

2022 年度
达州市老龄健康发展中心
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
附件 1.....	14
附件 2.....	28
第五部分 附表	34
一、 收入支出决算总表	35
二、 收入总表	36

三、支出总表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 单位概况

一、部门职责

承担全市推进老龄健康事业发展的服务工作。

二、机构设置

达州市老龄健康发展中心系达州市卫生健康委员会下属副县级参照公务员法管理事业单位。本单位下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 112.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.2 万元，增长 13%。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

2022 年本年收入合计 112.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.92 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

2022 年本年支出合计 112.92 万元，其中：基本支出 97.49 万元，占 86%；项目支出 15.43 万元，占 14%；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

2022 年财政拨款收、支总计 112.92 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.2 万元，增长 13%。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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 112.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.2 万元，增长 13%。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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 112.92 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 5.9 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 99.12 万元，占 88%；住房保障（类）支出 7.9 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 112.92 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

2.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 2.67 万元，完成预算 100%。

3.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 2.65 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）公务员医疗补助 03（项）：支出决算为 2.03 万元，完成预算 100%。

5. 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 91.77 万元，完成预算 100%。

6. 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 7.9 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.49 万元，其中：

人员经费 92.35 万元，主要包括：30101 基本工资 23.34 万元、30102 津贴补贴 41 万元、30103 奖金 2.08 万元、30106 伙食补助费 0.12 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.9 万元、30110 职工基本医疗保障缴费 2.65 万元、30111 公务员医疗补助缴费 2.03 万元、30112 其他社会保障缴费 0.28 万元、30113 住房公积金 7.9 万元、30305 生活补助 7.05 万元。

公用经费 5.14 万元，主要包括：30201 办公费 0.26 万元、30202 印刷费 0.09 万元、30204 手续费 0.02 万元、30207 邮电费 0.03 万元、30211 差旅费 0.04 万元、30214 租赁费 0.1 万元、30216 培训费 0.16 万元、30217 公务接待费 0.08 万元、30226 劳务费 2.05 万元、30227 委托业务费 1 万元、30228 工会经费 0.54 万元、30299 其他商品和服务支出 0.77 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年增加0.08万元，增长100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制预算，减少三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.08万元，占100%。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2021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2021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2022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0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.08万元，增长100%。主要原

因是严格控制预算，保障公务接待活动。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 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

2022 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

2022 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

2022 年，市老龄健康发展中心机关运行经费支出 5.14 万元，比 2021 年减少了 2.17 万元，下降 30%。主要原因是 2022 年把公务车补贴计算在了人员津补贴中，所以减少了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市老龄健康发展中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 2022 年度预算编制阶段，组织对办公设备购置经费、敬老月及重阳节活动经费、老龄健康宣传教育工作经费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市老龄健康发展中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市老龄健康发展中心专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市老龄健康发展中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告绩效自评得分为 91.76 分，绩效自评综述：保障本单位人员支出和日常办公运行，对医疗卫生机构开展老龄健康服务进行督导，开展“老年健康宣传周”、敬老月活动等大型宣传活动，宣传积极应对人口老龄化和健康老龄化政策措施，推进老年健康服务和医养结合相关工作；达州市老龄健康发展中心专项预算项目绩效自评得分为 85.8 分，绩效自评综述：充分发挥防治艾滋病知识宣传教育工作的作用，提高艾滋病防治知识宣传教育的广泛性及有效性，增强老年群众自我防护意识和能力，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。绩效自评报告详见附件。

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 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。

10.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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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 年市级部门整体支出绩效自评报告

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（副县长）1 副，中层领导职数 1 名（副科）。

（二）机构职能和人员概况。

本单位职能职责：承担全市推进老龄健康事业发展的服务工作。截至 2022 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。

（三）年度主要工作任务。

1. 职责任务完成情况。2022 年，牵头制定了《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》《达州市银龄健康工程实施方案（2022-2025 年）》《达州市加强新时代老龄工作重点任务清单》等涉老政策文件，老龄健康体系进一步完善，老龄健康工作举措进一步强化。指导万源市白沙镇工农街社区等三个社区成功创建为全国示范性老年友好型社区；高质量为 1.8 万 65 岁及以上失能老人完

