康素养	有所提高	有所提高	10	10
	可持续影响指标	工作影响力	增强	增强		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	有所提高	有所提高	10	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的高龄补贴复审平台使用维护费等 6 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 77.39 万元。

1. 高龄补贴复审平台使用维护费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 11.2 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成平台使用和维护，开展了平台操作培训、政策宣传和业务督导检查等工作。发现的问题及原因：预算列支经费数额与科目不精准，有年中调整科目的情况。下一步改进措施：加强业务学习，精细谋划各项支出，并将工作任务同步落实到位。

2、敬老月、重阳节慰问费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了高龄、贫困、失能老年人慰

问，发放现金、棉服等慰问物资。慰问对象准确，慰问工作及时，缓解了老年人的燃眉之急。

3、老龄关工专项经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 16.8 万元，执行数 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了老龄委、老龄健康服务中心、市关工委、市关工委日常工作及有关活动。发现的问题及原因：预算列支经费数额与科目不精准，有年中调整科目的情况。下一步改进措施：加强业务学习，精细谋划各项支出，并将工作任务同步落实到位。

4、业务费 4 万元市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展医养结合、老年友好型社区创建工作，未发现问题。

5、市老年学学会市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付市学会日常开展工作和活动使用未发现问题。

6、干部保健工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 37.39 万元，执行数 37.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保健中心日常办公、保健物资发放、干部健康体检等工作。未发现问题。

市级高龄补贴复审平台使用维护费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高龄补贴复审平台使用维护费							
主管部门		市卫健委			实施单位		市老龄健康服务中心		
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	11.2	11.2	11.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		112.2	11.2	—	100%	—	
		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				
	目标 1: 开展高龄补贴复审平台操作培训、调研、检查等工作, 确保平台正常、高效运行, 更好便民惠民。				开展高龄补贴复审平台操作宣传、培训、调研、检查等工作, 方便老年人享受政策。				
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	培训班次人数	2次 200人	2次 200人	2天	10	10	
			平台维护次数	4次	4次		10	10	
			调研工作检查次数	1次, 4次	1次, 4次		10	10	
		质量指标	培训参与度	100%	100%		10	10	
			平台使用率	100%	98%		10	8	
			调研报告篇数	至少1篇	1篇		10	10	
		时效指标	完成培训调研检查	4月、6月、每季度	按时完成		10	10	
		成本指标	成本控制数	≤11.2万元	11.2万元		10	10	
		社会效益指标	方便老年人办事, 维护权益	有效维护	有效维护		10	10	
可持续影响指标	对老龄工作影响深远	提高服务质量和水平。	有效提高		10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人认可	满意≥95%	满意≥95%		10	10		
总分						100	98		

市级敬老月、重阳节慰问专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		敬老月、重阳节慰问						
主管部门		市卫健委			实施单位		市老龄健康服务中心	
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	3.2	3.2	3.2	10	100%		
	其中:当年财政拨款		3.2	3.2	—	100%	—	
	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			
	目标 1: 开展老年节慰问、庆祝活动, 丰富老年人节日生活, 弘扬敬老助老传统美德, 体现党和政府对老年人的关爱。				开展了敬老月走访慰问活动			
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	慰问次数	2次	3次	10	10	
			慰问人数	≥100人	360人	10	10	
		质量指标	慰问对象准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时慰问	10月完成	10月	10	10	
		成本指标	慰问成本	≥3.2万元	≥3.2万元	10	10	
		社会效益指标	老年人幸福感增强	增强	增强	10	7	
	可持续影响指标	弘扬尊老助老美德, 意义深远。	对营造和谐社会氛围有长久影响	影响深远	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对老龄工作的认可	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10		
总分						100	97	

市级老龄委、关工委专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老龄委、关工委专项						
主管部门		市卫健委			实施单位		市老龄健康服务中心	
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	16.8	16.8	16.8	10	100%	
		其中：当年财政拨款		16.8	16.8	—	100%	—
		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			
	目标 1: 开展老年人健康教育, 提高老年健康素养; 开展老年友好型社区创建工作指导, 提高老年人生活质量。目标 2: 把握时代脉搏, 多种形式开展青少年思想政治教育工作, 为下一代成长成才营造良好的社会环境。				创建国家级老年友好型 4 个			
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	印发宣传资料	5 万份	5 万份	10	10	
			健康讲座	3 次	3 次	10	10	
			创建调研检查	6 次	6 次	10	10	
			关工委会议	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	90%	90%	10	10	
			创建达标率	96%	96%	10	10	
			关工委教育活动覆盖率	80%	80%	10	10	
		时效指标	完成时限	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	控制成本	》16.8 万	》16.8 万	10	10	
社会效益指标		老年人生活品质、青少年生活环境	有所改善	有所改善	10	9		
可持续影响指标	持续影响	意义深远	意义深远	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人、青少年满意度	≥95%、 ≥93%	≥95%≥93% %	10	10		
总分						100	99	

