

# 陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

围绕卫生健康工作，开展全省中老年人健康知识宣传教育，提高中老年人健康素养。引领示范全省老年健康服务工作，提升中老年人生命生活质量；《陕西老年健康报》出版、发行、广告。共设五大部门：办公室（党办），采编部，广告经营部，发行推广部，陕西省老年优待证制发中心。

### （一）主要职责。

围绕卫生健康工作，开展全省中老年人健康知识宣传教育，提高中老年人健康素养。引领示范全省老年健康服务工作，提升中老年人生命生活质量；《陕西老年健康报》出版、发行、广告。

### （二）内设机构。

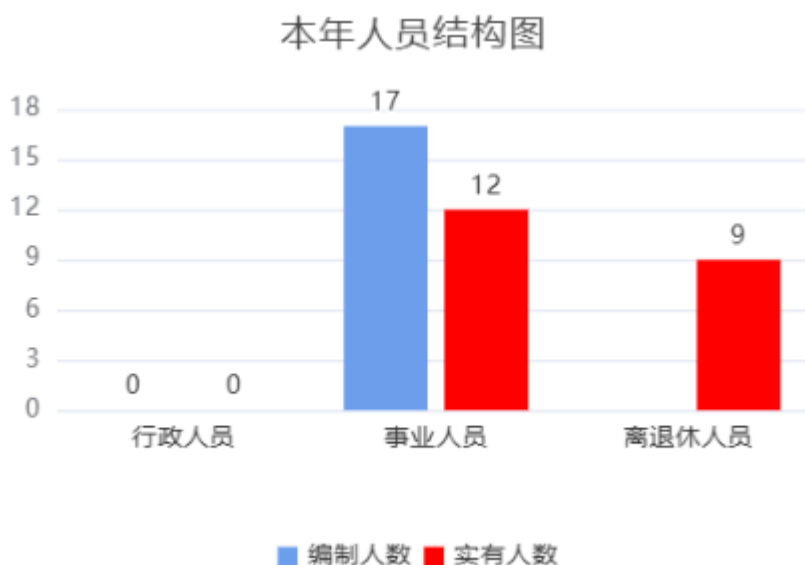
共设五大部门：办公室（党办），采编部，广告经营部，发行推广部，陕西省老年优待证制发中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

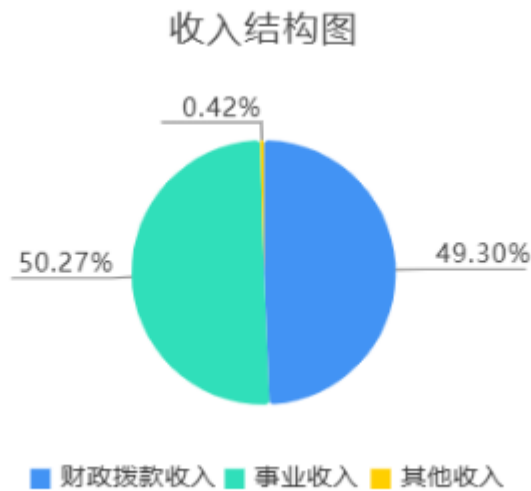
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,816.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加375.34万元，增长15.38%，增长的主要原因是：增加卫生健康人才培养与科教宣传类项目和卫生健康事业发展和事务管理项目。



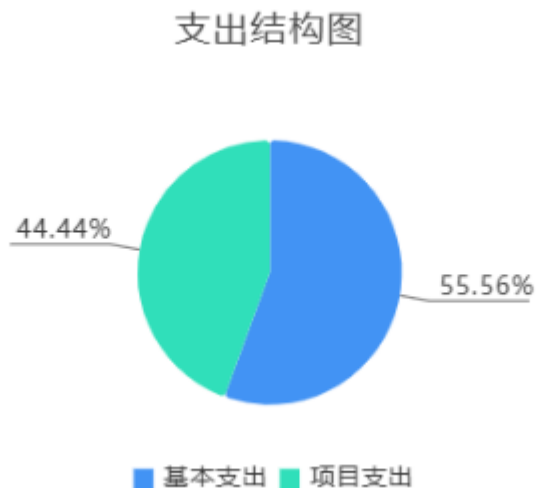
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,664.23万元，其中：财政拨款收入820.51万元，占49.30%；事业收入836.68万元，占50.27%；其他收入7.04万元，占0.42%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,772.45万元，其中：基本支出984.82万元，占55.56%；项目支出787.62万元，占44.44%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为820.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加155.38万元，增长23.36%，

