

# 上犹县养老服务中心 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 上犹县养老服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 上犹县养老服务中心概况

## 一、单位主要职责

上犹县养老服务中心是上犹县民政局主管的，主要职责是：

（一）负责拟定全县养老服务事业发展规划、政策和有关标准并组织实施。

（二）督促指导居家、社区和机构（含特困供养机构、综合福利院、社会化养老服务机构）养老服务设施建设和管理。

（三）统筹推进特困老年人集中供养、老年人福利（含老年人意外伤害保险和高龄津贴工作）、农村留守老年人关爱服务、养老服务市场化等工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：上犹县养老服务中心。

本单位年末编制内实有人员 3 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：上犹县养老服务中心 2024 年度 金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 976.88   | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 74.16    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,063.48 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.99    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,051.04 | 本年支出合计          | 58 | 1,076.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 56.21    | 年末结转和结余         | 60 | 30.78    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,107.26 | 总计              | 62 | 1,107.26 |

注：1. 本表反映部门（单位）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：上犹县养老服务中心

2024 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 |       |
|---------|---|------------------|---|--------|----------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 支出功能分   |   | 科目名称             |   |        |          |        |      |      |          |      |       |
| 类       | 款 |                  | 项 |        |          |        |      |      |          |      |       |
| 类 次 项   |   |                  |   | 栏次     | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7     |
|         |   |                  |   | 合计     | 1,051.04 | 976.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 74.16 |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        |   |        | 1,038.05 | 963.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 74.16 |
| 20802   |   | 民政管理事务           |   |        | 91.56    | 22.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 68.94 |
| 2080201 |   | 行政运行             |   |        | 22.33    | 22.20  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.13  |
| 2080202 |   | 一般行政管理事务         |   |        | 68.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 68.66 |
| 2080299 |   | 其他民政管理事务支出       |   |        | 0.58     | 0.42   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.16  |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       |   |        | 2.74     | 2.74   | 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 |   |        | 2.74     | 2.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20810   |   | 社会福利             |   |        | 41.98    | 41.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2081002 |   | 老年福利             |   |        | 2.14     | 2.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2081006 |   | 养老服务             |   |        | 39.84    | 39.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 20821   |   | 特困人员救助供养         |   |        | 837.54   | 832.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 5.22  |
| 2082101 |   | 城市特困人员救助供养支出     |   |        | 51.96    | 51.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |
| 2082102 |   | 农村特困人员救助供养支出     |   |        | 785.58   | 780.36 | 0.00 |      | 0.00     | 0.00 | 5.22  |
| 20825   |   | 其他生活救助           |   |        | 40.30    | 40.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2082502 |   | 其他农村生活救助         |   |        | 40.30    | 40.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      |   |        | 23.93    | 23.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出      |   |        | 23.93    | 23.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 210     |   | 卫生健康支出           |   |        | 12.99    | 12.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         |   |        | 0.99     | 0.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           |   |        | 0.99     | 0.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21016   |   | 老龄卫生健康事务         |   |        | 12.00    | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101601 |   | 老龄卫生健康事务         |   |        | 12.00    | 12.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：上犹县养老服务中心

2024 年度

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 |
|---------|---|------|------------------|------------|--------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                  |            |        |            |        |      |           |
| 类科目编码   |   |      |                  |            |        |            |        |      |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1          | 2      | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         |   |      | 合计               | 1, 076. 47 | 25. 94 | 1, 050. 54 |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 1, 063. 48 | 24. 94 | 1, 038. 54 |        |      |           |
| 20802   |   |      | 民政管理事务           | 116. 99    | 22. 20 | 94. 79     |        |      |           |
| 2080201 |   |      | 行政运行             | 22. 33     | 22. 20 | 0. 13      |        |      |           |
| 2080202 |   |      | 一般行政管理事务         | 94. 09     |        | 94. 09     |        |      |           |
| 2080299 |   |      | 其他民政管理事务支出       | 0. 58      |        | 0. 58      |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 2. 74      | 2. 74  |            |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2. 74      | 2. 74  |            |        |      |           |
| 20810   |   |      | 社会福利             | 41. 98     |        | 41. 98     |        |      |           |
| 2081002 |   |      | 老年福利             | 2. 14      |        | 2. 14      |        |      |           |
| 2081006 |   |      | 养老服务             | 39. 84     |        | 39. 84     |        |      |           |
| 20821   |   |      | 特困人员救助供养         | 837. 54    |        | 837. 54    |        |      |           |
| 2082101 |   |      | 城市特困人员救助供养支出     | 51. 96     |        | 51. 96     |        |      |           |
| 2082102 |   |      | 农村特困人员救助供养支出     | 785. 58    |        | 785. 58    |        |      |           |
| 20825   |   |      | 其他生活救助           | 40. 30     |        | 40. 30     |        |      |           |
| 2082502 |   |      | 其他农村生活救助         | 40. 30     |        | 40. 30     |        |      |           |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 23. 93     |        | 23. 93     |        |      |           |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 23. 93     |        | 23. 93     |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 12. 99     | 0. 99  | 12. 00     |        |      |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 0. 99      | 0. 99  |            |        |      |           |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 0. 99      | 0. 99  |            |        |      |           |
| 21016   |   |      | 老龄卫生健康事务         | 12. 00     |        | 12. 00     |        |      |           |
| 2101601 |   |      | 老龄卫生健康事务         | 12. 00     |        | 12. 00     |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）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  
金额单位：万元

