

附件 1

大荔县大荔县老龄问题委员会办公室 2020 年度单位 决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织实施老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策落实;组织开展医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系;组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作,推动老年人文化体育教育活动开展,营造养老孝老敬老的社会氛围;承担县老龄委日常工作。

二、2020 年主要工作任务

1、根据省市文件精神,3月上旬,通过微信、电话等方式,对全县20名基层高龄补贴工作人员进行线上陕西老龄工作信息系统培训,其中70-99岁51499人次,补贴资金4224.58万元;百岁以上老人32人,补贴资金5.4万元。

2、根据《陕西省老年人优待服务办法》规定,政务大厅窗口服务提高办事效率,简化办事程序,免费为65周岁老年人更换办理《老年证》9406本,收回并登记2012年3月1日至2017年12月31日期间办理的25110张。

3、及时安排部署“敬老月”活动。根据省老龄办《关于深入开展2020年全国“敬老月”活动的通知》(陕老龄办发〔2020〕8号)文件要求,及时下发了《大荔县老龄委员会关于开展2020年“敬老月”活动的通知》,要求各成员单位根据本单位实际制定实施方案,并于10月31日将开展情况及影像资料上报市老龄健康科。

4、制定《大荔县卫生健康局关于开展“敬老月”活动的实施方案》，县级领导班子走访慰问全县百岁老人 32 位；走访慰问贫困、失能老人 140 位；按照市老年福利会为全县 10 位老党员、老劳模、老战士等“五老”老人及 13 位失能老人每人送棉衣一套，慰问金 200 元。

5、各级医疗机构开展老年健康宣传 400 场次，义诊 12 次；社会团体、基层老年协会、农村互助幸福院为老人举办文艺演出 40 余场次；志愿者开展为老帮扶活动 20 余次。

三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 8 人，事业人员 8 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

指标	行次	本期末末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
一、年度收支情况（单位：元）	1	--	--	--	--	--
1. 本年收入	2	62,344,515.64	44,487,564.52	17,856,951.12	40.14	高龄补贴资金
其中：一般公共预算财政拨款	3	61,104,515.64	43,714,211.52	17,390,304.12	39.78	高龄补贴资金
政府性基金预算财政拨款	4	1,240,000.00	773,353.00	466,647.00	60.34	高龄补贴资金
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	62,344,515.64	44,487,564.52	17,856,951.12	40.14	高龄补贴资金
其中：基本支出	9	706,001.64	1,677,003.00	-971,001.36	-57.90	项目资金减少
(1) 人员经费	10	583,801.64	1,537,003.00	-953,201.36	-62.02	厉行节约
(2) 日常公用经费	11	122,200.00	140,000.00	-17,800.00	-12.71	厉行节约
项目支出	12	61,638,514.00	42,810,561.52	18,827,952.48	43.98	高龄补贴资金

2020 年收入总体情况及比上年增长，增加变化的主要原因在高龄补贴资金增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长，增加变化的主要原因在高龄补贴资金增加。

2020年,本部门收入6234.45万元,较上年增长1785.70万元,增幅40%,主要原因高龄补贴资金增加;支出6234.45万元,较上年增长1785.70万元,增幅40%,主要原因是高龄补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

指标	行次	本期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
一、年度收支情况(单位:元)	1	--	--	--	--	--
1. 本年收入	2	62,344,515.64	44,487,564.52	17,856,951.12	40.14	高龄补贴资金
其中:一般公共预算财政拨款	3	61,104,515.64	43,714,211.52	17,390,304.12	39.78	高龄补贴资金
政府性基金预算财政拨款	4	1,240,000.00	773,353.00	466,647.00	60.34	高龄补贴资金
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	62,344,515.64	44,487,564.52	17,856,951.12	40.14	高龄补贴资金
其中:基本支出	9	706,001.64	1,677,003.00	-971,001.36	-57.90	项目资金减少
(1) 人员经费	10	583,801.64	1,537,003.00	-953,201.36	-62.02	厉行节约
(2) 日常公用经费	11	122,200.00	140,000.00	-17,800.00	-12.71	厉行节约
项目支出	12	61,638,514.00	42,810,561.52	18,827,952.48	43.98	高龄补贴资金

收入合计6234.45万元,较上年增长40%,其中:财政拨款收入6234.45万元,占100%。

1、一般公共预算财政拨款收入6110.45万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长1739万元,增幅40%,主要原因是高龄补贴资金增加。