成“健康敲门行动”任务，超省下达任务数 25.7%；争取省级资金 200 万元打造开江宝石和宣汉土黄 2 个社区医养服务点位，并投入使用；完成第二批老年友善医疗机构认定工作，实现三级医疗机构认定率为 100%、二级医疗机构认定率为 94%，整体达到 84%；成功向市政府争取将公立医院老年就医优待补贴的 50% 纳入财政保障；高效开展打击整治养老诈骗专项行动；扎实开展 2022 年老年健康宣传周和第 13 个“敬老月”活动；督导各县（市、区）实现至少有一家医疗机构开展安宁疗护服务。充分发挥老龄办统筹协调作用，获得市政府办政务快讯第 156 期表扬“我市着力提升老龄工作成效”，会同市人社局成功举办“以乡村振兴为导向的养老服务能力提升班”，指导市公交公司创新性开通敬老专线 32 路公交线，2022 年我市老龄健康工作多次得到省卫生健康委领导肯定表扬，在省、市相关会议上作经验交流发言。

2.法治建设完成情况。根据市依法治市办的统一安排，开展了网络在线学法考试，干部职工参学率、通过率均为 100%。利用“汇贤学堂”微信公众号、学习强国平台开展党的二十大精神学习、法律知识学习等，职工在线学习活跃度达 94% 以上。组织干部职工学习《老年人权益保障法》《采购法》《安全生产法》等法律法规，充分利用国家安全教育日、老年健康宣传周、敬老月活动等重要时间节点，组织开展老年人防诈骗、宣传《老年人权益保障法》等系列普法活动。完成 2022 年改革要点任务和改革台账落实。

3.宣传工作完成情况。2022 年向市卫生健康委上报宣传

稿件 12 篇，被市政府信息科采用 1 篇，在达州日报、达州晚报宣传报道 8 篇，在达州电视播发涉老新闻 10 余次，全年未出现负面舆情。

4.服务群众完成情况。积极做好定点扶贫村工作，2022 年单位主要领导到定点扶贫村 2 次，向定点扶贫村拨付 5000 元帮扶资金，积极组织干部职工开展消费扶贫 2000 余元。严格落实《2022 年结对联创工作实施方案》，向塔沱社区拨付 2000 元联创资金，慰问社区老年人 2 户，严格按照志愿服务工作要求，全员注册，每人志愿服务时均已达标。

（四）部门整体支出绩效目标。

落实中央、省、市关于深入实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。坚持以维护老年人健康权益为中心，以满足老年人健康服务需求为导向，大力发展老年健康事业，着力构建综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系，用心、用情、用力做好各项工作，推进老龄工作高质量发展，奋力开启新时代老龄事业新征程，不断增强老年人的幸福感、获得感、安全感。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022 年总收入为 112.92 万元，其中：年初预算 78.71 万元，年中追减 4.66 万元（公务接待费 1.42 万元；办公设置购置费 0.91 万元；2022 年老年人艾滋病防治项目补助资金 2.33 万元），年中追加 38.87 万元（目

标奖及离退休人员生活补助 30.6 万元；新增人员工资津贴及车贴 2.97 万元；工伤保险缴费 0.3 万元；2022 年老年人艾滋病防治项目补助资金 5 万元）。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 13.2 万元，增长 13%，主要原因是单位新增人员，工资福利支出增加。

2.部门总体支出情况。2022 年总支出 112.92 万元。其中：部门基本支出 97.49 万元，占全年总支出的 86.3%；项目支出 15.43 万元，占全年总支出的 13.7%。

按功能分类：社会保障和就业支出 5.9 万元，占全年总支出的 5.2%；卫生健康支出 99.12 万元，占全年总支出的 87.8%；住房保障支出 7.9 万元，占全年总支出的 7%。

按支出经济分类：工资福利支出 85.31 万元，占全年总支出的 75.5%；商品和服务支出 20.56 万元，占全年总支出的 18.2%；对个人和家庭的补助支出 7.05 万元，占全年总支出的 6.3%。

