

附件 1：（参考）

2021 年度

延边州老龄工作委员会部门决算

2022 年 8 月 22 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

认真贯彻落实党和国家关于老龄工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域老龄事业发展规划，编制老龄事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进老龄事业发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州老龄工作委员会办公室内设内设 3 个处，分别为秘书处、综合处、老龄事业指导处。

纳入延边州老龄工作委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边州老龄工作委员会办公室本级

2021 年实有人员 14 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 10 人。

## 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

部门：延边州老龄工作委员会办公室

公开01表  
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	349.05	一、一般公共服务支出	14	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	70.56
八、其他收入	8	0.10	八、卫生健康支出	21	260.69
	9		九、住房保障支出	22	4.01
<b>本年收入合计</b>	10	<b>369.15</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>365.26</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	43.94	年末结转和结余	25	47.83
<b>总计</b>	13	<b>413.09</b>	<b>总计</b>	26	<b>413.09</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门： 延边州老龄工作委员会办公室								
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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.15	369.05	0.00				0.09
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	70.56	70.46					0.09
20802	民族事务	65.21	65.11					0.09
2080201	行政运行	62.21	62.11					0.09
2080202	一般行政事务	3	3					
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	264.58	264.58					
21004	公共卫生	6	6					
2100405	基本公共卫生服务	6	6					
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97					
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1					
21016	老龄卫生健康事务	255.61	255.61					
2101601	老龄卫生健康事务	255.61	255.61					
221	住房保障支出	4.01	4.01					
22102	住房改革支出	4.01	4.01					
2210201	住房公积金	4.01	4.01					
229	其他支出	20	20					
22960	彩票公益金安排的支出	20	20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10	10					

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  
单位：万元

部门：延边州老龄工作委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		365.26	84.75	280.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.56	67.56	3.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	65.21	62.21	3.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.35	5.35	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.69	13.18	247.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	251.72	10.21	241.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	251.72	10.21	241.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

### 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：万元

部门：延边州老龄工作委员会办公室

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	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	349.05	一、一般公共服务支出	15	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	70.56	70.56		
	8		八、卫生健康支出	22	260.69	260.69		
			九、住房保障支出		4.01	4.01		
<b>本年收入合计</b>	9	369.05	<b>本年支出合计</b>	23	365.16	345.16		
年初财政拨款结转和结余	10	43.94	年末财政拨款结转和结余	24	47.83	47.83		
一般公共预算财政拨款	11	43.94		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	412.99	<b>总计</b>	28	412.99	392.99	<b>20.00</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

部门： 鄂州市政协二办委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
级次		1	2	3	4	5
	合计	345.16	84.66	78.29	6.37	260.90
201	一般公共预算支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	财政拨款	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010399	其他财政拨款	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	70.46	67.46	61.10	6.37	3.00
20802	行政事业单位养老支出	65.11	62.11	55.75	6.37	3.00
2080201	行政运行	62.11	62.11	55.75	6.37	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20806	行政事业单位离退休支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.69	13.18	13.18	0.00	247.50
21004	公共卫生	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	251.72	10.21	10.21	0.00	241.50
2101601	老龄卫生健康事务	251.72	10.21	10.21	0.00	241.50
221	住房保障支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00

## 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明细表

公开06表

部门：延边州老龄工作委员会办公室

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	78.29	302	商品和服务支出	266.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.11	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.06	30203	咨询费	1.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.44	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0.0086	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.27	30213	维修(护)费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.21	30214	租赁费	2.71	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	2.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3	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	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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	183.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.12			
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	51.26			
	人员经费合计	78.29				公用经费合计		6.47

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、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

公开07表

部门：延边州老龄工作委员会办公室

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

## 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

部门： 延边州老龄工作委员会办公室

公开08表  
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			200,000.00	200,000.00		200,000.00	
	其他支出		200,000.00	200,000.00		200,000.00	
	彩票公益金安排的支出		200,000.00	200,000.00		200,000.00	
	用于社会福利的彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
	用于体育事业的彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	

