

榆林市老龄健康服务中心

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

参与维护老龄人口合法权益的保障工作；组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；组织开展老龄人口动态监测。

（一）主要职责

承担老龄工作和养老服务等方面法律法规、方针政策的落实、宣传、咨询和从业人员培训等工作；承担全市养老服务行业评估、监督的事务性工作；开展养老服务标准推广工作；组织开展人口老龄化国情教育；组织开展老龄工作和养老服务调查研究；配合做好养老产业发展促进工作；协助开展全市养老服务信息化建设和产业统计调查等工作。

（二）内设机构

内设机构5个，分别为办公室、规划发展科、宣传教育科、服务指导科、信息建设科，科级领导职数5正3副。

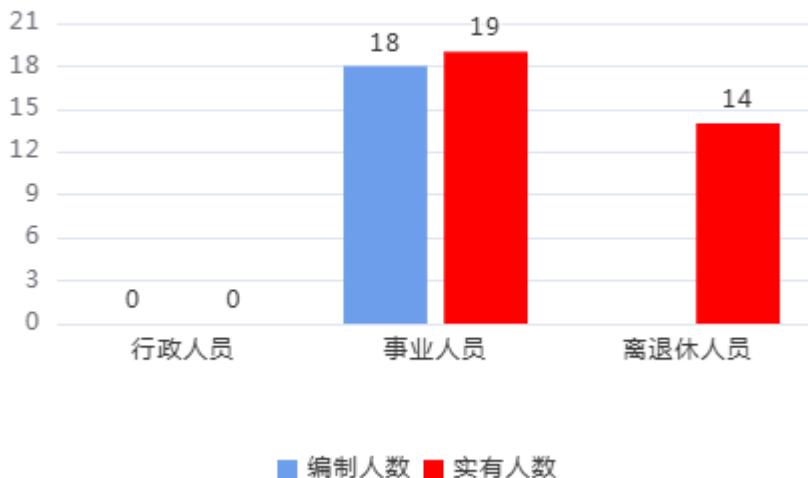
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市民政局的二级预算单位，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21人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员14人。临编2人，公益岗5人

本年人员结构图

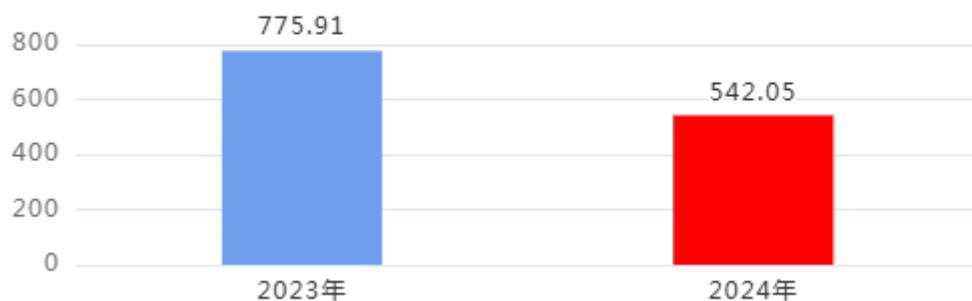


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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542.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少233.86万元，下降30.14%，下降的主要原因是：敬老月专项资金减少和人员经费支出减少。

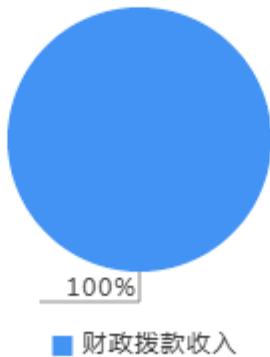
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计542.05万元，其中：财政拨款收入542.05万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计542. 05万元，其中：基本支出406. 10万元，占74. 92%；项目支出135. 95万元，占25. 08%。

支出结构图



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542. 05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少223. 86万元，下降29. 23%，下降的主要原因是：敬老月专项资金减少和人员经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