增长的主要原因是：增加卫生健康人才培养与科教宣传类项目和卫生健康事业发展和事务管理项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



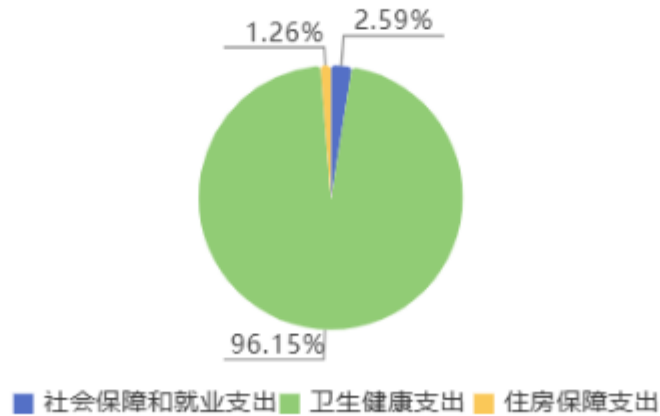
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算312.18万元，支出决算820.51万元，完成年初预算的262.83%。占本年支出合计的46.29%。与上年相比，财政拨款支出增加155.38万元，增长23.36%，增长的主要原因是：新增卫生健康人才培养与科教宣传类项目115万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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14.20万元，支出决算14.20万元，完成年初预算的100%。

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7.10万元，支出决算7.10万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算213.33万元，新增支出的主要原因是：增加了省级专项卫生健康人才培养与科教宣传类项目215万元。

4. 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6.77万元，支出决算6.77万元，完成年初预



算的100%。

5. 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）。年初预算273.82万元，支出决算273.82万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算295万元，新增支出的主要原因是：增加了省级专项卫生健康事业发展和事务管理项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.30万元，支出决算10.30万元，完成年初预算的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112.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.73万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费4.45万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算3.73万元，完成预算的74.60%，决算数小于预算数的主要原因是：培训费资料印刷费及培训资料减少1.27万元。决算数较上年增加的主要原因是：新增加了培训项目5万元。主要用于：培训网络宣传人员。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共75万元，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75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车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4辆，其他用车主要是采访发行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，《陕西老年健康报》围绕卫健工作，完成了《陕西老年健康报》100期的编辑、出版、发行工作。全年共刊发2600余篇稿件，总计242万4000余字，总印数513万份。《陕西大卫生》杂志紧密配合全省卫生健康重点工作和中心任务，共出版12期，刊发338篇稿件，共计72万余字，总印数12万余本。省敬老优待证制发中心全年共办理敬老优待证271494张，与此同时加强网上平台办证宣传，维护办证端口，扩大办证服务点，提高办证效率，为广大老年人提供更多更方便的办证渠道，除正常工作外，省敬老优待证制发中心还组织参加了数十次线下为老服务便民活动。我中心对专项资金组织开展了绩效自评，并根据自评情况随机抽查了部分项目的实施情况。经综合评价，2023年度专项资金使用规范，基本达到设定的绩效目标。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数822.18万元，执行数820.51万元，完成预算的99.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经自评，我中心2023年部门整体支出决策依据和过程符合相关规定，绩效目标设定合理，资金足额落实到位，项目管理严谨规范，项目产出效益明显，社会效益满意度高，达到了年初设定的绩效目标，部门整体支出总体情况良好。发现的问题及原因：指标可衡量性差。下一步改进措施：在今后预算绩效申报时，加强与业务处室沟通对接，优化绩效指标。

