

榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服 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

单位主要职能是参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；协调推动流动人口公共卫生服务均等化；组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；组织开展老龄人口、计生家庭和流动人口动态监测；参与指导计生家庭创业工程。

（二）内设机构

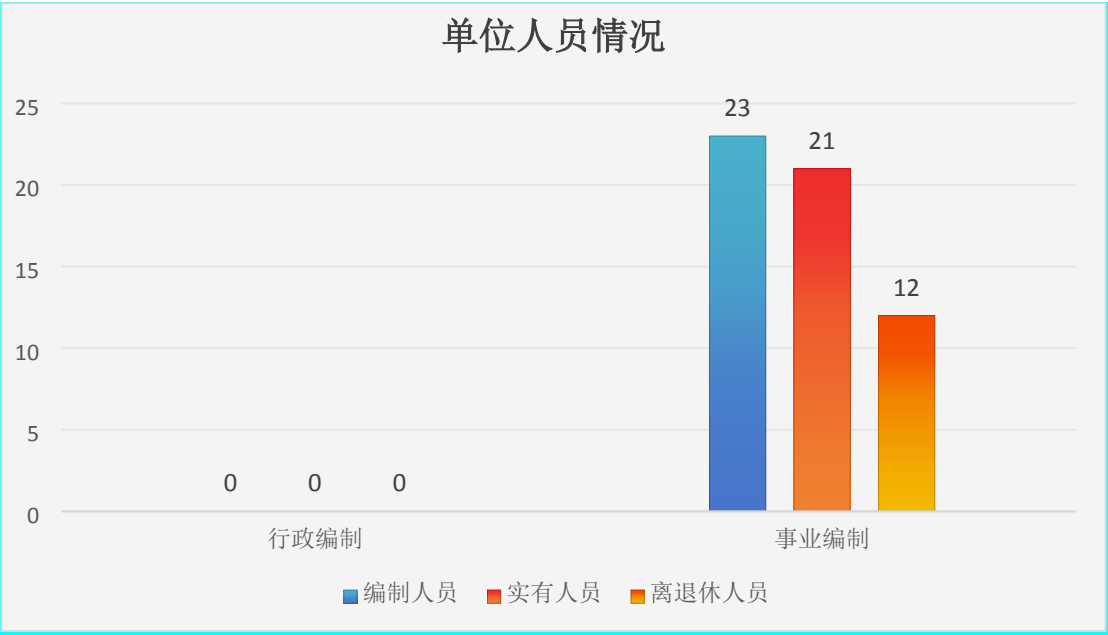
本单位为榆林市卫生健康委员会下属参照公务员法管理的事业单位，正县级建制，领导职数 1 正 2 副，内设机构 5 个：办公室、医养促进科、老龄服务科、家庭发展科、流动人口科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

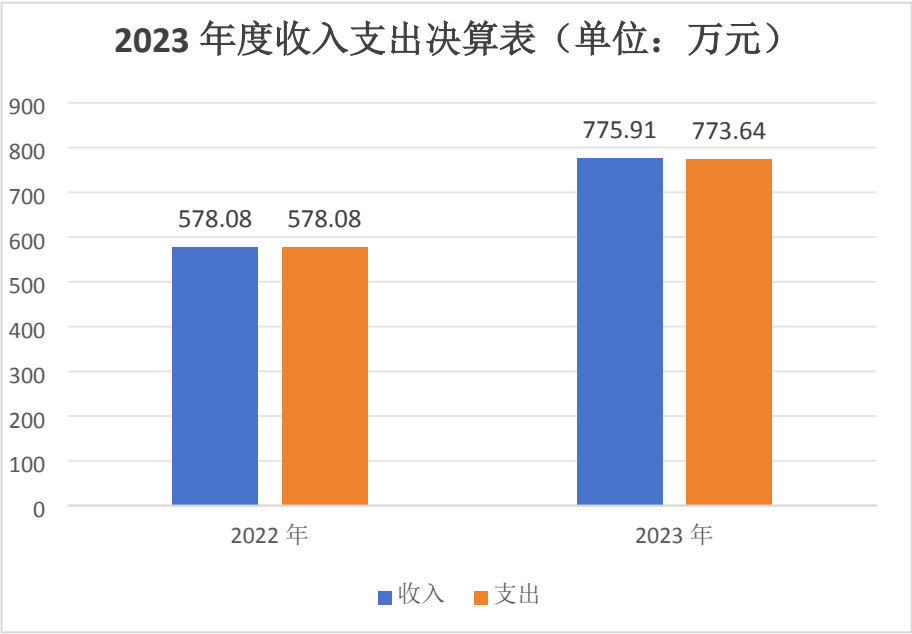
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，事业编制 23 人；实有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

