

# 镇安县老龄工作委员会办公室

## 2022 年度单位决算

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 2022 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 2022 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

### （一）主要职责

1. 贯彻执行和宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》等有关老龄工作的法律法规、方针政策，落实老年优待政策，维护老年人的合法权益。
2. 开展调查研究，为县委、县政府应对人口老龄化提供对策和依据。
3. 协调有关部门做好老年人权益保障工作，协调推进城乡社会养老保障事业和老年福利设施建设。
4. 负责全县高龄老人生活保健补贴的审核发放工作。
5. 指导、督促、检查镇（街道）老龄工作，指导办好基层老年协会，组织开展为老服务活动。
6. 总结推广老龄工作的先进经验，表彰先进典型，大力弘扬中华民族尊老、敬老、养老的传统道德风尚。
7. 组织开展“老人节”活动，协调、组织和指导各涉老部门和基层老龄组织开展有益于老年人健康的教育和文体活动。
8. 承担老龄工作委员会日常工作，办理落实县老龄工作委员会决定事项。
9. 承办县卫健局交办的其它工作。

## （二）内设机构

依据三定方案及单位工作职责,本单位 2022 年内设综合股、高龄股、老年健康股 3 个股室。

## 二、决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共1个,包括镇安县老龄工作委员会办公室,单位性质为财政全额补助事业单位:

序号	单位名称
1	镇安县老龄工作委员会办公室

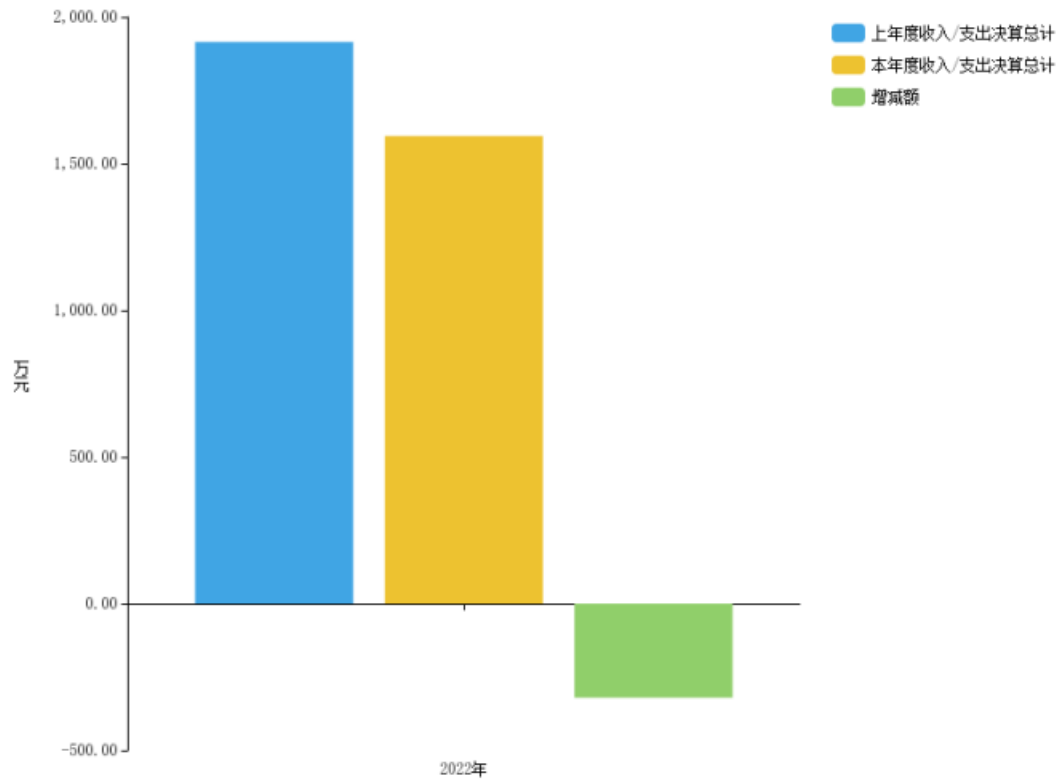
## 三、单位人员情况

截至2022年底,本单位人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制0人;实有人员6人,其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1594.33万元，与上年相比收、支总计减少321.01万元，下降16.76%。主要是项目资金跨年度支出导致。

