咸阳市老年事务服务中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

开展人口老龄化调查研究、老龄综合性政策和中长期发展规划的现状分析等事务性工作；承担做好老龄权益保障和优待服务的事务服务工作；承担老年健康、医养康养及老年消费产业等事务服务工作；负责老龄宣传教育，孝亲敬老活动的组织开展和慰问评优工作；收集老龄相关情况和信息，总结推广老年服务工作经验，营造尊老敬老社会氛围；指导市老年协会、老年学学会等老年社团工作；承办咸阳市老龄工作委员会的事务性工作；完成上级交办的其它任务。

（二）内设机构

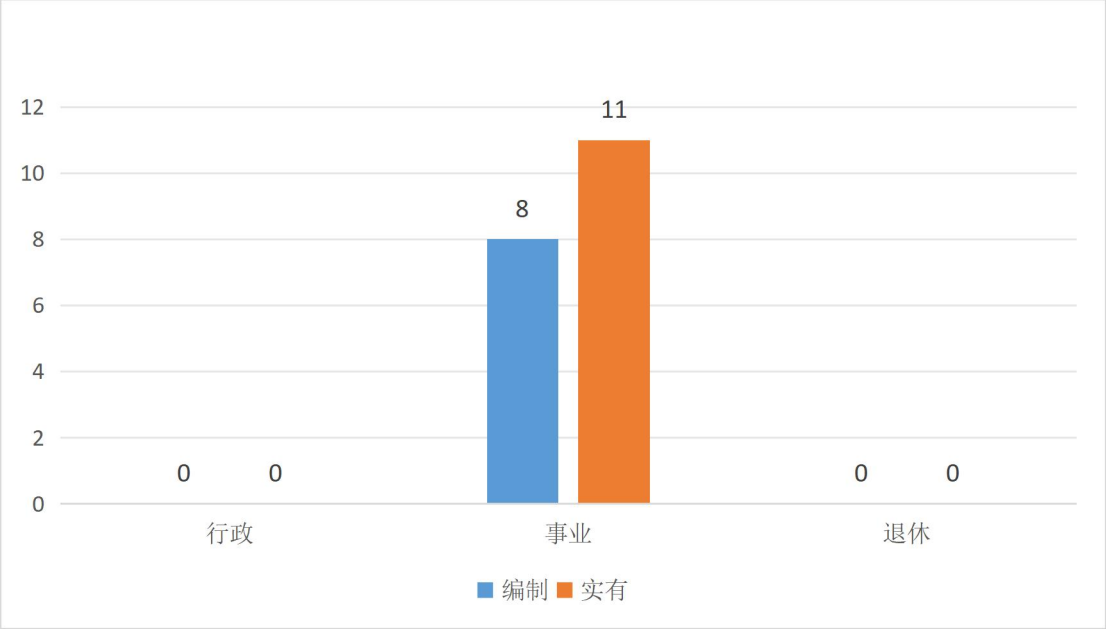
根据咸编办发【2020】124号文件《关于调整市老年事务服务中心机构编制事项的批复》的通知。中心内设：综合科和组宣科2个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市卫健委的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

