

镇安县老龄工作委员会办公室 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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”经费及会议费、培训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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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，本部门2021年内设3个股室（包括：综合股、高龄股、老年健康股）。

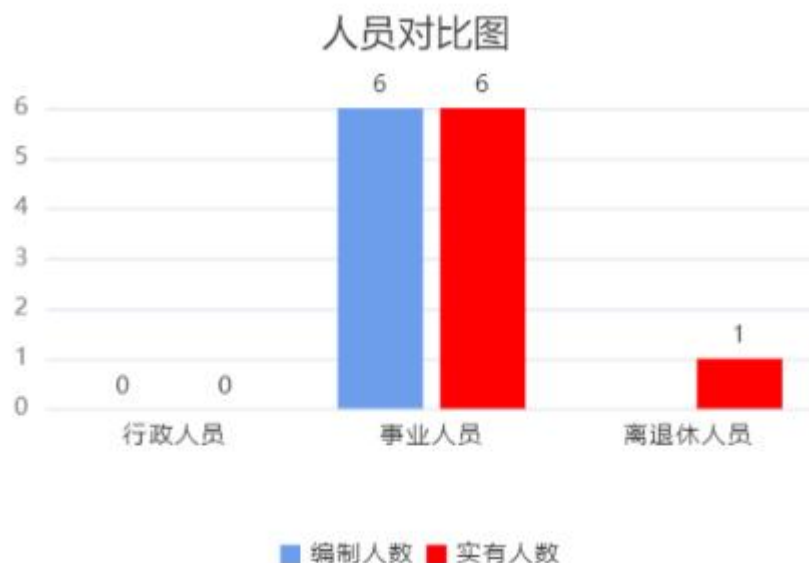
二、单位决算构成

纳入本年度本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2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6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1人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	1,915.34	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1,915.34
		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	
		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	
本年收入合计	1,915.34	本年支出合计	1,915.34
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	
收入总计	1,915.34	支出总计	1,915.34

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：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,915.34	1,915.34						
210	卫生健康支出	1,915.34	1,915.34						
21016	老龄卫生健康事务	1,915.34	1,915.34						
2101601	老龄卫生健康事务	1,915.34	1,915.34						

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：镇安县老龄工作委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,915.34	82.72	1,832.62			
210	卫生健康支出	1,915.34	82.72	1,832.62			
21016	老龄卫生健康事务	1,915.34	82.72	1,832.62			
2101601	老龄卫生健康事务	1,915.34	82.72	1,832.62			

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：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	1,915.34	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. 公共安全支出				
		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				
		9. 卫生健康支出	1,915.34	1,915.34		
		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				
		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				
本年收入合计	1,915.34	本年支出合计	1,915.34	1,915.34		
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						
收入总计	1,915.34	支出总计	1,915.34	1,915.34		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

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
	合计	1,915.34	82.72	1,832.62
210	卫生健康支出	1,915.34	82.72	1,832.62
21016	老龄卫生健康事务	1,915.34	82.72	1,832.62
2101601	老龄卫生健康事务	1,915.34	82.72	1,832.62

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：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	49.11		公用经费合计	33.61
301	工资福利支出	49.11	302	商品和服务支出	31.08
30101	基本工资	15.20	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	8.56	30202	印刷费	5.52
30107	绩效工资	9.43	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30211	差旅费	4.03
30112	其他社会保障缴费	4.28	30217	公务接待费	0.18
30113	住房公积金	1.85	30226	劳务费	11.04
			30228	工会经费	1.85
			310	资本性支出	2.53
			31002	办公设备购置	2.53

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。

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

公开07表

编制单位：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	公务用车购置及运行维护费				
				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	0.18		0.18					
决算数	0.18		0.18					

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：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09表