单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

填报单位: 陕西省老年健康服务中心  
(陕西老年健康报)

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。			宣传老龄工作方针、养老惠老政策和养老事业产业发展; 开展养老示范服务及引导全省养老服务; 《陕西老年健康报》出版、发行、广告。						
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。			本年度一般公共预算财政拨款基本支出112.18万元, 包括: 人员经费支出107.73万元和公用经费支出4.45万元。其中: 1. 人员经费107.73万元, 主要包括: 基本工资、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、住房公积金。2. 公用经费4.45万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、手续费、物业管理、工会经费。项目支出708.33万元, 主要包括: 1. 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)。 预算200万元, 支出决算200万元, 完成预算的100%。2. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康事务(款) 其他卫生健康事务(项)。 预算295万元, 支出决算295万元, 完成预算的100%。3. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项)。 预算215万元, 支出决						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	指标计算公式: 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 部门决算 报表	97%	99.79%	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	指标计算公式: 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 部门决算报表	≤5%	≤5%	5
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	指标计算公式: 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式: 财政云	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率在60%(含)和75%之间	半年进度: 46%; 前三季度进度: 进度率在63%	4
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	指标计算公式: 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 数据获取方式: 财政云	20%和40%(含)之间	28.11%	3
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	指标计算公式: “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100% 数据获取方式: 部门决算报表	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	资产系统	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	财政云系统			5
		项目产出(40分)	40					完成值达到指标值	35
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				90%	18	18

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映老年人敬老优待服务项目、老年健康知识科普宣传项目、陕西大卫生杂志项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

老年人敬老优待服务项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 陕西省老龄工作信息系统运维工作。系统为全省符合条件的老年人发放生活保健补贴和办理敬老优待证，保障陕西省老龄工作管理信息系统正常工作。2. 办理敬老优待证制作工作。为符合条件的老年人办理制作敬老优待证，2023年全年办证30万张。3. 老年人法律援助工作。为全省老年人提供法律咨询、代写文书、诉讼代理等各项法律援助服务，全年回复老年人现场咨询及信件、电话咨询30余件（次），发放法律宣传资料5000本。4. 老年健康宣传周活动。在7月24日-30日的老年健康宣传周期间，组织策划了“科学健身助力老年健康”为主题的公益活动，组织名医名院进社区义诊、为社区老年人现场办理敬老优待证、老年健康知识科普宣传等多项公益助老及宣传教育系列活动，受到老年人的欢迎。5. 敬老月活动。敬老月期间，以省老龄委名义向全省老年人致慰问信，各地各部门开展各类志愿服务活动、防诈骗宣传活动近千场，各类义诊和老年健康宣传活动800多场次，惠及全省老年人。发现的问题及原因：指标可衡量性差。下一步改进措施：在今后预算绩效申报时，加强与业务处室沟通对接，优化绩效指标。老年健康知识科普宣传项目绩效自评综述：全年预算数245万元，执行数245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 《陕西老年健康报》全年100期广泛开展老年健康知识宣传。利用报纸的《医疗在线》《疾病防控》《健康陕西》《百姓健康》等版面，开展老年健康知识宣传工作。《百姓健康》专版将以健康陕西建设为统领，贯彻“预防为主”和“健康入万策”方针，加快实施“以疾病治疗为中心”向“以健康促进为中心”转变，从而实现让老百姓特别是健康教育信息获取信息渠道较为单一的广大老年人不得病、少得病、不得大病的根本目标。

2. 陕西老年健康新媒体中心持续推送老年健康知识。利用陕西老年健康微信公众号、视频号、强国号、人民号、官网等平台持续推出老年健康科普文章。2023年全年发布科普文章720篇，阅读量超过100万。

3. 编制印发老年健康知识宣传资料。2023年，中心编纂了《老年人中医保健知识手册》《老年人慢病管理手册》《老年人运动健身知识手册》《老年人权益保障普法手册》等共计6.5吨、20万册，免费向全省10个地市107个县区发放，受到基层部门的热烈欢迎。

