

商南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、单位决算单位构成
- 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决算情况说明
- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责研究拟定全县老龄事业发展中长期规划，制定实施办法。

2. 组织宣传并贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》《陕西省实施〈老年法〉办法》等有关老年人权益保障的法律、法规，依法为老年人合法权益提供服务和必要的支持帮助。

3. 对老年人权益保障工作中的重大问题，提出解决问题的办法和措施。

4. 为老年人提供咨询服务，依法受理老年人诉求，接待老年群众来信来访，对侵害老年人合法权益的投诉、举报进行调查，并向相关单位提出依法处理的意见和建议。

5. 负责高龄补贴的审批发放及动态管理，办理《敬老优待证》，督促老年优待职能单位落实老年优待政策。

6. 负责老年人口的调查统计，建立老年人口信息网络，加强老年人口信息动态管理。

7. 为县委、县政府制定老龄事业发展规划及全县人口老龄化政策提供决策依据。

8. 指导全县老龄工作。

9. 落实“六个老有”工作目标，探索建立和完善以“居家为基层、社区为依托、机构为支撑”的社会化养老服务体系。

10. 协调涉老单位解决城乡社会养老保障和福利设施建设问题。

11. 负责基层老年协会组织网络建设，指导基层老年协会建设，组织开展为老服务活动。

12. 负责医养结合项目的推广及医养结合机构品牌化管理。

13. 指导“敬老文明号”创建工作，监督检查全县高龄补贴发放及老年优待服务政策落实情况。

14. 检查督促县老龄工作委员会决定事项在有关单位和各镇(办)的落实情况并及时反馈上报结果。

15. 负责人口老龄化问题调查研究，及时收集、整理与老龄工作有关情况和信息。

16. 负责老龄工作的对外宣传交流工作。

(二) 内设机构。

无内设机构

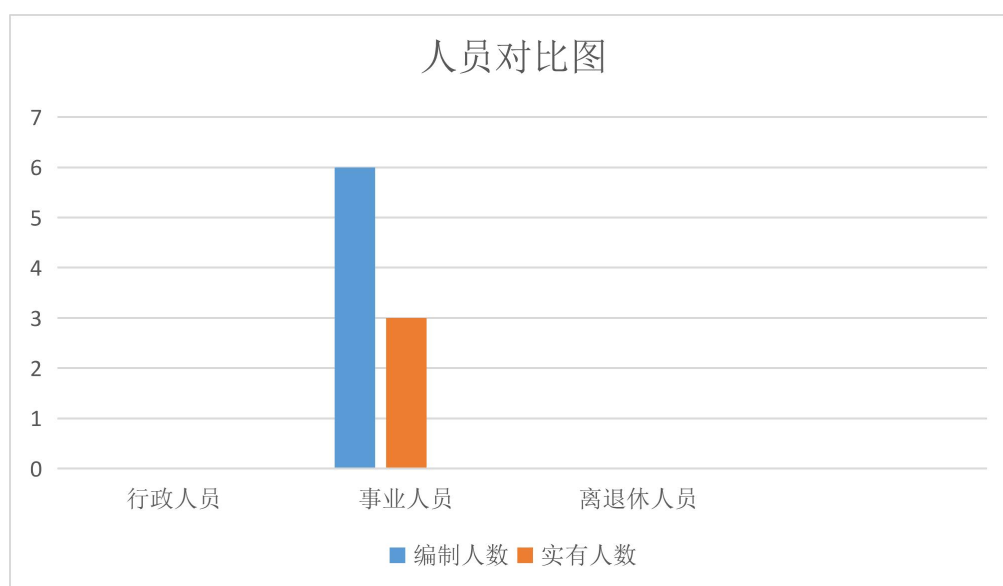
二、单位决算单位构成

本单位为商南县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	商南县老龄工作委员会办公室

三、单位人员情况

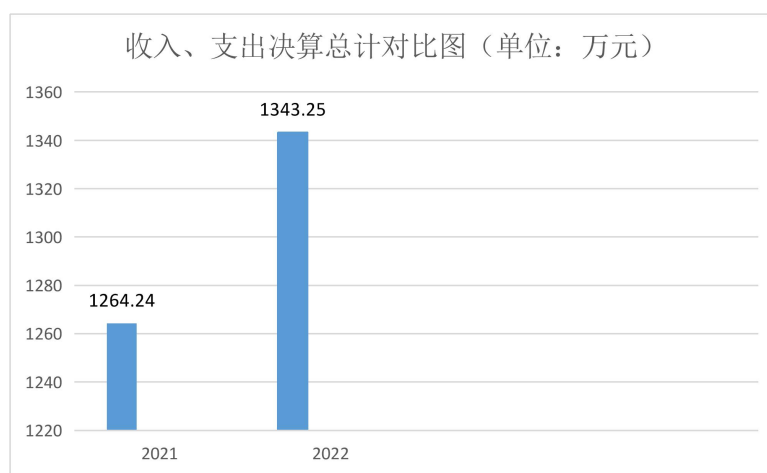
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