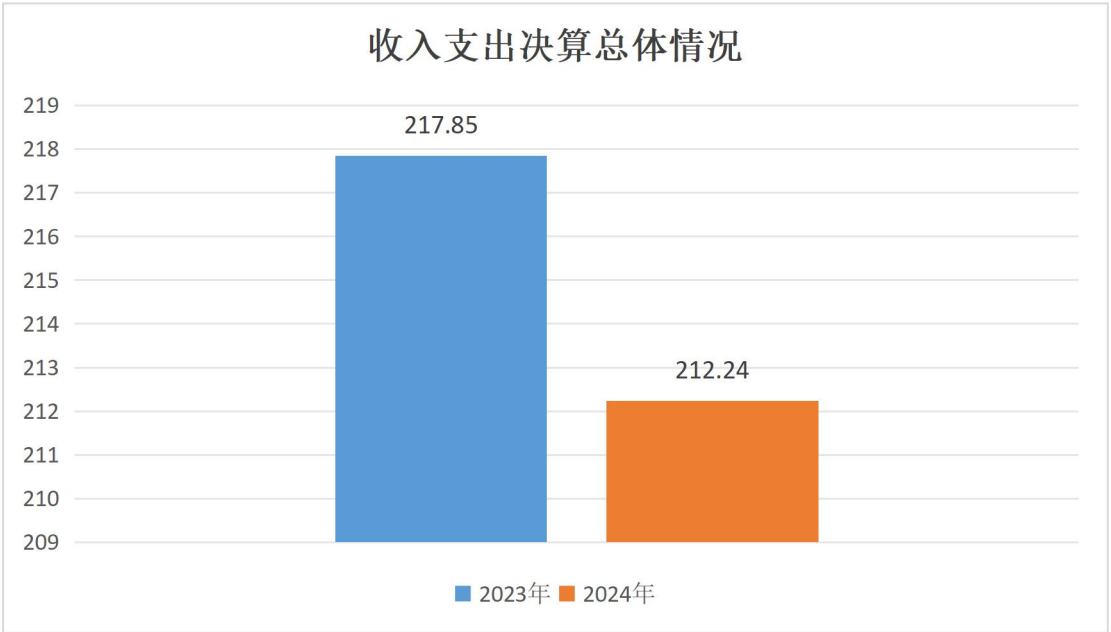
截至2024年底，本单位人员编制8人，其中：行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中：行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

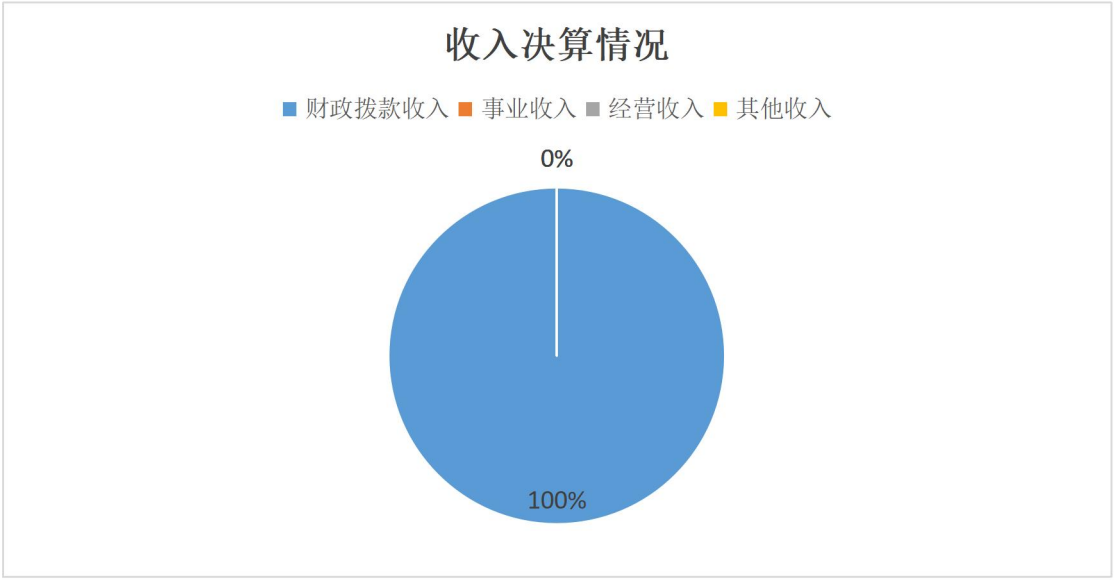
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 212.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.61 万元，下降 2.58%。主要是专项业务经费预算收支减少。