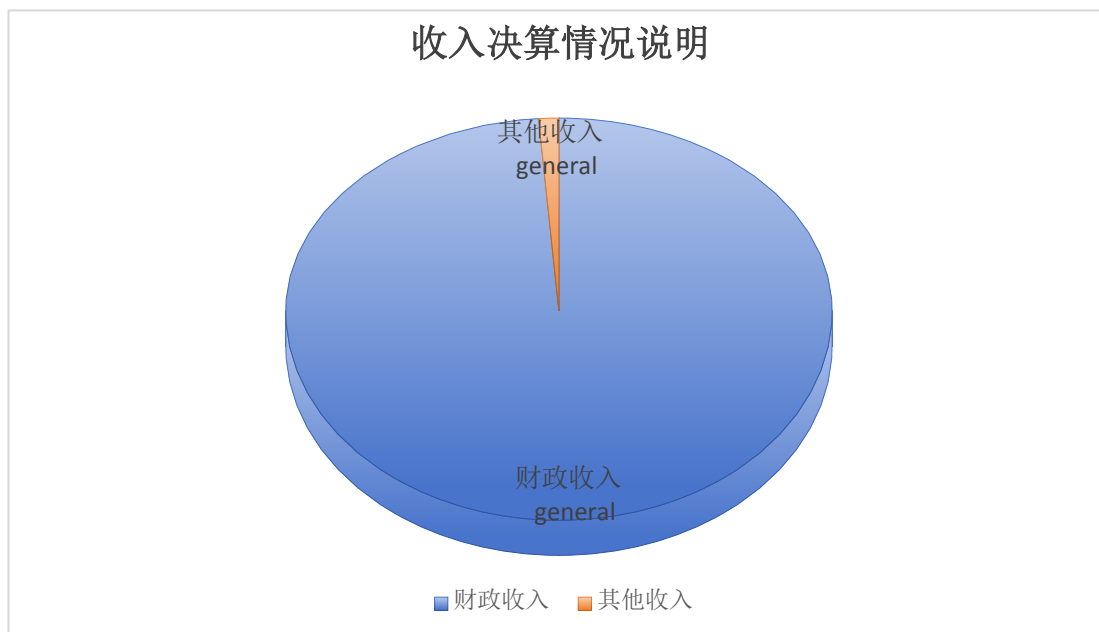
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 775.91 万元、支出总计均为 773.64 万元，与上年相比收入总计增加 197.83 万元、支出总计增加 195.56 万元，增长 33.83%。主要是专项收支增加。