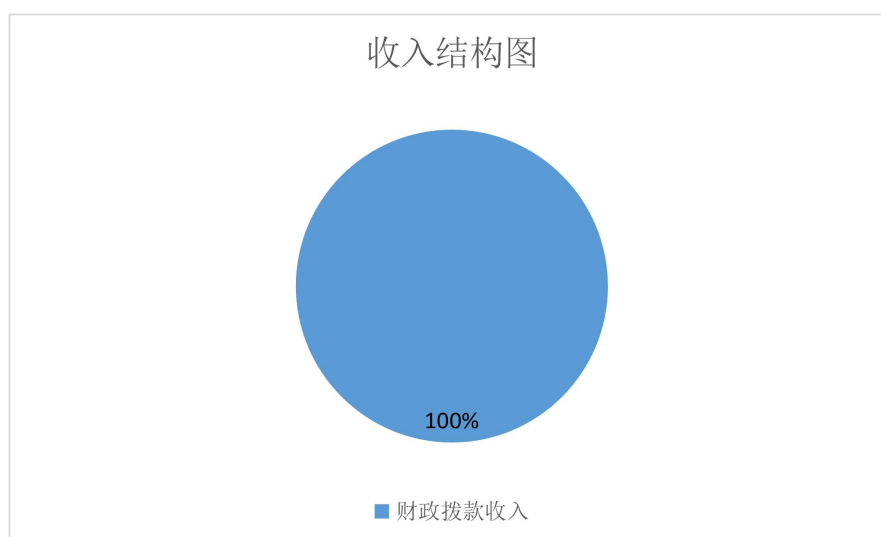
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1343.25 万元，与上年相比收、支总计各增加 79.01 万元，增长 5.9%。主要是高龄补贴资金收支增加，增加的主要原因：全县 70 周岁以上高龄老人人数增加，故兑付的高龄补贴资金相应增加。



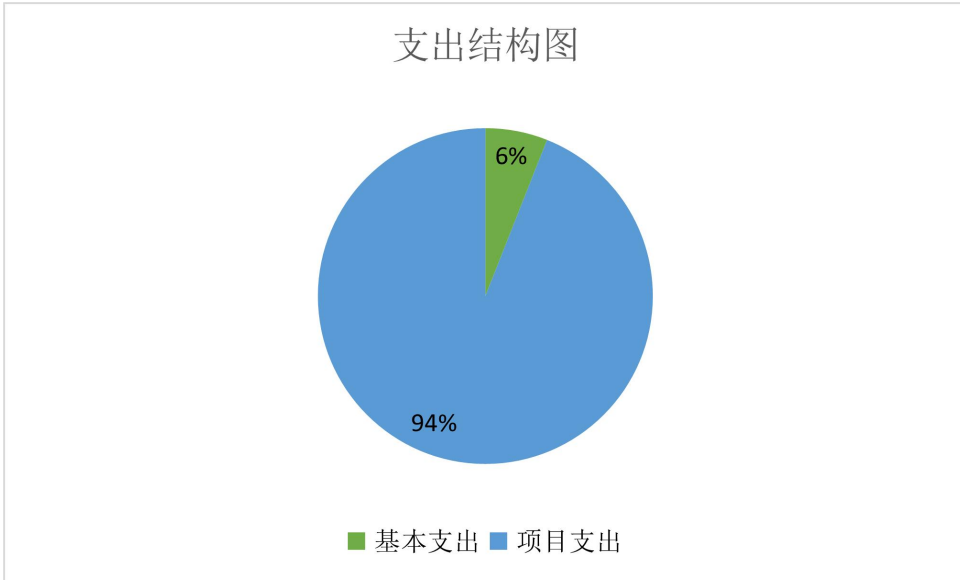
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1343.25 万元，其中：财政拨款收入 1343.25 万元，占 100%。