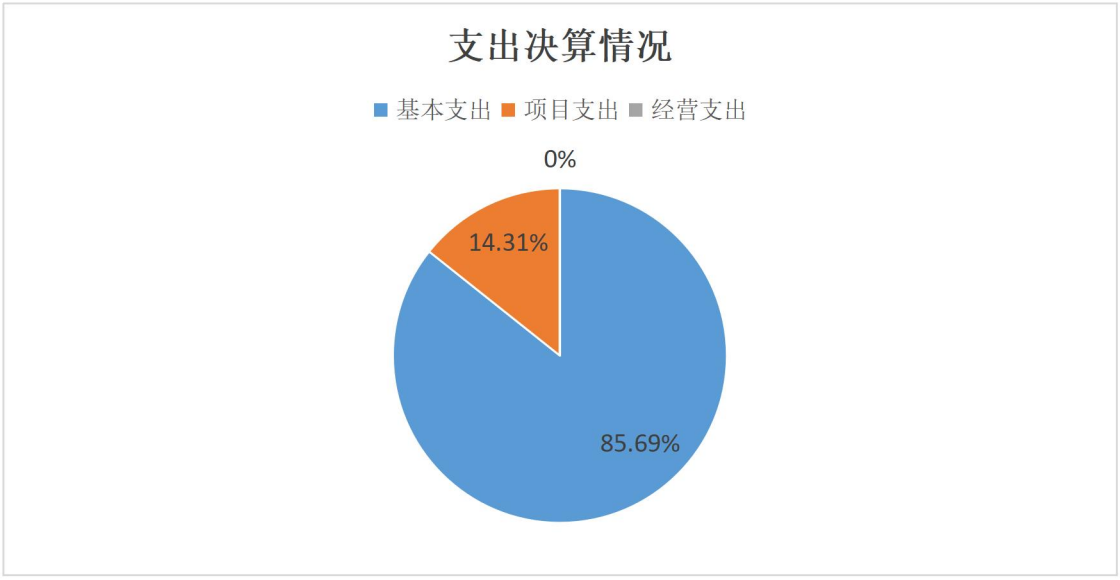
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 210.51 万元，其中：财政拨款收入 210.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



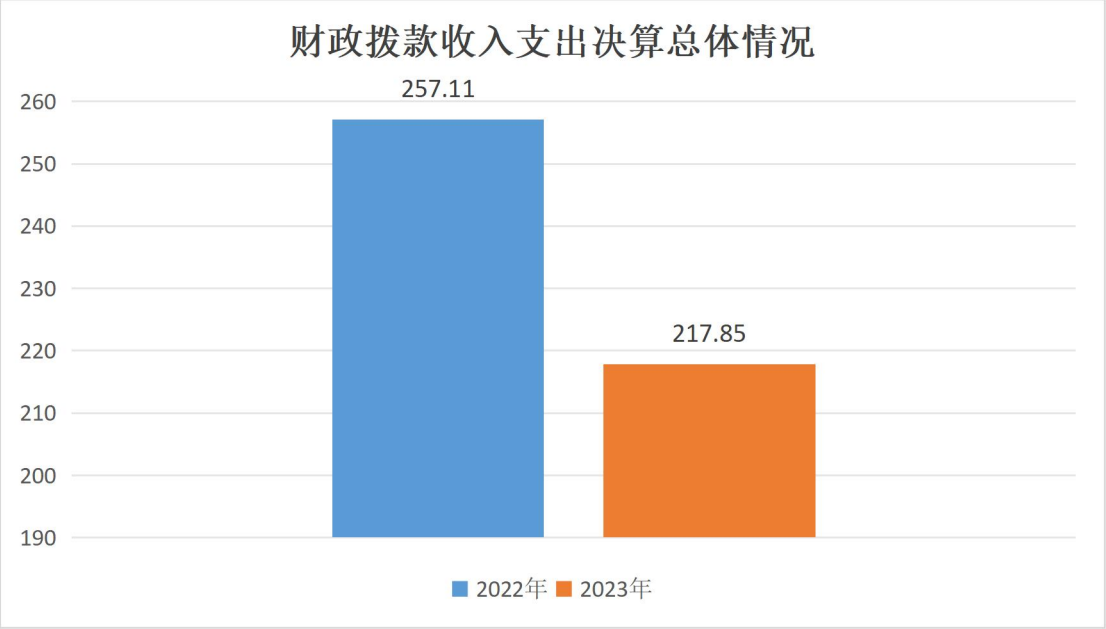
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 209.78 万元，其中：基本支出 179.75 万元，占 85.69%；项目支出 30.03 万元，占 14.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