## 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

部门： 延边州老龄工作委员会办公室

公开09表  
单位：万元

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

# 十、部门预算项目支出绩效自评表



2021年项目支出绩效目标自评表						
(2022年度)						
填报日期: 2022年5月7日						
老龄事业经费						
部门		执行数		得分情况		
低边州卫生健康委员会		135		129		
其中: 财政预算数		其中: 财政预算数		86分		
135		129				
其中: 其他资金		未完成情况相关说明				
项目目标		目标完成情况				
<p>目标1: 通过调研指导推动老年权益保障条例的实施。</p> <p>目标2: 通过组织开展“8.15老年节”和“重阳节”走访慰问活动弘扬敬老、爱老、孝老、助老的社会风尚。</p> <p>目标3: 通过组织指导开展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动内容, 提高老年人精神风貌, 激发老年人热爱生活、积极生活的正能量, 推动延边、幸福延边建设。</p> <p>目标4: 通过组织开展医养结合及老年健康管理等为老年人创造一个健康生活、服务周到、温暖关爱的幸福家园。</p>		<p>目标1完成情况: 已完成</p> <p>目标2完成情况: 已完成</p> <p>目标3完成情况: 已完成</p> <p>目标4完成情况: 已完成</p> <p>目标5完成情况: 已完成</p> <p>目标6完成情况: 已完成</p> <p>目标7完成情况: 已完成</p> <p>目标8完成情况: 已完成</p> <p>目标9完成情况: 已完成</p> <p>目标10完成情况: 已完成</p> <p>目标11完成情况: 已完成</p> <p>目标12完成情况: 已完成</p> <p>目标13完成情况: 已完成</p> <p>目标14完成情况: 已完成</p> <p>目标15完成情况: 已完成</p> <p>目标16完成情况: 已完成</p> <p>目标17完成情况: 已完成</p> <p>目标18完成情况: 已完成</p> <p>目标19完成情况: 已完成</p> <p>目标20完成情况: 已完成</p> <p>目标21完成情况: 已完成</p> <p>目标22完成情况: 已完成</p> <p>目标23完成情况: 已完成</p> <p>目标24完成情况: 已完成</p> <p>目标25完成情况: 已完成</p> <p>目标26完成情况: 已完成</p> <p>目标27完成情况: 已完成</p> <p>目标28完成情况: 已完成</p> <p>目标29完成情况: 已完成</p> <p>目标30完成情况: 已完成</p> <p>目标31完成情况: 已完成</p> <p>目标32完成情况: 已完成</p> <p>目标33完成情况: 已完成</p> <p>目标34完成情况: 已完成</p> <p>目标35完成情况: 已完成</p> <p>目标36完成情况: 已完成</p> <p>目标37完成情况: 已完成</p> <p>目标38完成情况: 已完成</p> <p>目标39完成情况: 已完成</p> <p>目标40完成情况: 已完成</p> <p>目标41完成情况: 已完成</p> <p>目标42完成情况: 已完成</p> <p>目标43完成情况: 已完成</p> <p>目标44完成情况: 已完成</p> <p>目标45完成情况: 已完成</p> <p>目标46完成情况: 已完成</p> <p>目标47完成情况: 已完成</p> <p>目标48完成情况: 已完成</p> <p>目标49完成情况: 已完成</p> <p>目标50完成情况: 已完成</p> <p>目标51完成情况: 已完成</p> <p>目标52完成情况: 已完成</p> <p>目标53完成情况: 已完成</p> <p>目标54完成情况: 已完成</p> <p>目标55完成情况: 已完成</p> <p>目标56完成情况: 已完成</p> <p>目标57完成情况: 已完成</p> <p>目标58完成情况: 已完成</p> <p>目标59完成情况: 已完成</p> <p>目标60完成情况: 已完成</p> <p>目标61完成情况: 已完成</p> <p>目标62完成情况: 已完成</p> <p>目标63完成情况: 已完成</p> <p>目标64完成情况: 已完成</p> <p>目标65完成情况: 已完成</p> <p>目标66完成情况: 已完成</p> <p>目标67完成情况: 已完成</p> <p>目标68完成情况: 已完成</p> <p>目标69完成情况: 已完成</p> <p>目标70完成情况: 已完成</p> <p>目标71完成情况: 已完成</p> <p>目标72完成情况: 已完成</p> <p>目标73完成情况: 已完成</p> <p>目标74完成情况: 已完成</p> <p>目标75完成情况: 已完成</p> <p>目标76完成情况: 已完成</p> <p>目标77完成情况: 已完成</p> <p>目标78完成情况: 已完成</p> <p>目标79完成情况: 已完成</p> <p>目标80完成情况: 已完成</p> <p>目标81完成情况: 已完成</p> <p>目标82完成情况: 已完成</p> <p>目标83完成情况: 已完成</p> <p>目标84完成情况: 已完成</p> <p>目标85完成情况: 已完成</p> <p>目标86完成情况: 已完成</p> <p>目标87完成情况: 已完成</p> <p>目标88完成情况: 已完成</p> <p>目标89完成情况: 已完成</p> <p>目标90完成情况: 已完成</p>				
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
年度绩效指标	数量指标	组织开展医养结合及老年健康管理工作次数	3分	2-3次	2次	3分
		延边老年人文艺活动	3分	1次	1次	3分
		开展电视公益广告宣传次数	2分	1次	1次	2分
		协会开展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动内容次数	5分	20-30次	20-30次	5分
	质量指标	涉老协会基层服务活动参与率	3分	100%	95%	3分
		涉老协会研讨、现场交流会活动参与率	3分	100%	95%	3分
		组织开展医养结合及老年健康管理工作完成率	3分	100%	100%	3分
		开展老年事业宣传材料印刷内容主题符合率	5分	100%	100%	5分
		协会开展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动内容参与率	8分	100%	95%	8分
	时效指标	涉老协会研讨、现场交流会	3分	全年完成	全年完成	3分
		组织指导开展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动内容时间	3分	全年完成	全年完成	3分
		组织开展医养结合及老年健康管理工作时间	3分	全年完成	全年完成	3分
		开展老年事业宣传材料印刷时间	3分	全年完成	全年完成	3分
	成本指标	涉老协会组织指导开展老年健康文体促进活动丰富老年人文化活动内容成本	10分	105万	105万	10分
		老年事业经费成本	10分	24万	24万	10分
效果指标	经济效益指标	不涉及	0			
	社会效益指标	三方方案中组织开展有利于老年人身心健康的各种活动	5分	100%	部分完成	3分
		三方方案中组织开展有关老龄事业的法律法规、协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作	5分	100%	部分完成	3分
生态效益指标	不涉及	0				
满意度指标	满意度指标	老年人对工作满意度	5分	100%	100%	5分
		工作人员满意度	5分	100%	100%	5分
总分			90分			86分

