

2023 年度贵阳市养老服务中心部门 决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：2023 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市养老服务中心概况

一、部门职责

中心职能职责为组织开展养老服务活动及相关业务培训
训工作;受委托承办养老服务机构准入制度和等级评定体系
建设相关工作;协助机关做好全市养老服务网络化信息平台
建设和社会养老机构人员补助资金使用情况的监管工作;负
责本单位网上名称管理工作;完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位(部门)内设 4 个处室,下属 0 个单位。从预算
单位构成看,贵州省贵阳市养老服务中心部门决算包括:本
单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市养老服务中心

2023 年度

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	392.95	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	148.49	八、社会保障和就业支出	39	495.23
	9		九、卫生健康支出	40	14.60
	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	18.79
	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	541.44	本年支出合计	58	528.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	12.82
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	541.44	总计	62	541.44
----	----	--------	----	----	--------

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：贵阳市养老服务中心

2023 年度

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		541.44	392.95	0.00	0.00	0.00	0.00	148.49
208	社会保障和就业支出	508.04	359.55	0.00	0.00	0.00	0.00	148.49
20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.65	130.65	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	19.10	19.10	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	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	319.80	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	148.49
2081002	老年福利	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	316.96	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	148.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市养老服务中心
2023 年度
公开 03 表
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		528.62	452.04	76.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.22	418.64	76.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.65	130.65	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	306.98	230.40	76.58	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	304.14	230.40	73.74	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市养老服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	392.95	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	359.56	359.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.60	14.60	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	18.79	18.79	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	392.95	本年支出合计	59	392.95	392.95	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	392.95	总计	64	392.95	392.95	0.00	0.00

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

单位：贵阳市养老服务中心

2023 年度

公开 05 表
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		392.95	323.78	69.17
208	社会保障和就业支出	359.55	290.38	69.17
20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	0.00
2080502	事业单位离退休	130.65	130.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64	0.00

2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00
20810	社会福利	171.31	102.14	69.17
2081002	老年福利	2.84	0.00	2.84
2081005	社会福利事业单位	168.47	102.14	66.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00
2210201	住房公积金	18.79	18.79	0.00

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
金额单位：万元

单位：贵阳市养老服务中心

2023 年度

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	169.49	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		323.78	公用经费合计					0.00

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
金额单位：万元

单位：贵阳市养老服务中心

2023 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市养老服务中心

2023 年度

公开 08 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		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：贵阳市养老服务中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 541.44 万元,与 2022 年度相比,减少 18.01 万元,下降 3.22%,主要原因是:项目经费锐减,部分项目未开展。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 541.44 万元,其中:财政拨款收入 392.95 万元,占 72.58%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 148.49 万元,占 27.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 528.62 万元,其中:基本支出 452.04 万元,占 85.51%;项目支出 76.58 万元,占 14.49%;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 年度财政拨款收支决算总计 392.95 万元。与 2022 年度相比,增加 10.32 万元,增长 3%,主要原因是:有三名退休人员死亡发放抚恤金,增加一名新进人员。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出392.95万元，占本年支出合计的74.33%。与2022年度相比，增加10.32万元，增长2.70%，主要原因是：有三个退休人员死亡发放抚恤金，增加一个新进人员。

（二）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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）359.56 万元，占 91.50%；卫生健康支出（类）14.60 万元，占 3.71%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）18.79 万元，占 4.78%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债

务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.68 万元，支出决算为 392.95 万元，完成年初预算的 102.68%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 116.54 万元，支出决算为 130.65 万元，完成当年预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：有三名退休人员死亡发放抚恤金、因两名在职人员转退休。

（2）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）。当年预算为 15 万元，支出决算为 19.10 万元，完成当年预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是：当年缴费基数调整。

（3）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）。当年预算为 7 万元，支出决算为 13.92 万元，完成当年预算的 198%。决算数大于预算数的主要原因是：当年缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为 1.86 万元，支出决算为 1 万元，完成当年预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是：有一名优抚人员在 2 月份过世。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会

福利事业单位（项）。当年预算为 205.19 万元，支出决算为 168.47 万元，完成当年预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是：根据财政通知，非必要性项目不开展，故部分项目未开展。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成当年预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是：因两名在职人员转退休，导致与年初预算有差异。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 8 万元，支出决算为 7.23 万元，完成当年预算的 90%。决算数小于于预算数的主要原因是：因两名在职人员转退休，导致与年初预算有差异。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 8.5 万元，支出决算为 7.37 万元，完成当年预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是：因两名在职人员转退休，导致与年初预算有差异。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 19 万元，支出决算为 18.79 万元，完成当年预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是：因因两名在职人员转退休，又新进一名工作人员，故公积金与年初预算不等。

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 323.78 万元，其中：

（一）人员经费 323.78 万元，主要包括：基本工资 50.29 万元，绩效工资 50.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.1 万元，职业年金缴费 13.92 万元，住房公积金 18.79 万元，退休费 57.89 万元，生活补助 58.71 万元等等。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较上年持平；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，较上年持平，主要原因是我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执

勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、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，本单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 66.33 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 养老事务专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数 87 万元，执行数 66.33 万元，完成预算的 76.24%。项目自评得分为 97.62 分。从评价情况看单位自评情况优。下一步改进措施根据预算绩效评价的相关规定，认真对照考核内容及标准。进行项目支出绩效自评，后续加强绩效管理，加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。我单位只有一个决算项目。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表									
(2,023 年度)									
单位（盖章）：贵阳市养老服务中心							填报日期：2024/07/29		
项目名称			养老事务管理专项经费						
主管部门及代码			[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市养老服务中心			
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1000000	870000	663277	10	76.24	7.62
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	1000000	870000.00	663277.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于养老中心办公运行工作经费，重阳节百岁老人慰问，养老人才培养建设、服务质量提升经费，云岩区大营路 120 号加固维修改造，养老机构服务质量提升。				完成重阳节百岁老人慰问，养老人才培养，云岩区大营路 120 号加固维修改造，养老人才建设，养老机构服务质量得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	重阳节百岁老人慰问	≥150人	≥150人	10	10		
			培训班次（会议次数）	=1次	=1次	10	10		
			培训（参会）人次	≤100人	≤50人	10	10		
			养老机构服务质	≥1家	≥1家	10	10		

			量提升 1						
			建设（改造、修缮）工程数量	≥2500 平方	≥2500 平方	10	10		
		质量指标	养老人才建设、机构服务质量	不断完善	达成年度指标				
			项目实施规范性	规范	达成年度指标				
			资金使用合规性	合规	达成年度指标				
			培训人员合格率	>90%	>90%				
		时效指标	培训计划按期完成率	>90%	>90%				
			养老机构服务质量提升	4-9 月完成	达成年度指标				
		成本指标	人均培训成本控制率	450-550 元	达成年度指标				
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老年人日益增加的养老服务需求	不断满足	达成年度指标	15	15		
			养老服务质量	不断提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	提升养老服务质量，提高老年人的幸福感	不断提升	达成年度指标	5	5		
			群众满意度	>90%	>90%	5	5		
	总 分						90	97.6 2	
	自评结论	根据最新文件要求：一般性培训、活动、会议一律停止要求，有一期培训未开展，中心结合实际业务开展完成了重阳节百岁老人慰问，养老人才培训，云岩区大营路 120 号加固维修改造，养老人才建设，养老机构服务质量得到提升。							