

**2021 年度**

**达州市老龄健康发展中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、职能简介.....	3
二、2021年重点工作完成情况.....	3
<b>第二部分 2021年度部门决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	14
附件 1.....	14
附件 2.....	23
<b>第五部分 附表</b> .....	29
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入总表.....	31
三、支出总表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

承担全市推进老龄健康事业发展的服务工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）出台医养结合规划。6月24日，达州市人民政府办公室印发《达州市医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2021—2025年）》（达市府办发〔2021〕27号）。

（二）牵头起草《实施方案》。牵头起草了《达州市贯彻落实〈国家积极应对人口老龄化中长期规划〉实施方案》。

（三）开展智慧助老行动。印发了《达州市“智慧助老”行动实施方案》《关于加快解决老年人就医服务中运用智能技术困难的通知》《关于切实解决老年人运用智能技术困难的工作任务清单》《关于贯彻落实积极应对人口老龄化重大举措扎实推进“智慧助老”行动的通知》，帮助老年人消除“数字鸿沟”。

（四）开展示范创建工作。一是开展了示范性老年友好型社区创建。10月，通川区东城街道凉水井社区等3个社区被国家卫生健康委、全国老龄办命名为全国示范性老年友好型社区，老年人满意度得到了持续提升。二是开展了老年友善医疗机构创建。10月，经过市、县两级卫生健康行政部门严格审核，推荐达州市中心医院等210家医疗机构申报“四川省老年友善医疗机构”。三是开展了敬老模范县（市、区）创建。10月，市老龄委印发《关于开展第六轮敬老模范县（市、

区)的工作意见》，持续开展创建工作。**四是**开展敬老文明号创建。7月30日，转发了《国家卫生健康委 全国老龄办关于开展第四届全国“敬老文明号”创建活动的通知》。

(五)持续开展敬老活动。一是开展以“关注口腔健康，品味老年幸福”为主题的老年健康宣传周活动。二是开展2021年敬老月活动。以“实施积极应对人口老龄化国家战略，乐享智慧老年生活”为主题，在全市范围内广泛开展了走访慰问、健康促进、老年文体、助老服务等系列活动。

(六)推动医养结合服务。1月，印发《达州市开展医养结合机构服务质量提升行动实施方案》。持续推进通川区朝阳社区卫生服务中心等5个基层医疗卫生机构建设医养结合服务中心项目建设。

(七)谋划老龄工作会议。撰写了市委常委会拟传达学习习近平总书记对老龄工作作出的重要指示、李克强总理批示要求和全国老龄工作会议精神及我市贯彻落实建议的汇报材料。主动谋划筹办全市老龄工作会议事宜。

(八)提升老龄工作水平。5月17日，举办了2021年全市老龄健康工作培训会，对加强基层医养结合工作、创建全国示范性老年友好社区、填报全国医养结合管理信息系统等进行了现场培训，提升了老龄干部业务水平和工作能力。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 99.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.7 万元，增长 12%。主要变动原因是新增人员，工资福利支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 94.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94.72 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 99.72 万元，其中：基本支出 80.32 万元，占 81%；项目支出 19.4 万元，占 19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 99.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.7 万元，增长 12%。主要变动原因是新增人员，工资福利支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 99.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.7 万元，增长 18.7%。主要变动原因是新增人员，工资福利支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 99.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12.21 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 81.58 万元，占 81.8%；住房保障（类）支出 5.93 万元，占 5.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 99.72 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：支出决算为 7.29 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 4.92 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：支出决算为 6.78 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）：支出决算为 70.85 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 5.93 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.32 万元，其中：

人员经费 73.01 万元，主要包括：30101 基本工资 16.48 万元、30102 津贴补贴 14.72 万元、30103 奖金 18.52 万元、30106 伙食补助费 0.11 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.92 万元、30110 职工基本医疗保障缴费 2.16 万元、30111 公务员医疗补助缴费 1.79 万元、30113 住房公积金 5.93 万元、30199 其他工资福利支出 1.08 万元、30305 生活补助 7.29 万元、30309 奖励金 0.01 万元。