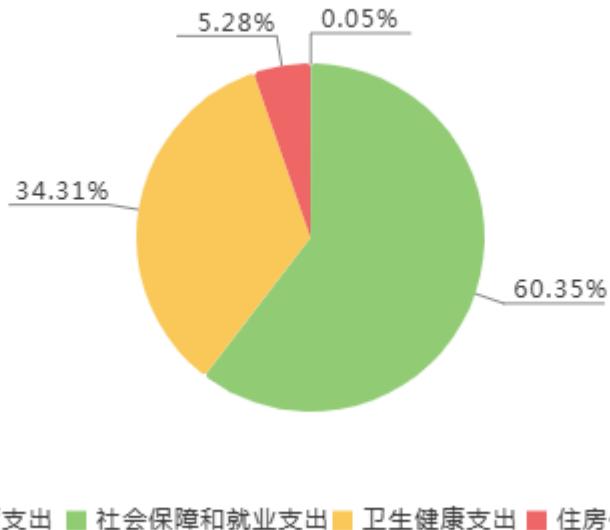
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算522.96万元，支出决算542.05万元，完成年初预算的103.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少223.86万元，下降29.23%，下降的主要原因是：敬老月专项资金减少和人员经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的2.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构涉及改革，部分培训费在新增单位支出。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算150.48万元，新增支出的主要原因是：2024年度涉及机构改革，隶属关系由榆林市卫生健康委员会转隶为榆林市民政局下属事业单位。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算121.15万元，新增支出的主要原因是：2024年度涉及机构改革，隶属关系由榆林市卫生健康委员会转隶为榆林市民政局下属事业单位。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.62万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：单位管理的离退休人员增加2人。

5. 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41.48万元，支出决算32.47万元，完成年初预算的78.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员减少2人。

6. 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20.74万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的78.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员减少2人。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算318.42万元，支出决算156.08万元，完成年初预算的49.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度涉及机构改革，隶属关系变动，资金已结转。

8. 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18.41万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的83.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员减少2人。

9. 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75万元，支出决算14.52万元，完成年初预算的19.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度涉及机构改革，隶属关系变动，资金已结转。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.29万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的85.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员减少2人。

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406.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费367.51万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费38.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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决算情况说明

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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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10万元，支出决算9.98万元，完成预算的99.80%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：培训次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：协管员和助老志愿者培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.79万元，完成预算的89.50%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：市场价格变动。决算数较上年增加的主要原因是：会议次数增加。主要用于：全市老龄工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算38.59万元，支出决算38.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.35万元，下降的主要原因是：在职人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共47.76万元，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47.76万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在市民政局正确领导和上级业务部门的精心指导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记关于民政工作和老龄工作的重要讲话重要指示精神，坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，推动全市老龄工作持续发展，全面完成了年度各项工作任务。整体支出绩效自评得分98.6分，自评等级优。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.60，全年预算数542.05万元，全年执行数542.05万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 人员工资按时支付和社会保险按时缴纳，2. 保证单位工作正常开展，3. 敬老月活动圆满完成。发现的问题及原因：1. 老龄工作的认识不够。全社会对老龄工作的认知度和支持度还不够，《老年人权益保障法》等老龄政策、法律法规宣传的公众知晓率不高。一些县市区和部门对人口老龄化问题认识不足，重视不够，老龄委的职能作用弱化，成员单位优势作用发挥不够。2. 老龄事业发展投入不足。养老服务业项目经费不足，制约着老龄服务工作提质扩面。目前《榆林市老年人优待规定》按照老年人总数每人每年2-4元标准预算，但仍不能满足当前老年人精神文化、养老服务、医疗照护等多样化需求，需要提高相应的标准。3. 老龄工作体制机制不健全。我们将进入并将长期处于老龄社会，老龄工作任务日益繁重，迫切需要政府加强老龄工作的机构建设。在机构改革后，原来老龄办机构撤销，自上而下没有专职从事老龄工作的机构，难以真正承担起日益繁重的老龄工作任务。下一步改进措施：下一步改进措施，我中心将坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，积极构建老龄健康服务体系，切实提高老年人幸福感、获得感。一要认真做好70周岁以上老年人生活保健费的审核发放工作。二要加强养老服务业项目资金的管理，做好养老服务业项目申报考察和组织实施工作。三要大力开展人口老龄化国情教育宣传教育活动，广泛开展宣传，切实增强老龄人口的自我保健意识和预防风险能力。四要深入推动医养结合融合发