3.部门总体结转结余情况。

2022 年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022 年财政预算拨款收入为 112.92 万元，其中：年初预算 78.71 万元，年中追减 4.66 万元（公务接待费 1.42 万元；办公设置购置费 0.91 万元；2022 年老年人艾滋病防治项目补助资金 2.33 万元），年中追加 38.87 万元（目标奖及离退休人员生活补助 30.6 万元；新增人员工资津贴及车贴 2.97 万元；工伤保险缴费 0.3 万元；2022

年老年人艾滋病防治项目补助资金 5 万元)。与 2021 年相比,财政拨款收入总计增加 13.2 万元,增长 13%,主要原因是单位新增人员,工资福利支出增加。

2.部门财政拨款支出情况。2022 年财政拨款支出 112.92 万元。其中:部门基本支出 97.49 万元,占全年总支出的 86.3%;项目支出 15.43 万元,占全年总支出的 13.7%。

按功能分类:社会保障和就业支出 5.9 万元,占全年总支出的 5.2%;卫生健康支出 99.12 万元,占全年总支出的 87.8%;住房保障支出 7.9 万元,占全年总支出的 7%。

按支出经济分类:工资福利支出 85.31 万元,占全年总支出的 75.5%;商品和服务支出 20.56 万元,占全年总支出的 18.2%;对个人和家庭的补助支出 7.05 万元,占全年总支出的 6.3%。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2022 年财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。根据在编人员数量和职务等级编制了人员类项目预算,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,保障了职工工资、津贴等福利待遇按时按月发放。无资金结转和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析。根据单位性质和职工工资总额编报了公用经费和通用项目,保障了部门日常公用支出。根

据 2022 年度部门工作任务编报了老龄健康事业发展及其他运转类项目经费并开展相关工作。牵头制定了《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》《达州市银龄健康工程实施方案（2022-2025 年）》《达州市加强新时代老龄工作重点任务清单》等涉老政策文件，老龄健康政策体系进一步完善，老龄健康工作举措进一步强化。为全市 56.76 万 65 岁以上老年人提供健康管理服务，为 1.8 万余名 65 岁及以上失能老年人提供免费上门健康服务，超额完成目标任务 25.7%。全市 19 家二级及以上综合性医院设立老年医学科，设置比例达 65.5%。2022 年底每个县（市、区）至少实现一家医疗机构开展安宁疗护。将宣汉县纳入全国医养结合示范县创建。2022 年，全市储备医养结合服务中心项目 14 个，择优组织实施开江宝石和宣汉土黄 2 个项目，12 月底前投入使用。目前，达州已建成医养服务机构 31 个，设置床位 6213 张，有效解决 1602 名失能老人照护需要，推进 120 家医疗机构与养老机构签约合作。万源市白沙镇工农街社区等 3 个社区成功申报创建为全国示范性老年友好型社区。达州市妇女儿童医院等 3 家三级医院创建为四川省第二批老年友善医疗机构，2022 年底全市 94% 的二级及以上的综合性医院、康复医院、护理医院建成老年友善医疗机构。加大老人权益保障，积极开展好打击整治养老诈骗专项行动，拍摄涉老反诈宣传片。

年底从日常公用经费和老龄健康事业发展及其他运转类项目经费中分别调剂了 0.9 万元和 3.7 万元用于弥补单位

2022 年医疗保险缴费和住房公积金预算差额。无资金结转和违规记录等情况。

3.特定目标类绩效分析。根据 2022 年度部门工作任务和事业发展规划，项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则，编报了老龄健康宣传教育工作经费、敬老月、重阳节活动经费和设备购置经费，无资金结转和违规记录等情况。

