

府谷县老龄健康和家庭发展服务中心 2022 年度部门决算公开

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 2022 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 2022 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）主要职能。

（1）做好老年人权益保障和优待工作，建立和完善老年健康服务体系；组织开展有利于老年人身心健康的各种活动，推动老年人文化体育教育活动开展。

（2）做好计生家庭合法权益的保障工作。

（3）承担全县干部职工计划生育信息采集工作。

（4）负责全县人口数量、结构、素质、分布动态监测工作，分析人口发展规律。

（5）承担卫生健康技术推广服务体系的建设和管理，推动卫生健康技术推广应用相关政策的落实。

（6）实施卫生健康技术推广应用项目，开展项目实施的监测和评估。

（7）承担县卫生健康局交办的其他事项。

（二）内设机构。

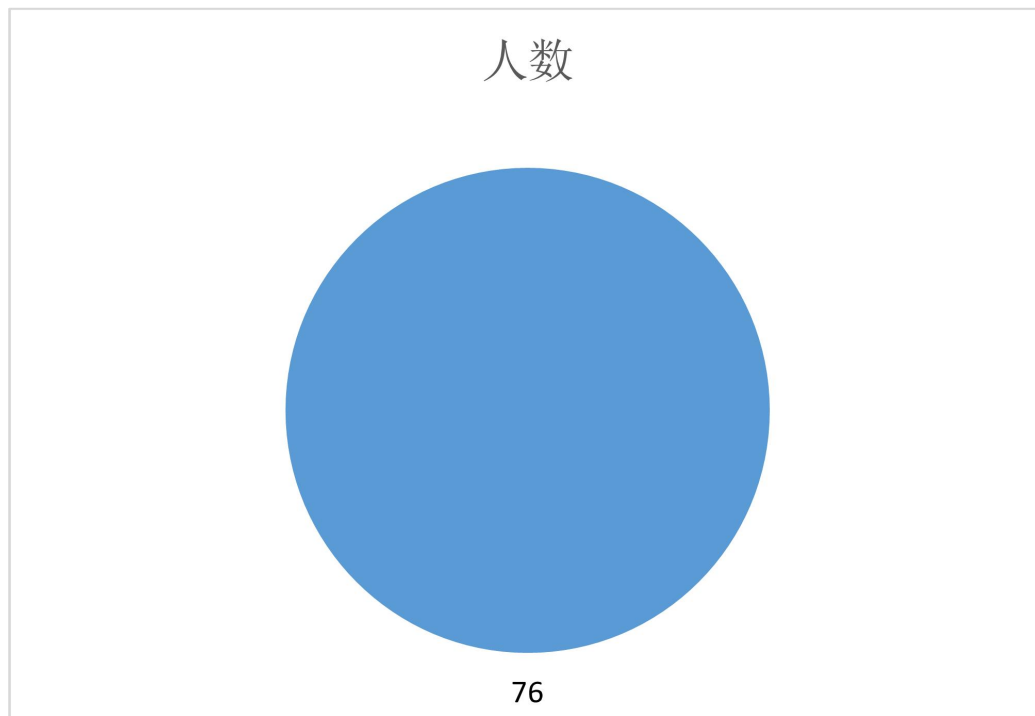
我单位设有以下科室：办公室、党建办、财务室、老龄补贴科、老龄办证科、老龄综合科、动态监测科、宣传教育科、计划生育科、家庭发展科、技术推广科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县卫生健康局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

