

2023 年度
四川省老龄健康发展中心
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实积极应对人口老龄化和健康老龄化政策措施，协助推进老年健康服务体系建设和医养结合工作开展；组织实施老龄健康事业产业相关项目，提供老龄健康事业产业相关咨询论证服务；进行老龄健康信息化建设；开展老龄健康相关统计调查、监测评估、科学研究和学术交流，提出老龄健康相关发展规划、政策措施和标准规范建议；开展老龄健康教育与健康促进，组织开展老龄健康文体活动；负责老龄健康服务与管理人员、健康服务业从业人员培训，推广老龄健康适宜技术、产品与服务；支持老年社会组织和志愿团体提供老龄健康志愿服务；承担省直机关和事业单位离休干部医疗经费管理和老龄健康权益保障相关服务性工作等。

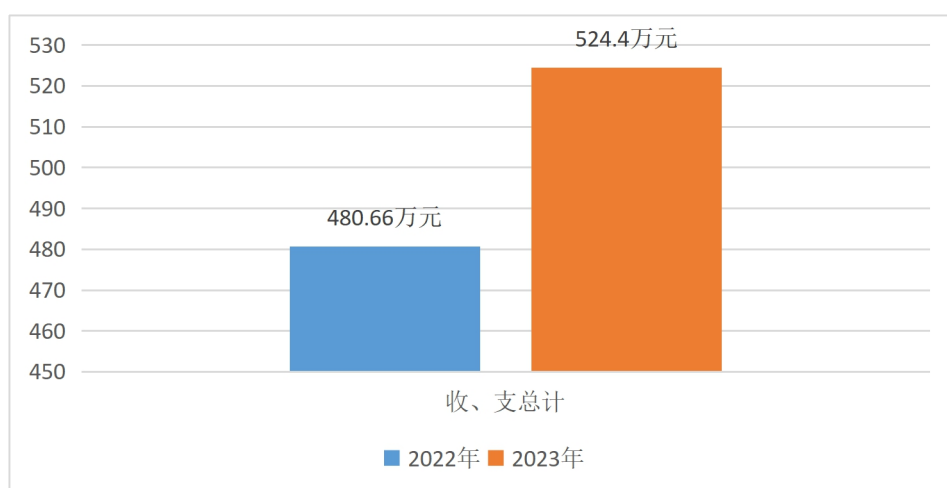
二、机构设置

四川省老龄健康发展中心隶属于省卫生健康委的公益一类事业单位（正处级）。独立编制机构数 1 个、独立核算机构数 1 个，中心内设综合科、事业发展科、宣教培训科、老龄服务科 4 个科室，较 2022 年机构无变化。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

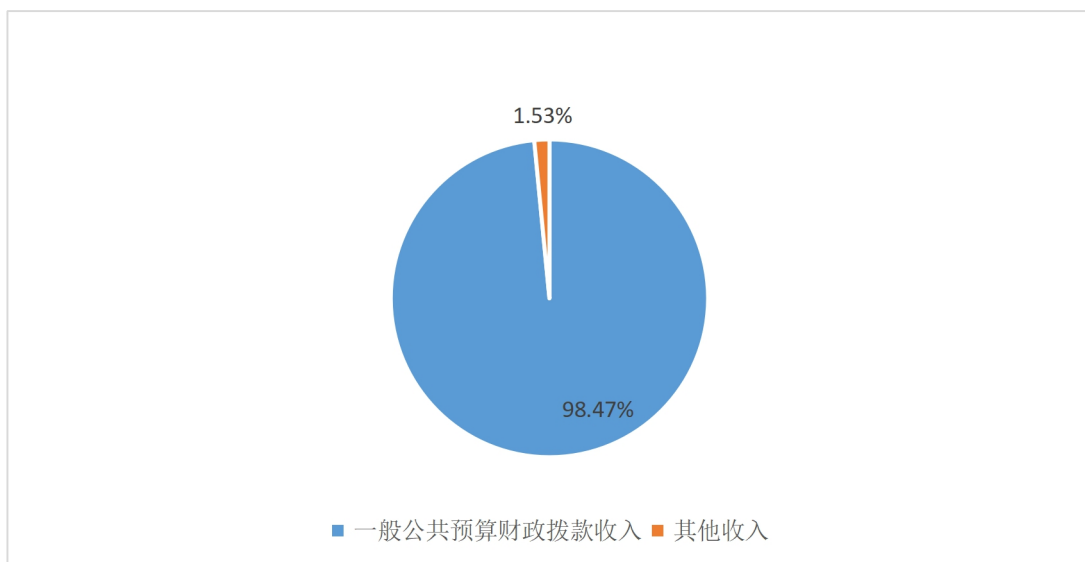
2023 年收、支总计均为 524.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.74 万元，增长 9.1%。主要变动原因是本单位本年度人员经费基数调整及公用经费增加所以单位基本支出增加，本年度调整以前年度往来款为其他收入并纳入预算管理。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