公用经费 7.31 万元，主要包括：30201 办公费 0.88 万元、30202 印刷费 0.02 万元、30204 手续费 0.07 万元、30207 邮电费 0.32 万元、30211 差旅费 0.14 万元、30213 维修（护）

费 0.02 万元、30215 会议费 0.04 万元、30226 劳务费 0.67 万元、30228 工会经费 1.29 万元、30229 福利费 0.6 万元、30239 其他交通费用 2.44 万元、30299 其他商品和服务支出 0.82 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制预算，减少不必要的三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是机构改革期间，严格控制预算，减少公务接待活动。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，市老龄办机关运行经费支出 7.31 万元，比 2020 年增加 2.5 万元，增长 52%。主要原因是 2021 年新增了人员，保障了机关办公、劳务、福利、商品服务等方面，所以增加了机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，市老龄健康发展中心政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额

的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市老龄健康发展中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对老龄健康教育和促进工作经费、老年健康服务评估工作经费、老龄健康产业工作经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市老龄健康发展中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

市老龄健康发展中心归口达州市卫生健康委员会管理，是独立核算的财政全额拨款的副县级参照公务员管理事业单位，内设综合科，核定人员编制 5 名，领导职数 1 正（副县）1 副，中层领导职数 1 名（副科）。

### （二）机构职能

承担全市推进老龄健康事业发展的服务工作。

### （三）人员概况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位有主要领导 1 人，副职领导 1 人，中层领导 1 人。实有在编人数 5 人。另有退休人员 4 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年全年财政拨款收入为 99.72 万元，其中：上年结转 5 万元，年初预算 67.4 万元，年中追减 5.39 万元（党建经费 0.11 万元；公务接待费 1.5 万元；公车补贴 0.74 万元；2021 年老年人艾滋病防治项目补助资金 3.04 万元），年中追加 32.71 万元（目标奖及离退休人员生活补助 25.37 万元；

新增人员工资津贴及车贴 2.34 万元；2021 年老年人艾滋病防治项目补助资金 5 万元)。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 10.7 万元，增长 12%，主要原因是单位新增人员，工资福利支出增加。

## (二) 部门财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出 99.72 万元。其中：部门基本支出 80.32 万元，占全年总支出的 80.5%；项目支出 19.4 万元，占全年总支出的 19.5%。

1.按功能分类：社会保障和就业支出 12.21 万元，占全年总支出的 12.2%；卫生健康支出 81.58 万元，占全年总支出的 81.8%；住房保障支出 5.93 万元，占全年总支出的 6%。

2.按支出经济分类：工资福利支出 65.72 万元，占全年总支出的 65.9%；商品和服务支出 25.71 万元，占全年总支出的 25.8%；对个人和家庭的补助支出 7.3 万元，占全年总支出的 7.3%；资本性支出 0.99 万元，占全年总支出的 1%。

## (三) 部门结转情况

2021 年无结转结余。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算项目绩效管理。

#### 1.部门绩效目标制定情况。

对提供老年健康服务的机构的建设和运营进行指导，对医疗卫生机构开展健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护服务情况进行评估和指导；开展“老年健康宣传周”、敬老月活动，利用媒体、室外广告和大型宣

传活动等，常态化进行人口老龄化国情省情宣传和知识讲座；宣传积极应对人口老龄化和健康老龄化政策措施，协助推进老年健康服务体系建设和医养结合健康事业产业相关项目；办公设备购置。

## 2.部门绩效目标实现情况。

根据 2021 年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映全部收支的综合预算，严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