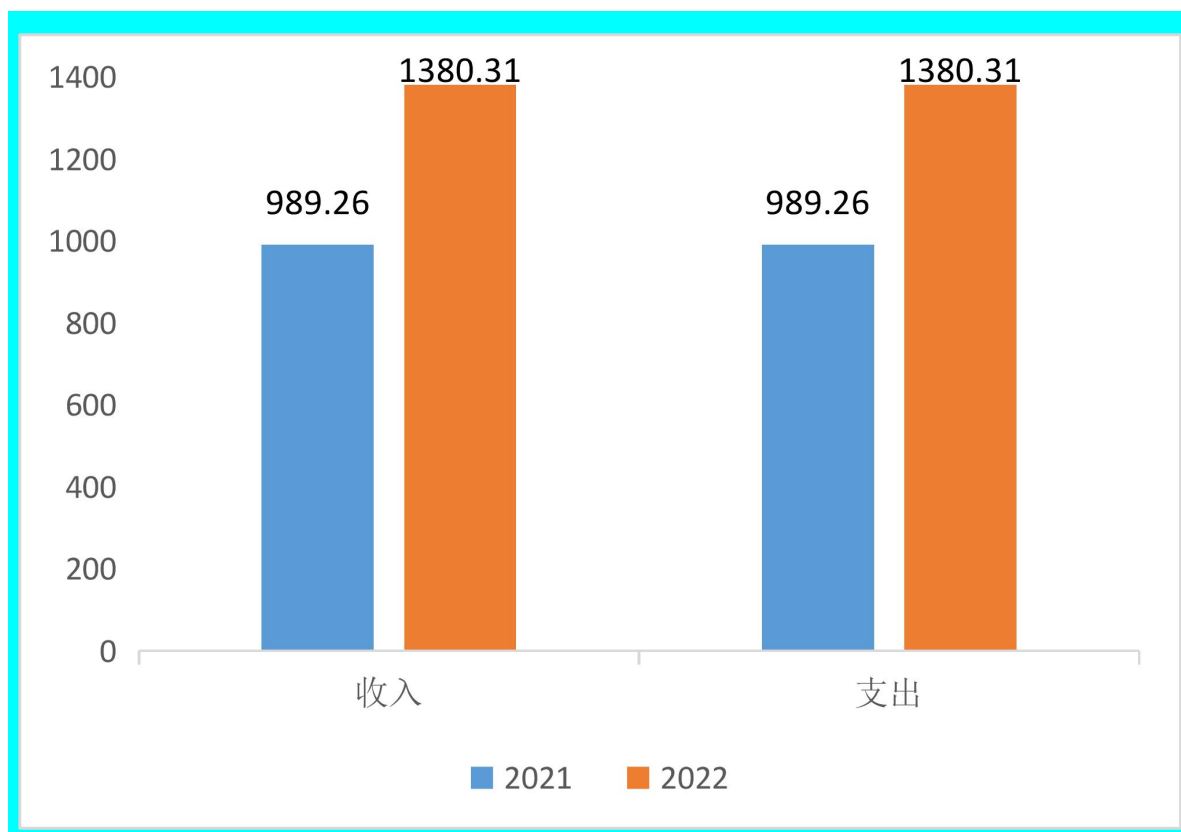
截至 2022 年底，本单位人员编制 76 人，其中事业编 76 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

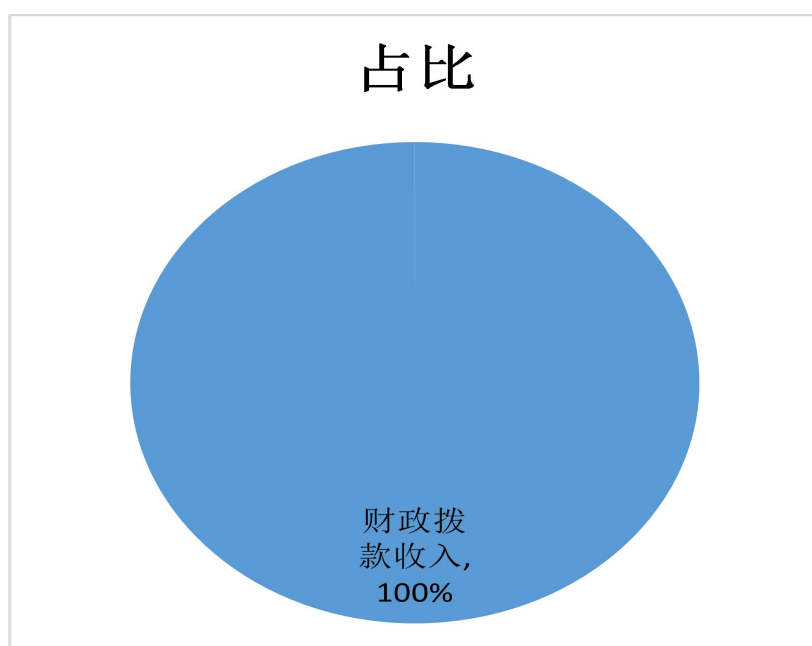
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1380.31 万元，与上年相比收、支总计增加 391.05 万元，增长 39.53%。主要是补发基础绩效奖及养老保险、职业年金、住房公积金配套。