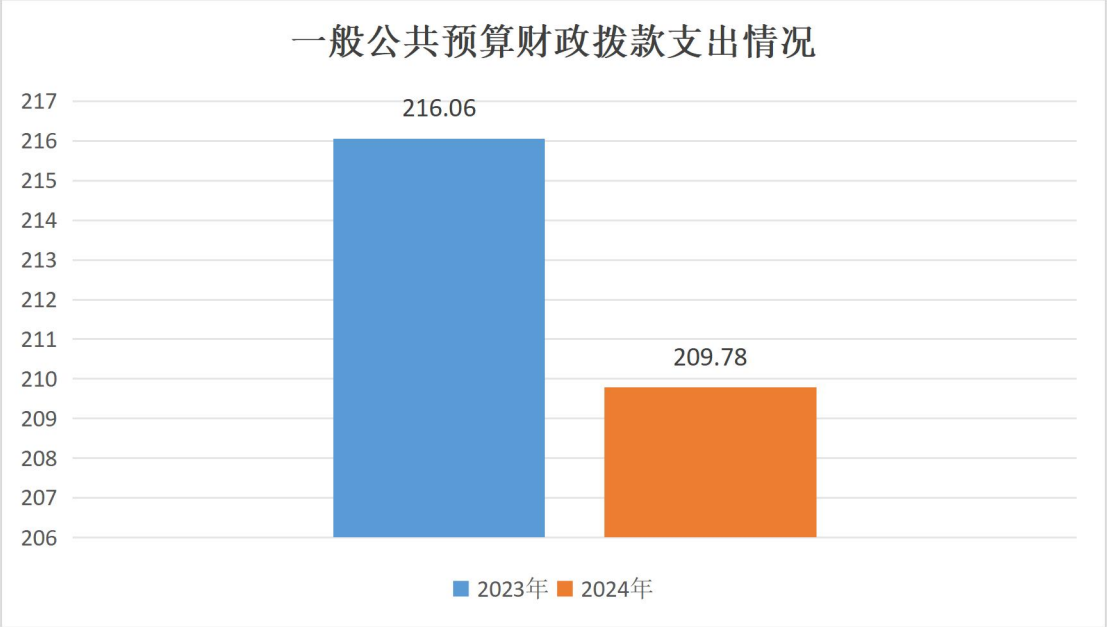
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 212.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.61 万元，下降 2.58%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支减少。

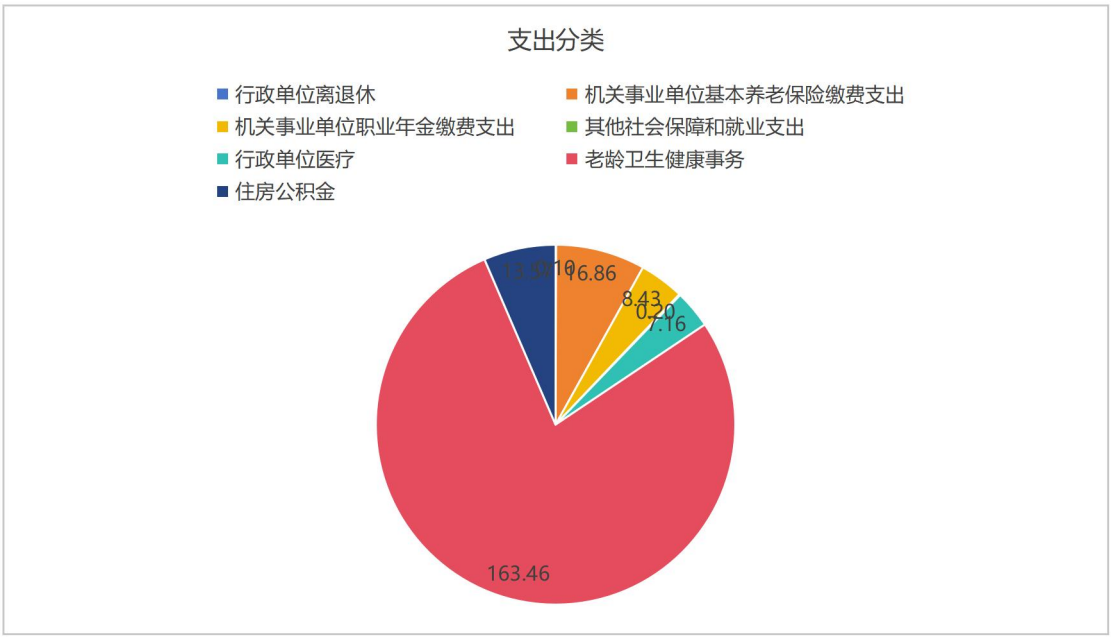


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 217.71 万元，支出决算 209.78 万元，完成年初预算的 96.36%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.28 万元，下降 2.91%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。