单位：上犹县养老服务中心

2024 年度

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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  | 976.88 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 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 | 963.89 | 963.89     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 12.99  | 12.99      |             |              |
|                | 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 |        |        |  |  |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 976.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 976.88 | 976.88 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 976.88 | <b>总计</b>       | 64 | 976.88 | 976.88 |  |  |

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：上犹县养老服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目  |   |      |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|---------|---|------|------------------|--------|-------|--------|
| 支出功能分类  |   | 科目名称 |                  |        |       |        |
| 科目编码    |   |      |                  |        |       |        |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2     | 3      |
|         |   |      | 合计               | 976.88 | 25.94 | 950.95 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 963.89 | 24.94 | 938.95 |
| 20802   |   |      | 民政管理事务           | 22.62  | 22.20 | 0.42   |
| 2080201 |   |      | 行政运行             | 22.20  | 22.20 |        |
| 2080299 |   |      | 其他民政管理事务支出       | 0.42   |       | 0.42   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 2.74   | 2.74  |        |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.74   | 2.74  |        |
| 20810   |   |      | 社会福利             | 41.98  |       | 41.98  |
| 2081002 |   |      | 老年福利             | 2.14   |       | 2.14   |
| 2081006 |   |      | 养老服务             | 39.84  |       | 39.84  |
| 20821   |   |      | 特困人员救助供养         | 832.32 |       | 832.32 |
| 2082101 |   |      | 城市特困人员救助供养支出     | 51.96  |       | 51.96  |
| 2082102 |   |      | 农村特困人员救助供养支出     | 780.36 |       | 780.36 |
| 20825   |   |      | 其他生活救助           | 40.30  |       | 40.30  |
| 2082502 |   |      | 其他农村生活救助         | 40.30  |       | 40.30  |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 23.93  |       | 23.93  |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 23.93  |       | 23.93  |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 12.99  | 0.99  | 12.00  |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 0.99   | 0.99  |        |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 0.99   | 0.99  |        |
| 21016   |   |      | 老龄卫生健康事务         | 12.00  |       | 12.00  |
| 2101601 |   |      | 老龄卫生健康事务         | 12.00  |       | 12.00  |

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：上犹县养老服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |               |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 经济分类科  | 科目名称          | 金额    | 经济分类科  | 科目名称      | 金额   | 经济分类科 | 科目名称               | 金额   |
| 目编码    |               |       | 目编码    |           |      | 目编码   |                    |      |
| 301    | 工资福利支出        | 25.82 | 302    | 商品和服务支出   | 0.11 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资          | 13.26 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴          | 6.94  | 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 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.14  | 30204  | 手续费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资          | 0.00  | 30205  | 水费        | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 2.74  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 0.75  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴款     | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.04  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金         | 1.57  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30114  | 医疗费           | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.37  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30301  | 离休费           | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30305  | 生活补贴          | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护  | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支  | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |               | 25.82 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.11 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：上犹县养老服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合计 |     |      |      |
|                |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：上犹县养老服务中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.00  | 0.00  |      |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    |      |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    |      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    |      |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：上犹县养老服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1107.26 万元，其中年初结转和结余 56.21 万元，比上年增加 56.21 万元，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 1051.04 万元，比上年增加 1051.04 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年开始纳入一体化系统核算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 976.88 万元，占 92.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 74.16 万元，占 7.06%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1107.26 万元，其中本年支出合计 1076.47 万元，比上年增加 1076.47 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年开始纳入一体化系统核算；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 30.78 万元，比上年增加 30.78 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年开始纳入一体化系统核算。

本年支出的具体构成：基本支出 25.94 万元，占 2.41%；项目支出 1050.54 万元，占 97.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 546.10 万元，决算数 976.88 万元，完成年初预算的 178.88%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 545.11 万元，决算数 963.89 万元，完成年初预算的 176.83%。预决算差异主要原因：集中供养特困人员供养资金统计在社会保障和就业支出科目。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.99 万元，决算数 12.99 万元，完成年初预算的 1307.73%。预决算差异主要原因：增加全县老年人意外伤害保险费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 25.82 万元，比上年增加 25.82 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年开始纳入一体化系统核算。

（二）商品和服务支出 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年开始纳入一体化系统核

算。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：没有此项业务发生。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：没有此项业务发生。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位不涉及因公出国（境）。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位不涉及因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位不涉及因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：不需要采购公务用车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：不需要采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，

增长 0.00%，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位业务不涉及外事接待业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位业务不涉及无外事接待业务。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金1045.72万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位 “ 特困人员救助供养-困难群众救助补助 ”  
“ 2024年全县老年人意外伤害保险费 ” “2024年全县老年人意外伤害保险费县级配套” “2024年养老服务中心其他收入” “最低生活保障-2024年城乡特困供养经费” “特困人员救助供养-2024年一次性生活补助” “特困人员救助供养