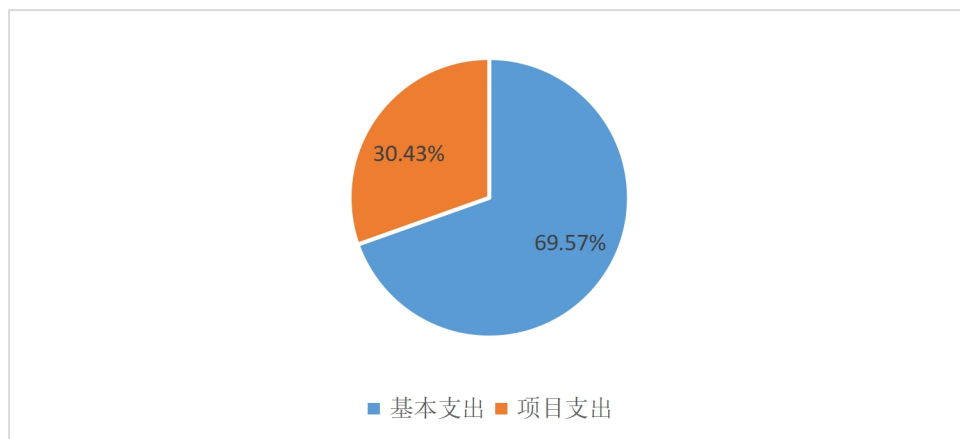
2023 年度本年收入合计 524.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.4 万元，占 98.47%；其他收入 8 万元，占 1.53%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 522.75 万元，其中：基本支出 363.66 万元，占 69.57%；项目支出 159.09 万元，占 30.43%；

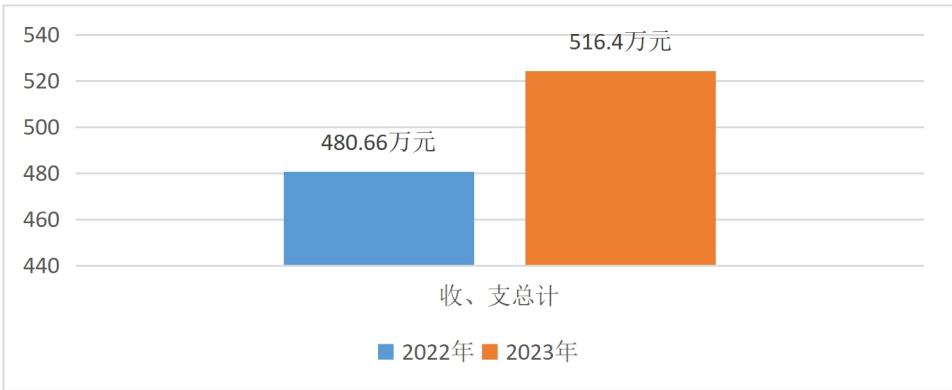


（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 516.4 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 35.74 万元,增长 7.4%。主要变动原因是本单位本年度人员经费基数调整及公用经费

