德清县老龄工作服务中心2023年度单位决算

**目录**

[一、概况 2](#_Toc_1_2_0000000032)

[（一）单位职责 2](#_Toc_1_2_0000000033)

[（二）机构设置 2](#_Toc_1_2_0000000034)

[二、2023年度单位决算公开表 3](#_Toc_1_2_0000000035)

[2023年度收入支出决算总表 3](#_Toc_1_2_0000000036)

[2023年度收入决算表（分单位） 5](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入决算表（分科目） 6](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度支出决算表（分单位） 7](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度支出决算表（分科目） 8](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 9](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 11](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 13](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc_1_2_0000000046)

[三、2023年度单位决算情况说明 18](#_Toc_1_2_0000000047)

[（一）收入支出决算总体情况说明 18](#_Toc_1_2_0000000048)

[（二）收入决算情况说明 18](#_Toc_1_2_0000000049)

[（三）支出决算情况说明 18](#_Toc_1_2_0000000050)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 18](#_Toc_1_2_0000000051)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc_1_2_0000000052)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000053)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000054)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000055)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000056)

[（十）机关运行经费支出说明 23](#_Toc_1_2_0000000057)

[（十一）政府采购支出说明 23](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 23](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十三）预算绩效情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000060)

[四、名词解释 27](#_Toc_1_2_0000000061)

[五、附件 30](#_Toc_1_2_0000000062)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责拟定和实施应对人口老龄化、医养结合的政策措施。  
 2.开展老龄健康相关工作调研、项目评估和人员培训等工作。  
 3.参与老龄事业相关服务工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。  
 4.负责老年协会、敬老文明号、重阳百岁老人慰问工作。  
 5.完成上级交办的其他任务。  
 承担健康浙江、健康浙江行动的计划、实施与考核等辅助工作，承担健康德清的研究、咨询、技术指导工作。  
 2.承担全县爱国卫生运动考核评价辅助工作，组织开展爱国卫生宣传教育活动。  
 3.承担全县卫生健康科学普及工作。  
 4.承担全县卫生健康重大信息化建设项目的技术支撑工作。  
 5.承担全县流动人口计划生育统计、生殖健康宣传教育、计划生育手术费用结算受理等工作。  
 6.负责全县保健对象和高层次人才的医疗保健工作。  
 7.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无。

# 

# 二、2023年度单位决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 175.98 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 158.28 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 175.98 | **本年支出合计** | 58 | 175.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 0.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 175.98 | **总 计** | 62 | 175.98 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 德清县老龄工作服务中心 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | |

## 2023年度收入决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.70 | 17.70 | 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 | 11.80 | 11.80 | 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 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 148.93 | 148.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 148.93 | 148.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分单位）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 175.98 | 161.58 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德清县老龄工作服务中心 | 175.98 | 161.58 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度支出决算表（分科目）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 175.98 | 161.58 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.70 | 17.70 | 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 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158.28 | 143.88 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 148.92 | 134.52 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 148.92 | 134.52 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：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 | 175.98 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 158.28 | 158.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 175.98 | **本年支出合计** | 59 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 175.98 | **总 计** | 64 | 175.98 | 175.98 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | |  |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 175.98 | 161.58 | 14.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.70 | 17.70 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 158.28 | 143.88 | 14.40 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.36 | 9.36 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 148.92 | 134.52 | 14.40 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 148.92 | 134.52 | 14.40 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 152.09 | 302 | 商品和服务支出 | 8.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.90 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.90 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 153.13 | 公用经费合计 | | | | | 8.45 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。 | | | | | | | | | |

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度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，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 | | |
| 单位：德清县老龄工作服务中心 |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计175.98万元，支出总计175.98万元,与2022年度相比，各增加24.20万元，增长15.94%,主要原因是：2022年中途调入两名在职人员，人员、公用经费只有部分收入和部分支出，2023年按全年收入和全年支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计175.98万元；包括财政拨款收入175.98万元（其中，一般公共预算175.98万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.01万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计175.98万元，其中基本支出161.58万元，占91.82%；项目支出14.40万元，占8.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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175.98万元，支出总计175.98万元，与2022年相比，各增加24.19万元，增长15.94%。主要原因是2022年中途调入两名在职人员，人员、公用经费只有部分收入和部分支出，2023年按全年收入和全年支出。财政拨款支出年初预算数174.50万元，完成年初预算的100.85%，主要原因是在职人员职称晋升。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.19万元，增长15.94%。主要原因是：2022年中途调入两名在职人员，人员、公用经费只有部分收入和部分支出，2023年按全年收入和全年支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.70万元，占10.06%；卫生健康支出（类）158.28万元，占89.94%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.50万元，支出决算为175.98万元，完成年初预算的100.85%，主要原因是：在职人员职称晋升。

其中：

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为11.88万元，支出决算数为11.80万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因一名见习期在职人员基本养老保险缴费基数较低。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为6.12万元，支出决算数为5.90万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于预算数的主要原因一名见习期在职人员职业年金缴费基数较低。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为3.86万元，支出决算数为6.00万元，完成年初预算的155.20%，决算数大于预算数的主要原因在职人员医疗保险缴费基数调整。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为3.10万元，支出决算数为3.36万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于预算数的主要原因在职人员公务员医疗保险缴费基数调整。

**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）**年初预算数为149.53万元，支出决算数为148.92万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因严控标准、厉行节约。

（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161.58万元，其中：

人员经费153.13万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费8.45万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。

**2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.13万元，下降100.00%，主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）人员。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2023年未购置公务用车，无运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未购置公务用车 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2023年无公务接待费其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为10.90万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的77.52%，决算数小于预算数的主要原因严控标准、厉行节约；比2022年度增长0.23万元，增长2.79%，主要原因是2023年日常公用按全年。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，德清县老龄工作服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，德清县老龄工作服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金14.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果**

德清县老龄工作服务中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，老龄专项业务费项目绩效自评具体情况如下：

老龄专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.6分，自评结论为“良”。项目全年预算数为17万元，执行数为14.4万元，完成预算的84.71%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“敬老月”活动开展重阳节慰问百岁老人96位；二是2023年全国友好示范性建设老年社区1家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



本单位2023年度只有1个一级预算项目。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。  
 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。  
 21.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）指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五、附件

