

附件 1:

2021 年度
梅河口市老龄工作委员会办公室单位决算

2022 年 12 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、是研究、制定全市老龄事业发展规划；
- 2、是协调和推动有关部门依法做好维护老年人权益保障工作；
- 3、是加强有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市老龄工作委员会办公室内设 2 个机构，分别为办公室，综合科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：梅河口市老龄工作委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.85	八、社会保障和就业支出	39	5.28
八、其他收入	8	3.04	九、卫生健康支出	40	52.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	50	2.33
本年收入合计	27	58.89	本年支出合计	58	59.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.2	年末结转和结余	60	11.36
	30			61	
总计	31	71.09	总计	62	71.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位 梅河口市老龄工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	58.89	55.85					3.04
208			社会保障和就业支出	5.28	5.28					
20805			行政事业单位养老支出	5.28	5.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28					
210			卫生健康支出	51.28	48.24					3.04
21001			卫生健康管理事务	4.13	4.13					
2100102			一般行政管理事务	4.13	4.13					
21011			行政事业单位医疗	1.51	1.51					
2101101			行政单位医疗	0.89	0.89					
2101102			事业单位医疗	0.62	0.62					
21016			老龄卫生健康事务	45.64	42.61					3.04
2101601			老龄卫生健康事务	45.64	42.61					3.04
221			住房保障支出	2.33	2.33					
22102			住房改革支出	2.33	2.33					
2210201			住房公积金	2.33	2.33					

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：梅河口市老龄工作委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.73	53.60	6.13			
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28				
20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	52.11	45.99	6.13			
21001	卫生健康管理事务	4.13		4.13			
2100102	一般行政管理事务	4.13		4.13			
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62				
21016	老龄卫生健康事务	46.48	44.48	2			
2101601	老龄卫生健康事务	46.48	44.48	2			
221	住房保障支出	2.33	2.33				
22102	住房改革支出	2.33	2.33				
2210201	住房公积金	2.33	2.33				

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：梅河口市老龄工作委员会办公室

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	55.85	八、社会保障和就业支出	40	5.28	5.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	41	50.08	50.08		
三、国有资本经营财政拨款	3		十九、住房保障支出	61	2.33	2.33		
本年收入合计	27	55.85	本年支出合计	59	57.69	57.69		
年初财政拨款结转和结余	28	8.20	年末财政拨款结转和结余	60	6.36	6.36		
一般公共预算财政拨款	29	8.20		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				
总计	32	64.05	总计	64	64.05	64.05		

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入和年末结转结余情况。

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：梅河口市老龄工作委员会办公室 单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		57.69	53.57	49.59	3.98	4.13
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28		
20805	行政事业单位养老支出	5.28	5.28	5.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	5.28	5.28	5.28		
210	卫生健康支出	50.08	45.95	45.95		4.13
21001	卫生健康管理事务	4.13				4.13
2100102	一般行政管理事务	4.13				4.13
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	1.51		
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.89		
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62		
21016	老龄卫生健康事务	44.44	44.44	40.46	3.98	
2101601	老龄卫生健康事务	44.44	44.44	40.46	3.98	
221	住房保障支出	2.33	2.33	2.33		
22102	住房改革支出	2.33	2.33	2.33		
2210201	住房公积金	2.33	2.33	2.33		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年度

单位：郑州市老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.06	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.85	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	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	信息网络软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.92	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	0.22	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	1.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31014	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	服装购置费		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	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织的捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		49.58	公用经费合计					3.98

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅河口市老龄工作委员会办公室 公开07表
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

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。

八、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

单位：梅河口市老龄工作委员会办公室 公开08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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、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09表

单位：梅河口市老龄工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件10表

项目支出绩效自评表										
2021年度										
项目名称		老龄事业工作经费								
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市老龄工作委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		24.33	24.33	24.33	10	100%	10	
		其中:财政拨款		24.33	24.33	24.33	—	100%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		在2021年度为了解决老有所养、老有所医、老有所乐的总目标,通过开展老年节目、发展老年文化、老年教育、提升养老服务水平、设立专题专栏等方式,预计投入24.33万元资金,从而使老年人生活质量提升,保障水平提高,生活环境有所改善,让老年人生活更加美好幸福。			全部按照项目按时完成					
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	
		产出指标		数量指标	服务老年人活动次数	≥10次	12次	10	10	
				质量指标	开展老龄文体活动质量提升率	≥85%	88%	20	20	
				时效指标	提升老人活动及时率	≥85%	90%	10	10	
				成本指标	服务老人活动经费标准	≤2.4万元/次	≤2.4万元/次	10	10	
		效益 指标		社会效益指标	提高老人幸福及健康指数	≥85%	91%	20	20	
				可持续影响指标	提高工作效率	≥95%	96%	10	10	
服务对象满意度指标	服务老人满意度			90%	92%	20	20			
总分							100	100		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 71.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.6 万元，降低 27.57%。主要原因：本年度单位支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 58.89 万元，其中：财政拨款收入 55.85 万元，占 94.84 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.04 万元，占 5.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 59.73 万元，其中：基本支出 53.63 万元，占 89.79 %；项目支出 6.13 万元，占 10.26 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 49.59 万元，占 92.47 %；公用经费 4.01 万元，占 7.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 64.05 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.6 万元，降低 35.28 %。主要原因：本年度单位支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57.69 万元，占本年支出合计的 96.58 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.76 万元，降低 35.99 %。主要原因：本年度单位支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 57.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.28 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 50.08 万元，占 86.81%；住房保障（类）支出 2.33 万元，占 4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 70.04 万元，支出决算为 59.73 万元，完成年初预算的 85.28%。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）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位支出减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.62 万元，支出决算为 0.62 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）。年初预算数 55.4 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 80.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位支出减少。

6. 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 3 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 77.67 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.57 万元，其中：人员经费 49.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.98 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 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 0%。决算数与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本年度未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

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 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算老龄事业工作经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24.33 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出4.02万元，比年初预算数减少20.3万元，降低504.98%，主要是本年度日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市老龄工作委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

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

七、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。

八、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）：反映机

关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。

九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。