4. 组织开展老年健康知识主题宣传系列活动。在7月24日-30日的老年健康宣传周期间，组织策划了“科学健身助力老年健康”为主题的公益助老活动，组织名医名院进社区义诊、为社区老年人现场办理敬老优待证、为老年人提供免费法律咨询服务等多项公益助老及宣传教育系列活动，受到老年人的欢迎。

5. 开展全省“百姓健康”有奖问答活动。11月18日，中心在开展2023年“百姓健康”知识答题抽奖活动。健康知识问答活动，通过宣传合理膳食、卫生健康、艾滋病等科普知识，增强了老年朋友健康知识和自我保健能力，提高了中老年朋友的健康素养水平。

6. 深入基层组织开展老年健康素养专题调研。组织安排工作人员到宝鸡市、商洛市、渭南市、安康市、榆林市等地市，进行实地调研

采访，深入各县区了解当地老年健康素养的提升工作情况，并将各地好经验、好做法进行总结，挑选有推广价值的进行采访报道，促进全省老年健康素养的整体提升。针对各地市调研情况，还不断调整工作重点，打通信息壁垒，让老年人健康素养提升工作更加接地气。陕西大卫生杂志项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《陕西大卫生》杂志栏目全年12期编辑、出版、印刷，宣传卫健政策、医改、健康陕西等政策类宣传。



**项目绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		大卫生杂志				
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:		100	100.00	100%
		其中: 省级财政资金		100	100.00	100%
		其他资金		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成《陕西大卫生》杂志栏目印发, 宣传卫健政策、医改、健康陕西、健康扶贫等政务类宣传。			完成《陕西大卫生》杂志栏目全年12期的编辑、出版、印刷, 宣传卫健政策、医改、健康陕西、健康扶贫等政务类宣传。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	杂志印刷数量		12万册	12万册	

绩效指标	产出指标	质量指标				
			全年12期按时编辑出版印刷	按时出版12期	按时出版12期	
	时效指标		《陕西大卫生》杂志制作发行、报道（全年）	100%	100%	
	成本指标		指标1：专家访谈、基层采访、特约撰稿、编辑出版、差旅办公、培训稿费、公众号制作等	55万	55万	
			指标2：杂志印刷	25万	25万	
			指标3：杂志发行	30万	30万	

效益 指标	社会效益 指标	卫健政策普及率	>90%	>90%	
	可持续影 响指 标	公众对《陕西大卫生》 杂志认同度	>80%	>80%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指 标	对《陕西大卫生》杂志 满意度	>90%	>90%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省老年人敬老优待服务项目				
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	250	250		100%
		其中: 省级财政资金	250	250		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和有关法律法规, 结合我省实际, 做好全省老年人敬老优待服务工作。</p>			<p>根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和有关法律法规, 结合我省实际, 做好全省老年人敬老优待服务工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	办理敬老优待证数量	30万张	30万张		
		敬老月发放宣传资料数	5000本	5000本		
		老年健康宣传周发放宣传资料数	5000本	5000本		

绩效指标	产出指标	普法宣传资料	5000本	5000本		
		质量指标	法律援助办理质量	100%	100%	
			敬老优待证办理质量	100%	100%	
			开展敬老月活动的市县覆盖率	100%	100%	
			老年健康宣传周各设区市覆盖率	100%	100%	
			办理敬老优待证时限	20个工作日	20个工作日	
		时效指标	法律援助案件办理时限	3个月	3个月	
			成本指标	法律援助案件	3000元/件	3000元/件
		法律援助宣传费用		10元/本	10元/本	
		敬老优待证		5元/张	5元/张	