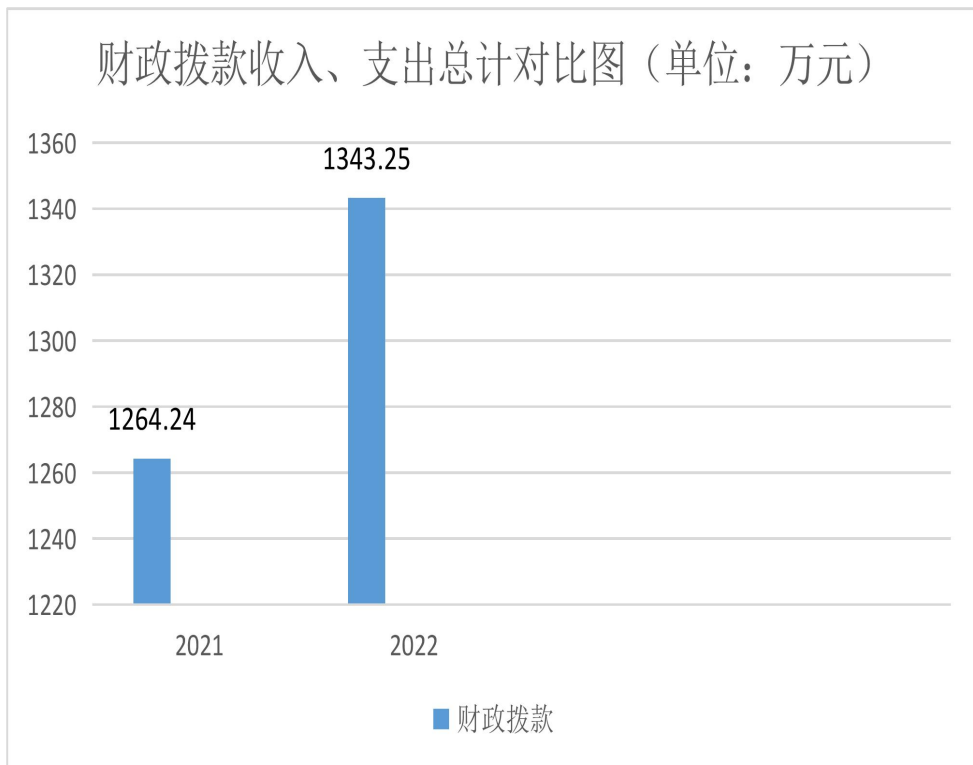
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1343.25 万元，其中：基本支出 80.37 万元，占 6%；项目支出 1262.89 万元，占 94%。



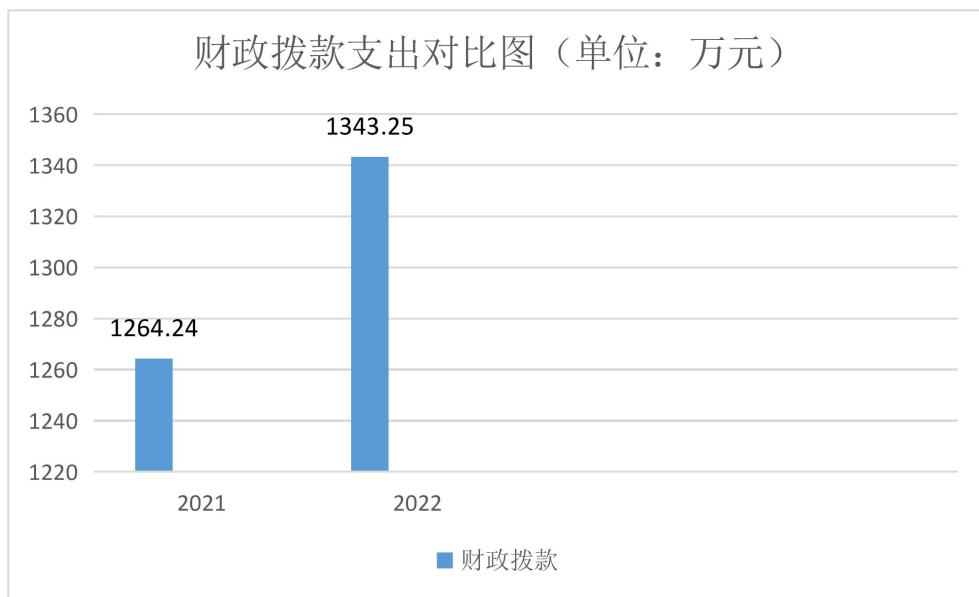
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1343.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 79.01 万元，增长 5.9%。增长的主要原因：全县 70 周岁以上高龄老人人数增加，故兑付的高龄补贴资金相应增加。



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全年预算 1343.25 万元，支出决算 1343.25 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.01 万元，增长 5.9%，增长的主要原因：全县 70 周岁以上高龄老人人数增加，故兑付的高龄补贴资金相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算 955.80 万元，支出决算 955.80 万，完成预算的 100%。

2、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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 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 387.07 万元，支出决算 387.07 万元，完成预算的 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 80.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 28.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 52.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 52.03 万元，支出决算 52.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.27 万元，主要原因是老龄卫生健康事务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中：业务用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的完成了全县全年高龄补贴发放、医养结合创建、春节和老年节慰问、老年人优待服务、老年健康服务等各项工作任务，有力地促进了我县老龄事业健康发展。

本单位在单位决算中反映高龄补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1262.89 万元，占单位预算项目支出总额的 94%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