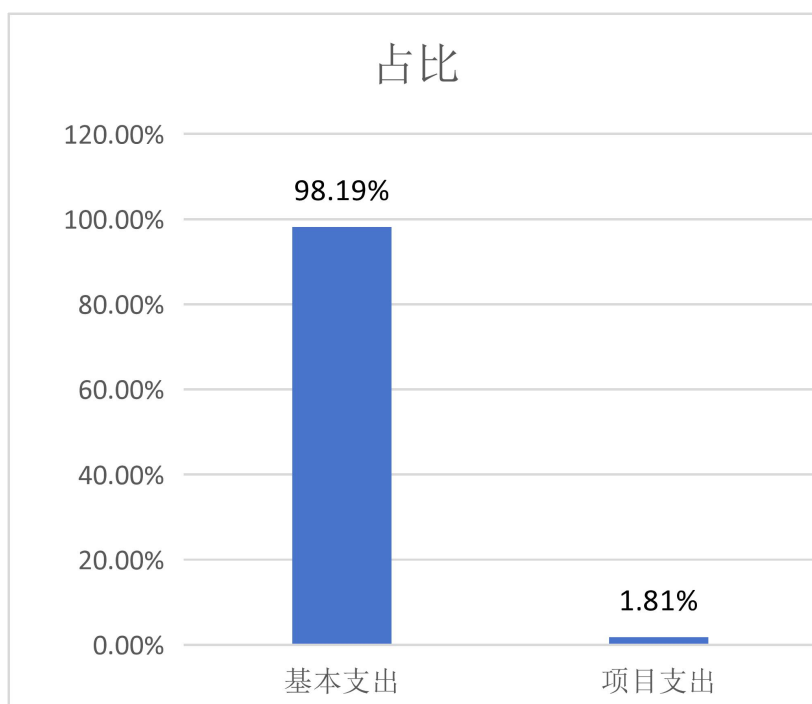
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1380.31 万元，其中：财政拨款收入 1380.31 万元，占 100%。



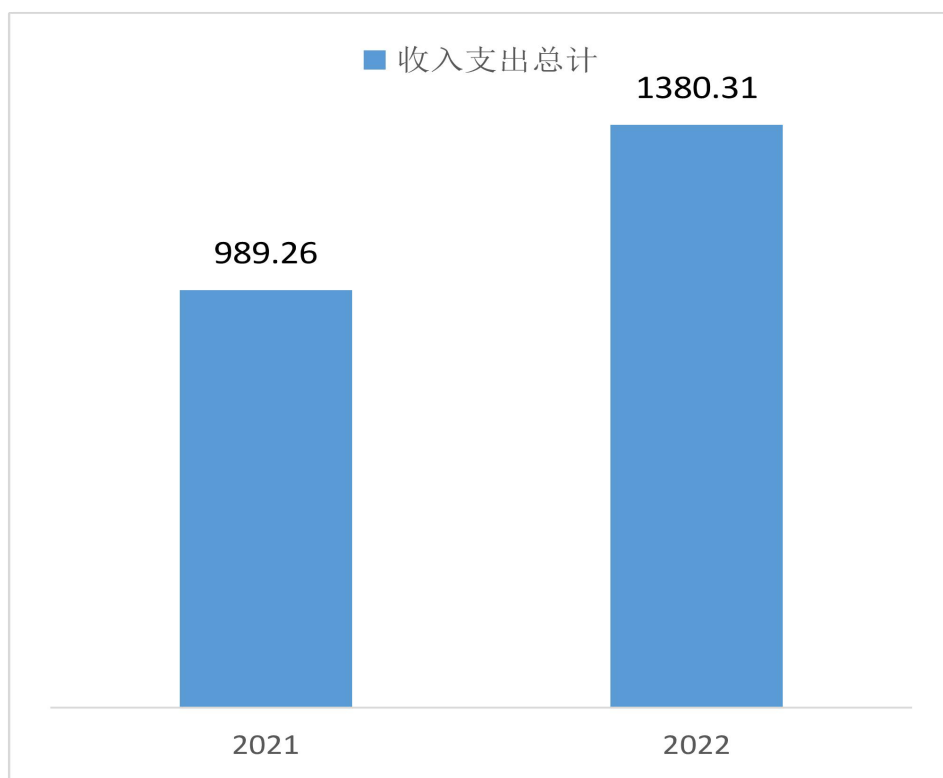
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1380.31 万元，其中：基本支出 1355.31 万元，占 98.19%；项目支出 25 万元，占 1.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