增加所以单位基本支出增加。

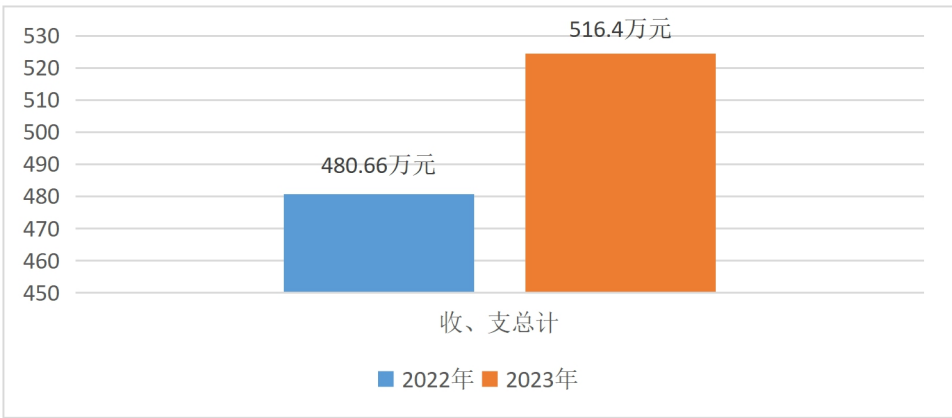


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

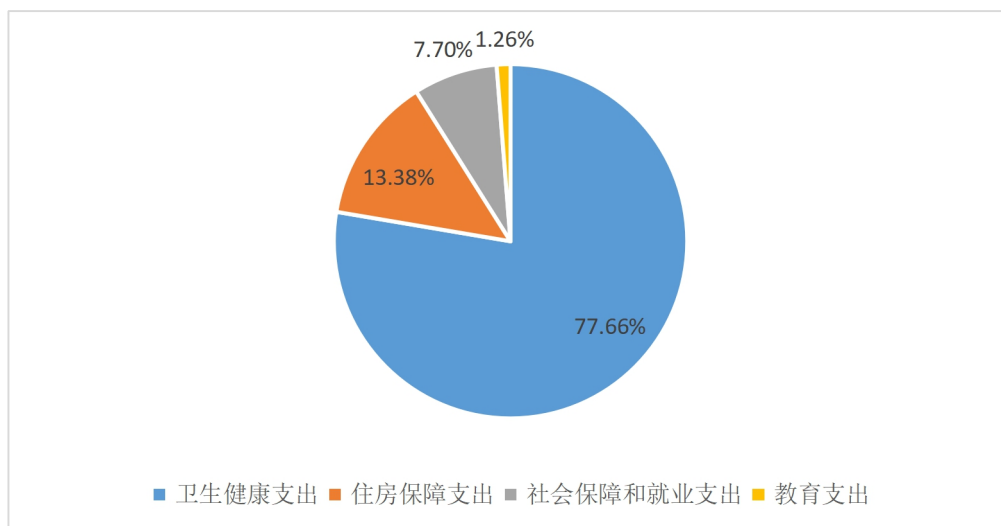
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 516.4 万元，占本年支出合计的 98.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.74 万元，增长 7.4%。主要变动原因是本单位本年度人员经费基数调整及公用经费增加所以单位基本支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（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 516.4 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.51 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出 39.77 万元，占 7.7%；卫生健康支出 401.01 万元，占 77.66%；住房保障支出 69.11 万元，占 13.38%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 516.4 万元，完成预算 98.15%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.51 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费完成单位培训工作。

2. 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支出（项）：支出决算为 25.81 万元，完成预算 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及基数调整等。

3. 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支出（项）：支出决算为 12.91 万元，完成预算 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及基数调整等。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及基数调整等。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 24.89 万元，完成预算 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是基本执行完毕，略有结余。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.43 万元，完成预算 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及基数调整等。

7. 卫生健康（类）老龄卫生健康（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 306.74 万元，完成预算 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是基本执行完毕，略有结余。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 49.95 万元，完成预算 96.06%，决算数小于预算数的主要原因是公卫岗有人员中途离职导致经费结余。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 69.11 万元，完成预算 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及基数调整等，按实际发生额列支。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
支出决算为 49.75 万元，完成预算 100%。

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 363.66 万元，其中：

人员经费 328.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费 35.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