一是老龄健康宣传教育工作经费。7 月 25 日上午，2022 年达州市“老年健康宣传周”启动仪式在通川区朝阳社区卫生服务中心旁隆重举行。活动由达州市卫生健康委员会、达州市中医药管理局主办，并邀请社区 60 余名老年人代表参加。启动仪式上，老年人代表宣读了倡议书，向全市老年人发出倡议关注营养健康，达州市卫生健康委党组书记、主任罗宾作讲话并宣布活动正式启动。活动现场，达州市卫生健康委、通川区卫生健康局、朝阳社区卫生服务中心组织 20 余医务人员为老年人开展了义诊义检活动。现场发放老年人健康膳食、中医养生保健、老年常见病和慢性病防治、养老诈骗防范等宣传手册 2 千余份。与达州日报社开展宣传合作，在达州日报社全媒体发布全市老龄健康工作相关信息。

二是敬老月、重阳节活动经费。根据全国、省老龄委关于开展 2022 年“敬老月”活动的通知要求，达州市以“反诈防骗，敬老孝老助老”为主题，广泛开展了形式多样、健康有益的敬老助老活动。2022 年 4-13 日，在主城区出租车滚动播出敬老防骗宣传标语。择优在主城区 20 个小区开展反诈、防艾敬老公益灯箱广告进小区宣传活动，提升老年人防骗意

识，提高老年人防骗能力。录制老年人就医防范诈骗视频，重点对关乎老年群众的“包治百病、特效药品”着重宣传讲解，提醒老年人不相信游医、不轻信别人，得到老年群体一致好评。9月30日，市委常委、市委宣传部长、市直机关工委书记陈文胜深入通川区看望慰问104岁百岁老人王元珍和光荣在党50周年纪念章获得者、四川省卫生健康从业50年荣誉奖章获得者、中医内科资深专家王绍金，送上2000元慰问金，向老人致以美好祝愿。9月29日，副市长刘政看望慰问101岁百岁老人邓洪昌和86岁抗美援朝纪念章及中朝和平勋章获得者罗大凯，送去2000元慰问金，并致以节日的贴心问候。市卫生健康委由委领导带队组成了5个慰问组，采取集中走访慰问的方式，慰问了16名老干部职工，并为每人送上了1000元慰问金。

三是办公设备购置经费。年初编报了1万元办公设备购置经费，后由于工作内容变动，修改了相关设备购置内容，预算调整为0.09万元，剩余部分由财政部门进行了清收，满足职工办公需求的同时，节约了财政资金。

四是老年人防治艾滋病宣传工作经费。7月25日上午，2022年达州市“老年健康宣传周”启动仪式在通川区朝阳社区卫生服务中心旁活动广场举行，老年人代表宣读了倡议书，组织20余医务人员为老年人开展了义诊义检活动。现场发放老年人防治艾滋病、健康膳食、养老诈骗防范等宣传手册2千余份。在主城区20个小区开展防范艾滋病、防范电信诈骗敬老公益灯箱广告进小区宣传活动。印制老年人防治艾滋

病知识宣传册 4000 份。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据 2022 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。根据编报的预算开展了相关的老龄健康工作，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；开展了“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；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相关工作。

（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 2022 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、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，促进了全市老龄健康工作有序发展。

（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。

附表 1:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

绩效指标			指标 分值	指标解释 备注	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (50分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	5	5
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	10	10
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	5	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	5	5
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	1	1
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件	2	2

				购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	3	3
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4	4
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	3	3
	完成结果 (10 分)	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5	5
	违规记录	5	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。	5	5	
专项资金预算项目绩效管理 (20 分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。					17.16
综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	1	1
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	0.6	0.6
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，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	3	3
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	1
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	1
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；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。	1	1
	政府采购实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	1
绩效指标结果应用 (20 分)	内部应用 (6 分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	3	3
	信息公开 (4 分)	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	4	4
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	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。	5	5
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	5
合计						91.76

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004781069-办公设备购置经费							
主管部门	达州市老龄健康发展中心本级				实施单位（盖章）	达州市老龄健康发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2022 年计划购置一张办公椅。			2022 年购置了一张办公椅。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在工作调整和变动后及时调整了相关预算，按职工的办公需求购置了一张办公椅。						
预算执行情况 (10)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

