

丹凤县老龄工作委员会办公室

2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、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 2023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、单位主要职责及内设机构

本年度工作计划：一是做好高龄补贴的发放和核查减员情况的工作。二是准备好敬老月活动，在敬老月中争取慰问更多有需要老年人，扩大宣传效应，构建敬老爱老的社会氛围。三是联合相关部分开展智慧助老行动和老年健康宣传周，广泛宣传开展，在老年群体中达到一定效应。四是省级医养结合服务中心的创建工作，对医养结合服务中心的工作开展进行指导和督导，提升医疗服务水平。五是丹凤县凤冠社区全国老年友好型社区的创建工作，在创建工作找到亮点，突出亮点，补齐短板。

（一）主要职责

一是研究、制定全县老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；二是协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；三是协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动兴办老年公益事业，组织开展有利于老年人身心健康的各种活动；四是负责各成员单位的联系、协调工作；五是开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验；六是指导、督促和检查各乡镇的老龄工作；七是承办省、市老龄工作委员会和县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

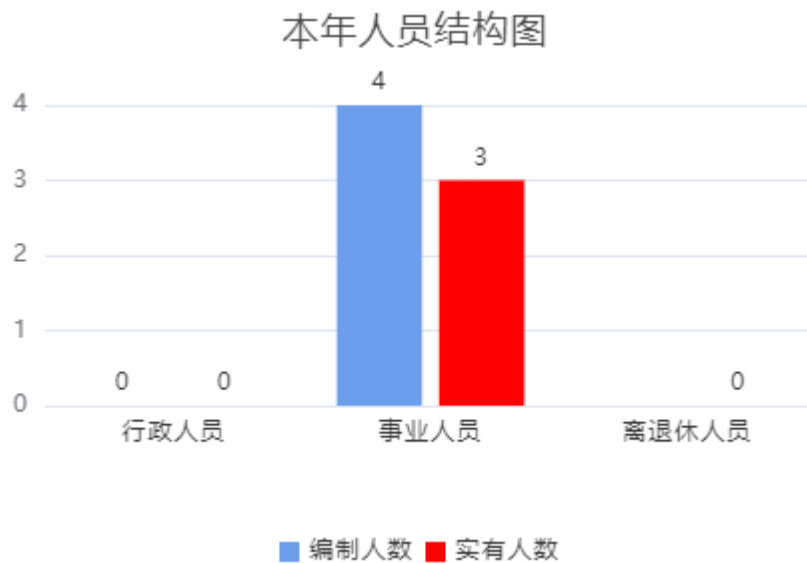
有办公室、为老服务大厅、财务室、主任办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4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。

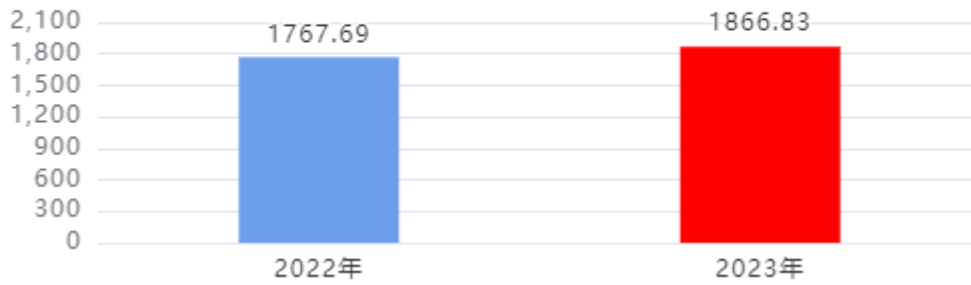


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,866.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.14万元，增长5.61%，增长的主要原因是：本年度较上年度发放高龄补贴人员及年龄增加相应的补助资金增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,866.83万元, 其中: 财政拨款收入1,866.83万元, 占100%。

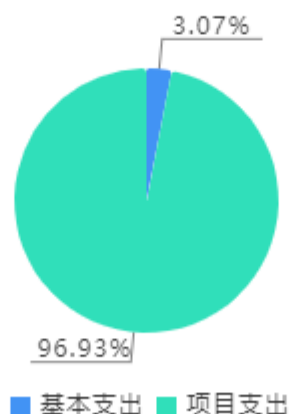
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,866.83万元, 其中: 基本支出57.32万元, 占3.07%; 项目支出1,809.50万元, 占96.93%。