(1) 人员类经费。保障了职工工资、津贴等福利待遇按时发放。

(2) 运转类经费。保障了部门日常公用支出。

(3) 特定目标类经费。

一是老龄健康教育和促进工作经费。7月13日，在达川区杨柳街道杨柳社区组织开展了2021年达州市“老年健康宣传周”宣传活动，以“关注口腔健康 品味老年幸福”为活动主题，宣传相关政策、老年人口腔健康管理、常态化疫情防控、中医养生保健、预防艾滋病等科学知识并为每位老人送上了常用药品、毛巾、香皂等慰问品及宣传手册。10月15日，达州市2021年重阳节敬老月主题宣传活动在通川区朝阳街道办事处钢花社区隆重举行，市政府副市长刘政出席活动并讲话，活动启动仪式后举行了中老年文艺展演。活动中，刘

政副市长看望慰问了钢花社区 83 岁抗美援朝老兵李德茂和 80 岁高龄老人桂隆昌，为他们送上鲜花和慰问金。活动现场发放涉老宣传资料 1000 余份。开展各类敬老月宣传活动支出 6 万元，走访慰问支出 1 万元。

二是老年健康服务评估工作经费。1 月印发了《达州市开展医养结合机构服务质量提升行动实施方案》。持续推进通川区朝阳社区卫生服务中心等 5 个基层医疗卫生机构建设医养结合服务中心项目建设。5 月 17 日，举办了 2021 年全市老龄健康工作培训会，提升了老龄干部业务水平和工作能力。6 月 24 日，达州市人民政府办公室印发《达州市医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2021—2025 年）》（达市府办发〔2021〕27 号）。牵头起草了《达州市贯彻落实〈国家积极应对人口老龄化中长期规划〉实施方案》，现正报请市政府审定。10 月，通川区东城街道凉水井社区等 3 个社区被国家卫生健康委、全国老龄办命名为全国示范性老年友好型社区，老年人满意度得到了持续提升。经过市、县两级卫生健康行政部门严格审核，推荐达州市中心医院等 210 家医疗机构申报“四川省老年友善医疗机构”。积极开展第六轮“敬老模范县（市、区）”和第四届“全国敬老文明号”等创建评选工作。市老龄委在 10 月印发《关于开展第六轮敬老模范县（市、区）的工作意见》，市卫健委、老龄办在 7 月转发了《国家卫生健康委 全国老龄办关于开展第四届全国“敬老文明号”创建活动的通知》。市老龄健康发展中心多次到各地督促指导新一轮创建工作，各地积极参与，夯实基础，取得明显成

效。开展各类调研、创建活动支出 4 万元，老龄健康工作指导、调研经费 3 万元。

三是老龄健康产业工作经费。大力推动智慧助老工作，相继印发了《达州市“智慧助老”行动实施方案》《关于加快解决老年人就医服务中运用智能技术困难的通知》《关于切实解决老年人运用智能技术困难的工作任务清单》《关于贯彻落实积极应对人口老龄化重大举措扎实推进“智慧助老”行动的通知》，帮助老年人消除“数字鸿沟”。10 月启动开展居民生活小区灯箱广告宣传活活动，在主城区二十个小区内对我市老年人运用智能技术方式的“智慧助老”项目进行为期半年的宣传推广。开展“智慧助老”公益灯箱广告进小区宣传活活动支出 3 万元。

四是办公设备购置经费。年初上报了政府采购计划表，并已经市财政部门批准同意。在 11 月份组织实施政府采购活活动，保障单位办公设备的使用。政府采购 0.99 万元，其中台式计算机 1 台 0.44 万元、笔记本电脑 1 台 0.55 万元。