分)	总额	1.00	0.09	0.09	100.00%	10	10	因工作调整和变动,调整了相关预算执行,年中进行了预算调整,由财政部门追减。		
	其中:财政资金	1.00	0.09	0.09	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置办公椅数量	=	1	张	1	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公设备购置及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	办公设备购置成本预算数	≤	1	万元	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办公设备购置保障率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	办公设备购置机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分,在工作调整和变动后及时调整了相关预算,在满足职工办公需求的同时,节约了财政资金,职工满意度高。									
存在问题	因工作调整和变动,调整了相关预算执行,已由财政部门追减。									
改进措施	在以后的预算申报中做好调研。									
项目负责人:						财务负责人:				

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004781075-敬老月、重阳节活动经费		
主管部门	达州市老龄健康发展中心本级	实施单位 (盖章)	达州市老龄健康发展中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 积极开展“敬老月”活动。组织开展积极应对人口老龄化行动战略宣传、走访慰问、敬老爱老助老、维权优待服务、老年文化体育等系列敬老活动,营造养老、孝老、敬老的良好氛围。敬老月期间,看望慰问医养结合机构及高龄、贫困老年人代表。	年度目标完成情况 敬老月期间,开展了形式多样、健康有益的敬老助老活动,看望慰问老年人代表。
	2. 项目实施内容及过程概述	敬老月期间,达州市以“反诈防骗,敬老孝老助老”为主题,广泛开展了形式多样、健康有益的敬老助老活动。2022年4-13日,在主城区出租车滚动播出敬老防骗宣传标语。择优在主城区20个小区开展反诈、防艾敬老公益灯箱广告进小区宣传活动。录制老年人就医防范诈骗视频,提醒老年人不相信游医、不轻信别人。9月29-30日,市委市政府领导看望慰问老年人代表,每人送去2000元慰问金,并致以节日的贴心问候。市卫生健康委由委领导带队组成了5个慰问组,采取集中走访慰问的方式,慰问了16名老干部职工,并为每人送上了1000元慰问金。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	开展敬老月活动数	≥	1	场	1	20	20			
		质量指标	敬老月活动内容符合率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	开展敬老月活动及时率	=	100	%	100	10	10			
		成本指标	开展敬老月活动成本预算数	≤	6	万元	6	10	10			
	效益指标	社会效益指标	敬老月活动正常开展率	=	100	%	100	20	20			
		可持续影响指标	开展敬老月活动机制健全性	定性	好坏		好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥	85	%	85	10	10			
	合计								100		100	
	评价结论	项目自评总分 100 分, 根据全国、省老龄委关于开展 2022 年“敬老月”活动的通知要求, 达州市以“反诈防骗, 敬老孝老助老”为主题, 广泛开展了形式多样、健康有益的敬老助老活动, 进一步浓厚了全社会尊老敬老爱老社会氛围。										
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人:						财务负责人:						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	51170022T000004781078-老龄健康宣传教育工作经费		
主管部门	达州市老龄健康发展中心本级	实施单位 (盖章)	达州市老龄健康发展中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 面向全社会利用室外广告、大型宣传活动、网站等载体, 进行人口老龄化国情省情宣传和老龄健康知识教育讲座。积极开展“老年健康宣传周”活动, 深入宣传《老年法》《四川省老年人权益保障条例》等涉老法律法规, 加大老年人防范电信网络诈骗、防范非法集资宣传教育力度。		开展“老年健康宣传周”活动, 印制老年健康相关知识宣传册, 深入宣传《老年法》《四川省老年人权益保障条例》、老年人防艾、防诈、健康膳食等老龄健康知识, 在市级媒体多次报道老龄健康相关工作信息。