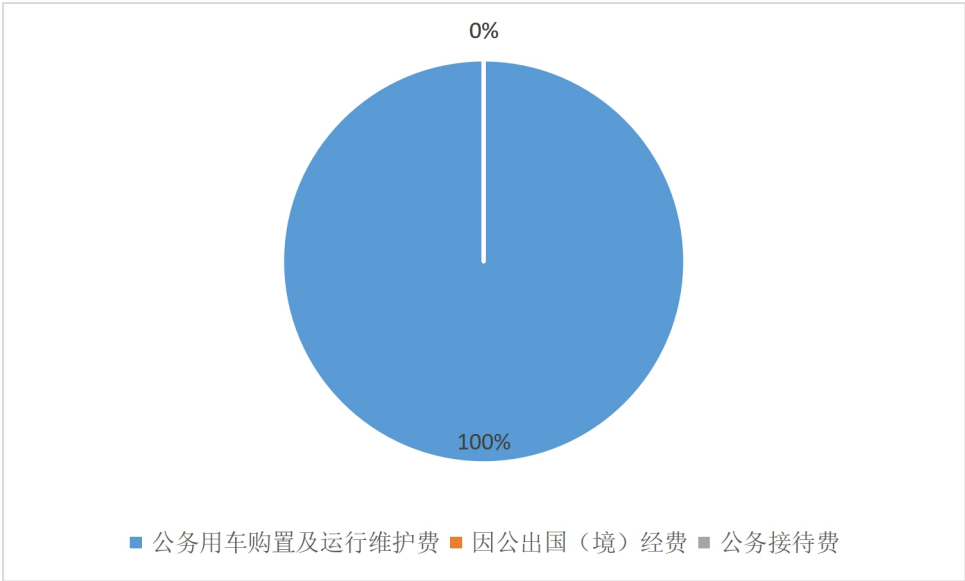
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成预算 88.5%，较上年度增加 0.01 万元，增长 0.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 1.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较上年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元，完成预算 88.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.01 万元，增长 0.57%。主要原因是本年度单位公务用车运行维护费预算增加支出增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.77 万元。主要用于 1 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较上年无增减变动。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省老龄健康发展中心机关运行经费支出 0 万元，主要原因是四川省老龄健康发展中心为财政补助事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省老龄健康发展中心政府采购支出总额

1.55 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 1.55 万元。主要用于 1 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。授予中小企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 22.58%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占政府采购支出总额的 22.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省老龄健康发展中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是于四川省老龄健康发展中心日常业务工作和后勤保障。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括利息收入等。

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

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）: 指反映四川省老龄健康发展中心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。

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）: 指反映四川省老龄健康发展中心事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 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）: 反映四川省老龄健康发展中心事业单位实施社会保障和就业制度由单位实际缴纳的其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指四川省老龄健康发展中心事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