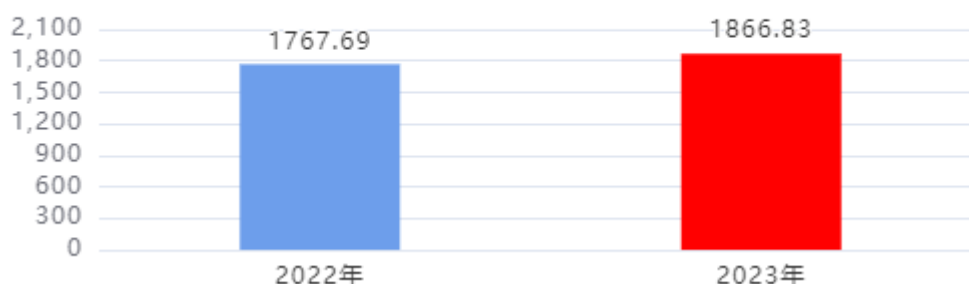
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,866.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.14万元，增长5.61%，增长的主要原因是：随人员增加缴费基数（工资）变化随之增加，本年度较上年度享受高龄补贴人员及年龄增加相应的补助资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

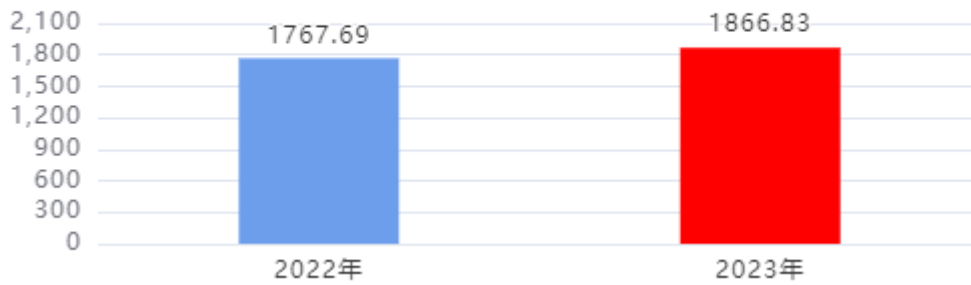


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

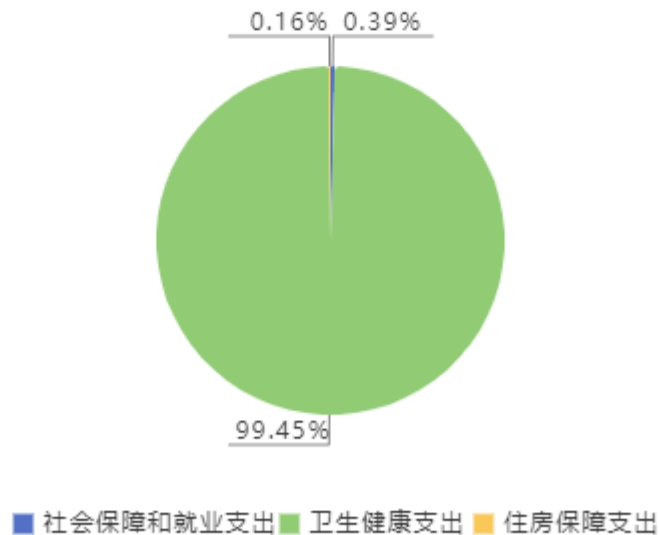
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.93万元，支出决算1,866.83万元，完成年初预算的3337.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加99.14万元，增长5.61%，增长的主要原因是：随人员增加缴费基数（工资）变化随

之增加，本年度较上年度享受高龄补贴人员及年龄增加相应的补助资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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6.06万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动缴费基数（工资）变化随之减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.99万元，支出决算1.99万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的100%。

4. 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43.11万元，支出决算1,854.72万元，完成年初预算的4302.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中为项目支出高龄补贴1784.48万元，敬老月慰问资金16万元，老龄事业专项经费10万元，人员经费1万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.98万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出57.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费46.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费10.98万元，主要包括：办公费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的正确领导和县卫健局的精心指导下能按照县卫健局的安排部署和要求，我单位认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，按时报送单位自评资料。一是强化组织领导，完善政策措施。高度重视专项资金监管工作，成立有专项资金监管工作领导小组，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理方法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项目方案，合理分配资金。严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金管理，规范会计核算。项目金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行；专款专用；无截留、挤占、挪用项目资金情况。四是加强监督指导，确保实效。业务股室定期、不定期深入乡镇对项目开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落

到实处。

本单位在部门决算中反映“高龄补贴资金项目”一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1784.48万元，占部门预算项目支出总额的96%。

（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95，全年预算数1866.82万元，执行数1866.82万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列讲话精神，提高老龄工作人员的素质；二是配合抓好县委、县政府和卫健局的中心工作；三是扎实开展高龄老人自然减员核查和补贴发放；四是进一步调动老年人参与打击整治养老诈骗专项行动的积极性和主动性，提高广大人民群众防诈骗的意识，维护老年群体的合法权益；六是开展关爱困难、失能老人和“敬老月”各项活动；七是加强老龄工作队伍建设，提高为老服务水平；八是开展老龄政策专题调研；九是配合抓好我县医养结合项目的申报和创建；十是配合抓好县委、县政府和卫健局的中心工作；发现的问题及原因：是对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