年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元。完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为17.73万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为8.86万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为7.53万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6.卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）。

年初预算为169.03万元，支出决算为163.46万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为14.22万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.75万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费166.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费13.07万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.74万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是严格控制培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训费支出。主要用于全市老龄工作业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.8万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度业务工作需求增加。主要用于全市老年基层协会规范化建设观摩座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.5万元，支出决算13.07万元，完成预算的96.81%。支出决算比上年增加0.17万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作:

一是持续开展人口老龄化国情教育。指导全市老龄系统工作人员收看“习近平总书记关于老龄工作重要指示批示精神和党中央关于老龄工作决策部署”“老年人权益保障与老年生活”“老年人心理与健康知识”“中华优秀传统文化”等21场人口老龄化国情教育课程；引导老年人正确认识网络技术，组织志愿者手把手教老年人使用智能手机，向老年人讲解电信诈骗常见套路和手段，增强老年人防诈骗意识；利用咸阳广播、1007新媒体等平台，开展线上普及人口老龄化国情教育知识。联合咸阳广播电视台录制人口老龄化国情教育系列宣传4段视频，倡导全社会树立积极老龄观、健康老龄化的理念，推动树立尊老爱老的良好社会风尚。

二是举办“银龄行动、智慧助老志愿服务活动”。我中心于8月29日上午在国棉二厂中心广场成功举办“银龄行动暨智慧助老志愿服务活动”，14家涉老机构和单位的老专家、老教授为老年人提供健康咨询、法律援助、法律咨询、智慧健康养老等服务。现场发放《老年人权益保障法》宣传

册600余份、老年健康宣传单等2100余份，现场为300余老年人提供了法律咨询、健康指导等志愿服务。各级老龄组织、涉老单位也积极开展银龄行动，共计组织银龄行动、智慧助老志愿服务活动286场，活动期间共发放各类宣传册1万6千余份，服务老年人2万余人。

三是营造“敬老月”浓厚敬老孝老社会氛围。“敬老月”期间，组织市委、市政府、人大、政协主要领导开展“敬老月”走访慰问高龄特困、百岁老人10名，10月10日在礼泉永康颐养中心举行以“情满桑榆.福满咸阳”为主题的敬老月活动启动仪式，启动仪式上市委常委、副市长罗军向荣获“陕西省五星级养老机构”礼泉永康颐养中心和“陕西省四星级养老机构”武功县后稷养生养老康复中心授牌；组织老年文艺爱好者编排了现代小戏《一张借据》、舞蹈《欢迎你到咸阳来》、板胡独奏《秦韵》等节目参加了2024年陕西省“敬老月”嘉年华暨老年文化艺术展演，受到评委组及现场观众一致好评，并收获了2025年全省老年春晚节目参演邀请函。

四是组织开展老年友好型社区复检及基层老年协会建设。我中心按照年度工作安排，对获全国10家、全省24家“老年友好型社区”称号的社区（村）开展复检工作，评选出秦都区人民街道办中宏社区、渭城区文汇路街道202所社区、彬州市城关街道东街社区3家“全国示范性老年友好型社区”做为优秀典型案例上报参评；积极开展老年人口及老年组织基本情况统计工作，从老年人口年龄结构、老年人口城乡分布、老年组织情况等多方面开展摸底调查，摸清了我市老年人口分布和基层老协的现状。对老协作用发挥较好的

泾阳县王桥镇社树村、泾干镇瑞凝村老年协会等多家基层老协开展深入调研，并在泾阳县召开全市基层老年协会建设座谈会。

五是落实老年人社会优待政策。老年人生活保健补贴发放规范，2024 年全市共发放高龄补贴 480079 人，金额 3.73 亿元陕西省敬老优待证办理方便快捷，2024 年我市新办理陕西省敬老优待证 24777 个。

进一步完善了项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化了绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据。