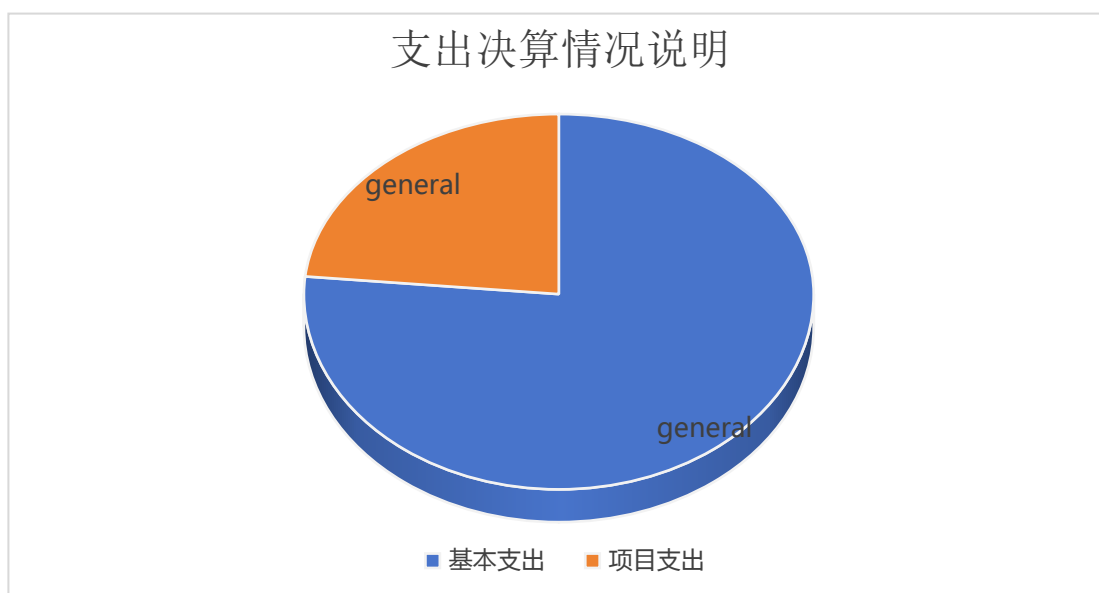
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 775.91 万元，其中：财政拨款收入 765.91 万元，占 98.71%；其他收入 10 万元，占 1.29%。



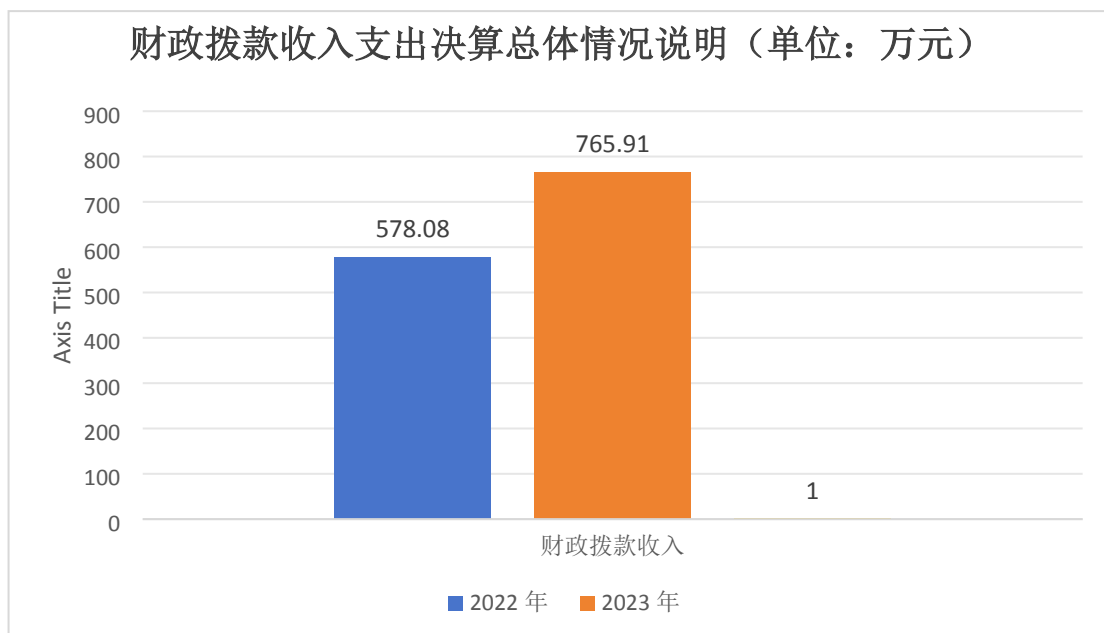
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 773.64 万元，其中：基本支出 591.41 万元，占 76.45%；项目支出 182.23 万元，占 23.55%。



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 765.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 187.83 万元，增长 32.49%。主要原因是主要是人员经费及专项资金收入增加。