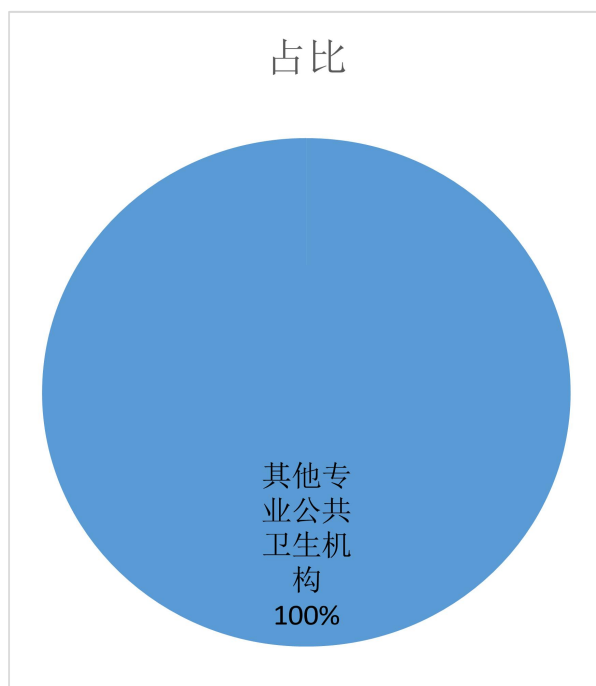
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1380.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 391.05 万元，增长 39.53%。主要原因是补发基础绩效奖及养老保险、职业年金、住房公积金配套。



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 1103.5 万元，支出决算 1380.31 万元，完成年初预算的 125.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 391.05 万元，增长 39.53%，主要原因是补发基础绩效奖及养老保险、职业年金、住房公积金配套。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算 1103.5 万元，支出决算 1380.31 万元，完成年初预算 125.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发基础绩效奖及养老保险、职业年金、住房公积金配套。

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 1355.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1308.22 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金。

（二）**公用经费** 47.09 万元，主要包括：办公费、印刷

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、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 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

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

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，我单位办老龄卡，发放高龄补贴，慰问老干部等工作都按照预算金额合理有效进行，较好的完成了预算任务。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 96 分，全年预算数 1103.5 万元，执行数 1380.31 万元，完成预算的 125.08%。

府谷县老龄健康和家庭发展服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县老龄健康和家庭发展服务中心									
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			
	任务 1	人员经费 1031.4 万元	完成	1031.4	1031.4		1308.22	1308.22		—	126.84%	—
	任务 2	公用经费 47.09 万元	完成	47.09	47.09		47.09	47.09		—	100%	—
	任务 3	项目经费 25 万元	完成	25	25		25	25		—	100%	—
	金额合计			1103.5	1103.5		1380.31	1380.31		10	125.08%	8
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					
	人员经费 1031.4 万元 公用经费 47.09 万元 项目经费 25 万元						人员经费 1308.22 万元，执行率 126.84% 公用经费 47.09 万元，执行率 100% 项目经费 25 万元，执行率 100%					
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	宣传活动次数			5 次		5 次		5	5	
			宣传册			1000 册		1000 册		5	5	
			宣传品			40 套		40 套		5	5	
			老年人走访慰问人数			30 人		30 人		5	5	
			高龄补贴管理年检费用			2.5 万元		2.5 万元		5	5	
			征订《陕西老年健康报》份数			100 余份		100 余份		5	5	
		时效指标	完成时效			全年		完成		10	10	
	成本指标	人员经费			1031.4		1308.22		10	8		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	办老年卡，发放高龄补贴群众满意度			98%		98%		15	15	
		生态效益指标	为老年人办实事			98%		98%		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	对老年人的权益保障和优待工作满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 府谷县老龄健康和家庭发展服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系人：张晶
联系电话：（0912）8723961。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 2022 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
单位：万元

单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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	1,380.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,380.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	1380.31	本年支出合计	58	1380.31
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1380.31	总计	62	1380.31

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：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

单位：万元

项 目				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	本年收 入合计	财政拨款 收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,380.31	1,380.31					
210	卫生健康 支出	1,380.31	1,380.31					
21004	公共卫生	1,380.31	1,380.31					
2100407	其他专业 公共卫生 机构	1,380.31	1,380.31					

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：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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		1380.31	1355.31	25			
210	卫生健康支出	1380.31	1355.31	25			
21004	公共卫生	1380.31	1355.31	25			
2100407	其他专业公共卫生机构	1380.31	1355.31	25			

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

公开 04 表

单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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	1	1,380.31	一、一般公共预算服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	1,380.31	1,380.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支	45				

	6		出					
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1380.31	本年支出合计	53	1380.31	1380.31		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1380.31	总计	58	1380.31	1380.31		

一般公共预算财政拨款 支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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				
210	卫生健康支出	1380.31	1355.31	25
21004	公共卫生	1380.31	1355.31	25
2100407	其他专业公共卫生机构	1380.31	1355.31	25

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：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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	1,269.69	302	商品和服务支出	47.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.93	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.60	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	256.31	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	170.65	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.33	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.37	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	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	38.53	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	38.53	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	5.76	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	7.19	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		1308.22	公用经费合计					47.1

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：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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。

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：府谷县老龄健康和家庭发展服务中心

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								
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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。