丹凤县老龄工作委员会办公室预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县老龄工作委员会办公室										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	2023年高龄老人生活保健上级补助资金	按照时间节点完成拨付	711.58	711.58		711.58	711.58		—	100%	—
	任务2	2023年高龄老人生活保健本级资金	按照时间节点完成拨付	1072.9	1072.9		1072.9	1072.9		—	100%	—
	任务3	2023年敬老月走访慰问资金补助	按照时间节点完成拨付	16	16		16	16		—	100%	—
	任务4	2023年老龄事业费	按照时间节点完成拨付	10	10		10	10			100%	
	任务5	2023年人员经费	按照时间节点完成拨付	56.34	56.34		56.34	56.34			100%	
	金额合计			1866.82	1866.82		1866.82	1866.82		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						
	目标1: 2023年高龄补贴按时发放 目标2: 2023年敬老月开展慰问 目标3: 2023年老龄办日常运行 目标4: 2023年老龄办事业单位社会化工资社保资金					目标1完成情况: 2023年高龄补贴按时发放已完成 目标2完成情况: 2023年敬老月开展慰问300人 目标3完成情况: 2023年老龄办日常运行 目标4完成情况: 2023年老龄办事业单位社会化工资社保资金及时发放						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 全县70岁以上老年人数			25251人	25251人	5	5			
			指标2: 单位在编人数			4人	4人	5	5			
			指标3: 临时聘用人员			5人	5人	5	5			
		质量指标	指标1: 全县70岁以上老年人钱数			1784.48万元	1784.48万元	5	5			
			指标2: 事业单位工资和社保缴费			56.34万元	56.34万元	5	5			
			指标3: 老龄办基本运行			10万元	10万元	5	5			
	时效指标	指标1: 高龄补贴发放及时率			2023年内完成	2023年内完成	4	4				
		指标2: 事业单位工资发放和社保缴费及时率			2023年内完成	2023年内完成	4	4				
		指标3: 慰问月走访慰问老人及时率			2023年内完成	2023年内完成	4	4				
	成本指标	指标1: 高龄补贴发放金额			1784.48万元	1784.48万元	4	4				
		指标2: 老龄办基本运行			66.34万元	66.34万元	4	4				
		指标3: 减轻高龄人员经济负担			逐步提升	逐步提升	4	4				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标2: 提高老年人幸福感			逐步提升	逐步提升	4	4				
		指标3: 减轻家庭养老压力			逐步提升	逐步提升	4	4				
		指标1: 体现关爱关怀老年人			中长期	中长期	4	4				
	社会效益指标	指标2: 弘扬敬老爱老精神			中长期	中长期	4	4				
		生态效益指标			不适用	不适用	4	0				
	可持续影响指标	指标1: 支持老龄事业发展			中长期	中长期	3	3				
指标2: 体现爱老敬老			中长期	中长期	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 70岁以上老年人的满意度			100%	97%	5	4				
		指标2: 老龄办全体职工的满意度			100%	100%	5	5				
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高龄补贴资金项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1784.48万元，占部门预算项目支出总额的96%。

具体见下：

高龄补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数1784.48万元，执行数1784.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析：项目实施符合当前老龄事业发展需求，实施项目内容充分、数值准确、资金来源明确，有确定的目标人群，通过该项目的实施可弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，提高老年人的生活质量，使老年人的获得感、幸福感、安全感更加充实，更有保障。项目可行性高。

绩效指标完成情况分析：预算资金执行率（10分）。

年初预算为1784.48万元，实际到位资金1784.48万元，实际支出1784.48万元，预算执行率100%。

产出情况分析（50分）。

项目产出情况主要从数量指标、质量指标、产出指标、成本指标四个方面进行评价，指标值由单位根据项目实施情况制定，体现项目的作用、实施时间及资金情况。通过对该项目的评价，我局在该项目实施过程中项目产出情况均能按照设定的绩效目标各项指标实施并达到了预期效果。

有效性分析（30分）。

效益指标主要从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标4个方面进行评价，指标值由单位根据项目实施情况制定，体现项目实施后期带来的影响力及作用。通过项目

实施在经济发展和财力增长的情况下，适当下延高龄老人生活保健补贴年龄，提高补贴标准，使广大高龄老人能够共享改革发展成果，充分体现了党和政府对广大老年人的关心和爱护，是一项老年人关心、社会关注的涉老政策。项目存在意义重大。