-2024年城乡特困供养经费” “特困人员救助供养-2024年待分配上年结转（一般）” “特困人员救助供养-（赣财预指[2022]15号）县级基本财力保障机制奖补资金” “预拨2024年各乡镇中心敬老院办公经费” “特困人员救助供养-2024年城镇困难群众解困脱困清算资金” “老年人福利补贴-2024年待分配上年结转（一般）” “2024年敬老院工作人员工资和各项保险费” “预拨2024年10月中心敬老院工作人员工资社保” “特困人员救助供养-2024年城乡特困供养经费” “特困人员救助供养-2024年困难群众一次性生活补助” “特困人员救助供养-提前下达2024年省级城镇困难群众脱贫解困” 等项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                              |          |          |           |            |          |     |                 |
|----------------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|-----|-----------------|
| (2024年度)       |                                              |          |          |           |            |          |     |                 |
| 项目名称           | 特困人员救助供养_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补 |          |          |           |            |          |     |                 |
| 主管部门           | 上犹县民政局                                       |          |          | 实施单位      |            | 上犹县养老服务中 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              | 年初预算数    | 全年预算数A   | 全年执行数B    | 分值         | 执行       | 得分  |                 |
|                | 年度资金总额                                       | 456      | 456      | 456       | 10         | 100      | 10  |                 |
|                | 政府预算资金                                       | 456      | 456      | 456       | —          | 100      | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                         |          |          |           | 实际完成情况     |          |     |                 |
|                | 提高困难群众生活水平                                   |          |          |           | 项目预算执行基本完成 |          |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值  | 值 分      | 分 得 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                         | 经济成本指标   | 财政支持资金   | =4560000元 | 4560000    | 20       | 20  |                 |
|                |                                              | 社会成本指标   |          |           |            |          |     |                 |
|                |                                              | 生态环境成本指标 |          |           |            |          |     |                 |
|                | 产出指标                                         | 数量指标     | 享受补助人数   | ≥350人     | 390        | 10       | 10  |                 |
|                |                                              | 质量指标     | 补助标准     | 不低于上年     | 基本达成目标     | 10       | 10  |                 |
|                |                                              | 时效指标     | 资金发放时效   | ≥98%      | 99         | 20       | 20  |                 |
|                | 效益指标                                         | 经济效益指标   |          |           |            |          |     |                 |
|                |                                              | 社会效益指标   | 困难群众生活水平 | 明显提高      | 基本达成目标     | 15       | 15  |                 |
|                |                                              | 生态效益指标   |          |           |            |          |     |                 |
|                | 满意度指标                                        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | ≥98%      | 98         | 15       | 15  |                 |
| 总分             |                                              |          |          |           |            | 100      | 100 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                  |          |            |          |           |          |     |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----|-------------|
| (2024年度)       |                                                                                                  |          |            |          |           |          |     |             |
| 项目名称           | 2024年全县老年人意外伤害保险费                                                                                |          |            |          |           |          |     |             |
| 主管部门           | 上犹县民政局                                                                                           |          |            | 实施单位     |           | 上犹县养老服务中 |     |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                  | 年初预算数    | 全年预算数A     | 全年执行数B   | 分值        | 执行       | 得分  |             |
|                | 年度资金总额                                                                                           | 0        | 12         | 12       | 10        | 100      | 10  |             |
|                | 政府预算资金                                                                                           | 0        | 12         | 12       | —         | 100      | —   |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                             |          |            | 实际完成情况   |           |          |     |             |
|                | 针对具有江西省赣州市户籍的城乡特困供养和重点优抚对象中的60周岁及以上老年人，以及除上述两种对象之外的70周岁及以上的老年人购买人身意外伤害保险，对因意外伤害导致的身故、残疾及住院进行相赔付。 |          |            | 预算执行基本完成 |           |          |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                             | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 值 分      | 分 得 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标   | 财政下达指标     | =120000元 | 120000    | 20       | 20  |             |
|                |                                                                                                  | 社会成本指标   |            |          |           |          |     |             |
|                |                                                                                                  | 生态环境成本指标 |            |          |           |          |     |             |
|                | 产出指标                                                                                             | 数量指标     | 覆盖面        | 应保尽保     | 基本达成目标    | 20       | 20  |             |
|                |                                                                                                  | 质量指标     | 按规定补助标准执行率 | =100%    | 100       | 10       | 10  |             |
|                |                                                                                                  | 时效指标     | 保费按年度拨付    | =100%    | 100       | 10       | 10  |             |
|                | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标   |            |          |           |          |     |             |
|                |                                                                                                  | 社会效益指标   | 受益对象赔付情况   | ≥95%     | 96        | 15       | 15  |             |
|                |                                                                                                  | 生态效益指标   |            |          |           |          |     |             |
|                | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度  | 工作满意度      | ≥85%     | 90        | 15       | 15  |             |
| 总分             |                                                                                                  |          |            |          |           | 100      | 100 |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的

支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

### 三、相关专业名词

(一)“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(二)机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