效益 指标	社会效益 指标	提高我省老年人优待服 务水平	90%	90%	
	可持 续影 响 指 标	提高全省老年人健康水 平	90%	90%	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	享受优待的老年人满意 度	90%	90%
说 明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年健康知识宣传项目				
省级主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:	245	245		100%
		其中: 省级财政资金	245	245		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>开展老年健康知识科普宣传, 老年健康工作宣传报道, 提升全省老年健康素养水平。</p>			<p>百姓健康、科普知识、疾病防控、医疗在线总计刊出250个版, 老年健康工作宣传10个版, 这些健康知识的宣传提高了广大老年群众的健康素养。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	指标1: 开设“百姓健康、科普知识”专版数量	100个	100个		
		指标2: 开设“疾病防控”“医疗在线”专版数量	150个	150个		
		指标3: 老年健康宣传工作专版数量	10个	10个		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 老年健康知识科普宣传质量	100%	100%	
		质量指标	指标2: 老年健康工作宣传专版质量	100%	100%	
		时效指标	指标1: 老年健康知识科普宣传实效	2023年年底前	2023年年底前	
			指标2: 老年健康工作宣传专版实效	2023年年底前	2023年年底前	
	成本指标	指标1: 老年健康知识科普宣传专版成本	1万元/版	1万元/版		
		指标2: 老年健康工作宣传专版成本	1万元/版	1万元/版		
	效益指标	社会效益指标	促进老年人健康素养提升	90%	90%	
		可持续影响指标	提高全省老年人健康水平	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受老年健康知识的老年人满意度	90%	90%	
	说明	无				



注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87251110。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	836.68	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.04	八、社会保障和就业支出	38	58.19
	9		九、卫生健康支出	39	1,683.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,664.23	<b>本年支出合计</b>	57	1,772.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,151.83	年末结转和结余	59	1,043.61
<b>总计</b>	30	2,816.06	<b>总计</b>	60	2,816.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	1,664.23	820.51		836.68			7.04
208	社会保障和就业支出	58.19	21.30		36.90			
20805	行政事业单位养老支出	58.19	21.30		36.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	14.20		25.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	7.10		11.63			
210	卫生健康支出	1,575.66	788.92		779.71			7.04
21002	公立医院	213.33	213.33					
2100299	其他公立医院支出	213.33	213.33					
21011	行政事业单位医疗	53.65	6.77		46.89			
2101102	事业单位医疗	53.65	6.77		46.89			
21016	老龄卫生健康事务	1,013.68	273.82		732.82			7.04
2101601	老龄卫生健康事务	1,013.68	273.82		732.82			7.04
21099	其他卫生健康支出	295.00	295.00					
2109999	其他卫生健康支出	295.00	295.00					
221	住房保障支出	30.37	10.30		20.07			
22102	住房改革支出	30.37	10.30		20.07			
2210201	住房公积金	30.37	10.30		20.07			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	1,772.45	984.82	787.62			
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19				
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73				
210	卫生健康支出	1,683.88	896.26	787.62			
21002	公立医院	213.33		213.33			
2100299	其他公立医院支出	213.33		213.33			
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65				
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65				
21016	老龄卫生健康事务	1,121.90	842.61	279.29			
2101601	老龄卫生健康事务	1,121.90	842.61	279.29			
21099	其他卫生健康支出	295.00		295.00			
2109999	其他卫生健康支出	295.00		295.00			
221	住房保障支出	30.37	30.37				
22102	住房改革支出	30.37	30.37				
2210201	住房公积金	30.37	30.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	820.51	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	21.29	21.29		
	9		九、卫生健康支出	41	788.92	788.92		
	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	10.30	10.30		
	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	820.51	<b>本年支出合计</b>	59	820.51	820.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	820.51	<b>总计</b>	64	820.51	820.51		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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	820.51	112.18	708.33
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	788.92	80.59	708.33
21002	公立医院	213.33		213.33
2100299	其他公立医院支出	213.33		213.33
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
21016	老龄卫生健康事务	273.82	73.82	200.00
2101601	老龄卫生健康事务	273.82	73.82	200.00
21099	其他卫生健康支出	295.00		295.00
2109999	其他卫生健康支出	295.00		295.00
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	107.73	302	商品和服务支出	4.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.00	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	33.37	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	14.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.30	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		107.73	公用经费合计						4.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省老年健康服务中心（陕西老年健康报）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.00
决算数								3.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。