### 3.全年财政拨款执行进度及完成情况

2021 年 1 月至 6 月，财政拨款支出执行数 42.21 万元，占全年财政拨款支出的 42%。

2021 年 1 月至 9 月，财政拨款支出执行数 57.14 万元，占全年财政拨款支出的 57%。

2021 年 1 月至 11 月，财政拨款支出执行数 72.66 万元，占全年财政拨款支出的 73%。

2021 年 1 月至 12 月，财政拨款支出执行数 99.72 万元，

占全年财政拨款支出的 100%。

#### 4.资金结余率

我单位 2021 无资金结余。

### （三）结果应用情况。

#### 1.信息公开

按照《预算法》的规定和相关要求，我单位及时将财政局批复的预、决算在“中国.达州”政府门户网站上进行了公开。

#### 2.内控管理

我单位完成了 2021 年行政事业单位内控报告并填报软件，内控制度较为健全，强化了内部财务管理，统一规范了财务工作。

#### 3.问题整改及应用情况

强化预算管理，提高单位预算执行力度。严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。严格执行现金管理制度，按规定使用公务卡或转账结算。

### （四）自评质量情况

2021 年我单位向市财政局报送了《2020 年部门整体支出绩效自评报告》，未在 2020 年部门整体支出绩效评价中发现问题。

2021 年我单位无违规情况发生，无政府性债务，无非税收入。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我单位预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，

预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，促进了全市老龄工作有序发展。

## （二）存在问题

- 1.部分人员经费预算不足，如住房公积金、医保金等。
- 2.个别支出未严格按照《政府收支分类科目核算》。
- 3.个别小额支出因条件因素未按规定进行公务卡或转账结算。

## （三）改进建议

建议财政部门能对住房公积金、医保金等经费提高预算基数。

### 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	7	
	预算执行控制	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度	6	

	行 (27分)			预决算偏差程度在 10%以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。			
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	6	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10%的, 指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	4	
		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	1	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例, 用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的, 得 2 分, 每超过 5 个百分点扣 0.2 分, 扣完为止。结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	8	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的, 得 1 分, 有一例未履行集体决策程序的, 扣 0.5 分, 直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的, 得 1 分, 有一例未按程序报批的, 扣 0.5 分, 直至扣完。	6	
		完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的, 得 8 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	18
违规记录	2		根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果, 出现部门预算管理方面违纪违规问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣完。	2		
综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的, 得 2 分, 缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的, 得 2 分, 未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的, 每有一项扣 0.5 分, 直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的, 得 1.5 分, 每发现一项不符合规定的, 扣 0.5 分, 直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制, 且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的, 得 1.5 分, 每发现一	4	

				项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。		
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	7
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	7
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	7
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	6
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	6
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	4
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	1
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	8
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	6
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）	
总得分						80

## 附件 2

# 达州市老龄健康发展中心 2022 年专项预算项目支出绩效评价报告

### 一、项目概况

专项预算项目：2021 年老年人艾滋病防治项目补助资金，金额 1.96 万元。

#### （一）项目资金申报及批复情况。

市财政局年中追加 2021 年老年人艾滋病防治项目补助资金 5 万元，因疫情防控原因，当年未能开展部分宣传活动，截至年末使用 1.96 万元，财政部门清收 3.04 万元。

#### （二）项目绩效目标。

2021 年 7 月 13 日，在达川区杨柳街道杨柳社区组织开展了 2021 年达州市“老年健康宣传周”宣传活动，宣传《达州市老年健康促进专项行动方案（2020—2030 年）》等相关政策；开展老年人艾滋病防控警示性宣传教育，宣传艾滋病的基本知识、防控形势、传播途径以及日常生活中的预防措施；倡导老年人关注口腔健康与全身健康的关系，加强老年人口腔健康管理，积极筛查和早期防治口腔黏膜疾病；宣传常态化疫情防控、新冠病毒疫苗接种、疾病预防和中医养生保健等多方面的内容，并为每位老人送上了常用药品、毛巾、香皂等慰问品及宣传手册。

#### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。本单位在 2021 年 7 月“达州市老年宣传周”期间组织实施该项目，资金当年由财政部门下拨资金到位。

2. 资金使用。开展“达州市老龄健康宣传周暨预防艾滋病宣传活动”，支出 1.96 万元，其中：活动广告制作支出 1.24 万元，购置宣传活动慰问小礼品支出 0.6 万元，印制老年人防艾宣传折页 0.12 万元。

