

**2023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、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、2023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，2023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

部门：株洲市养老服务指导中心

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 | 105.19 | 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 | 91.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 6.71 |
| | | | 十、住房保障支出 | 23 | 6.97 |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 10 | 105.19 | 本年支出合计 | 24 | 105.19 |
| 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 | 105.19 | 总计 | 27 | 105.19 |

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

部门：株洲市养老服务指导中心

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 105.19 | 105.19 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.51 | 91.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.41 | 12.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27 | 8.27 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 78.59 | 78.59 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 78.59 | 78.59 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.13 | 3.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.97 | 6.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | | | | | |

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：株洲市养老服务指导中心

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 | | 105.19 | 105.19 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.51 | 91.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.41 | 12.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 78.59 | 78.59 | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 78.59 | 78.59 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.13 | 3.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.97 | 6.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | | | | |

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 | 105.19 | 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 | 91.51 | 91.51 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 6.71 | 6.71 | | |
| | | | 十、住房保障支出 | 23 | 6.97 | 6.97 | | |
| 本年收入合计 | 8 | 105.19 | 本年支出合计 | 24 | 105.19 | 105.19 | | |
| 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 | 105.19 | 总计 | 29 | 105.19 | 105.19 | | |

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 | | 105.19 | 105.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.51 | 91.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.41 | 12.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.27 | 8.27 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 20810 | 社会福利 | 78.59 | 78.59 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 78.59 | 78.59 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.97 | 6.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 | |

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 | 92.76 | 302 | 商品和服务支出 | 12.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.03 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23.98 | 30203 | 咨询费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.25 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.90 | 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 | 8.27 | 30206 | 电费 | 0.41 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.14 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.58 | 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 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.10 | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 0.12 | 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 | | 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 | 0.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.28 | 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 | 3.70 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.60 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 | | | |
| 人员经费合计 | | 92.76 | 公用经费合计 | | | | | 12.43 |

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：株洲市养老服务指导中心

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

部门：株洲市养老服务指导中心

公开 09 表
单位：万元

| 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

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、支总计 105.19 万元。比 2022 年 132.49 万元收入减少了 27.30 万元。增减变化的主要原因是：人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计105.19万元，其中：财政拨款收入105.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105.19万元，其中：基本支出105.19万元，占100%。

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、支总计 105.19 万元。比 2022 年 132.49 万元收入减少了 27.30 万元。增减变化的主要原因是：人员变动。

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 105.19 万元，占本年支出合计的 100%。比 2022 年 132.49 万元收入减少了 27.30 万元。增减变化的主要原因是：人员变动。

（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105.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出91.51万元，占87%；卫生健康（类）支出6.71万元，占6.4%；住房保障（类）支出6.97万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为126.54万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为105.19万元，完成年初预算的83.1%，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10.15万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的81.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.07万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为91.61万元，支出决算为78.59万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、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）

年初预算为0.55万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、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4.24万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的84.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生公务员医疗补助支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.96万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8、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8.52万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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105.19万元，其中：人员经费92.76万元，占基本支出的88%，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12.43万元，占基本支出的12%，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

2023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

2023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2023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

2023 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 0.50 万元, 支出决算为 0.12 万元, 完成年初预算的 24%, 用于本单位 2023 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

2023年度政府采购支出总额1.99万元, 其中: 政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额1.99万元, 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2023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、2023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2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出105.19万元，其中：基本支出105.19万元，项目支出0万元，2023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

2023 年度株洲市养老服务指导中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）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和完成市民政局交办的其它工作。

（二）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。

（三）人员情况

2023 年年末，实有在职在编人数 5 人。其中副科 2 人、专技 3 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款年初预算数 126.54 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 105.19 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.19 万元，其中：人员经费 92.76 万元，占基本支出的 88%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助；公用经费 12.43 万元，占

基本支出的 12%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位 2023 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、绩效目标完成情况