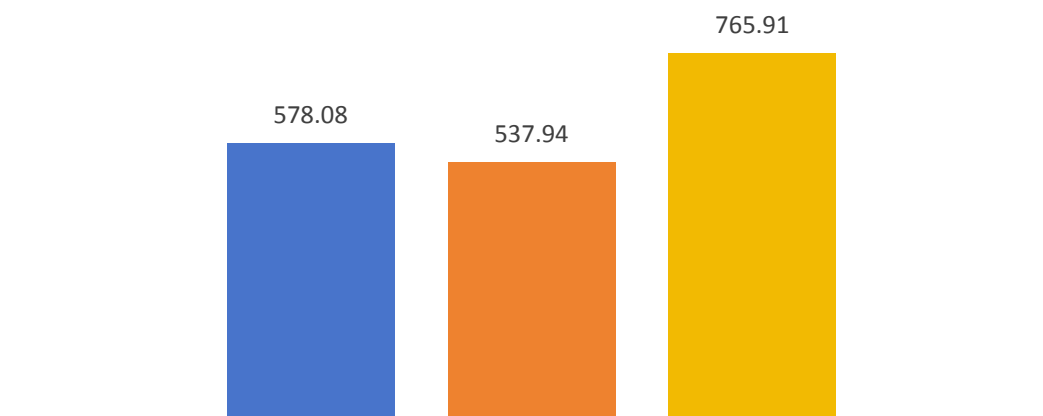


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 537.94 万元，支出决算 765.91 万元，完成年初预算的 142.37%，占本年支出合计的 69.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.83 万元，增长 32.49%。主要原因是主要是专项收入增加。按照政府功能分类科目，其中：

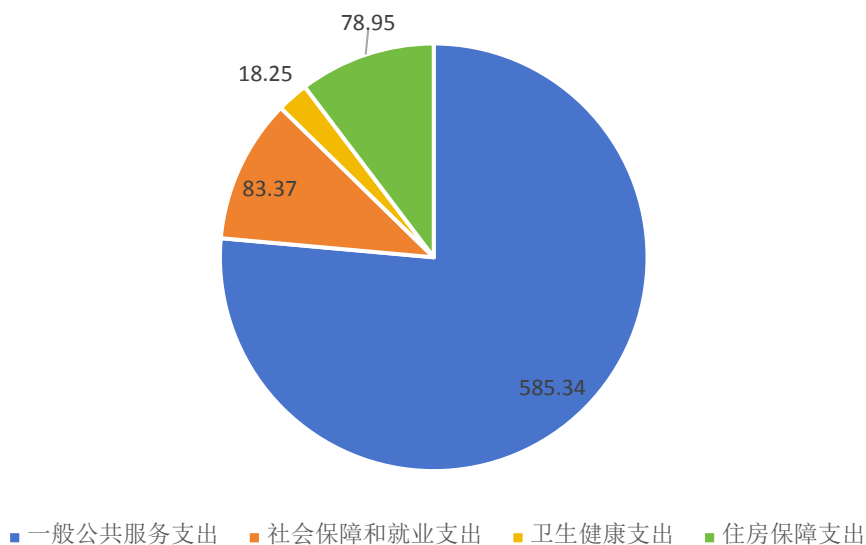
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（单位：万元）

■ 2022 年财政拨款支出 ■ 2023 年年初预算 ■ 2023 年支出决算



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为8万元,支出决算为7.59万元,完成预算的94.87%。

决算数小于预算数原因部分活动未开展。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）。预算为 43.43 万元，支出决算为 54.97 万元，完成预算的 126.57%。决算数大于预算数的主要原因是养老保基数调整，补缴养老保险。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 21.71 万元，支出决算为 28.07 万元，完成预算的 129.29%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险养老保基数调整，补缴职业年金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为 284.48 万元，支出决算为 410.82 万元，完成预算的 144.41%。决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金计入工资，调整工资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 18.26 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。预算为 77 万元，支出决算为 67.42 万元，

完成预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

8. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。预算为 100 万元，支出决算为 99.49 万元，完成预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 84.71 万元，支出决算为 78.96 万元，完成预算的 93.20%。决算数小于预算数的主要原是年初部门预算人员经费系统测算资金大。

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 591.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 550.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴纳、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他商品和服务支出。

（二）公用经费 40.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、维护费、工会经费、其他交通费用、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

（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 万元。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 7.59 万元，完成预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是部分活动未开展。决算数较上年减少的主要原因是部分活动未