本单位在部门决算中反映的 2024 年度慰问金、老年事务工作经费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 30.03 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 212.48 万元，全年执行数 209.78 万元，预算执行率 98.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在老年事务工作经费使用中，精打细算，合理调整，及时足额完成了高龄补贴发放工作，确保各项老龄工作顺利开展的基本目标。在部门履职与项目管理方面均取得一定的成效，年度总目标任务完成情况良好，社会效益显著。主要表现为：一是预算执行基本能按照部门职能和目标任务开展，预算完

成率、重点支出安排率、三公经费控制率等重要指标基本达标；二是项目支出基本能够保质保量完成，部门建立起较为完善的预算管理、财务管理和业务管理制度，有效保障了项目的规范执行与质量可控；三是部门能够充分发挥履职能动性，健全完善老龄工作机制，加快建设老年健康服务体系，各项老龄健康工作稳中求进，成效明显。着力提升为老水平，进一步维护社会和谐，社会效益显著。

发现的问题及原因：1、预算编制准确率评分有待提高 2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。

下一步改进措施：我们将进一步强化专项资金预算编制和管控意识，根据上年度工作情况和本年度工作计划，科学合理安排本年度项目支出，提高预算管理水平，坚持专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，保证专项资金安全高效使用。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市老年事务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>166.68</td><td>166.68</td><td></td><td>166.68</td><td>166.68</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>13.07</td><td>13.07</td><td></td><td>13.07</td><td>13.07</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>91.75%</td><td>32.73</td><td>32.73</td><td></td><td>30.03</td><td>30.03</td><td></td><td>—</td><td>92.58%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>212.48</td><td>212.48</td><td></td><td>209.78</td><td>209.78</td><td></td><td>10</td><td>98.73%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

	积极推动我市老龄事业长足发展，着力推动老年健康服务体系建设和医养结合规范化建设，2024 年老龄健康工作重点围绕“四大行动”展开。	1.不断推进老龄化国情教育行动；2.持续开展为老惠民服务行动；3.继续做好老年健康促进行动；4.组织实施医养结合服务提升行动。

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	财政资金	212.48 万元	209.78	10	9
		社会成本	……				
		生态环境成本	……				
	产出指标（40分）	数量指标	慰问高龄老人	>2 次	>2 次	10	10
		质量指标	覆盖范围	>90%	>90%	10	10
		时效指标	完成时限	2024 年度	2024 年度	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	社会和谐发展	促进	促进	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会和谐发展	长期	长期	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意度	>98%	>98%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的 2024 年度慰问金、老年事务工作经费 2 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1.2024 年度慰问金项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，全年执行数 0.00 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目年初预算总额为 2 万元，财政资金实际拨付 2 万元。受年底财政资金统筹调度及多部门审批环节影响，资金到账时间较原计划稍晚，导致支出进度短暂延迟，但最终在春节前完成全部资金发放，实际支出 2 万元，预算执行率达 100%。资金使用严格遵循专款专用原则，全流程管控，

支出凭证完整合规，无挤占挪用情况。

发现的问题及原因：由于财政慰问资金到账较晚，打乱了资金支出计划。由于资金到账延迟，未能将慰问资金效益最大化。

下一步改进措施：强化资金执行管理，保障支出时效与安全。与财政部门建立资金拨付“绿色通道”，提前 3 个月沟通年度资金计划，明确各阶段资金到账时间节点，确保资金及时准确的发放。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024 年度慰问金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市老年事务服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保老年人及时、足额的享受老年人生活补贴。</td><td colspan="5">确保老年人及时、足额的享受老年人生活补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">70-100 岁以上</td><td>70-100 岁以上</td><td>451614</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">70-100 岁高龄补贴</td><td>70-100 岁高龄补贴</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	100%	10	8	
		成本指标	财政资金	2.00	0.00	10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会和谐发展	社会和谐发展	社会和谐发展	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期	长期	100%	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄补贴发放群众	高龄补贴发放群众	100%	10	10	
总分						100	88	