2、政府性基金收入124万元,为县级财政当年拨付的福彩基金,较上年增长(45万元,增幅60%,主要原因是高龄补贴资金增加)。

三、支出决算情况说明

指标	行次	本期末数	上年期末数	比上年增减	增减%	原因及备注
一、年度收支情况(单位:元)	1	--	--	--	--	--
1. 本年收入	2	62,344,515.64	44,487,564.52	17,856,951.12	40.14	高龄补贴资金
其中:一般公共预算财政拨款	3	61,104,515.64	43,714,211.52	17,390,304.12	39.78	高龄补贴资金
政府性基金预算财政拨款	4	1,240,000.00	773,353.00	466,647.00	60.34	高龄补贴资金
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	62,344,515.64	44,487,564.52	17,856,951.12	40.14	高龄补贴资金
其中:基本支出	9	706,001.64	1,677,003.00	-971,001.36	-57.90	项目资金减少
(1) 人员经费	10	583,801.64	1,537,003.00	-953,201.36	-62.02	厉行节约
(2) 日常公用经费	11	122,200.00	140,000.00	-17,800.00	-12.71	厉行节约
项目支出	12	61,638,514.00	42,810,561.52	18,827,952.48	43.98	高龄补贴资金

2020年支出合计6234.45万元，其中：基本支出70.60万元，占1%；项目支出6163.85万元，占99%；

1、基本支出70.6万元，主要是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。其中：工资福利支出58.38万元，较上年减少，主要原因是机构改制合并，厉行节约；对个人和家庭的补助支出较上年增长，主要原因是高龄补贴资金增加；商品和服务支出12.22万元，较上年减少，主要原因是厉行节约，减少开支。

2、项目支出6163.85万元，主要是老年人数增加，高龄补贴资金增加。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

无

二、政府采购支出情况说明

无

三、预算绩效情况说明

无

四、机关运行经费支出情况说明

无

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。主要服务项目包括：免费建立居民健康档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病

患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县老龄问题委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表		
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	6,234.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	70.60
其中：政府性基金拨款	124.00	二、外交支出		人员经费	58.38
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	12.22
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6,163.85
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.15	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6,103.30		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	6,234.45
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	58.38
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	12.22
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	6,163.85
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6,234.45		本年支出合计		6234.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	6,234.45		支出总计		6234.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
150041	大荔县老龄问题委员会办公室	6,234.45	6,110.45	124.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,110.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	70.60
二、政府性基金预算财政拨款	124.00	二、外交支出		人员经费	58.38
		三、国防支出		日常公用经费	12.22
		四、公共安全支出		二、项目支出	6,163.85
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.15		
		九、卫生健康支出	6,103.30		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	6,234.45
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	58.38
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	12.22
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	6,163.85
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	124.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6,234.45	本年支出合计	6,234.45	本年支出合计	6,234.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,234.45	支出总计	6,234.45	支出总计	6,234.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,110.45			
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15		
210	卫生健康支出	6,103.30			
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务	6,102.00	62.15	6,039.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,110.45	70.60	6,039.85	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	25.00	25.00		
30107	绩效工资	24.92	24.92		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.15	7.15		
30114	医疗费	1.31	1.31		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	1.10	1.10		
30202	印刷费	2.61	2.61		
30211	差旅费	0.58	0.58		
30213	维护费	1.60	1.60		
30214	租赁费	2.67	2.67		
30217	公务接待费	0.16	0.16		
30226	劳务费	1.75	1.75		
30239	其他交通费用	1.75	1.75		
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	6,039.85		6,039.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	70.60	58.38	12.22	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务	62.14	49.92	12.22	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	70.60			
301	工资福利支出				
30101	基本工资	25.00	25.00		
30107	绩效工资	24.92	24.92		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.15	7.15		
30114	医疗费	1.31	1.31		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	1.10		1.10	
30202	印刷费	2.61		2.61	
30211	差旅费	0.58		0.58	
30213	维护费	1.60		1.60	
30214	租赁费	2.67		2.67	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30226	劳务费	1.75		1.75	
30239	其他交通费用	1.75		1.75	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	124.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出	124.00	日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	124.00
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	124.00	本年支出合计			124

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***				0.16								0.16															
2101601	大荔县老龄办				0.16								0.16															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。