展，积极开展医养康养试点示范工作。五要继续做好养老机构及老年人的走访慰问工作，开展五老、失能、百岁老人、抗战老兵等走访慰问活动营造全社会关心的良好氛围。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			老龄健康服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障单位正常运转及日常办公	已完成	465.92	465.92	0.00	406.1	406.1	0.00	—	87.16%	—
	专项业务	加强老龄事业发展	已完成	85	85	0.00	81.19	81.19	0.00	—	95.51%	—
	专项资金业务	开展敬老月系列活动	已完成	55	55	0.00	54.76	54.76	0.00	—	99.56%	—
金额合计				605.92	605.92	0.00	542.05	542.05	0.00	10	89.46%	9.3
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利进行 目标2: 推动榆林市老龄事业及流动人口工作业务的发展 目标3: 2024孝亲敬老颁奖典礼 目标4: 2024老年健身展演活动 目标5: 2024老年健康知识讲座 目标6: “敬老月”视频制作及网络宣传活动				目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成 目标6完成情况: 已完成							
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	人员经费		按时发放工资及缴纳社保		100%		3	3		
			公用经费		日常公用		100%		3	3		
			“敬老月”老年文体活动		3次		3次		3	3		
			老龄业务培训		1场		1场		2	2		
			慰问高龄困难失能老人		400人		400人		3	3		
			孝亲敬老颁奖典礼		1场		1场		2	2		
			老年健身展演活动		2场		2场		2	2		
			“敬老月”视频制作及网络宣传		1月		1月		2	2		
			老年健康知识讲座		16场		16场		4	4		
		质量指标	费用支出		严格执行相关规定		严格执行相关规定		3	3		
			健康知识和服务政策知晓率		80%		80%		3	3		
			对从事老龄工作业务人员培训合格率		90%		90%		3	3		
			“敬老月”系列活动圆满完成		100%		100%		3	3		
		时效指标	完成时间		本年度12月底前完成		已完成		2	2		
			重阳节当月内完成各项活动		11/1/2023		已完成		2	2		
		成本指标	三公经费支出		只减不增		已完成		3	3		
			老龄业务费投入		85万元		81.19		2	1.5		
			2024“敬老月”系列活动经费		55		54.76		2	1.8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标		经费支出		增加居民收入和拉动社会消费作用		4	4		
			保障部分高龄困难失能老年人生活条件		有效保障		已完成		6	6		
			社会群体对榆林市老龄事业的知晓率		有所提高		已完成		5	5		
		可持续影响指标	宣传我市在应对人口老龄化过程中取得的成就		知晓率提升		已完成		2	2		
			弘扬中华民族孝亲敬老传统美德		尊老助老意识有所提升		已完成		2	2		
			增强社会对老年人群体的关爱和支持		有效提高		已完成		4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	营造养老孝老敬老良好社会氛围		孝亲敬老氛围更加浓厚		已完成		4	4		
			推进老年友好型社会建设, 让老年人共享改革发展成果		创建活动更加积极		已完成		4	4		
		总分	增强人口老龄化国情意识		老龄化意识普及率提升		已完成		4	4		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年“敬老月”活动和履职专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下+1. 2024年“敬老月”活动项目绩效自评综述：全年预算数55万元，全年执行数54.76万元，预算执行率为99.57%。项目绩效目标完成情况：全年四项预期目标均已完成，包括举办孝亲敬老表彰大会、老年健身展演活动、老年健康知识讲座及“敬老月”视频制作与网络宣传活动。

2. 履职专项经费项目绩效自评综述：全年预算数85万元，全年执行数81.19万元，预算执行率为95.52%。项目绩效目标完成情况：全年三项预期目标均已完成，包括组织开展老年文体活动、老龄业务培训及慰问高龄困难老年人。