### （二）项目财务管理情况。

项目资金按规定管理，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

1、2021 年“达州市老年健康宣传周”活动，经单位开会讨论后组织实施。前期进行项目询价，比选三家广告公司报价后，按最低价中标原则，最终确定中标公司。中标公司根据我单位的要求和报价清单明细，开展了 2021 年“达州市老年健康宣传周”活动，最后经我单位验收后付款。为 200 名老年人购置牙膏、牙刷等小礼品，印制老年人防艾宣传折页。

## 三、项目绩效情况（2021 年“达州市老年健康宣传周”活动）

### （一）项目完成情况。

- 1.数量指标：完成一场“老年健康宣传周”活动。
- 2.质量指标：开展“老年健康宣传周”活动符合率 100%。

3.时效指标：开展“老年健康宣传周”活动及时率 100%。

4.成本指标：1.96 万元。

#### **（二）项目效益情况。**

1.社会效益指标：“老年健康宣传周”正常开展率 100%。

2.可持续影响指标：开展老年健康宣传周”活动机制健全性，好。

3.满意度指标：老年群众满意度，80%。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

因疫情防控，没能组织开展全部相关工作，追加预算使用率不高。

##### **（二）相关建议。**

无。

## 附表

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

(2021 年老龄健康教育和促进工作经费)

主管部门及代码	市卫生健康委员会 307301			实施单位	市老龄健康发展中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	7		执行数:	7
	其中: 财政拨款	7		其中: 财政拨款	7
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展“老年健康宣传周”、敬老月活动。利用微信公众号、抖音、视频号、室外广告和大型宣传活动等，常态化进行人口老龄化国情省情宣传和知识讲座。			7月13日，开展了2021年达州市“老年健康宣传周”宣传活动，；10月15日，开展了达州市2021年重阳节敬老月主题宣传活动，举行了中老年文艺展演。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展敬老活动数	2场	2场
		质量指标	开展敬老活动内容符合率	100%	100%
		时效指标	开展敬老活动及时率	100%	100%
		成本指标	开展敬老活动成本预算数	7万元	7万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	敬老活动正常开展率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展敬老活动机制健全性	好	好
	满意度指标	满意度指标	老年人满意率	80%	80%

## 2022 年部门预算项目绩效目标自评

(2021 年老年健康服务评估工作经费)

主管部门及代码	市卫生健康委员会 307301			实施单位	市老龄健康发展中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	7		执行数:	7	
	其中: 财政拨款	7		其中: 财政拨款	7	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	对提供老年健康服务的机构的建设进行指导;对各地各医疗卫生机构开展创建活动、健康教育、医养结合服务等工作进行评估和指导。			持续推进 5 个基层医疗卫生机构建设医养结合服务中心项目建设。举办了 2021 年全市老龄健康工作培训会。通川区东城街道凉水井社区等 3 个社区被国家卫生健康委、全国老龄办命名为全国示范性老年友好型社区。推荐达州市中心医院等 210 家医疗机构申报“四川省老年友善医疗机构”。积极开展第六轮“敬老模范县(市、区)”和第四届“全国敬老文明号”等创建评选工作。		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	开展创建活动数		5 项	5 项
		质量指标	开展创建活动评估和指导覆盖率		100%	100%
		时效指标	开展创建活动评估和指导及时率		100%	100%
		成本指标	开展创建活动评估和指导成本预算数		7 万元	7 万元
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	开展创建活动正常开展率		100%	100%
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	开展创建活动评估和指导机制健全性		好	好
	满意度 指标	满意度 指标	老年人满意率		80%	80%

## 2022 年部门预算项目绩效目标自评

(2021 年老龄健康产业工作经费)