10. 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）：指对人口老龄化国情省情进行宣传，开展老龄健康教育与健康促进活动，开展老年健康文体活动和志愿服务活动。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000004971875-川财社（2021）165号基本公共卫生服务补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省老龄健康发展中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	《敬老助老养老视频公益广告》；《养老机构医疗卫生服务规范》；《老年居家护理服务规范》3个项目尾款支付。					完成《敬老助老养老视频公益广告》；完成编制《四川省养老机构医疗卫生服务规范》《四川省老年居家护理服务规范》2个政策研究报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成《敬老助老养老视频公益广告》并于部分平台播放；实地调研成都市等7个市（州）、16家医疗卫生机构，通过文献复习、政策学习、专家咨询、问卷调查等形式，完成编制《四川省养老机构医疗卫生服务规范》《四川省老年居家护理服务规范》。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.03	10.03	10.03			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.03	10.03	10.03			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
产出指标		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	60	60		
满意度指标		服务对象满意度指标	不断提高老年群体医养服务满意度	定性	不算提高满意度百分比	%	不断提高	10	10		
成本指标		经济成本指标	项目成本控制	≤	100280	元	100280	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分100分。完成《敬老助老养老视频公益广告》并于部分平台播放；完成编制《四川省养老机构医疗卫生服务规范》《四川省老年居家护理服务规范》2个政策研究报告，并报呈省卫生健康委等相关部门。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨诗凡、罗苑					财务负责人：李东山						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008682829-川财社〔2022〕155号提前下达2023年基本公共卫生服务中央资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省老龄健康发展中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、完成全省医养结合示范单位和省级医养服务人员培训基地评估。 2、提高基层医养服务中心管理、运行、服务水平。 3、提高老年友善医疗机构和老年友好型社区创建质量。 4、提升老年群体医养服务满意度。					截至2023年底，全省已认定的公立老年友善医疗机构数3649家，公立老年友善医疗机构创建率达93.66%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2023年老年友善医疗机构创建省级复核工作，组织专家资料审核19家参评医疗机构，实地抽查复核成都市等8个市的10家参评机构，复核率达100%。组织召开2023年老年友善医疗机构省级复核专家组长推荐会，研究推荐西南医科大学附属医院等16家机构为“四川省老年友善医疗机构”。截至2023年底，全省已认定的公立老年友善医疗机构数3649家，公立老年友善医疗机构创建率达93.66%，已达到《四川省老龄事业发展和养老服务体系规划（2023-2025年）》任务目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.87			99.11%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.87			99.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高基层医养服务中心管理、运行、服务水平	定性	不断提高	%	不断提高	15	15	
			提升老年友善医疗机构和老年友好型社区创建质量	定性	不断提高	%	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提升老年群体医养服务满意度	定性	不断提高	%	不断提高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制项目金额	≤	15	万元	14.87	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。截至2023年底，全省已认定的公立老年友善医疗机构数3649家，公立老年友善医疗机构创建率达93.66%。完成全省15个县（市、区）和15个机构医养结合示范项目陈述答辩，完成6个县（市、区）和6个机构医养结合示范项目现场复核，遴选确定2家医养服务孵化基地和1家老年健康服务实训基地，提高基层医养服务中心管理、运行、服务水平。协助中国健康教育中心开展老年友好型社区调研，配合完成全国示范性老年友好型社区典型案例集，提高老年友好型社区创建质量。提升老年群体医养服务满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨诗凡、刘慧					财务负责人：李东山					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008984519-川财社〔2023〕1号省属单位公共卫生特别服务岗省级补助资金								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省老龄健康发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			为公共卫生特别服务岗8人发放相应待遇				为公共卫生特别服务岗7人完整发放相应待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述		公卫特别服务岗人员招聘、严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	52.00	49.95			96.06%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	52.00	49.95			96.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	招录公共卫生特别服务岗7人	=	8	人/年	8	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	影响时效	=	1	年	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	2024年经费控制在预算范围内	≤	52	万元	49.95	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。保障公卫岗人员工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑婷					财务负责人：李东山					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000024T000010314661-现代社区智慧老年健康服务信息平台构建								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省老龄健康发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		《现代社区智慧老年健康服务信息平台构建》课题为省卫生健康信息中心牵头老龄中心合作参研项目，需组织专家调研全省医养服务机构的智慧医养服务信息平台及老年友善服务，调研社区医养服务现状，组织专家审改《四川省失能老年人健康管理服务规范》《四川省老年互联网+护理服务方案》开展老年监测形成社区老年人风险评估标准。					完成《四川省失能老年人健康管理服务规范》《四川省老年“互联网+护理服务”供需匹配及风险防范方案》《四川省社区老年人健康风险评估标准》3个报告编制，在自贡市、德阳市服务失能老年人2686人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织编制并发布四川省地方标准《四川省失能老年人健康管理服务规范》，开展《四川省失能老年人健康管理服务规范》查新工作。编制专家咨询论证并编制《四川省老年“互联网+护理服务”供需匹配及风险防范方案》《四川省社区老年人健康风险评估标准》。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	6.34			79.27%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	8.00	6.34			79.27%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成三项报告	≥	3	个	3	40	40	
			服务失能老年人2500人次	≥	2500	人/次	2686	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目金额不超过项目总额8万	≤	8	万元	63417	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。中心编制的《四川省失能老年人健康管理服务规范》是四川省首个老龄健康领域地方标准，于2023年12月29日正式印发，并于2024年1月29日在全省范围内实施。编制的《四川省老年“互联网+护理服务”供需匹配及风险防范方案》《四川省社区老年人健康风险评估标准》经省内多家高校、医疗机构专家评审通过，具有较高的信效度。项目《现代社区智慧老年健康服务信息平台构建项目》通过省科技厅验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨诗凡					财务负责人：李东山					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位:万元

单位：四川省老龄健康发展中心

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	516.40	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	39.77
	9		九、卫生健康支出	40	407.36
	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	69.11
	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	524.40	本年支出合计	58	522.75
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		年末结转和结余	60	1.66
总计	31	524.40	总计	62	524.40

注：1. 本表反映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：四川省老龄健康发展中心

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		524.40	516.40					8.00
205	教育支出	6.51	6.51					
20508	进修及培训	6.51	6.51					
2050803	培训支出	6.51	6.51					
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77					
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	409.01	401.01					8.00
21004	公共卫生	24.89	24.89					
2100408	基本公共卫生服务	24.89	24.89					
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43					
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43					
21016	老龄卫生健康事务	314.74	306.74					8.00
2101601	老龄卫生健康事务	314.74	306.74					8.00
21099	其他卫生健康支出	49.95	49.95					
2109999	其他卫生健康支出	49.95	49.95					
221	住房保障支出	69.11	69.11					
22102	住房改革支出	69.11	69.11					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					
2210203	购房补贴	49.75	49.75					

