

2024 年度

**固原市老龄健康服务
管理中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻实施党中央、自治区有关国民健康政策，执行国家和区、市有关老龄健康事业发展法律法规、政策、规划。积极推进人口老龄化政策措施落实，应对人口老龄化带来的老年人身心健康问题；负责全市老龄健康服务机构建设及全市医养结合政策措施落实；负责全市老龄健康宣传教育工作，指导监督全市老龄健康管理和服务工作；负责全市老龄健康状况调研分析，指导全市老龄人口“生育关怀”行动。

二、机构设置

固原市老龄健康服务管理中心属固原市民政局二级预算单位。编制6人，实有9人，退休人员3人，是独立法人参公管理正科级事业单位，无内设科室。

本单位负责全市老龄健康服务机构建设，开展全市老龄健康宣传教育，指导监督全市老龄健康管理和服务，对全市老龄健康状况进行调研分析，慰问困难老龄人口，积极推进人口老龄化政策措施落实。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2032403.15	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	196.22	八、社会保障和就业支出	38	295631.90
	9		九、卫生健康支出	39	1540273.77
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	215054.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	2032599.37	本年支出合计	59	2050960.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	18361.12	年末结转和结余	61	0
总计	30	2050960.49	总计	62	2050960.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单
位：元

公开部门：

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2032599.37	2032403.15	0	0	0	0	196.22		
208			295631.90	295631.90	0	0	0	0	0		
210			1533088.95	1533088.95	0	0	0	0	196.22		
21001			1416347.59	1416347.59	0	0	0	0	196.22		
21011			74141.36	74141.36	0	0	0	0	0		
221			203878.52	203878.52	0	0	0	0	0		
22102			203878.52	203878.52	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2050960.49	1935686.80	115273.69	0	0	0
208		社会保障和就业支出	295631.90	249958.21	45673.69	0	0	0
210		卫生健康支出	1540273.77	1470673.77	69600.00	0	0	0
21001		卫生健康管理事务	1416347.59	1389347.59	27000.00	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	81326.18	81326.18	0	0	0	0
221		住房保障支出	215054.82	215054.82	0	0	0	0
22102		住房改革支出	215054.82	215054.82	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2032403.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	296861.12	296861.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1539052.78	1539052.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	225271.80	225271.80	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	2032403.15	本年支出合计	59	2061185.70	2061185.70	0	0
	28	18361.12	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	18361.12		61				
	30	0		62				
	31	0		63				
	32	2050764.27	合计	64	2061185.70	2061185.70	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	2032403.15	1917129.46	115273.69
208		社会保障和就业支出	295631.90	249958.21	45673.69
210		卫生健康支出	1532892.73	1463292.73	69600.00
21001		卫生健康管理事务	1416151.37	1389151.37	27000.00
21011		行政事业单位医疗	74141.36	74141.36	0
221		住房保障支出	203878.52	203878.52	0
22102		住房改革支出	203878.52	203878.52	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1794875.14	302	商品和服务支出	139115.44	310	资本性支出	0
30101	基本工资	453494.00	30201	办公费	10141.70	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	532730.06	30202	印刷费	1500.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	338034.33	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153780.65	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	96177.56	30207	邮电费	1885.98	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	75363.96	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	5962.22	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2774.60	30211	差旅费	10006.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	134457.76	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5170.09	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2100.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1500.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1500.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3700.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11485.44	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	80020.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	12000.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1796375.14	公用经费合计					139115.44
合 计								

注：本表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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 2032599.37 元，支出合计 2050960.49 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 63958.02 元，下降 3.05%，支出合计减少 76799.15 元，下降 3.61%，主要原因是调出 1 人，薪酬收入降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2032599.37元，其中：财政拨款收入2032403.15元，占99.99%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入196.22元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2050960.49 元，其中：基本支出 1935686.80 元，占 94.38%；项目支出 115273.69 元，占 5.62%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2050764.27 元，支出总计 2050764.27 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62808.02 元，下降 2.97%，主要原因是调出 1 人，收入支出减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2050764.27 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 44446.9 元，下降 2.12%，主要原因是调出 1 人，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2050764.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，教育（类）支出 0 元，科学技术（类）支出 0 元，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，社会保障和就业（类）支出 259631.90 元，占 14.42%；卫生健康（类）支出 1540077.55 元，占 75.10%；节能环保（类）支出 0 元，城乡社区（类）支出 0 元，资源勘探信息（类）支出 0 元，农林水（类）支出 0 元，交通运输（类）支出 0 元，自然资源海洋气象（类）支出 0 元，住房保障（类）支出 215054.82 元，占 10.49%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2042824.58 元，支出决算为 2050764.27 元，完成年初预算的 100.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资薪酬减少。其中：一是人员经费减少 76734 元；二是公用经费 139115.44 减少 3600 元；。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1935490.58 元，其中：人员经费 1796375.14 元，公用经费 139115.44 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1840548.83 元，较 2024 年度年初预算数减少 32560.31 元，降低 1.74%，主要原因是调出 1 人，工资薪