	2. 项目实施内容及过程概述	7月25日上午, 2022年达州市“老年健康宣传周”启动仪式在通川区朝阳社区卫生服务中心旁活动广场举行, 组织医务人员为老年人开展了义诊义检活动, 现场发放《老年法》《四川省老年人权益保障条例》、老年人防治艾滋病、健康膳食、养老诈骗防范等宣传手册2千余份。与达州日报社开展宣传合作, 在达州日报社全媒体发布全市老龄健康工作相关信息。印制老年健康相关知识宣传册。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展老龄宣传教育活动数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	老龄宣传教育活动内容符合率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展老龄宣传教育活动及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	开展老龄宣传教育活动成本预算数	≤	5	万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老龄宣传教育活动正常开展率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	开展老龄宣传教育活动机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分, 通过开展为期一周的宣传活动, 全市卫生健康系统为老年人送政策、送知识、送服务, 提供方便、就近、安全、有效的健康指导、健康咨询、健康服务, 增强了老年人的健康意识, 提高了老年人的健康素养和健康水平, 提升了我市老年人自我保健意识, 促进了全民营养健康, 推动了“健康达州”建设。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:					财务负责人:					

附件 2

达州市老龄健康发展中心 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.专项预算项目: 51170023T000008190262 - 民生保障类 - 老年人防治艾滋病宣传经费, 金额 2.67 万元。市老龄健康发展中心充分发挥防治艾滋病知识宣传教育工作的作用, 提高艾滋病防治知识宣传教育的广泛性及有效性, 增强老年群众自我防护意识和能力, 有效遏制艾滋病的传播和蔓延。

2.根据市财政局和市卫生健康委《关于下达 2022 年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》(达市财社〔2022〕94 号)精神, 年中追加本单位 2022 年老年人防治艾滋病宣传经费 2.67 万元。

3.本单位制定了《“三重一大”集体决策执行制度》《预决算管理制度》《财务管理制度》, 各项专项资金拨入经费, 或者代收代付资金, 必须专款专用, 切实发挥财政监督作用, 并按实际工作进度, 按程序审批。

4.资金分配原则及考虑因素是增强老年群众自我防护意识和能力, 有效遏制艾滋病在老年人中传播和蔓延。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容: 开展老年人防治艾滋病宣传教育。

2.项目应实现的具体绩效目标：开展了老年健康宣传周和生活小区灯箱广告老年人防艾宣传活动，印制了老年人防治艾滋病知识宣传册。

3.项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

- 1.是否开展了老年防艾宣传教育活动；
- 2.老年防艾宣传教育活动内容是否符合相关主题；
- 3.开展老年防艾宣传教育活动是否及时；
- 4.开展老年防艾宣传教育活动是否超预算数；
- 5.开展老年防艾宣传教育活动是否过程正常；
- 6.老年防艾老龄宣传教育活动是否制定方案；
- 7.参与老年人满意度。

二、项目资金申报及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据市财政局和市卫生健康委《关于下达 2022 年艾滋病防治项目市级补助资金的通知》，本单位在财政一体化系统中申报了 5 万元老年人防治艾滋病宣传教育经费，由市财政局批复同意。在执行过程中，由于疫情原因，无法开展大型宣传活动，申请财政调整了预算，使用 2.67 万元，追减 2.33 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本单位在 2022 年 7 月“达州市老年宣传周”和 10 月“敬老月”期间组织实施该项目。

2.资金到位。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”，支出 1 万元,开展生活小区灯箱广告老年人防艾宣传活动,支出 1.37 万元,印制老年人防艾宣传折页 0.3 万元。

(三) 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、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

本单位执行相关法律法规和项目管理制度组织开展老年人防治艾滋病宣传教育项目,按照编制方案、领导审批、组织实施、验收支付等流程落实项目完成。

(二) 项目管理情况。

1.2022 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。前期进行项目比选,三家参加比选的广告公司报价后,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 2022 年“达州市老年健康宣传周”活动,最后经我单位验收后付款。

2.生活小区灯箱广告老年人防艾宣传项目,经单位开会讨论后组织实施。前期进行项目比选,三家参加比选的广告公司报价后,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在 20 个生活小区发布老龄宣传灯箱广告,最后经我单位验收合格后支付 70%款项,在 12 月份进行第二验收合格后,支付剩余的 30%款项。

3.项目监管情况。

主管部门达州市卫生健康委为加强项目管理，要求资金分配单位按时开展艾滋病防治目标任务完成情况绩效自评，并上交自评报告。定期组织了内部审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：完成了“2022年达州市老年健康宣传周”和生活小区灯箱广告老年人防艾宣传活动。