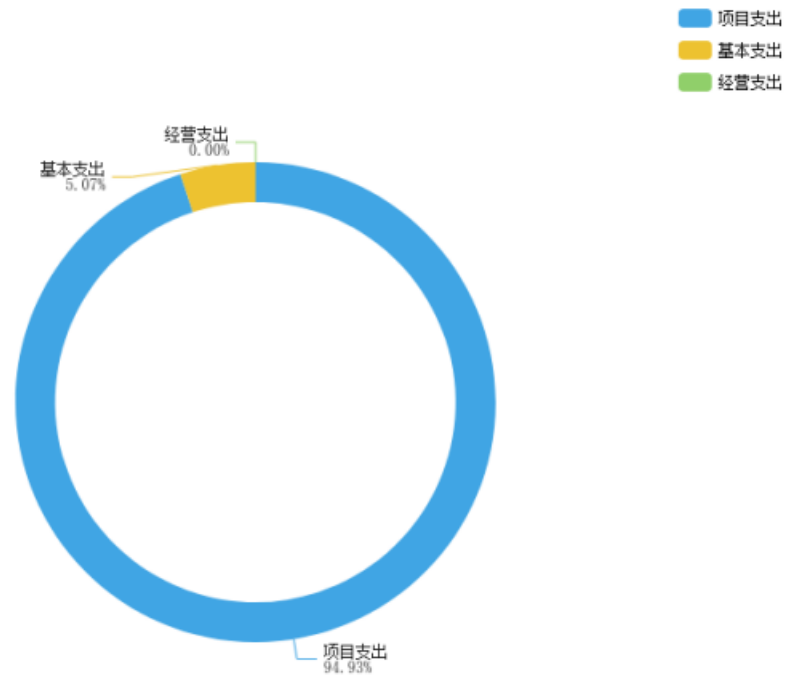


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1594.33万元，其中：财政拨款收入1594.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

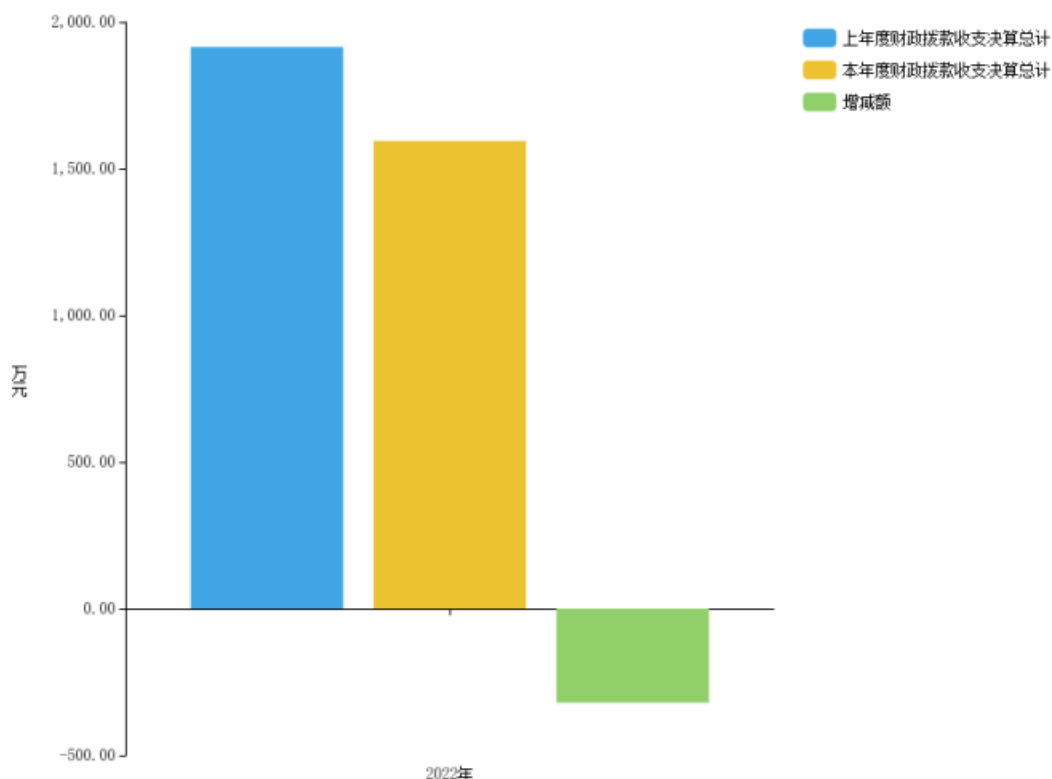
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1594.33万元,其中:基本支出80.91万元,占5.07%;项目支出1513.43万元,占94.93%;经营支出0.00万元,占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1594.33万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少321.01万元,下降16.76%。主要是项目资金跨年度支出导致。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1188.87万元，支出决算1594.33万元，完成年初预算的134.10%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加321.01万元，增长16.76%，主要原因是人员工资类正常增长以及有跨年度项目资金支出。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（项）年初预算5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100%。