市级敬老月项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“敬老月”活动						
主管部门		民政局			实施单位		榆林市老龄健康服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0.00	55	54.76	10	99.56%	
		其中：当年财政拨款	0.00	55	54.76	—	99.56%	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：孝亲敬老表彰大会 目标2：老年健身展演活动 目标3：老年健康知识讲座 目标4：“敬老月”视频制作及网络宣传活动			目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：已完成 目标4：已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：孝亲敬老表彰大会	1场	1场	7	7	
			指标2：老年健身展演活动	2场	2场	7	7	
			指标3：老年健康知识讲座	16场	16场	7	7	
			指标4：“敬老月”视频制作及网络宣传活动	1个月	1个月	7	7	
		质量 指标	指标1：2024年“敬老月”活动圆满完成	100%	100%	7	7	
			指标1：2024年“敬老月”月底完成各项活动内容	2024年10月31日前	2024年10月31日前	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：促进企业增收入	55	54.76	8	7.9	中标价比招标价小
			指标1：宣传巾帼在应对人口老龄化过程中取得的成就	知晓率提升	有效提升	5	4.9	中标价比招标价小
			指标2：弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，加强对老年人引导	尊老助老意识有所提升	有效提升	4	4	
		可持续 影响 指标	指标3：促进老年人社会参与，引导老年人在新时代发挥作用	老年人参与社会积极性提升	有效提升	4	4	
	满意度 指标	服务对 象满意	指标1：营造养老孝老敬老良好社会氛围	孝老敬老氛围更加浓厚	有效提升	4	4	
			指标2：增强人口老龄化国情意识	老龄化意识普及率提升	有效提升	4	4	
			指标3：推进老年友好型社会建设，让老年人共享改革发展成果	创建工作更加积极	有效提高	4	4	
总分					100	99.7		

市级履职项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	履职专项经费							
主管部门	民政局			实施单位		榆林市老龄健康服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0.00	85	81.19	10	95.52%	
	其中：当年财政拨款		0.00	85	81.19	—	95.52%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：老年文体活动 目标2：老龄业务培训 目标3：慰问高龄困难老年人			目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：老年文体活动	1场	1场	8	8	
			指标2：老龄业务培训	1场	1场	7	7	
		质量 指标	指标3：慰问高龄困难老年人	400人	400人	7	7	
			指标1：对从事老龄业务工作 人员进行培训	95%	95%	7	7	
		时效 指标	指标2：健康知识和政务政策 知晓率	85%	85%	7	7	
			指标1：完成时间	2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：履行专项经费	85	81.19	7	6.6	增强细化预算目标
			指标1：促进企业增收率	85	81.19	10	9.6	增强细化预算目标
		社会效益 指标	指标1：保障部分高龄困难老 年人的基础条件 指标2：社会群众对榆林市老龄 事业的知晓率	有效保障	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：老年群众满意度	90%	95%	5	5	
			指标2：政风行风满意度	90%	95%	5	5	
总分					100	98.7		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市老龄健康服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况

4. 有预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18329240107。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

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

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	542.05	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	0.28
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	327.15
	9		九、卫生健康支出	39	186.00
	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	28.62
	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	542.05	本年支出合计	57	542.05
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		年末结转和结余	59	
总计	30	542.05	总计	60	542.05

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

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	542.05	542.05						
205	教育支出	0.28	0.28						
20508	进修及培训	0.28	0.28						
2050803	培训支出	0.28	0.28						
208	社会保障和就业支出	327.15	327.15						
20802	民政管理事务	271.62	271.62						
2080201	行政运行	150.48	150.48						
2080299	其他民政管理事务支出	121.15	121.15						
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52						
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24						
210	卫生健康支出	186.00	186.00						
21001	卫生健康管理事务	156.08	156.08						
2100101	行政运行	156.08	156.08						
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40						
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40						
21016	老龄卫生健康事务	14.52	14.52						
2101601	老龄卫生健康事务	14.52	14.52						
221	住房保障支出	28.62	28.62						
22102	住房改革支出	28.62	28.62						
2210201	住房公积金	28.62	28.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	542.05	406.10	135.95			
205	教育支出	0.28		0.28			
20508	进修及培训	0.28		0.28			
2050803	培训支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	327.15	206.00	121.15			
20802	民政管理事务	271.62	150.48	121.15			
2080201	行政运行	150.48	150.48				
2080299	其他民政管理事务支出	121.15		121.15			
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52				
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
210	卫生健康支出	186.00	171.48	14.52			
21001	卫生健康管理事务	156.08	156.08				
2100101	行政运行	156.08	156.08				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
21016	老龄卫生健康事务	14.52		14.52			
2101601	老龄卫生健康事务	14.52		14.52			
221	住房保障支出	28.62	28.62				
22102	住房改革支出	28.62	28.62				
2210201	住房公积金	28.62	28.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

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收入	1	542.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.28	0.28		
	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	327.15	327.15		
	9		九、卫生健康支出	41	186.00	186.00		
	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	28.62	28.62		
	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	542.05	本年支出合计	59	542.05	542.05		
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				
合计	32	542.05	合计	64	542.05	542.05		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