主管部门及代码	市卫生健康委员会 307301			实施单位	市老龄健康发展中心
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	3
	其中: 财政拨款	3		其中: 财政拨款	3
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	积极应对人口老龄化和健康老龄化政策措施,协助推进老年健康服务体系统建设和医养结合健康事业产业相关项目。			大力推动智慧助老工作,帮助老年人消除“数字鸿沟”。10月启动开展居民生活小区灯箱广告宣传活动,在主城区二十个小区内对我市老年人运用智能技术进行为期半年的宣传推广。	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展“智慧助老”公益灯箱广告进小区宣传活动次数	1次	1次
		质量指标	开展“智慧助老”公益灯箱广告进小区宣传活动内容符合率	100%	100%
		时效指标	开展“智慧助老”公益灯箱广告进小区宣传活动及时率	100%	100%
		成本指标	开展“智慧助老”公益灯箱广告进小区宣传活动成本预算数	3万元	3万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	开展“智慧助老”公益灯箱广告进小区宣传活动正常开展率	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	开展宣传活动机制健全性	好	好
	满意 度指标	满意度 指标	老年人满意率	80%	80%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：达州市老龄健康发展中心

2021年度

财决公开01表  
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	94.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	12.21
	9		九、卫生健康支出	40	81.58
	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	5.93
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>94.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>99.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>99.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>99.72</b>

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				94.72	94.72					
208			社会保障和就业支出	12.21	12.21					
20805			行政事业单位养老支出	12.21	12.21					
2080501			行政单位离退休	7.29	7.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92					
210			卫生健康支出	76.58	76.58					
21004			公共卫生	1.78	1.78					
2100409			重大公共卫生服务	1.78	1.78					
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16					
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79					
21016			老龄卫生健康事务	70.85	70.85					
2101601			老龄卫生健康事务	70.85	70.85					
221			住房保障支出	5.93	5.93					
22102			住房改革支出	5.93	5.93					
2210201			住房公积金	5.93	5.93					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99.72	80.32	19.40			
208			社会保障和就业支出	12.21	12.21				
20805			行政事业单位养老支出	12.21	12.21				
2080501			行政单位离退休	7.29	7.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92				
210			卫生健康支出	81.58	62.18	19.40			
21004			公共卫生	6.78		6.78			
2100409			重大公共卫生服务	6.78		6.78			
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16				
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79				
21016			老龄卫生健康事务	70.85	58.23	12.62			
2101601			老龄卫生健康事务	70.85	58.23	12.62			
221			住房保障支出	5.93	5.93				
22102			住房改革支出	5.93	5.93				
2210201			住房公积金	5.93	5.93				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

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	94.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	12.21	12.21		
	9		九、卫生健康支出	41	81.58	81.58		
	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	5.93	5.93		
	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>	<b>27</b>	<b>94.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>99.72</b>	<b>99.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>99.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>99.72</b>	<b>99.72</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

