

2020 年度

松原市老龄工作服务中心决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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、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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责为老龄健康事业发展、老年健康服务体系建设和医养结合等工作提供服务保障；负责全市基本公共卫生服务项目培训、指导、考核以及数据收集、审核上报、评估等工作。

机构设置及决算单位构成

根据上述职责，松原市老龄工作服务中心内设内设 4 个科室：办公室、财务科、老龄业务科、公卫业务科。核定全额拨款事业编制 10 名，截止 2020 年末实有在职人员 9 人，退休 1 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	101.15	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	9.90
八、其他收入	8	0.85	八、卫生健康支出	21	82.94
	9		九、住房保障支出	22	7.42
本年收入合计	10	102.00	本年支出合计	23	100.26
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.67	年末结转和结余	25	5.40
总计	13	105.66	总计	26	105.66

二、收入决算表

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		102.00	101.15					0.85
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90					0.00
20805	机关事业单位基本养老保险支出	9.90	9.90					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90					0.00
210	卫生健康支出	84.68	83.83					0.85
21003	基层医疗卫生机构	70.04	69.19					0.85
2100301	城市社区卫生机构	70.04	69.19					0.85
20104	公共卫生	7.91	7.91					0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.91	7.91					0.00
21016	老年卫生健康服务	6.73	6.73					0.00
2101601	老年卫生健康服务	6.73	6.73					0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42					0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42					0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42					0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：松原市老龄工作服务中心

功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		100.26	88.64	84.28	4.36	11.62			
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90		0.00			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90		0.00			
210	卫生健康支出	82.94	71.32	66.96	4.36	11.62			
21003	基层医疗卫生机构	71.32	71.32	66.96	4.36				
2100301	城市社区卫生机构	71.32	71.32	66.96	4.36				
21004	公共卫生	4.89				4.89			
2100408	疾病预防控制中心	4.89				4.89			
21016	计划生育服务支出	6.73				6.73			
2101601	计划生育服务支出	6.73				6.73			
221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42		0.00			
22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42		0.00			
2210201	住房公积金	7.42	7.42	7.42		0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：松原市老龄工作服务中心

财政拨款收入支出决算总表

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	101.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	9.9	9.9		
	7		七、卫生健康支出	21	82.09	82.09		
	8		八、住房保障支出	22	7.42	7.42		
本年收入合计	9	101.15	本年支出合计	23	99.41	99.41		
年初财政拨款结转和结余	10	3.67	年末财政拨款结转和结余	24	5.4	5.4		
一般公共预算财政拨款	11	3.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	104.81	总计	28	104.81	104.81		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市老龄工作服务中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
档次		1	2		3	
	合计	99.41	87.79	83.43	4.36	11.62
208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.09	70.47	66.11	4.36	11.62
21003	基层医疗卫生机构	70.47	70.47	66.11	4.36	0.00
2100301	城市社区卫生机构	70.47	70.47	66.11	4.36	0.00
21004	公共卫生	4.89	0.00	0.00	0.00	4.89
2100408	基本公共卫生服务	4.89	0.00	0.00	0.00	4.89
21016	老龄卫生健康事务	6.73	0.00	0.00	0.00	6.73
2101601	老龄卫生健康事务	6.73	0.00	0.00	0.00	6.73
221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：松原市老龄工作服务中心						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	83.43	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.91	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.02	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	其他社会保险缴费	0.12	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	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		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	0.70	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	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
	人员经费合计	83.43	30299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计				4.36

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：松原市老龄工作服务中心

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市老龄工作服务中心

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	
					合计	人员经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：松原市老龄工作服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 105.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4.47 万元，增长 4.4%。主要原因：职工工资基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 102 万元，其中：财政拨款收入 101.15 万元，占 99.2 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.85 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 100.26 万元，其中：基本支出 88.64 万元，占 88.4%；项目支出 11.62 万元，占 11.6 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 84.28 万元，占 95.1%；公用经费 4.36 万元，占 4.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 104.81 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.62 万元，增长 3.6 %。主要原因：职工工资基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 99.41 万元，占本年支出合计的 99.2 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2.76 万元，增长 2.9%。主要原因：职工工资基数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 99.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.9 万元，占 9.9 %；卫生健康支出 82.09 万元，占 82.6%；住房保障支出 7.42 万元，占 7.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 130.54 万元，支出决算为 99.41 万元，完成年初预算的 76.2 %。其中：

1. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 52.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括单位部分和个人部分，而个人部分在卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）中进行支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 20 年未缴纳职业年金。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 76.49 万元，支出决算为 70.47 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年预算中包含一名当年退休职工的工资。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 67.9%。决算数小于预算数的主要原因是：已产生部分费用财政当年未支付。

5. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 14.8 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 45.5%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分老龄健康工作未开展；已产生部分敬老月走访慰问费用财政当年未支付。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年预算中包含一名当年退休职工的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 87.79 万元，其中：人员经费 83.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.36 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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

2020 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，完成预算的 0 %。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本年无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是本年无公务用车购置。

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是本年无公务用车。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是本年无公务接待费预算。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年度无外宾接待支出。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度预算基本公共卫生指导督导绩效考核项目、基本公共卫生项目宣传培训项目、老龄卫生健康事务等 3 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 11.62 万元, 绩效自评率 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

(1) 基本公共卫生指导督导绩效考核项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.63分。项目全年预算数4.5万元，执行数3.45万元，执行率为76.7%。该项目绩效目标完成情况如下：已按时完成。偏差原因分析及改进措施：因疫情防控影响，技术指导工作未开展；已发生督导部分费用财政当年未支付。

(2) 基本公共卫生项目宣传绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98.2分。项目全年预算数1.35万元，执行数1.04万元，执行率为77%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成。偏差原因分析及改进措施：已产生部分项目宣传费用财政当年未支付。

(3) 基本公共卫生项目培训绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99.63分。项目全年预算数1.35万元，执行数0.4万元，执行率为29.6%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成。偏差原因分析及改进措施：已产生部分人员培训费用财政当年未支付。

(4) 老龄卫生健康事务绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95.39分。项目全年预算数14.8万元，执行数6.73万元，执行率为45.5%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成。偏差原因分析及改进措施：受新冠肺炎疫情防控影响，部分老龄健康工作未开展；已产生老

年健康工作宣传费用财政当年未支付。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市老龄工作服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五：社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十七、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十八、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

十九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

松原市老龄工作服务中心 项目绩效评价报告

（2020年度）

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

松原市老龄工作服务中心为松原市卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。松原市老龄工作服务中心内设4个科室：办公室、财务科、老龄业务科、公卫业务科。核定全额拨款事业编制10名，截止2020年末实有在职人员9人，退休1人。

（二）单位职能情况

负责为老龄健康事业发展、老年健康服务体系建设和医养结合等工作提供服务保障；负责全市基本公共卫生服务项目培训、指导、考核以及数据收集、审核上报、评估等工作。

（三）主要职能产出情况

保障市老龄工作服务中心的正常办公、生活秩序。完成落实好 2020 年松原市老龄工作服务中心整体工作情况。2020 年松原市老龄工作服务中心经费预算为 130.54 万元，人员经费支出 104 万元，公用经费支出 4.54 万元，项目支出 22 万元。我单位合理利用各项资金，组织指导全市基本公共卫生服务项目和老龄健康工作，扎实开展疫情防控工作，严格服从市卫健委调度指挥，全力做好疫情常态化防控工作。完善国家基本公共卫生服务项目组织管理、严格执行第三版服务规范、服务技术指导督导及时到位、项目人员培训工作全覆盖、高效完成项目绩效考核工作，持续推进老年健康服务体系建设和医养结合等工作。

二、单位绩效目标设置及决策情况

（一）单位绩效目标和绩效指标设定情况

依据市卫健委部署的重要工作和本部门的职能工作，经老龄工作服务中心班子召开会议进行研究、部署，科学制定绩效考评指标。在市卫健委的正确领导下，市老龄工作服务中心对工作任务细化分解，制定具体工作措施，确保工作落实到位。

年初制定工作目标计划包括：1. 严格规范开展国家基本公共卫生服务项目技术指导督导、绩效考核工作。2. 扎实做好国家基本公共卫生项目政策宣传、人员培训工作。3. 做好