2.质量指标：开展老年防艾宣传教育活动符合率 100%。

3.时效指标：开展老年防艾宣传教育活动及时率 100%。

4.成本指标：2.67 万元。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：老年防艾宣传教育活动正常开展率 100%。

2.可持续影响指标：开展老年防艾宣传教育活动机制健全性，好。

3.满意度指标：参与老年群众满意度，85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

以宣传预防艾滋病为主，向老年群众宣传关于艾滋病的自我预防知识，提高老年人对艾滋病的正确认识，加强对艾滋病的防范意识，同时也帮助市民了解艾滋病的正确防范，树立正确的道德观念和社会责任意识，让大家充分了解到艾滋病的危害性和防范的重要性。

(二) 存在的问题。

因疫情防控原因，无法开展大型宣传活动，调整了年中追加的预算。

(二) 相关建议。

无。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008190262-民生保障类—老年人防治艾滋病宣传经费								
主管部门		达州市老龄健康发展中心本级			实施单位（盖章）		达州市老龄健康发展中心			
项目基本情况	项目年度目标	充分发挥防治艾滋病知识宣传教育工作的作用，提高艾滋病防治知识宣传教育的广泛性及有效性，增强老年群众自我防护意识和能力，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况							开展了老年健康宣传周和生活小区灯箱广告老年人防艾宣传活动，印制了老年人防治艾滋病知识宣传册。		
	2. 项目实施内容及过程概述	7月25日上午，2022年达州市“老年健康宣传周”启动仪式在通川区朝阳社区卫生服务中心旁活动广场举行，老年人代表宣读了倡议书，组织20余医务人员为老年人开展了义诊义检活动。现场发放老年人防治艾滋病、健康膳食、养老诈骗防范等宣传手册2千余份。在主城区20个小区开展防范艾滋病、防范电信诈骗敬老公益灯箱广告进小区宣传活动。印制老年人防治艾滋病知识宣传册4000份。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.67	2.67	100.00%	10	10	年中追加金额5万元，因疫情原因，无法开展大型宣传活动，申请财政调整了预算，使用2.67万元，追减2.33万。		
	其中：财政资金	0.00	2.67	2.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	开展老年防艾宣传教育活动数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	老年防艾宣传教育活动内容符合率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	开展老年防艾宣传教育活动及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	开展老年防艾宣传教育活动成本预算数	≤	2.67	万元	2.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年防艾宣传教育活动正常开展率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	老年防艾老龄宣传教育活动机制健全性	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，以宣传预防艾滋病为主，向老年群众宣传关于艾滋病的自我预防知识，提高老年人对艾滋病的正确认识,加强对艾滋病的防范意识,同时也帮助市民了解艾滋病的正确防范,树立正确的道德观念和社会责任意识,让大家充分了解到艾滋病的危害性和防范的重要性。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.92	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	5.90
	9		九、卫生健康支出	40	99.12
	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	7.90
	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	
本年收入合计	27	112.92	本年支出合计	58	112.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	112.92	总计	62	112.92

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
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

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		112.92	112.92					
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90					
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	99.12	99.12					
21004	公共卫生	2.67	2.67					
2100409	重大公共卫生服务	2.67	2.67					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					
21016	老龄卫生健康事务	91.77	91.77					
2101601	老龄卫生健康事务	91.77	91.77					
221	住房保障支出	7.90	7.90					
22102	住房改革支出	7.90	7.90					
2210201	住房公积金	7.90	7.90					

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
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

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		112.92	97.49	15.42			
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90				
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	99.12	83.70	15.42			
21004	公共卫生	2.67		2.67			
2100409	重大公共卫生服务	2.67		2.67			
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
21016	老龄卫生健康事务	91.77	79.02	12.75			
2101601	老龄卫生健康事务	91.77	79.02	12.75			
221	住房保障支出	7.90	7.90				
22102	住房改革支出	7.90	7.90				
2210201	住房公积金	7.90	7.90				