2023 年单位和业务机构稳定运行，安全无事故，重点工作绩效评估工作取得较好成效。全年主要开展以下三方面工作：一是协助市民政局养老科完成全市养老服务重点工作，推进养老服务体系建设。二是开展养老服务机构安全生产督查，全面推动我市养老机构消防审验“清零”达标。三是推进市第一老年养护院项目建设工作，项目建设按进度要求有序推进。

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 | 126.54 | 105.19 | 105.19 |
| 人员经费 | 108.37 | 92.76 | 92.76 |
| 日常公用经费 | 18.17 | 12.43 | 12.43 |

2023 年本单位年初预算收入 126.54 万元，本单位年末支出 105.19 万元。支出减少了 21.35 万元，主要原因是：人员变动。

2023 年本单位实际收入 105.19 万元，全为一般公共预算财政拨款收入。2023 年实际支出 105.19 万元，全为基本支出。包括工资福利支出 92.76 万元和商品和服务支出 12.43 万元。

（二）项目支出绩效情况

我单位 2023 年无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

2023 年，县市区相关养老服务机构还存在因人员、资金、管理不到位等原因造成的安全生产隐患。

八、下一步改进措施

持续开展养老服务行业业务工作督导和安全生产检查。始终把安全生产工作放在首位去抓，全面贯彻落实上级有关安全生产指示精神，进一步夯实养老服务机构安全生产工作，提升养老服务机构服务管理

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年单位部门整体绩效自评结果 96 分，等级为优。整体支出绩效自评报告在株洲市民政局官方网站财政资金信息公开。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | 2023 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 8 | | 5 | | 62.5% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | | 2023 年预算数 | | 2023 年决算数 | |
| 三公经费 | | | | | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | | | | | | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公用经费 | 14.40 | | 18.17 | | 12.43 | |
| 其中：办公经费 | 1.13 | | 2.00 | | 1.00 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.82 | | 1.58 | | 0.57 | |
| 会议费、培训费 | 0.34 | | 0.50 | | 0.12 | |
| 政府采购金额 | 2.90 | | 2.00 | | 1.99 | |
| 部门基本支出预算调整 | 132.49 | | 126.54 | | 105.19 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） | 批复规模 （m ² ） | 实际规模 （m ² ） | 规模控制 率 | 预算投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 投资概 算控制 率 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 老旧资产调剂使用，未新增购置固定资产。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 文福 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 市级预算部门（单位）名称 | | | 株洲市养老服务指导中心 | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------|---|----------------|-----|------|-------------|
| 年度预算申请（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 126.54 | 105.19 | 105.19 | 10 | 100% | 10 |
| | | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| | | 其中：一般公共预算：105.19 | | | 其中：基本支出：105.19 | | | |
| | | 政府性基金拨款：0 | | | 项目支出：0 | | | |
| | | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | | | |
| | | 其他资金： | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成市民政局交办的养老服务行业的业务指导和相关事务性工作；确保本单位和业务机构无安全责任事故，推动我市养老服务体系建设和。 | | | 2023 年单位和业务机构稳定运行，安全无事故，重点工作绩效评估工作取得较好成效。 | | | | |
| 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 (40 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 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 工作督导检查到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 养护院建设项目完成率 | 100% | 90% | 6 | 4 | |
| | | 时效指标 | 工作督导检查时限 | 当年完成 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | | 养护院建设项目完成 | 100% | 85% | 8 | 6 | |
| | 效益指标 (20 分) | 经济效益指标 | 养老机构事故发生率 | 0 | | 4 | 4 | |
| | | | 标准服务提供完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 提高养老服务质量 | 显著 | 显著 | 4 | 4 | |
| | | | 规范全市养老服务市场 | 显著 | 显著 | 4 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | 提高养老入院率 | 显著 | 显著 | 4 | 4 | | |
| | | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务投诉率 | 0 | | 5 | 5 |
| | 服务满意率 | | | ≥85% | 90% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 (20 分) | 经济成本指标 | 23 年预算支出 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：