（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 98 分，全年预算数 1343.25 万元，执行数 1343.25 万元，完成全年预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年老龄工作顺利开展；全县高龄补贴资金按时、足额发放；老龄事业健康发展；医养结合创建、评估、验收工作稳步推进；老年健康服务工作逐步完善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算执行。

商南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)

单位(单位)名称		商南县老龄工作委员会办公室										
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	社会保障 和就业支 出	已完 成	955.80	955.80		955.80	955.80		—		—
任务 2	卫生健康 支出	已完 成	387.45	387.45		387.45	387.45		—		—	
金额合计			1343.25	1343.25		1343.25	1343.25		10		10	
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						
	1、认真完成高龄补贴的审核、发放及动态管理工作。 2、组织实施春节及敬老月走访慰问活动。 3、做好老年人优待服务及老年健康服务提升工作。 4、做好医养结合创建、督查、评估、验收工作。					1、依法保障老年人合法权益，推动老龄事业健康发展。 2、推动老年服务业发展。 3、为全县 1.8 万多 70 周岁以上高龄老人按月足额发放高龄补贴。 4、大力推进医养结合工作。						
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	服务老年人数量			1.8 万人	1.8 万人	20	20			
		质量指标	老年人健康管理率			≥70	≥70	10	10			
		时效指标	经费发放到位率			100%	100%	10	10			
		成本指标	高龄补贴支出			≤1300 万元	1262.89 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	老年人生活状况			不断改善	不断改善	20	20			
		可持续影 响指标	居民健康水平			不断提高	不断提高	10	10			
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	高龄老人满意度			≥90%	≥90%	10	8				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映高龄补贴等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1262.89 万元，执行数 1262.89 万元，完成全年预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对高龄补贴发放工作进一步细化，严控动态管理。

商南县高龄补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高龄补贴							
主管单位	商南县老龄工作委员会			实施单位		商南县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1262.89	1262.89	1262.89	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	高龄补贴资金按时足额发放,改善和提高老年人生活状况,提高老年群体满意度。			高龄补贴资金按时足额发放,老年人生活状况有所提高,老年群体满意度有所提高。				
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	70周岁以上老年人人数	1.8万人	1.8万人	20	20	无
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按时发放到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	发放标准	按年龄按月足额发放	按年龄按月足额发放	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	老年群体的稳定性	不断提高	不断提高	20	20	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	老年人保健水平	不断提高	不断提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	大于90%	大于95%	10	10	无
总分					100	100	无	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 基本公共卫生服务项目决算数据反映本单位本年度基本公共卫生服务项目收支情况，其中包含了管辖的1个本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-6323709。

第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：商南县老龄工作委员会办公室

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	1343.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	955.80
	9		九、卫生健康支出	22	387.45
本年收入合计	10	1343.25	本年支出合计	23	1343.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1343.25	总计	26	1343.25

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：商南县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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1343.25	1343.25					
208	社会保障和就业支出	955.80	955.80					
20810	社会福利	955.80	955.80					
2081002	老年福利	955.80	955.80					
210	卫生健康支出	387.45	387.45					
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38					
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38					
21016	老龄卫生健康事务	387.07	387.07					
2101601	老龄卫生健康事务	387.07	387.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：商南县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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1343.25	80.37	1262.89			
208	社会保障和就业支出	955.80		955.80			
20810	社会福利	955.80		955.80			
2081002	老年福利	955.80		955.80			
210	卫生健康支出	387.45	80.37	307.09			
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38				
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38				
21016	老龄卫生健康事务	387.07	79.99	307.09			
2101601	老龄卫生健康事务	387.07	79.99	307.09			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：商南县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	1343.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		八、社会保障和就业支出	21	955.8	955.8		
	8		九、卫生健康支出	22	387.45	387.45		
本年收入合计	9	1343.25	本年支出合计	23	1343.25	1343.25		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	1343.25	总计	28	1343.25	1343.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：商南县老龄工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,343.25	80.37	1,262.89
208	社会保障和就业支出	955.8		955.8
20810	社会福利	955.8		955.8
2081002	老年福利	955.8		955.8
210	卫生健康支出	387.45	80.37	307.09
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	
2101101	行政单位医疗	0.38	0.38	
21016	老龄卫生健康事务	387.07	79.99	307.09
2101601	老龄卫生健康事务	387.07	79.99	307.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：商南县老龄工作委员会办公室

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	28.34	302	商品和服务支出	52.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.18	30202	印刷费	13.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	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		30211	差旅费	3.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.6	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	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.99	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		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		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				
人员经费合计		28.34	公用经费合计				52.03	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：商南县老龄工作委员会办公室

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
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：商南县老龄工作委员会办公室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：商南县老龄工作委员会办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.22					0.22		
决算数	0.22					0.22		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。