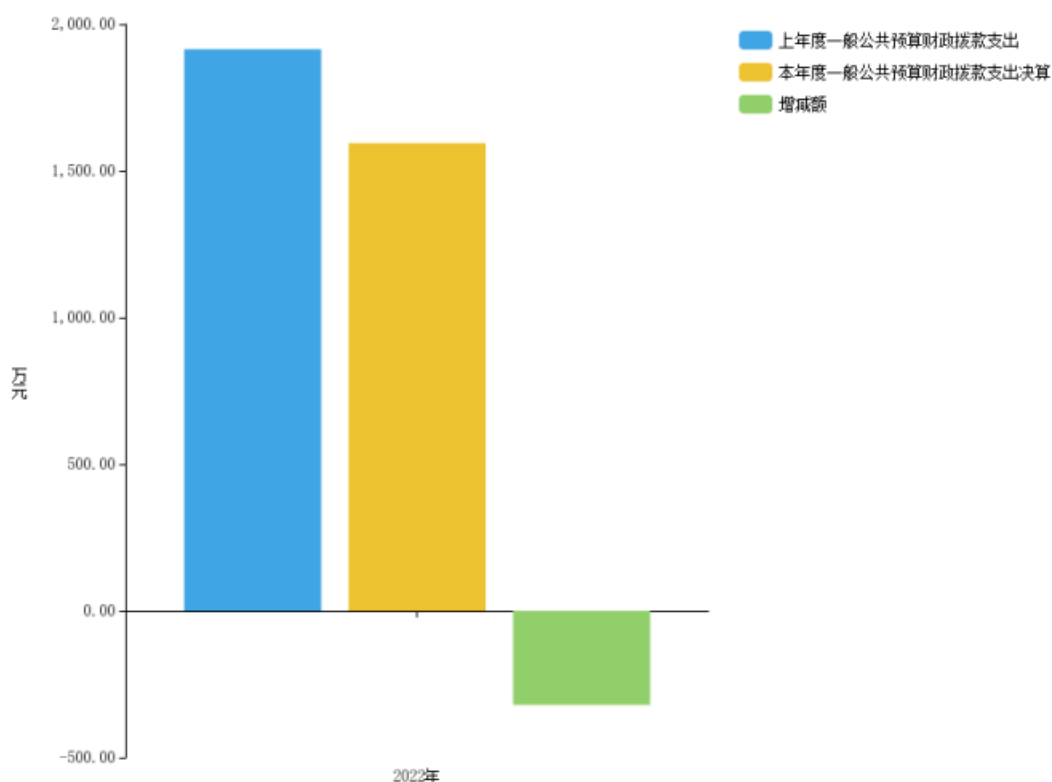
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算3.04万元，支



出决算3.04万元，完成年初预算的100%。

3. 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1580.14万元，支出决算1580.14万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算3.04万元，支出决算3.04万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.91万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费77.61万元，主要包括：基本工资21.98万

元、津贴补贴8.68万元、奖金3.6万元、绩效工资8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元、职业年金缴费3.04万元、职工基本医疗保险缴费3.94万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金5.32万元、其他工资福利支出12.78万元。

(二)公用经费3.30万元,主要包括:办公费0.6万元、印刷费0.45万元、差旅费1万元、劳务费0.65万元、工会经费0.6万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,收入决算0.00万元,支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,收入决算0.00万元,支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

### **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**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的%。

#### **1.因公出国(境)费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆,预算0.00万元,支出决算0.00万元。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元,支出决算0.00万元。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元,支出决算0.00万元。

### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元,支出决算0.00万元。

### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元,支出决算0.00万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元,支出决算0.00万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共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。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）台（套）。

2022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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配备专人负责高龄老人生活补贴发放工作。

本单位在决算中反映高龄老人生活补助资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资1513.43万元，占单位预算项目支出总额的94.93%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1513.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### （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1594.33万元，执行数1594.33万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了本单位年初预设的各项工作任务，进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展，使老年人共享了改革发展成果。这一制度的建立，对于