2.老年事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30.49万元，执行数30.03万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：咸阳市2024年老龄工作以“积极老龄观、健康老龄化”为导向，通过五大举措提升老年人获得感与幸福感。一是组织全市老龄系统工作人员参与21场专题课程，涵盖政策学习、权益保障、心理健康及传统文化等内容。联合媒体录制4期宣传视频，通过广播、新媒体平台普及老龄化知识。针对数字鸿沟问题，开展“智慧助老”志愿服务，培训老年人使用智能手机，累计覆盖2万余人次，并结合案例讲解电信诈骗防范技巧，增强风险意识。二是举办“银龄行动”大型志愿服务活动，14家涉老机构提供健康咨询、法律援助等服务，现场发放宣传资料2700余份，服务300余名老年人。全年累计开展286场助老活动，覆盖2万余人次，发放《老年人权益保障法》等宣传册1.6万份，推动惠老政策落地。三是四大班子领导走访慰问10名高龄特困及百岁老人，传递关怀。在礼泉永康颐养中心举行“情满桑榆▪福满咸阳”主题活动，为荣获“陕西省五星级养老机构” 的礼泉永康颐养中心和“四星级”的武功县后稷养生养老康复中心授牌。组织老年文艺展演，现代小戏《一张借

据》等节目在省级赛事中获好评，并受邀参加 2025 年全省老年春晚。四是对 10 家全国、24 家省级老年友好型社区开展复检，推荐秦都区中宏社区、渭城区 202 所社区、彬州市东街社区为全国示范性案例。完成老年人口及组织情况摸底调查，调研泾阳县王桥镇社树村等基层老年协会，召开全市基层老协建设座谈会，强化基层服务网络。五是落实老年人社会优待政策。2024 年全市共发放高龄补贴 480079 人，金额 3.73 亿元陕西省敬老优待证办理方便快捷，2024 年我市新办理陕西省敬老优待证 24777 个。

发现的问题及原因：老龄工作体制不完善对工作开展形成掣肘；各级老龄机构人员不足，人员更替频繁影响工作正常开展；老龄宣传力度不足、渠道单一等。

下一步改进措施：我们将加强宣传力度，提高政策知晓率，持续开展为老惠民服务行动，营造健康老龄化的社会氛围。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老年事务工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市老年事务服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>29.00</td><td>30.49</td><td>30.30</td><td>10</td><td>99.38%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>29.00</td><td>28.76</td><td>28.30</td><td>—</td><td>98.40%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>1.73</td><td>1.73</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

	积极应对人口老龄化国家战略，建立完善老年健康服务体系和医养结合的养老服务体系建设。落实党和国家对老年人的方针政策，体现党和政府的关怀和温暖。				积极应对人口老龄化国家战略，建立完善老年健康服务体系和医养结合的养老服务体系建设。落实党和国家对老年人的方针政策，体现党和政府的关怀和温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政资金	30.49万元	30.30万元	10	9	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	慰问高龄老人	3次	3次	20	20	
		质量指标	覆盖范围	>90%	>90%	10	9	
		时效指标	业务年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	财政资金	30.49万元	30.30万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会发展和谐	促进		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会发展和谐	长期		20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年群众满意	>95%		10	9	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市老年事务服务中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-38990033)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市老年事务服务中心　　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	210.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.58
	9		九、卫生健康支出	39	170.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	210.51	**本年支出合计**	57	209.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.73	年末结转和结余	59	2.46
总计	30	212.24	**总计**	60	212.24

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

单位：咸阳市老年事务服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**210.51**	**210.51**					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43					
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16					
2101601	老龄卫生健康事务	162.19	162.19					
2210201	住房公积金	13.57	13.57					

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

单位：咸阳市老年事务服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**209.78**	**179.75**	**30.03**			
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16				
2101601	老龄卫生健康事务	163.46	133.43	30.03			
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

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

单位：咸阳市老年事务服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	210.51	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	25.58	25.58		
	9		九、卫生健康支出	41	170.62	170.62		
	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	13.57	13.57		
	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	210.51	**本年支出合计**	59	209.78	209.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1.73	年末财政拨款结转和结余	60	2.46	2.46		
一般公共预算财政拨款	29	1.73		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	212.24	**总计**	64	212.24	212.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市老年事务服务中心　　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		**209.78**	**179.75**	**30.03**
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
2081099	其他社会福利支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	
2101601	老龄卫生健康事务	163.46	133.43	30.03
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市老年事务服务中心　　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	166.64	302	商品和服务支出	13.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.81	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		166.68	公用经费合计					13.07

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 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市老年事务服务中心　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市老年事务服务中心　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市老年事务服务中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数							1.00	1.00
决算数							0.80	0.74

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。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。