开展。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是部分活动未开展。决算数较上年减少的主要原因是部分活动未开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 41.84 万元，支出决算 40.94 万元，完成预算的 97.85%。支出决算比上年增加 1.42 万元，办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 99.49 万元，其中：政府采购服务支出 99.49 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 99.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 99.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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，组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，推动全市老龄工作持续发展，全面完成了年度各项工作任务

（二）单位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 97，全年预算数 637.94 万元，执行数 756.91 万元，完成预算的 118.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位主要职能是参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；协调推动流动人口公共卫生服务均等化；组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；组织开展老龄人口、计生家庭和流动人口动态监测；参与指导计生家庭创业工程。推动全市老龄工作持续发展，全面完成了年度各项工作任务。发现的问题及原因：老龄事业发展投入不足。养老服务业项目经费不足，制约着老龄服务工作提质扩面。目前《榆林市老年人优待规定》按照老年人总数每人每年 2-4 元标准预算，但仍不能满足当前老年人精神文化、养老服务、医疗照护等多样化需求，需要提高相应的标准。下一步改进措施：坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，积极构建老龄健康服务体系，切实提高老年人幸福感、获得感。

老龄中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心									
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			
	基本支出	保障单位正常运 转及日常工作	已完 成	452.9 4	452.9 4		591.4 1	591.4 1		4	130 %	4
	专项业务	加强老龄事业业 务，推进社会对 老年人的关注	已完 成	85	85		66.01	66.01		3	77%	2
	专项资金 业务	开展敬老月系列 活动	已完 成	100	100		99.49	99.49		3	99%	3
	金额合计			637.9 4	637.9 4		756.9 1	756.9 1		10	90%	9
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：保障单位正常办公及各项工作顺利进行 目标 2：推动榆林市老龄事业及流动人口工作业务的发展 目标 3：2023 老年人重阳及登高活动 目标 4：2023 孝亲敬老颁奖典礼 目标 5：2023 “敬老月”活动视频制作及网络宣传活动 目标 6：2023 老年秧歌展演活动						目标 1：已完成 目标 2：已完成 目标 3：已完成 目标 4：已完成 目标 5：已完成 目标 6：已完成					
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	人员经费		按时发放工资 及缴纳社保		100%		3		3	
			公用经费		日常公用		100%		3		3	
			“敬老月”老年文体活 动		3 次		3 次		3		3	
			老龄业务培训		1 场		1 场		2		2	
			慰问高龄困难失能老人		400 人		400 人		3		3	
			开展老龄调研工作		3 篇		3 篇		2		2	
			留守儿童健康关爱慰问		100 人		100 人		3		3	
			老年人重阳节登高活动		1 场		1 场		2		2	
			孝亲敬老颁奖典礼		1 场		1 场		2		2	

			“敬老月”视频制作宣传	1 次	1 次	2	2
			老年秧歌展演	1 场	1 场	2	2
		质量指标	费用支出	严格执行相关规定	严格执行相关规定	3	3
			健康知识和服务政策知晓率	80%	80%	2	2
			对从事老龄工作业务人员培训合格率	90%	90%	2	2
			调研作品优秀率	30%	30%	2	2
			“敬老月”系列活动圆满完成	100%	100%	3	3
			时效指标	完成时间	本年度 12 月底前完成	已完成	2
		重阳节当月内完成各项活动		2023-11	已完成	2	2
		成本指标	三公经费支出	只减不增	已完成	3	3
			老龄事业业务费投入	85 万元	66. 01	2	1
			2023 “敬老月”系列活动经费	100 万元	99. 49	2	2
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经费支出	增加居民收入和拉动社会消费作用	已完成	4	4
		社会效益指标	保障部分高龄困难失能老年人生活条件	有效保障	已完成	6	6
			社会群体对榆林市老龄事业的知晓率	有所提高	已完成	5	4
			弘扬中华优秀传统文化，增强对老年人的尊敬和关爱	有所提高	已完成	5	5
			丰富老年人日常生活，提高老年人的生活质量和幸福感	有效提高	已完成	5	5
		可持续影响指标	增强社会对老年人群体的关爱和支持	有效提高	已完成	5	5
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	老年群众满意度	85%	90%	5	5
			政风行风满意度	85%	90%	5	5
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