满意度指标（10分）。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达97%。

自评结论：项目自评得分99分，自评结果为“优”。

发现的问题及原因：绩效管理意识有待加强一是年度预算编制当中支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是对支出绩效评价结果利用欠充分。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。下一步改进措施：建议上级加强预算绩效目标编制工作的培训、指导，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；从而提高专项资金使用效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年高龄补贴配套资金								
主管部门	丹凤县卫生健康局			实施单位		丹凤县老龄办			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	1784.48	1784.48	1784.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1784.48	1784.48	1784.48	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>老龄事业的开展就显得尤为重要，全社会每年都会有更多的老年人需要关爱，老龄事业的发展离不开资金的支持，积极应对人口 目标1：主要用于县域内高龄老年人生活补贴。为贯彻党的二十大精神，根据省政府第157号令和省民政厅、省财政厅、省老龄办联合下发《关于调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》（陕民发[2012]11号）精神积极应对人口老龄化，构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境，推进我县老龄事业健康发展。老龄化，构建养老、敬老、孝老政策体系和社会环境，以确保我县老龄工作的开展，促进我县老龄事业和谐健康发展。</p>			2023年已兑现各项目补助资金					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 70岁老年人人数	19303人	19303人	5	5		
			指标2: 80岁老年人人数	5471人	5471人	5	5		
			指标3: 90岁老年人人数	469人	469人	5	5		
			指标4: 100岁老年人人数	8人	8人	5	5		
		质量指标	指标1: 70岁老年人钱数	50元/月	50元/月	5	5		
			指标2: 80岁老年人钱数	100元/月	100元/月	5	5		
			指标3: 90岁老年人钱数	200元/月	200元/月	5	5		
			指标4: 100岁老年人钱数	300元/月	300元/月	5	5		
		时效指标		指标1: 按时间节点完成	2023年内	2023年内	5	5	
		成本指标		指标1: 70岁以上老年人补助资金发放	1708.92万元	1708.92	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻高龄人员经济负担	逐步提升	逐步提升	3	3		
			指标2: 提高老年人幸福感	逐步提升	逐步提升	3	3		
			指标3: 减轻家庭养老压力	逐步提升	逐步提升	3	3		
		社会效益指标	指标1: 体现关爱关怀老年人	中长期	中长期	3	3		
			指标2: 弘扬敬老爱老精神	中长期	中长期	3	3		
		生态效益指标		指标1: 改善老年人生活环境	中长期	中长期	3	3	
		可持续影响指标		指标1: 支持老龄事业发展	中长期	中长期	4	4	
	指标2: 解决人口老龄化问题			中长期	中长期	4	4		
	指标3: 分担家庭养老压力			中长期	中长期	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 70岁以上老人满意度	100%	98%	10	9			
总分					100	99			

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 丹凤县老龄工作委员会办公室决算数据反映1个单位收支情况涉及预算资金1784.48万元，占部门预算项目支出总额的96%。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3329847。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县老龄工作委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,866.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,856.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,866.83	本年支出合计	57	1,866.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,866.83	总计	60	1,866.83

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：丹凤县老龄工作委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,866.83	1,866.83					
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33					
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	1,856.51	1,856.51					
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
21016	老龄卫生健康事务	1,854.72	1,854.72					
2101601	老龄卫生健康事务	1,854.72	1,854.72					
221	住房保障支出	2.98	2.98					
22102	住房改革支出	2.98	2.98					
2210201	住房公积金	2.98	2.98					

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：丹凤县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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,866.83	57.32	1,809.50			
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33				
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	1,856.51	47.01	1,809.50			
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
21016	老龄卫生健康事务	1,854.72	45.22	1,809.50			
2101601	老龄卫生健康事务	1,854.72	45.22	1,809.50			
221	住房保障支出	2.98	2.98				
22102	住房改革支出	2.98	2.98				
2210201	住房公积金	2.98	2.98				

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：丹凤县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收入	1	1,866.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.33	7.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,856.51	1,856.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.98	2.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,866.83	本年支出合计	59	1,866.83	1,866.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1,866.83	合计	64	1,866.83	1,866.83		

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

公开05表

编制单位：丹凤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	1,866.83	57.32	1,809.50
208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	
20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	1,856.51	47.01	1,809.50
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
21016	老龄卫生健康事务	1,854.72	45.22	1,809.50
2101601	老龄卫生健康事务	1,854.72	45.22	1,809.50
221	住房保障支出	2.98	2.98	
22102	住房改革支出	2.98	2.98	
2210201	住房公积金	2.98	2.98	

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

公开06表

编制单位：丹凤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	46.34	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.78	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费		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	10.36	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	5.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.98	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		46.34	公用经费合计						10.98

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。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07表

编制单位：丹凤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。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08表

编制单位：丹凤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	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县老龄工作委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

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。