老年人健康活动、敬老月走访慰问工作。

（二）单位决策情况

1. 主要决策内容

（1）高效完成国家基本公共卫生服务项目技术指导督导、绩效考核工作，充分发挥技术指导、绩效考核对基本公共卫生服务工作的促进作用。（2）扎实做好国家基本公共卫生项目政策宣传、人员培训工作，促进国家基本公共卫生服务项目工作的规范开展和任务落实，持续提升基层医疗卫生机构业务人员服务水平。（3）积极开展“敬老月”走访慰问、老年健康周宣传活动工作，协调落实老年人优惠政策。

2. 决策依据

资金使用依据以绩效目标所定的内容逐一核实，对相关项目的可行性、必要性进行统一的认定，对非必要的项目坚决不予开支，以确保对必要的项目保障充足，所有开展的项目均与单位职能相符，确保了决策的准确性。

三、单位预算、预算执行及管理情况

（一）单位预算编制情况

预算规模：全年合计安排一般公共预算财政拨款收入130.54万元。

预算构成：基本支出108.54万元；项目支出22万元。

编制依据与标准：基本支出编制人员为基础。项目支出

编制以单项项目预算成本为基础。

重点支出情况：无重点支出项目。

年初制定年度单位预算的基本要求和政策标准；预算编制符合国家法律法规，体现单位发展规划，做到收支测算准确完整，预算安排真实合法；坚持量入为出，勤俭节约，统筹兼顾、保证重点原则。对各类资金统筹调度，合理安排，优先保障基本支出，根据工作需要情况组织项目预算编制。

（二）单位预算执行情况

全年合计支出一般公共预算财政拨款支出 99.41 万元，支出完成率为 76.2%。

（三）单位预算的管理情况

预算管理实行目标管理，根据单位年度目标要求，保证日常业务开展所应完成的工作目标。年度目标逐层分解到各业务科室，以预算、控制、协调、考核为内容，对其分工负责的内容进行控制和管理。

（四）单位财务管理情况

1. 做好会计基础核算工作，为单位发展提供基础信息服务。完成年度会计决算工作，努力推进财务信息管理建设。
2. 强化资金管理，优化资本结构。加强资金的计划管理和综合调度，做好各月资金计划、资金计划执行情况、分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟

踪资金运行情况，进行资金控制，使部门能够对资金掌握有度；3. 完善财务管理，加强项目控制。致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为部门决策提供信息支持；加强项目经费的财务管理和财务监督。

四、单位管理情况

（一）制度建设情况

按照国家有关法律、法规和财务规章制度，市老龄工作服务中心制定财务管理办法、预算管理制度、收入业务管理制度、政府采购管理暂行办法等规章制度。提高会计信息质量和财务管理水平。

（二）主要职能的工作流程

单位遵照科学、可行的原则，建立健全单位内部管理制度，完善财务监督机制，规范各项经济行为。

单位领导集体决策和纪检审议监督制度：对本单位经济发展目标的制定，年度收支预算和决算的编制，以及重大经济活动的决策确定事项，须经单位领导集体决策。

（三）单位项目管理情况

建立健全内部控制制度，依据项目内容、开支范围和标准，合理、合规、节约使用资金，自觉接受财政、审计、监察和主管部门的监督检查。

（四）单位资产管理情况

根据财政部门要求，使用《固定资产管理软件》，建立

固定资产总账，固定资产明细账。认真做好固定资产的日常管理工作，建立健全管理制度，对固定资产管理的责任落实到人。单位对所占有、使用的固定资产定期清查，做到家底清楚、账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。购入固定资产时，应严格执行财政部门文件精神，按照政府采购目录要求，需办理政府采购手续的，由政府采购部门批复后购置。定期组织财产清查，一年组织一次全面清查。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

数量指标：1. 基本公共卫生服务项目绩效考核、指导督导。2. 服务项目免费政策宣传、业务骨干培训。3. 老年人健康周宣传活动、敬老月慰问、救助贫困老年人。

质量指标：按照年初制定相关目标，全部完成。

成本指标：单位预算控制，不超预算。

时效指标：2020年12月31日前

（二）单位效果目标实现情况

社会效益：居民健康生活水平稳步提升，居民健康保健意识、健康知识知晓率、老年人获得感大幅度提高。

可持续影响：基本公共卫生均等化水平稳步提高，全市基层医疗卫生机构业务能力、居民健康水平逐步提高。