1. 老龄事业专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 66.01 万元，完成预算的 77.66%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：部分活动未开展。下一步改进措施：增强专项业务经费使用效率。

老龄事业专项业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老龄事业专项业务经费						
主管部门		榆林市卫生健康委员会		实施单位		老龄中心		
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	85	85	66.01	10	77.66%	7.8
		其中：当年财政拨款	85	85	66.01	—		—
		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“敬老月”活动				目标 1：开展“敬老月”活动			
	目标 2：加强老龄业务培训				目标 2：加强老龄业务培训			
	目标 3：组织慰问活动				目标 3：组织慰问活动			
	目标 4：开展老龄调研工作				目标 4：开展老龄调研工作			
	目标 5：留守儿童健康关爱慰问				目标 5：留守儿童健康关爱慰问			
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	“敬老月”老年人文体活动	3 次	3 次	4	4	
			老龄业务培训	1 场	1 场	5	5	
			慰问高龄、困难、失能老年人	400 人	400 人	4	4	
			开展老龄调研工作	3 篇	3 篇	5	5	
			留守儿童健康关爱慰问	100 人	100 人	4	4	

		质量指标	健康知识和服 务政策知晓率	80%	80%	5	5	
			对从事老龄业 务工作的人员 进行业务培训 合格率	90%	90%	5	5	
			调研作品优秀 率	30%	30%	5	5	
		时效指标	2022 年内完 成年度各项目 标任务	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	5	
		成本指标	老龄事业业务 费用投入	85 万	85 万	4	4	
			三公经费支出	只减不增	只减不增	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障部分高龄 困难失能老人 生活条件	有效保障	有效保障	15	15	
			社会群众对榆 林市老龄事业 的知晓率	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	老年群众满意 度	90%	90%	5	5	
			政风行风满意 度	90%	90%	5	5	
总分						100	97.8	

（四）专项资金绩效自评结果

1. “敬老月”系列活动市级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 100 万元，执行数 99.49 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：已完成。

“敬老月”系列活动专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
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	0	100	99.49	10	99.49	9.9

		其中：当年财政拨款	0	100	99.49	—		—
		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 1：2023 老年人重阳及登高活动				目标 1：已完成			
	目标 2：2023 孝亲敬老颁奖典礼				目标 2：已完成			
	目标 3：2023 “敬老月”活动视频制作及网络宣传活动				目标 3：已完成			
	目标 4：2023 老年秧歌展演活动				目标 4：已完成			
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	老年人重阳节登高活动	1 场	1 场	7	7	
			孝亲敬老颁奖典礼	1 场	1 场	7	7	
			“敬老月”视频制作宣传	1 次	1 次	7	7	
			老年秧歌展演	1 场	1 场	7	7	
		质量指标	“敬老月”系列活动圆满完成	100%	100%	7	7	
		时效指标	重阳节当月内完成各项活动	2023-11	已完成	8	8	
		成本指标	2023 “敬老月”系列活动经费	100 万元	99.49	7	7	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经费支出	增加居民收入和拉动社会消费作用	已完成	10	10	
		社会效益指标	丰富老年人日常生活，提高老年人的生活质量和幸福感	有效提高	已完成	10	10	
		可持续影响指标	增强社会对老年人群体的关爱和支持	有效提高	已完成	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	老年群众满意度	85%	90%	10	10	
	总分					100	99.9	

（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

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 附 件

榆林市老龄健康与计划生育家庭发展服务中心整体支出2023年度 绩效自评报告

一、自评结论

2023 年，在市卫健委正确领导和上级业务部门的精心指导下，我们紧紧围绕全市卫生健康中心工作，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于老龄工作的重要讲话精神，坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，推动全市老龄工作持续发展，全面完成了年度各项工作任务。

二、部门概况

（一）部门基本情况，单位主要职能是参与维护老龄人口和计生家庭合法权益的保障工作；协调推动流动人口公共卫生服务均等化；组织开展有利于老年人和计生家庭身心健康的各种活动；组织开展老龄人口、计生家庭和流动人口动态监测；参与指导计生家庭创业工程。本单位为榆林市卫生健康委员会下属参照公务员法管理的事业单位，正县级建制，领导职数1正2

