

2023 年度  
吉林省老干部生活服务中心决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为老干部生活提供服务保障。负责老干部生活服务和健康休养工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

暂未明确机构设置。

纳入吉林省老干部生活服务中心 2023 年度单位决算编制范围的单位只有本单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省老干部生活服务中心

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	660.84	一、一般公共服务支出	14	497.89
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		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		…	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	96.51
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	39.54
八、其他收入	8	0.00	…	21	
	9		十九、住房保障支出	22	26.90
<b>本年收入合计</b>	10	660.84	<b>本年支出合计</b>	23	660.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>660.84</b>	<b>总计</b>	26	<b>660.84</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省老干部生活服务中心

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		<b>660.84</b>	<b>660.84</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.89	497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	497.89	497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	497.89	497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.95	61.95	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：吉林省老干部生活服务中心

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		660.84	470.37	190.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.89	307.42	190.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	497.89	307.42	190.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	497.89	307.42	190.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.95	61.95	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省老干部生活服务中心

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	660.84	一、一般公共服务支出	15	497.88	497.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17			0.00	0.00
	4		...	18			0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	96.51	96.51	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	39.54	39.54	0.00	0.00
	7		...	21			0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	26.90	26.90	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	660.84	<b>本年支出合计</b>	23	660.84	660.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>660.84</b>	<b>总计</b>	28	<b>660.84</b>	<b>660.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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

公开 05 表

单位：万元

单位：吉林省老干部生活服务中心

项 目		本年支出				
科目 代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>660.84</b>	<b>470.37</b>	<b>441.61</b>	<b>28.76</b>	<b>190.47</b>
201	一般公共服务支出	497.88	307.41	278.66	28.76	190.47
20136	其他共产党事务支出	497.88	307.41	278.66	28.76	190.47
2013699	其他共产党事务支出	497.88	307.41	278.66	28.76	190.47
208	社会保障和就业支出	96.51	96.51	96.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.51	96.51	96.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	26.90	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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省老干部生活服务中心

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	378.00	302	商品和服务支出	27.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.07	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	34.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.30	30213	维修(护)费	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	8.48	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		<b>441.61</b>	公用经费合计				<b>28.76</b>	

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、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

公开 07 表

单位：万元

单位：吉林省老干部生活服务中心

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、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

公开 08 表

单位：万元

单位：吉林省老干部生活服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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。  
本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省老干部生活服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

### 单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部洗浴、理发补贴					
实施单位	吉林省老干部生活服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	51.00	51.00	51.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	51.00	51.00	51.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、接待老干部理发 480 人次；2、保证服务质量，及时做好接待老干部理发服务工作，老干部满意度达到 95%。			保证服务质量，及时做好接待老干部理发服务工作，全年接待老干部理发 494 人次。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待老干部理发人数	>=480 人	494 人	
		质量指标	设备设施正常运行率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	活动场所正常运行天数	>=100 天	100 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部就餐生活补贴					
实施单位	吉林省老干部生活服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	42.00	37.00	37.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	42.00	37.00	37.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、按资金支出计划确保老干部就餐生活服务工作正常开展；2、保证服务质量不降低；3、完成接待老干部就餐工作；4、达到老干部满意度达到 95%。			1、按资金支出计划，保证服务质量不降低，确保老干部就餐生活服务工作正常开展，本年度老干部就餐人次 5494；2、老干部满意度达到 100%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待老干部就餐人数	>=13000 人	5494 人	偏差原因：老同志普遍年龄偏大，年老多病，部分患有基础性疾病，减少了出行意愿；改进措施：进一步提高预算编制的精准性。
		质量指标	饮食安全率	=100%	100%	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	活动场所正常运行天数	>=260 天	260 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“我看吉林新变化”活动补助					
实施单位	吉林省老干部生活服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	69.00	20.00	17.28	86.41%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	69.00	20.00	17.28	86.40%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展“我看吉林新变化”专题活动，让老干部看到我省新变化，激发新斗志，提出新建议，积极为建设社会主义现代化新吉林建言献策。			通过开展“我看吉林新变化”专题活动，让老同志看到了我省新变化，激发了新斗志，提出了新建议，积极为建设社会主义现代化新吉林建言献策。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级老干部参加活动人数	>=16人	16人	
			年度组织老干部开展活动次数	>=2次	2次	
		时效指标	活动开展及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	省级老干部为吉林省全面振兴建言献策	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级老同志满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部服务设施维护补助					
实施单位	吉林省老干部生活服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48.76	48.76	48.31	99.08%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	48.76	48.76	48.31	99.08%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、做好庭院环境维修维护、老干部服务区域绿化美化，保证老干部活动环境整洁安全，使老干部满意。 2、对服务区域水、暖、电、用房、路面、院墙等设施进行维修维护，保障老干部活动。			1、做好庭院环境维修维护、服务区域绿化美化，绿化面积 10800 平方米，保证老干部活动环境整洁安全。 2、对服务区域水、暖管线进行检修维护 2500 多延米；对路面、院墙、用房等 7 处进行了维修维护。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积	>=10000 平方米	10800 平方米	
			维护老干部服务区内上下水管网及供暖管网长度	>=2500 米	2530 米	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提供服务社会发展能力	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%		