编制单位：镇安县老龄工作委员会办公室

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
	合计			

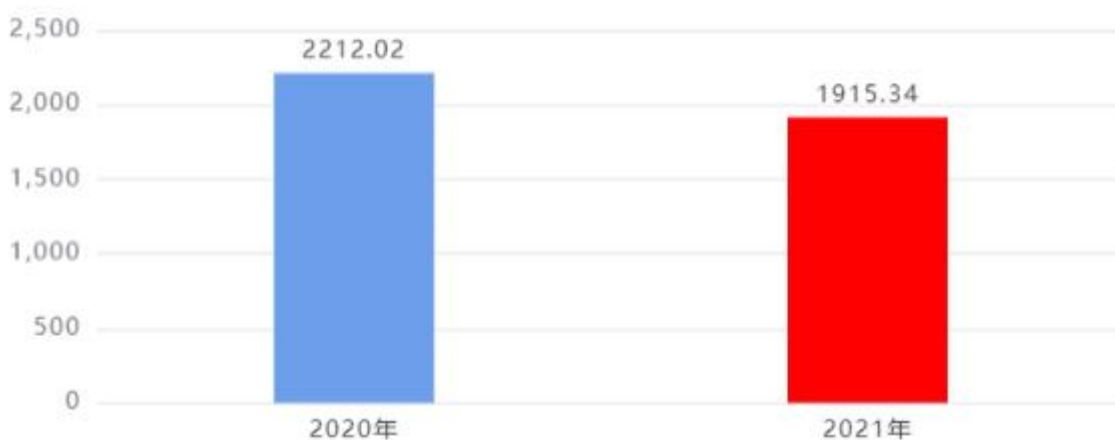
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,915.34万元，与上年相比减少296.68万元，下降13.41%，下降的主要原因是：上年度有跨年度支出项目结转资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,915.34万元，其中：财政拨款收入1,915.34万元，占100.00%。

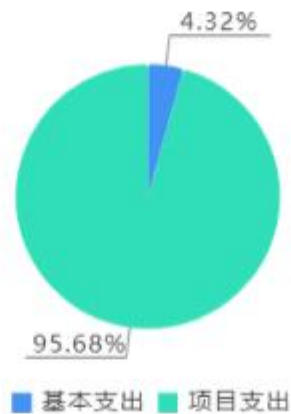
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,915.34万元，其中：基本支出82.72万元，占4.32%；项目支出1,832.62万元，占95.68%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,915.34万元，与上年相比减少296.68万元，下降13.41%，下降的主要原因是：上年度有跨年度支出项目结转资金，高龄老人生活补贴资金跨年度发放。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,915.34万元，支出决算1,915.34万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少296.68万元，下降13.41%，下降的主要原因是：高龄老人生活补贴资金跨年度发放。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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1,915.34万元，支出决算1,915.34万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出82.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.11万元，主要包括：基本工资15.20万元、津贴补贴8.56万元、绩效工资9.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元、职业年金缴费1.46万元、职工基本医疗保险缴费2.47万元、其他社会保障缴费4.28万元、住房公积金1.85万元。

（二）公用经费33.61万元，主要包括：办公费5.87万元、印刷费5.52万元、水费0.51万元、电费0.91万元、邮电费1.17万元、差旅费4.03万元、公务接待费0.18万元、劳务费11.04万元、工会经费1.85万元、办公设备购置2.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.18万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021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1832.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好地完成了各项工作。

组织对高龄老人生活补贴项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1832.62万元，从评价情况来看，高龄补贴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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位项目绩效自评。

附件1:

专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章):

评价时间:

项目名称					项目负责人及联系电话			
主管部门					项目实施单位			
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:							
	其中:财政拨款				(10分)		10	
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度							
总分								
说明		简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。						

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位项目绩效自评。

附件1:

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章):

评价时间:

项目名称					项目负责人及联系电话			
主管部门					项目实施单位			
资金情况 (万元)	预算数(A)		实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		
	资金总额:							
	其中:财政拨款			(10分)		10		
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度							
总分								
说明		简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。						

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。