注：本表反映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：四川省老龄健康发展中心

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		522.75	363.66	159.09			
205	教育支出	6.51	1.88	4.64			
20508	进修及培训	6.51	1.88	4.64			
2050803	培训支出	6.51	1.88	4.64			
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77				
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	407.36	252.90	154.45			
21004	公共卫生	24.89		24.89			
2100408	基本公共卫生服务	24.89		24.89			
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43				
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43				
21016	老龄卫生健康事务	313.09	233.48	79.61			
2101601	老龄卫生健康事务	313.09	233.48	79.61			
21099	其他卫生健康支出	49.95		49.95			
2109999	其他卫生健康支出	49.95		49.95			
221	住房保障支出	69.11	69.11				
22102	住房改革支出	69.11	69.11				
2210201	住房公积金	19.36	19.36				
2210203	购房补贴	49.75	49.75				

注：本表反映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

单位：四川省老龄健康发展中心

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	1	516.40	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	6.51	6.51		
	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	39.77	39.77		
	9		九、卫生健康支出	41	401.01	401.01		
	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	69.11	69.11		
	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	516.40	本年支出合计	59	516.40	516.40		
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				
总计	32	516.40	总计	64	516.40	516.40		

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位：四川省老龄健康发展中心

单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	516.40	516.40	363.66	152.75						
301	工资福利支出	2	328.01	328.01	328.01							
30101	基本工资	3	68.46	68.46	68.46							
30102	津贴补贴	4	51.50	51.50	51.50							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	127.50	127.50	127.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.81	25.81	25.81							
30109	职业年金缴费	9	12.91	12.91	12.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.43	19.43	19.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.05	1.05	1.05							
30113	住房公积金	13	19.36	19.36	19.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.00	2.00	2.00							
302	商品和服务支出	16	187.88	187.88	35.64	152.24						
30201	办公费	17	3.70	3.70	3.70							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.11	0.11	0.11							
30206	电费	22	2.45	2.45	2.45							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	7.99	7.99	7.99							
30211	差旅费	26	14.96	14.96	6.29	8.66						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.80	9.80		9.80						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.51	6.51	1.88	4.64						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	63.80	63.80		63.80						
30227	委托业务费	37	41.07	41.07		41.07						
30228	工会经费	38	4.08	4.08	4.08							
30229	福利费	39	1.99	1.99	1.99							
30231	公务用车运行维护费	40	1.77	1.77	1.77							
30239	其他交通费用	41	2.99	2.99		2.99						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	26.67	26.67	5.38	21.29						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										

30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.51	0.51		0.51						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.51	0.51		0.51						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：四川省老龄健康发展中心

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		516.40	363.66	152.75
205	教育支出	6.51	1.88	4.64
20508	进修及培训	6.51	1.88	4.64
2050803	培训支出	6.51	1.88	4.64
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77	
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	401.01	252.90	148.11
21004	公共卫生	24.89		24.89
2100408	基本公共卫生服务	24.89		24.89
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	
21016	老龄卫生健康事务	306.74	233.48	73.27
2101601	老龄卫生健康事务	306.74	233.48	73.27
21099	其他卫生健康支出	49.95		49.95
2109999	其他卫生健康支出	49.95		49.95
221	住房保障支出	69.11	69.11	
22102	住房改革支出	69.11	69.11	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	
2210203	购房补贴	49.75	49.75	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：四川省老龄健康发展中心

公开08表

单位:万元

[illegible]

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
单位:万元

单位:四川省老龄健康发展中心

项 目		科目名称	本年收入	本年支出
科目代 码	科目名称			
		合计	152.75	152.75
205	教育支出	教育支出	4.64	4.64
20508	进修及培训	进修及培训	4.64	4.64
2050803	培训支出	培训支出	4.64	4.64
210	卫生健康支出	卫生健康支出	148.11	148.11
21004	公共卫生	公共卫生	24.89	24.89
2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	24.89	24.89
21016	老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	73.27	73.27
2101601	老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	73.27	73.27
21099	其他卫生健康支出	其他卫生健康支出	49.95	49.95
2109999	其他卫生健康支出	其他卫生健康支出	49.95	49.95

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：四川省老龄健康发展中心

公开10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
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							
此表无数据							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
单位：万元

单位：四川省老龄健康发展中心

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				
合计					
此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
单位：万元

单位：四川省老龄健康发展中心

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				
此表无数据				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：四川省老龄健康发展中心

公开13表
单位：万元

预算数						决算数														
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	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		
2.00		2.00		2.00		1.77		1.77		1.77		1.77				1.77				

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。