解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量具有重要意义。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高龄老人生活补助资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄老人生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1513.43万元，执行数1513.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了此项工作，进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系。

### （四）单位不主管专项资金

### （五）无重点评价项目

### （六）无财政重点评价项目

# 镇安县老龄工作委员会办公室

## 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			镇安县老龄工作委员会办公室									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费支出	发放人员工资、养老、住房公积金等	按照年初预定计划完成任务	77.61	77.61		77.61	77.61		10		10
	公用经费支出	本年度单位定额经费支出	按照年初预定计划完成任务	3.3	3.3		3.3	3.3		10		10
	项目经费支出	高龄老人生活补助资金项目	按照年初预定计划完成任务	1513.43	1513.43		1513.43	1513.43		10		10
	金额合计				1594.33	1594.33		1594.33	1594.33			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位正常运转，完善城乡养老保障体系，兑付高龄补助资金。					保障单位正常运转，完善城乡养老保障体系，兑付高龄补助资金。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50分)	数量 指标	保障单位在职及聘用人员工资福利支出			77.61万元	100%	5	5			
			严格确保专项资金项目实施到位			1513.43万元	100%	5	5			
			专项资金全县70周岁以上老年人全覆盖			2.6万人	100%	5	5			
		质量 指标	项目验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效 指标	目标完成及时率			按季度时间节点发放	100%	5	4			
	成本 指标	预算控制率			预算控制率≤100%	98%	5	5				
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	严格按政策标准执行			相关支出符合制度及标准	100%	10	10			
			营造全社会爱老敬老良好氛围			按照老年工作规划按进度推进工作	100%	10	9			
		可持 续影 响指 标	长效管理机制健全			建立健全长效管理机制	100%	10	8			
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	受益人口满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										95		

## 镇安县专项支出绩效自评表

(2022年度)

评价单位(签章): 镇安县老龄工作委员会办公室

项目名称	老年人生活保健补贴							
主管部门	镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县老龄工作委员会办公室		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	1513.43	1513.43	1513.43		1513.43		
	其中:当年财政拨款	1513.43	1513.43	1513.43	(10分)	1513.43	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2022年度高龄补贴发放工作,完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。			已顺利完成2022年度高龄补贴发放工作,为全县70周岁以上2.6万余名老年人发放了生活保健补贴。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年资金预算支出完成情况	1513.43万元	1513.43万元	5	5	
			补贴发放范围	全县15个镇办	全县15个镇办	5	5	
			补贴发放人数	>2.6万人	2.63万人	5	5	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021年底前经费到位率	100%	100%	5	5	
			按时发放到位率	100%	100%	5	4	
	成本指标	70-79周岁发放标准(元/月)	50	50	5	5		
		80-89周岁发放标准(元/月)	100	100	5	5		
		90-99周岁发放标准(元/月)	200	200	5	5		
100周岁及以上发放标准(元/月)		300	300	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	老年群体的稳定性	不断提高	不断提高	30	27		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	高龄老人满意度	>90%	92%	5	5		
	综合满意度	社会整体对项目认可度	>90%	95%	5	5		
总分						100	96	

#### 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. 镇安县老龄工作委员会办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5324709。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 2022 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1594.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.87
		9. 卫生健康支出	1580.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1594.33	<b>本年支出合计</b>	1594.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1594.33	<b>支出总计</b>	1594.33

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		1,594.33	1,594.33	0.00	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费 支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生 健康事务	1,580.14	1,580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1,594.33	80.91	1,513.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1,580.14	66.72	1,513.43			
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1594.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.87	8.87		
		9. 卫生健康支出	1580.14	1580.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.32	5.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1594.33	<b>本年支出总计</b>	1594.33	1594.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1594.33	<b>支出总计</b>	1594.33	1594.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		1,594.33	80.91	1,513.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,580.14	66.72	1,513.43
2210201	住房公积金	5.32	5.32	0.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		77.61	公用经费合计		3.3
301	工资福利支出	77.61	302	商品和服务支出	3.3
30101	基本工资	21.98	30201	办公费	0.6
30102	津贴补贴	8.68	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	3.6	30211	差旅费	1.00
30107	绩效工资	8.75	30226	劳务费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30228	工会经费	0.60
30109	职业年金缴费	3.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94			
30112	其他社会保障缴费	3.69			
30113	住房公积金	5.32			
30199	其他工资福利支出	12.78			

注：本表反映部门本年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

编制部门：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：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							

注：本表反映部门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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：万  
元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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：指部门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。