## 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 413.09 万元、413.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 136.58 万元、136.58 万元，增长 33%、33%。主要原因：本年度较上年度增加老龄卫生健康事务支出和民政管理事务行政运行支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 369.15 万元，其中：财政拨款收入 369.14 万元，占 %；上级补助收入 0 万元，占 %；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 0.01 万元，占 0.002 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 365.26 万元，其中：基本支出 84.75 万元，占 23 %；项目支出 280.5 万元，占 76.8 %；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 78.29 万元，占 92.3 %；公用经费 6.47 万元，占 7.7 %。

### 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 413.09 万元、413.09 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.58 万

元、136.58 万元，各增长 33%、33%。主要原因：本年度较上年度增加老龄卫生健康事务支出和民政管理事务行政运行支出。

## **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 345.16 万元，占本年支出合计的 95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.29 万元，增长 33 %。主要原因：本年度一般公共服务及政府性基金项目支出较上年度增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 345.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 70.46 万元，占 20.4%；卫生健康支出 260.69 万元，占 75.5%；住房保障支出 4 万元 占 1.1%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 188.56 万元，支出决算为 345.16 万元，完成年初预算的 183%。其中：

1. 一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因项目活动申请经费。主要原因是按照年初预算执行。

2. 社会保障和就业支出-民政管理事务的支出年初预算为 65.11 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

4. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-公务员医疗补助-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

6. 老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务年初预算为 251.72 万元，支出决算为 251.72 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

## 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 84.76 万元，其中：人员经费 78.29 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。

公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 %。

### （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 %；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 万元,完成预算的 0 %。

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

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 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 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(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)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元; 本年收入 20 万元; 本年支出 20 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. 委托业务费支出 20 万元, 主要用于本年度延边州老年体育协会竞赛经费及其他各项活动经费在此科目反映。完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。支出具体情况如下：

## 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经费项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 129 万元，绩效自评率为 86%；组织对 2021 年度部门预算老龄专项业务项目等九个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 129 万元，绩效自评率为 86%。

### （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6.37万元，比年初预算数增加6.37万元，增长100%，主要是本年度较上年度增加公用经费支出。

### （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，州老龄委共有车辆 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 XX 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，其他用车主要是……；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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。