市级市老年学会工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市老年学会工作经费							
主管部门	市卫健委			实施单位		市老龄健康服务中心		
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	4.8	4.8	4.8	10	100%		
	其中:当年财政拨款			4.8	—	100%	—	
	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				
	目标 1: 开展学会工作, 开展调研及相关工作, 提高老年学术研究工作水平和质量。			开展老年活动、老龄学术研究, 提高老年学会工作水平和质量。				
绩效 指标 (50 分)	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	会议次数	1 次	5 次	10	10	
			义诊调研次数, 论文篇数	≥1 次、≥4 1 场次、≥10 篇	2 次、10 次、 80 篇	10	10	
		质量指标	获奖论文	》10 篇	20 篇	10	10	
		时效指标	完成时间	11 月底	11 月底	10	10	
		成本指标	控制成本	》4.8 万	4.8 万	10	10	
		社会效益指标	为党委政府决 策提供依据。	有效提供	有效提供	10	10	
			倡导科学积极 健康老龄观。	积极倡导	积极倡导	10	10	
	可持续影响 指标	弘扬正能量, 倡 导健康老年生 活。	推动老龄工 作	有效推动	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	群众对老年学 会工作认可	满意度》93%	满意度》93%	10	10	
总分						100	100	

市级业务费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		市卫健委		实施单位		市老龄健康服务中心		
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	4	4	4	10	100%	
		其中:当年财政拨款		4	4	—	100%	—
		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				
	协调落实老年人权益保障和优待, 组织实施医养结合工作, 开展老年文化体育教育活动。			协调落实老年人权益保障和优待, 组织实施医养结合工作, 开展老年文化体育教育活动。				
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	会议次数	≥2 次	3 次	10	10	
			宣传调研次数	≥4 次	6 次	10	10	
			配合医养结合 次数	≥1 次	3 次	10	10	
			开展活动	≥2 次	4 次	10	10	
		质量指标	老年维权宣传覆 盖率	98%	97%	10	9	
			医养结合工作取 得新进展	80%	80%	10	10	
			老年文体活动丰 富。	敬老月举办 活动	1 次	10	10	
		时效指标	完成时间	12月中旬	12月中旬	10	10	
		成本指标	控制成本	》4 万	4 万	10	10	
		社会效益指 标	老年维权、医 养结合氛围	日益浓厚	日益浓厚	10	10	
		可持续影响 指标	老年人幸福指 数提高	有所提高	有所提高	10	10	
		满意度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	老年人满意 度	满意度≥ 93%	满意度≥ 93%	10	9
总分						100	99	

(五) 部门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
本部门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. 2023 年决算数据构成为市老龄健康服务中心数据。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-2626569。

第三部分 2023 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：汉中市老龄健康服务中心

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	188.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	21	17.88
	9		九、卫生健康支出	22	167.81
本年收入合计	10	189.19	本年支出合计	23	194.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.39	年末结转和结余	25	1.08
总计	13	195.58	总计	26	195.58

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

部门：汉中市老龄健康服务中心

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		189.19	188.59					0.60
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88					
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	162.51	162.51					0.60
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
21016	老龄卫生健康事务	121.30	121.30					
2101601	老龄卫生健康事务	121.30	121.30					
21099	其他卫生健康支出	36.89	36.89					0.60
2109999	其他卫生健康支出	36.89	36.89					0.60
221	住房保障支出	8.80	8.80					
22102	住房改革支出	8.80	8.80					
2210201	住房公积金	8.80	8.80					

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：汉中市老龄健康服务中心

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		194.49	117.10	77.39			
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88				
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	167.81	167.81	77.39			
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				

2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
21016	老龄卫生健康事务	121.35	121.35	35.25			
2101601	老龄卫生健康事务	121.35	121.35	35.25			
21099	其他卫生健康支出	42.14		42.14			
2109999	其他卫生健康支出	42.14		42.14			
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				

注：本表反映部门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

部门：汉中市老龄健康服务中心

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政

						拨款	政拨款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	188.59	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		六、科学技术支出	38				
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	6		八、社会保障和就业支出	40	17.88	17.88		
	7		九、卫生健康支出	22	41	161.91		
	8		十九、住房保障支出	51	8.8	8.8		
本年收入合计	9	188.59	本年支出合计	23	188.59	188.59		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	188.59	总计	28	188.59	188.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		188.59	117.10	71.49
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	167.81	167.81	71.49
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	

2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
21016	老龄卫生健康事务	121.35	121.35	35.2
2101601	老龄卫生健康事务	121.35	121.35	35.2
21099	其他卫生健康支出	42.14		36.29
2109999	其他卫生健康支出	42.14		36.29
221	住房保障支出	8.80	8.80	
22102	住房改革支出	8.80	8.80	
2210201	住房公积金	8.80	8.80	

注：本表反映部门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

部门：

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	113.42	302	商品和服务支出	2.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	36.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.93	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		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	11.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	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	0.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.28	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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。

公开 09 表
单位：万元

部门：

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								
决算数								

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。