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
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	112.92	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	5.90	5.90		
	9		九、卫生健康支出	41	99.12	99.12		
	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	7.90	7.90		
	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				
本年收入合计	27	112.92	本年支出合计	59	112.92	112.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	112.92	总计	64	112.92	112.92		

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

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市老龄健康发展中心

经济分类科	项目 科目名称	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	112.92	112.92	97.49	15.42						
301	工资福利支出	2	85.31	85.31	85.31							
30101	基本工资	3	23.34	23.34	23.34							
30102	津贴补贴	4	41.00	41.00	41.00							
30103	奖金	5	2.08	2.08	2.08							
30106	伙食补助费	6	0.12	0.12	0.12							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.90	5.90	5.90							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.65	2.65	2.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.03	2.03	2.03							
30112	其他社会保障缴费	12	0.28	0.28	0.28							
30113	住房公积金	13	7.90	7.90	7.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	20.56	20.56	5.14	15.42						
30201	办公费	17	1.01	1.01	0.26	0.75						
30202	印刷费	18	3.59	3.59	0.09	3.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.22	0.22	0.03	0.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.81	0.81	0.04	0.78						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.21	0.21		0.21						
30214	租赁费	29	0.10	0.10	0.10							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.16	0.16	0.16							
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
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	7.73	7.73	2.05	5.68						
30227	委托业务费	37	2.70	2.70	1.00	1.70						
30228	工会经费	38	0.54	0.54	0.54							
30229	福利费	39	0.75	0.75		0.75						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.37	1.37		1.37						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.26	1.26	0.77	0.49						
303	对个人和家庭的补助	44	7.05	7.05	7.05							
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	7.05	7.05	7.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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										

307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市老龄健康发展中心

金额单位：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		112.92	97.49	15.42
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90	
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	99.12	83.70	15.42
21004	公共卫生	2.67		2.67
2100409	重大公共卫生服务	2.67		2.67
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
21016	老龄卫生健康事务	91.77	79.02	12.75
2101601	老龄卫生健康事务	91.77	79.02	12.75
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

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支出决算明细表

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																							
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	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	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			
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	30	31	32	33	34	35			
合计		112.92	85.31	23.34	41.00	2.08	0.12		5.90		2.65	2.03	0.28	7.90			20.56	1.01	3.59		0.02			0.22			0.81		0.21	0.10		0.16	0.08						
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90						5.90																														
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90						5.90																														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90						5.90																														
210	卫生健康支出	99.12	71.51	23.34	41.00	2.08	0.12				2.65	2.03	0.28				20.56	1.01	3.59		0.02			0.22			0.82	0.21	0.10		0.16	0.08							
21004	公共卫生	2.67															2.67	0.05	0.37								0.16												
2100409	重大公共卫生服务	2.67															2.67	0.05	0.37								0.16												
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68								2.65	2.03																											
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65								2.65																												
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03									2.03																											
21016	老龄卫生健康事务	91.77	66.83	23.34	41.00	2.08	0.12						0.28				17.89	0.96	3.22		0.02			0.22			0.66	0.21	0.10		0.16	0.08							
2101601	老龄卫生健康事务	91.77	66.83	23.34	41.00	2.08	0.12						0.28				17.89	0.96	3.22		0.02			0.22			0.66	0.21	0.10		0.16	0.08							
221	住房保障支出	7.90	7.90											7.90																									
22102	住房改革支出	7.90	7.90											7.90																									
2210201	住房公积金	7.90	7.90											7.90																									

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	85.31	302	商品和服务支出	5.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.34	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.00	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.02	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	5.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	0.28	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.90	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	7.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	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		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	0.77			
人员经费合计		92.36	公用经费合计					5.14

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		15.42	15.42
210	卫生健康支出	15.42	15.42
21004	公共卫生	2.67	2.67
2100409	重大公共卫生服务	2.67	2.67
21016	老龄卫生健康事务	12.75	12.75
2101601	老龄卫生健康事务	12.75	12.75

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项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市老龄健康发展中心

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：本表反映部门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。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市老龄健康发展中心

公开11表
金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市老龄健康发展中心

公开12表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据

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

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。