酬减少；较2023年度决算数减少50156.18元，降低2.65%。

2. 商品和服务支出166115.44元，较2024年度年初预算数增加31400元，增长23.31%，主要原因是减少下乡次数，减少下乡补助，这部分经费用于商品和服务支出，导致商品服务支出大于年初预算；较2023年度决算数减少35010.72元，降低17.41%。

3. 对个人和家庭的补助1500.00元，和2024年度年初预算数一致，主要原因是对个人和家庭的补助对象没有变动。

4. 资本性支出（基本建设）0元，本单位没有资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，本单位没有资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，本单位没有对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，本单位没有对企业补助支出。

8. 其他支出0元，本单位没有其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。与2023年度一致。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决0元，公务接待费支出决算0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出139115.44元，比2023年度增加128956.84元，增长7.88%。主要原因是：减少下乡次数，降低下乡补助，这部分人员经费用于机关运行支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积44.24平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市老龄健康服务管理中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“老龄健康服务管理”项目自评得分为95分。发现的主要问题：预算绩效管理工作水平需要加强，内控制度需要健全完善，进一步提高资金使用效率，加快支出进度。下一步改进措施：1、建立健全预算管理制度；2、提高全员预算管理意识；3、建立预算绩效评价机制；4、加大预算执行过程的监管力度；5、提高财务工作人员的综合素养。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3. 部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

一、预算绩效情况

固原市老龄健康服务管理中心部门预算项目1个共计2.7万元，我单位以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

二、其他需说明的事项

固原市老龄健康服务管理中心使用房屋44.24平方米，为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报。

三、绩效目标自评表

填表说明：2024年固原市老龄健康服务管理中心项目包含老龄健康服务医养结合管理、全市老龄服务医养结合机构业务督导及考核、老年人健康服务宣传慰问等共计2.7万元。机构改革中，老龄中心隶属关系由固原市卫健委划转至固原

市民政局，后续工作中加强了敬老爱老宣传慰问服务能力提升，为全市老年人提供了更好的服务。

附件 1

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称 (含转移支付)		老龄健康服务管理				
主管部门		固原市卫生健康委员会		资金使用单位: 固原市老龄健康服务管理中心		
资金情况 (万元)		全年预算		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	2.7	2.7	100%	
		其中: 上级财政				
		市本级	2.7	2.7	100%	
	其他资					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>2024 年老龄健康服务管理项目将继续以推进医养结合, 以积极应对人口老龄化, 提升服务能力为推手, 狠抓措施落实, 更好地为老年人服务。1. 开展孝老敬老爱老活动, 推动全市医养结合服务网点建设和服务能力提升, 推进家庭医生签约服务, 让全社会的人都来帮助关爱老年人口。2. 加大宣传慰问力度, 提高社会影响。通过印刷宣传册、制作宣传栏、举办各类公益活动等方式, 广泛宣传, 让人人了解关心高龄老人, 提高高龄老人感受度和满意度。</p>			<p>2024 年老龄健康服务管理项目在持续推进医养结合工程情况下, 积极应对人口老龄化, 提升老龄服务能力, 狠抓措施落实, 更好地为老年人提供了服务。1. 开展孝老敬老爱老活动, 推动老龄服务能力提升。2. 加大宣传慰问力度, 提高社会影响。通过广泛宣传, 让全社会了解关心高龄老人, 提高了高龄老人幸福感和满意度。</p>		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	慰问对象人数	30 人	30 人	
			宣传次数	3 次	3 次	
			基线调研人数	30 人	30 人	
		质量指标	调研按计划完成率	100%	100%	
			宣传慰问按计划完成率	100%	100%	
		时效指标	老龄人口调研按时完成率	100%	100%	
			慰问按期完成率	100%	100%	
			宣传按期完成率	100%	100%	
		成本指标	基线调研人口标准	20 元/户	30 人	
	老龄慰问人口标准		300 元/人	30 元		
	社会效益指标	老龄健康服务能力	有所提升	已提升		
		老龄问题得到普遍关注	关注度提高	已提高		
生态效益	无					
可持续影响指	老龄人口问题被关注, 被重视	持续提高	已提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	老龄人口满意度	≥95%	≥95%		
		基线调研家庭满意率	≥95%	≥95%		
说明	无					