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	542.05	406.10	135.95
205	教育支出	0.28		0.28
20508	进修及培训	0.28		0.28
2050803	培训支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	327.15	206.00	121.15
20802	民政管理事务	271.62	150.48	121.15
2080201	行政运行	150.48	150.48	
2080299	其他民政管理事务支出	121.15		121.15
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52	
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	186.00	171.48	14.52
21001	卫生健康管理事务	156.08	156.08	
2100101	行政运行	156.08	156.08	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
21016	老龄卫生健康事务	14.52		14.52
2101601	老龄卫生健康事务	14.52		14.52
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

单位：万元

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	361.05	302	商品和服务支出	38.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.72	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.14	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	32.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.33	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.62	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	10.99	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	6.46	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	6.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.33	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	367.51			公用经费合计				38.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市老龄健康服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							2.00	10.00		
决算数							1.79	9.98		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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

榆林市老龄健康服务中心

整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024年，在市民政局正确领导和上级业务部门的精心指导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记关于民政工作和老龄工作的重要讲话重要指示精神，坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，推动全市老龄工作持续发展，全面完成了年度各项工作任务。整体支出绩效自评得分98.6分，自评等级优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。单位主要职能是参与维护老龄人口合法权益的保障工作；组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；组织开展老龄人口动态监测。本单位为榆林市民政局下属参照公务员法管理的事业单位，正县级建制，领导职数1正2副，设置5个正科级内设机构：办公室、规划发展科、宣传教育科、服务指导科、信息建设科。

截止2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

2024年末资产总额136.52万元，固定资产净值96.81万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

紧紧围绕市委、市政府及市民政局中心工作，以党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于民政、老龄工作的重要讲话重要指示为指引，立足全市老龄工作实际，聚焦重点任务、攻克难点问题、打造特色亮点，全力推动全市老龄事业迈向新高度。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

整体支出绩效目标包括：1. 人员工资按时支付和社会保险按时缴纳，2. 保证单位工作正常开展，3. 敬老月活动圆满完成。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

为了规范预算绩效管理工作，我单位制定了相关管理制度，并加强了员工的培训，明确了各项指标的权重和评分标准，确保评价结果客观公正。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年我单位收入预算为542.05万元，实际收入为542.05万元，与收入预算持平，收入预算完成率100.00%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

我中心实有人员29人，日常工作完成率 $\geq 90\%$ ，工资发放、社保缴费及时率100%，资金使用合格率100%，

(二) 履职效果情况。丰富老年人的晚年生活，让老年人享受改革开放成果，增强老年人社会参与感，提升老年人幸福指数。

(三) 服务对象满意度情况。

老年群众满意度 $\geq 90\%$

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析，1. 老龄工作的认识不够。

全社会对老龄工作的认知度和支持度还不够，《老年人权益保障法》等老龄政策、法律法规宣传的公众知晓率不高。一些县市区和部门对人口老龄化问题认识不足，重视不够，老龄委的职能作用弱化，成员单位优势作用发挥不够。**2. 老龄事业发展投入不足。**养老服务项目经费不足，制约着老龄服务工作提质扩面。目前《榆林市老年人优待规定》按照老年人总数每人每年2-4元标准预算，但仍不能满足当前老年人精神文化、养老服务、医疗照护等多样化需求，需要提高相应的标准。**3. 老龄工作体制机制不健全。**我们将进入并将长期处于老龄社会，老龄工作任务日益繁重，迫切需要政府加强老龄工作的机构建设。在机构改革后，原来老龄办机构撤销，自上而下没有专职从事老龄工作的机构，难以真正承担起日益繁重的老龄工作任务。

(二) 下一步改进措施，我中心将坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央国务院关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，积极构建老龄健康服务体系，切实提高老年人幸福感、获得感。一要认真做好70周岁以上老年人生活保健费的审核发放工作。二要加强养老服务业项目资金的管理，做好养老服务业

项目申报考察和组织实施工作。三要大力开展人口老龄化国情教育宣传教育活动，广泛开展宣传，切实增强老龄人口的自我保健意识和预防风险能力。四要深入推动医养结合融合发展，积极开展医养康养试点示范工作。五要继续做好养老机构及老年人的走访慰问工作，开展“五老”、“失能”、百岁老人、抗战老兵等走访慰问活动营造全社会关心的良好氛围。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：208007 老龄健康服务中心 2024 年整体支出绩效自评表