

2022年度

株洲市养老服务指导中心

部门决算

目录

第一部分株洲市养老服务指导中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022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、一般公共预算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、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市养老服务指导中心 单位概况

一、部门职责

(一) 负责我市养老服务行业的业务指导，推动我市养老服务体系建设。

(二) 承担市第一老年养护院主体工程建设监管工作；完成株洲市民政局交办的其它工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市养老服务指导中心未设置内设机构。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市养老服务指导中心本级。

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：株洲市养老服务指导中心

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	132.49	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	117.14
	9		九、卫生健康支出	22	7.22
			十、住房保障支出	23	8.13
				
本年收入合计	10	132.49	本年支出合计	24	132.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
总计	13	132.49	总计	27	132.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市养老服务指导中心

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	132.49	132.49					
208	社会保障和就业支出	117.14	117.14					
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					
20810	社会福利	107.58	107.58					
2081006	养老服务	107.58	107.58					
210	卫生健康支出	7.22	7.22					
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22					
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					

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：万元

部门：

株洲市养老服务指导中心

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	132.49	132.49				
208	社会保障和就业支出	117.14	117.14				
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56				
20810	社会福利	107.58	107.58				
2081006	养老服务	107.58	107.58				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22				
221	住房保障支出	8.13	8.13				
22102	住房改革支出	8.13	8.13				
2210201	住房公积金	8.13	8.13				

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：株洲市养老服务指导中心

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	132.49	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	117.14	117.14		
			九、卫生健康支出	22	7.22	7.22		
			十、住房保障支出	23	8.13	8.13		
本年收入合计	8	132.49	本年支出合计	24	132.49	132.49		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	10			26				
政府性基金预算财政拨款	11			27				
国有资本经营预算财政拨款	12			28				
总计	13	132.49	总计	29	132.49	132.49		

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：株洲市养老服务指导中心

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	132.49	132.49	
208	社会保障和就业支出	117.14	117.14	
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
20810	社会福利	107.58	107.58	
2081006	养老服务	107.58	107.58	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	
221	住房保障支出	8.13	8.13	
22102	住房改革支出	8.13	8.13	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

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表

部门：株洲市养老服务指导中心

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	119.8	302	商品和服务支出	12.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.64	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.95	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.3	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	9.56	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	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	0.22	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.22	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.72	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	0.35	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	文物和陈制品购置	
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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.89			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.5			
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计			公用经费合计					12.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市养老服务指导中心

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 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
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	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。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计132.49万元。比2021年99.84万元增加了32.65万元。增减变化的主要原因是：追加了2021、2022年绩效奖、医疗补助指标和补缴养老保险、工资调标等，造成人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计132.49万元，其中：财政拨款收入132.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计132.49万元，其中：基本支出132.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计132.49万元。比2021年99.84万元增加了32.65万元。增减变化的主要原因是：追加了2021、2022年绩效奖、医疗补助指标和补缴养老保险、工资调标等，造成人员经费增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.49万元，占本年支出合计的100%。比2021年99.84万元增加了32.65万元。增减变化

的主要原因是：追加了2021、2022年绩效奖、医疗补助指标和补缴养老保险、工资调标等，造成人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.14万元，占88.4%；卫生健康（类）支出7.22万元，占5.4%；住房保障（类）支出8.13万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为109.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为132.49万元，完成年初预算的120.5%，其中：

1、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）。

年初预算为7.26万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的131.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加，追加了经费。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为94.61万元，支出决算为107.58万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021、2022年平时绩效奖。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的7220.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021、2022年在职人员医疗补助。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为7.95万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金年审，职工缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.49万元，其中：人员经费119.8万元，占基本支出的90.4%，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、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.69万元，占基本支出的9.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，上年支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.5万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的70%，用于本单位2022年事业单位工作人员培训，人数6人，内容为法律法规和业务技能学习培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出132.49万元，其中：基本支出132.49万元，项目支出0万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022 年度株洲市养老服务指导中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

根据株编办〔2020〕40号文件《关于设立养老服务指导中心的复函》规定，本单位主要职责是：负责我市养老服务行业的业务指导；推动我市养老服务体系建设；承担市第一老年养护院主体工程建设监管工作；完成市民政局交办的其它工作。

2. 机构情况。

株洲市养老服务指导中心是株洲市民政局主管的正科级公益一类事业单位。

3. 人员情况。

2022年年末实有人数6人。其中副处1人、正科1人、副科2人、专技2人。

二、预算收支情况

2022年预算收入132.49万元，其中年初预算109.91万元，调整追加22.58万元。其他资金来源0万元。

2022年支出132.49万元，其中基本支出132.49万元，项目支出0万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1. 当年取得的主要事业成效

2022年，在株洲市委、市政府的正确领导下，我单位以高

度的责任和使命感完成了市民政局交办的养老机构安全生产、疫情防控、市第一老年养护院项目建设工作。确保了全年单位和业务机构安全生产无事故。截止 2022 年底，市第一老年养护院项目主体工程建设基本完成，2022 年重点工作绩效评估工作取得较好成效。

2. 收入支出预算执行情况

收入支出与预算对比（单位：万元）

项目/栏次	年初预算数	调整预算数	决算数
基本支出	109.91	132.49	132.49
人员经费	88.16	119.80	119.80
日常公用经费	21.75	12.69	12.69

2022年，本单位年初预算收入109.91万元，年末决算支出132.49万元，支出增加22.58万元。主要原因是：本年追加了2021、2022年绩效奖、医疗补助指标和补缴养老保险、工资调标等，造成人员经费增长。

2022 年实际收入 132.49 万元。全为一般公共预算财政拨款收入。2022 年实际支出 132.49 万元，全为基本支出。包括工资福利支出 119.8 万元和商品和服务支出 12.69 万元。

（二）项目支出绩效情况

本单位本年无项目支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

2022年，在市第一老年养护院项目建设中存在的增项项目变更、动用预备费、项目二期征地拆迁等问题和困难。我单位及时向局党组汇报，制定了整改措施；积极向市委政府请示报告，主动向国家民政部、省民政厅争取政策支持。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市养老服务指导中心									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	109.91	132.49	132.49	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	109.91	132.49							
	上年结转									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年工作确保单位和业务机构安全生产无事故，争取市第一老年养护院项目建设主体完工。			全年单位和业务机构无安全事故，市第一老年养护院项目建设主体基本完工。						
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	业务工作督导检查	每月1次	10	8	8			
			第一养护院建设项目监管	1个	1	8	8			
	质量指标		工作督导检查到位率	100%	100%	10	10			
			养护院建设项目完成率	100%	100%	10	9			
	时效指标		工作督导检查	2022年12月	完成	7	5			
			第一养护院建设项目	2022年12月	90%	7	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	养老机构事故发生率	0		6	6			
			标准服务提供完成率	100%	100%	6	6			
	社会效益指标		提高养老服务质量和规范全市养老服务市场	显著	显著	6	6			
			规范全市养老服务市场	显著	显著	6	6			
	持续影响指标		提高养老入院率	显著	显著	6	6			
			服务投诉率	0		5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意率	≥85%	90%	5	5			
总分					100	96	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) —— 100 分为优, 80 分(含) —— 90 分为良, 60 分(含) —— 80 分为中, 60 分以下为差。