副，内设机构5个：办公室、医养促进科、老龄服务科、家庭发展科、流动人口科。(二)部门履职总体目标、工作任务。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

(五)当年部门预算及执行情况。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

(二)履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

(三)服务对象满意度情况。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析，1. 老龄工作的认识不够。全社会对老龄工作的认知度和支持度还不够，《老年人权益保障法》等老龄政策、法律法规宣传的公众知晓率不高。一些县市区和部门对人口老龄化问题认识不足，重视不够，老龄委的职能作用弱化，成员单位优势作用发挥不够。2. 老龄事业发展投入不足。养老服务业项目经费不足，制约着老龄服务工作提质扩面。目前《榆林市老年人优待规定》按照老年人总数每人每年2-4元标准预算，但仍不能满足当前老年人精神文化、养老服务、医疗照护等多样化需求，需要提高相应的标准。3. 老龄工作体

制机制不健全。我们将进入并将长期处于老龄社会，老龄工作任务日益繁重，迫切需要政府加强老龄工作的机构建设。在机构改革后，原来老龄办机构撤销，自上而下没有专职从事老龄工作的机构，难以真正承担起日益繁重的老龄工作任务。

(二) 下一步改进措施，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，积极构建老龄健康服务体系，切实提高老年人幸福感、获得感。一要认真做好 2024 年 70 周岁以上老年人生活保健费的审核发放工作。二要加强养老服务业项目资金的管理，做好 2024 年养老服务业项目申报考察和组织实施工作。三要大力开展人口老龄化国情教育宣传教育活动，广泛开展宣传，切实增强老龄人口的自我保健意识和预防风险能力。四要深入推动医养结合融合发展，积极开展医养康养试点示范工作。五要继续做好养老机构及老年人的走访慰问工作，开展“五老”、“失能”、百岁老人、抗战老兵等走访慰问活动营造全社会关心的良好氛围。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

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	765.91	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	7.59
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	83.37
	9		九、卫生健康支出	40	603.72
	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	78.96
	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	775.91	本年支出合计	58	773.64
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	2.27
	30			61	
总计	31	775.91	总计	62	775.91

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

编制单位：老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

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		775.91	765.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	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	54.97	54.97	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	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	605.99	595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21001	卫生健康管理事务	605.99	595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	77.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101601	老龄卫生健康事务	77.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	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

编制单位： 老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

公开03表
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		773. 64	591. 41	182. 24	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7. 59	0. 00	7. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	7. 59	0. 00	7. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	7. 59	0. 00	7. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 37	83. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	83. 37	83. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 33	0. 33	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	54. 97	54. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 07	28. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	603. 72	429. 08	174. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	603. 72	429. 08	174. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99. 49	0. 00	99. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	410. 82	410. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	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

编制单位：老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	765.91	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	7.59	7.59	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	83.37	83.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	595.98	595.98	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	78.96	78.96	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	765.91	本年支出合计	59	765.91	765.91	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	765.91	总计	64	765.91	765.91	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

编制单位：老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

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		765.91	591.41	174.50
205	教育支出	7.59	0.00	7.59
20508	进修及培训	7.59	0.00	7.59
2050803	培训支出	7.59	0.00	7.59
208	社会保障和就业支出	83.37	83.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	0.00
210	卫生健康支出	595.99	429.08	166.91
21001	卫生健康管理事务	595.99	429.08	166.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.49	0.00	99.49
2100101	行政运行	410.82	410.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00
21016	老龄卫生健康事务	67.42	0.00	67.42
2101601	老龄卫生健康事务	67.42	0.00	67.42
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	0.00

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

编制单位：老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

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	545.91	302	商品和服务支出	40.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.33	30201	办公费	10.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.44	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	150.99	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	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	0.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.96	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	11.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.56	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	4.56	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	4.08	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	19.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	4.27	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		550.47	公用经费合计					40.94

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

编制单位：老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

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

编制单位：老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位： 老龄健康与计划生育家庭发展服务中心

公开09表
单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59

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。