

附件 3:

2022 年度

安图县老龄工作委员会办公室部门决算

2023 年 8 月 25 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 2022 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、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

(一) 宣传贯彻党和政府的的老龄工作方针政策，组织实施全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体规划，并拟订年度工作意见。

(二) 建立健全执法责任制和工作协调制度，贯彻落实国家、自治区、县关于老龄工作的法规、政策，切实维护和保障老年人合法权益。

(三) 负责全县人口老龄化问题的调查研究，提出综合治理老龄问题和发展老龄事业的对策和建议，为县委、县政府提供决策依据。

(四) 协同有关部门建立和完善适合当前经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健体系，倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动。

(五) 落实国家发展老龄产业的优惠政策，协调有关部门制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年福利服务设施，鼓励和组织老年人参与社会发展，发挥老年人在两个文明建设中的作用。

(六) 建立完善老年人思想政治工作机制，丰富老年人的精神文化生活，组织协调有关部门和社会各界开展老年文化广场、科普教育、文体娱乐、健身保健等活动。

(七) 承办县委、县政府和地区老龄工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责：

1. 参照公务员法管理事业机构 1 个。

2、纳入安图县老龄工作委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位：

安图县老龄工作委员会办公室本级。

2021 年实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人。

第二部分 2022 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

部门：安图县老龄委员会办公室

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	40.29	一、一般公共服务支出	9	0.00
八、其他收入	2	0.56	八、社会保障和就业支出	10	4.30
	3		九、卫生健康支出	11	33.49
	4		十九、住房保障支出	12	3.06
本年收入合计	5	40.85	本年支出合计	13	40.85
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	14	0.00
年初结转和结余	7	0.79	年末结转和结余	15	0.79
总计	8	41.64	总计	16	41.64

注：1.本表反映部门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：万

元

部门：安图县老龄委员会办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			

栏次		1	2	3
合计		40.85	40.29	0.56
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	33.49	32.93	0.56
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
21016	老龄卫生健康事务	31.72	31.20	0.56
2101601	老龄卫生健康事务	31.72	31.20	0.56
221	住房保障支出	3.06	3.06	0.00
22102	住房改革支出	3.06	3.06	0.00
2210201	住房公积金	3.06	3.06	0.00

注：本表反映部门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

部门：安图县老龄委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2

合计		40.85	40.85
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43
210	卫生健康支出	33.49	33.49
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77
21016	老龄卫生健康事务	31.72	31.72
2101601	老龄卫生健康事务	31.72	31.72
221	住房保障支出	3.06	3.06
22102	住房改革支出	3.06	3.06
2210201	住房公积金	3.06	3.06

注：本表反映部门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

部门：安图县老龄委员会

单位：万元

办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	40.29	一、一般公共服务支出	13	0	0
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交	14	0	0

政拨款			支出			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	15	0	0
	4		八、社会保障和就业支出	16	4.30	4.30
	5		九、卫生健康支出	17	32.93	32.93
	6		十九、住房保障支出	18	3.06	3.06
本年收入合计	7	40.29	本年支出合计	19	40.29	40.29
年初财政拨款结转和结余	8	0.78	年末财政拨款结转和结余	20	0.78	0.78
一般公共预算财政拨款	9	0.78		21		
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22		
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23		
总计	12	41.07	总计	24	41.07	41.07

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：
安图县
老龄委
员会办
公室

单位：万元

项 目		本年支出	
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出

编码			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		40.29	40.29	37.72	2.57
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	4.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	3.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.43	0
210	卫生健康支出	32.93	32.93	30.36	2.57
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	0
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	0
21016	老龄卫生健康事务	31.16	31.16	28.59	2.57
2101601	老龄卫生健康事务	31.16	31.16	28.59	2.57
221	住房保障支出	3.06	3.06	3.06	0
22102	住房改革支出	3.06	3.06	3.06	0
2210201	住房公积金	3.06	3.06	3.06	0

注：本表反映部门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

公开
06表

部门：安图县
老龄委员会
办公室

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	37.72	302	商品和服务支出	2.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

	补助费			费				
30107	绩效工资		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	3.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	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	0.57	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.06	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		30225	专用		31099	其他资本性支出	

	补助			燃料费					
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	0.24	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.22	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	0.03				
人员经费合计		37.72	公用经费合计					2.57	

注：本表反映部门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

部门：安图县老龄委员会办公室

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						

本部门没有相关收支数据

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

部门：安图县老龄委员会办公室

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				

本部门没有相关收支数据

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

部门：安图县老龄委员会办
公室

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

本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称						
实施单位						
资金情况	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					
	上年财政资金					
	其他资金					
	年度资金总和					

年度	预期目标			实际完成情 况		
总体 目标						
绩	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
效 指 标	数量指标					
	质量指标					
	成本指标					
	社会效益指 标					
	满意度指标					

本部门没有相关收支数据

第三部分 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 40.85 万元，与 2021 年相比，收入增加 7.8 万元，增长 23.6%；2021 年度支出 40.85 万元，与 2021 年相比，支出增加 7.8 万元，增长 23.6%。主要原因：2021 年人员经费提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 40.85 万元，其中：财政拨款收入 40.29 万元，占 98.6 %；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 0.56 万元，占 0.4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40.85 万元，其中：基本支出 40.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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 37.72 万元，占 92.3 %；公用经费 3.13 万元，占 7.7%。

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 40.29 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 7.25 万元，增长 21.9%；2022 年度财政拨款支出 40.29 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加

7.25 万元，增长 21.9%。主要原因：2022 年人员经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.25 万元，增长 21.9%。主要原因 2022 年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 40.29 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 4.3 万元，老龄卫生健康事物支出 32.93 万元，占 92.4%；住房保障支出 3.06 万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 50.72 万元，支出决算为 40.29 万元，完成年初预算的 79.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 5.78 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 74.4%。

2. 老龄卫生健康事务支出年初预算为 42.05 万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 住房保障支出年初预算为 2.89 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 1.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 40.29 万元，其中：人员经费 37.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及。

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

2022 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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%。

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 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 2022 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%;较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,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(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)。

主要原因:本单位不涉及。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评,共涉及资金 0 万元,绩效自评率为 0%;组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 0 万元,绩效自评率为 0%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

根据预算绩效管理工作要求,2022 年度我部门(单位)组织对 0 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 0 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出2.57万元，比年初预算数3.25减少万元，降低55.8%，主要是预算多。

（二）政府采购支出情况

2022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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，安图县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0X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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“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反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十二、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。