项目支出绩效自评表						
项目名称	老干部服务工作补助					
实施单位	吉林省老干部生活服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55.00	50.00	36.87	73.74%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	55.00	50.00	36.87	73.74%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	继续深化省直离退休老干部生活保障，接待老干部就餐、理发人数 5700 人次；保障服务质量做好省直离退休老干部就餐、理发服务工作，使老干部满意。2022 年北戴河干休所改革尚未完成，计划在 2023 年底完成资产移交，确保移交前场所及国有资产安全。			继续深化省直离退休老干部生活保障，接待老干部就餐、理发人数共计 5988 人次；保障服务质量做好省直离退休老干部就餐、理发服务工作，使老干部满意。2022 年北戴河干休所改革尚未完成，在 2023 年底完成资产移交，确保移交前场所及国有资产安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务场所全年接待老干部人数	>=5700 人	5988 人	
		质量指标	老干部设备设施运行保障率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=95%	100%		

## 第三部分 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 年度收、支总计各 660.84 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 21.02 万元，下降 3.1%。主要原因：本年度我单位按照省财政厅要求，落实过紧日子政策，项目支出总体压减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 660.84 万元，其中：财政拨款收入 660.84 万元，比上年减少 21.01 万元，下降 3.1%，主要是本年度我单位按照省财政要求，落实过紧日子政策，项目收入压减；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是银行存款金额减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 660.84 万元，其中：基本支出 470.37 万元，比上年增加 54.66 万元，增长 13.1%，主要是增加了事业单位工作人员基础绩效奖、退休人员增加补贴和相应的基本养老保险、医疗保险、住房公积金费用；项目支出 190.47 万元，比上年减少 75.49 万元，下降 28.4%，主要是老干部就餐生活补贴减少 25.5 万元、老干部洗浴、理发补贴减少 14 万元、老干部服务工作补助减少 29.34 万元、“我看吉林新变化”活动补助项目替换老干部异地健康休养补贴项目减

少 12.47 万元、老干部服务设施维护补助增加 5.82 万元，总体减少 75.49 万元。

#### **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、支总计各 660.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.01 万元，下降 3.1%。主要原因：本年度我单位按照省财政要求，落实过紧日子政策，项目支出总体压减。

#### **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 660.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.82 万元，下降 3%。主要原因：项目支出压减。

##### **（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 660.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 497.88 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 96.51 万元，占 14.6%；卫生健康支出 39.54 万元，占 6%；住房保障支出 26.9 万元，占 4.1%。

##### **（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为 656.63 万元，支出决算为 660.84 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 553.59 万元，支出决算为 497.88 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实过紧日子要求，压缩公用经费和项目经费支出；部分项目活动未能开展，年中调减单位预算，上缴国库。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 728.8%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加退休人员增加补贴经费。

3. 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 30.59 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 24.41 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 110.2%。原因：本年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 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 470.37 万元，其中：人员经费 441.61 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、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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，完成预算的 100%。与 2022 年度相同，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

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 100%。支出决算与 2022 年度相同，决算数等于

预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。支出决算与 2022 年度相同，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 100%。支出决算与 2022 年度相同，决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 190.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果

老干部就餐生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是接待老干部就餐人数 5494 人；二是饮食安全率 100%；三是服务及时；四是场所正常运行天数 260 天；五是老干部满意度 100%。发现的主要问题及原因：未完成全年接待老干部就餐人数指标，因老同志普遍年龄偏大，年老多病，部分患有基础性疾病，减少了出行意愿。下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准性。

老干部洗浴、理发补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是接待老干部理发人数 494 人；二是设备设施正常运行率 100%；三是场所正常运行天数 100 天；四是老干部满意度 100%。

老干部服务工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 36.87 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：一是服务场所全年接待老干部人数 5988 人；二是设备设施运行保障率 100%；三是提供良好履职基础，提高服务社会发展能力有所提升；四是老干部满意度 100%。

老干部服务设施维护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预

算数为 48.76 万元,执行数为 48.31 万元,完成预算的 99.1%。  
项目绩效目标完成情况:一是绿化面积 10800 平方米;二是维护老干部服务区内上下水管网及供暖管网长度 2530 米;三是工程竣工验收合格率 100%;四是提供良好履职基础,提供服务社会发展能力有所提升;五是服务对象满意度 100%。

“我看吉林新变化”活动补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 17.28 万元,完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况:一是省级老同志参加活动人数 16 人;二是年度组织老同志开展活动次数 2 次;三是活动开展及时;四是省级老同志为吉林省全面振兴建言献策;五是省级老同志满意度 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

我单位 2023 年度无政府采购支出情况。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,吉林省老干部生活服务中心共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是后勤服务用车;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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各类财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、利息收入等以外的各项收入。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等。

**三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、“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）费科目反映公务出国（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科目反映单位公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费科目反映单位按规定开支的各类公务接待（包含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**指保障机构正常运行、完成日常和特定的工作任务或发展目标的支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）：**指用于单位在社会保障与就业方面的支出。

**行政事业单位养老支出（款）：**指用于单位养老方面的

支出。

1. **事业单位离退休（项）**：指用于单位开支的离退休经费。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指单位按人社部、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。