

2024年度
衡阳县老年人服务中心
部门决算

目 录

第一部分 老年人服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

老年人服务中心概况

一、部门职责

衡阳县老年人服务中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关老龄工作的法律、法规、方针、政策，建设老年友好型社会。组织协调、指导督促做好老年人权益保障工作，办理老年人来信来访。

（二）负责综合协调、组织推进老龄事业发展，拟定、协调落实应对人口老龄化政策措施，调查研究全县人口老龄化发展趋势，及时提出应对策略，提高全社会尊老、爱老、助老、养老的意识。

（三）负责百岁老人、高龄老人生活补贴发放工作。

（四）为适应我县社会经济发展的需要，促进老年人积极参与社会，组织老年人参加志愿服务活动、老年保健及老年社会公益事业。

（五）负责与各涉老部门和社会各界的联系，组织指导老年群体开展丰富多彩的老年文体活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我中心为副科级全额财政拨款事业单位。内设综合股、老龄股、老年健康股 3 个股室。核定全额拨款事业编 7 人，年末实有人数 5 人。

（二）决算单位构成。

衡阳县老年人服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：老年人服务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 衡阳县老年人服务中心

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	109.39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	40.42
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	8.88
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	53.94
	9		九、住房保障支出	22	6.15
本年收入合计	10	109.39	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	
总计	13	109.39	总计	26	109.39

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: 万元

部门: 衡阳县老年人服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.39	109.39					
206	科学技术支出	40.42	40.42					
208	社会保障 和就业支出	8.88	8.88					
210	卫生健康支出	53.94	53.94					
221	住房保障支出	6.15	6.15					

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

部门：衡阳县老年人服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.39	109.39				
206	科学技术支出	40.42	40.42				
208	社会保障 和就业支出	8.88	8.88				
210	卫生健康支出	53.94	53.94				
221	住房保障支出	6.15	6.15				

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：万元

部门：衡阳县老年人服务中心

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	109.39	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障与就业支出	17	8.88	8.88		
	4		四、住房保障支出	18	6.15	6.15		
	5		五、卫生健康支出	19	53.94	53.94		
	6		六、科学技术支出	20	40.42	40.42		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	109.39	本年支出合计	23	109.4	109.4		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	109.39	总计	28	109.39	109.39		

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

部门： 衡阳县老年人服务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		109.39	109.39	
206	科学技术支出	40.42	40.42	
208	社会保障 和就业支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	53.94	53.94	
221	住房保障支出	6.15	6.15	

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

部门：衡阳县老年人服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.04	302	商品和服务支出	22.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.14	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.69	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.4	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	8.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	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	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.53	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		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				
人员经费合计		87.04	公用经费合计					22.35

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

部门：衡阳县老年人服务中心

公开 07 表
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							
我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。							

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：衡阳县老年人服务中心

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				
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳县老年人服务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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、支总计109.39万元。与上年相比，增加10.8万元，增长10.9%，主要是因为年初预算较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计109.39万元，其中：财政拨款收入109.39万元，占100%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计109.39元，其中：基本支出109.39万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2024年度财政拨款收、支总计109.39万元。

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年度财政拨款支出109.39万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出109.39万元，主要用于以下方面：科学技术支出40.42万元，社会保障和就业支出8.88万元，卫生健康支出53.94万元，住房保障支出6.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为109.39万元，支出决算数为109.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出40.42万元。

年初预算为40.42万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出8.88万元。

年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出53.94万元。

年初预算为53.94万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出6.15万元。

年初预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%。

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109.39万元，其中：

人员经费87.04万元，占基本支出的79.6%，主要包括基本工资22.14万元、津贴补贴5.69万元、奖金9.09万元、绩效工资23.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.88万元、职业年金缴费1.97万元、职工基本医疗保险缴费3.8万元、公务员医疗补助缴费0.26万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金10.53万元。

公用经费**22.35**万元，占基本支出的20.4%，主要包括办公费2.56万元、印刷费1.56万元、手续费0.12万元、维修（护）费1.87万元、劳务费0.26万元、委托业务费11.83万元、工会经费4.15万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024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。

（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）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0元，年初预算数0元。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门未开支会议费、培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

建立了规范的财务管理制度，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

（二）部门整体支出绩效情况

本部门2024年年初预算收入109.39万元，全年预算收入109.39万元，2024年全年收入109.39万元，年初结转和结余0万元。2024年全年支出总计109.39万元。执行率100%；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上基本达到我中心年初制定的计划数，在社会公众或服务对象满意度指标值上，我中心基本做到了服务质量好、社会公众或服务对象满意度达到95%；自评总得分97分，评价等级为优秀。

（三）存在的问题及原因分析

1、部门整体支出绩效管理意识有待加强：一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

2、预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附件

- 一、2024年度部单位整体支出绩效自评报告。
- 二、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 三、部门整体支出绩效自评表