2021年度

经济分类科目 科目名称 科目编码	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		
			小计	基本支出	项目支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	99.72	99.72	80.32	19.40							
<b>301 工资福利支出</b>	2	65.72	65.72	65.72								
30101 基本工资	3	16.49	16.49	16.49								
30102 津贴补贴	4	14.72	14.72	14.72								
30103 奖金	5	18.52	18.52	18.52								
30106 伙食补助费	6	0.11	0.11	0.11								
30107 绩效工资	7											
30108 机关事业单位基本养老保险费	8	4.92	4.92	4.92								
30109 职业年金缴费	9											
30110 职工基本医疗保险缴费	10	2.16	2.16	2.16								
30111 公务员医疗补助缴费	11	1.79	1.79	1.79								
30112 其他社会保障缴费	12											
30113 住房公积金	13	5.93	5.93	5.93								
30114 医疗费	14											
30199 其他工资福利支出	15	1.08	1.08	1.08								
<b>302 商品和服务支出</b>	16	25.71	25.71	7.31	18.40							
30201 办公费	17	1.53	1.53	0.88	0.65							
30202 印刷费	18	1.80	1.80	0.02	1.78							
30203 咨询费	19											
30204 手续费	20	0.07	0.07	0.07								
30205 水费	21											
30206 电费	22											
30207 邮电费	23	0.32	0.32	0.32								
30208 取暖费	24											
30209 物业管理费	25											
30211 差旅费	26	0.78	0.78	0.14	0.65							
30212 因公出国(境)费用	27											
30213 维修(护)费	28	0.14	0.14	0.02	0.12							
30214 租赁费	29											
30215 会议费	30	0.04	0.04	0.04								
30216 培训费	31											
30217 公务接待费	32											
30218 专用材料费	33											
30224 被装购置费	34											
30225 专用燃料费	35											
30226 劳务费	36	11.26	11.26	0.67	10.59							
30227 委托业务费	37	1.57	1.57		1.57							
30228 工会经费	38	1.29	1.29	1.29								
30229 福利费	39	0.60	0.60	0.60								
30231 公务用车运行维护费	40											
30239 其他交通费用	41	2.59	2.59	2.44	0.16							
30240 税金及附加费用	42											
30299 其他商品和服务支出	43	3.72	3.72	0.82	2.90							
<b>303 对个人和家庭的补助</b>	44	7.30	7.30	7.30								
30301 离休费	45											
30302 退休费	46											
30303 退职(役)费	47											
30304 抚恤金	48											
30305 生活补助	49	7.29	7.29	7.29								
30306 救济费	50											
30307 医疗费补助	51											
30308 助学金	52											
30309 奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310 个人农业生产补贴	54											
30311 代缴社会保险费	55											
30399 其他个人和家庭的补助支出	56											
<b>307 债务利息及费用支出</b>	57											
30701 国内债务付息	58											
30702 国外债务付息	59											
30703 国内债务发行费用	60											
30704 国外债务发行费用	61											

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	0.99	0.99		0.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.99	0.99		0.99						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



部门：达州市老龄健康发展中心

项目			工资福利支出															商品和服务															
支出功能分类科目编码			合计		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			合计	99.72	65.72	16.49	14.72	18.52	0.11		4.92		2.16	1.79		5.93		1.08	25.71	1.53	1.80		0.07			0.32			0.78		0.14		
208			社会保障和就业支出	12.21	4.92						4.92																						
20805			行政事业单位养老支出	12.21	4.92						4.92																						
2080501			行政单位离退休	7.29																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92						4.92																						
210			卫生健康支出	81.58	54.87	16.49	14.72	18.52	0.11			2.16	1.79					1.08	25.71	1.53	1.80		0.07					0.78		0.14			
21004			公共卫生	6.78															6.78		1.71												
2100409			重大公共卫生服务	6.78															6.78		1.71												
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95							2.16	1.79																				
2101101			行政单位医疗	2.16	2.16							2.16																					
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79								1.79																				
21016			老龄卫生健康事务	70.85	50.92	16.49	14.72	18.52	0.11									1.08	18.93	1.53	0.09		0.07			0.32		0.78		0.14			
2101601			老龄卫生健康事务	70.85	50.92	16.49	14.72	18.52	0.11									1.08	18.93	1.53	0.09		0.07			0.32		0.78		0.14			
221			住房保障支出	5.93	5.93											5.93																	
22102			住房改革支出	5.93	5.93											5.93																	
2210201			住房公积金	5.93	5.93											5.93																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

服务支出														对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备				
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69				
0.04						11.26	1.57	1.29	0.60		2.59		3.72	7.30					7.29				0.01																				
														7.29					7.29																								
														7.29					7.29																								
														7.29					7.29																								
0.04						11.26	1.57	1.29	0.60		2.59		3.72	0.01									0.01																				
						2.50	1.57						1.00																														
						2.50	1.57						1.00																														
0.04						8.76		1.29	0.60		2.59		2.72	0.01									0.01																				
0.04						8.76		1.29	0.60		2.59		2.72	0.01									0.01																				



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	65.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.31	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	16.49	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.30	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		73.02	<b>公用经费合计</b>					7.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市老龄健康发展中心

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。

此表无数据