丰都县老龄工作事务中心

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

宣传贯彻党和国家保障老年人合法权益的法律法规和方针政策；协助有关部门拟订并落实积极应对人口老龄化、老年人社会优待、宜居环境和社会参与的政策措施；协助有关部门开展老年人权益保障工作，老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作；开展人口老龄化国情宣传教育，大力弘扬孝亲敬老传统美德。

**（二）机构设置**

丰都县老龄工作事务中心为丰都县民政局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业部门，设3个内设机构，核定全额事业编制8名。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2023年度收入总计232.56万元，支出总计232.56万元。收支较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%，主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。

**2.收入情况。**2023年度收入合计232.56万元，较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%，主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。其中：财政拨款收入232.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计232.56万元，较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%，主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。其中：基本支出203.10万元，占87.33%；项目支出29.46万元，占12.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，0，与上年决算数持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计232.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加69.57万元，增长42.68%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入232.56万元，较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。较年初预算数增加45.85万元，增长24.56%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出232.56万元，较上年决算数增加69.57万元，增长42.68%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。较年初预算数增加45.85万元，增长24.56%。主要原因：一是中心人员变动；二是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费；三是工资福利等经费调标。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出136.71万元，占58.79%，较年初预算数增加13.87万元，增长11.29%，主要原因是2023年人员新增1人。

（2）社会保障与就业支出78.12万元，占33.59%，较年初预算数增加33.55万元，增长75.27%，主要原因是2023年项目增加1个死亡抚恤金及丧葬费。

（3）卫生健康支出8.64万元，占3.72%，较年初预算数无增减，主要原因是预算合理，且后期无变动。

（4）住房保障支出9.09万元，占3.91%，较年初预算数减少1.56万元，下降14.65%，主要原因是基数根据最新要求进行调整。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出203.10万元。其中：人员经费181.88万元，较上年决算数增加37.32万元，增长25.82%，主要原因：一是新增1人，二是新增1笔抚恤金及丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、生活补助等支出。公用经费21.22万元，较上年决算数增加6.15万元，增长40.81%，主要原因：一是新增1人；二是新增体检费预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补贴、公务接待费、培训费、福利费等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门厉行中央八项规定，2023年无“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费，与年初预算数及上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车维护费，与年初预算数及上年决算数持平。

 公务接待费0.00万元，未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是本部门厉行中央八项规定，2023年无公务接待费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年部门开“敬老文明号”相关会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%，主要原因2023年没有发生需要部门支出培训费的培训。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出21.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补贴、公务接待费、培训费、福利费等支出。机关运行经费较上年支出数增加6.15万元，增长40.81%，主要原因：一是新增一人；二是新增体检经费预算。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金29.46万元

丰都县老龄工作事务中心

2023年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县老龄工作事务中心整体监控 | | **项目编码：** | 50023000023P000042 | | **自评总分：** | 100 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 405-丰都县老龄工作事务中心 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门**  **联系人：** | 李丹 | | **联系**  **电话** | 70605858 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 189.71 | | 232.56 | | 232.56 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 189.71 | | 232.56 | | 232.56 | | 100 | | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | | 189.71 | | 232.56 | | 232.56 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 深入贯彻落实习近平总书记关于老龄工作的重要论述，着力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德。从经济上体现对死者亲属生活的优抚和救助，从精神上体现对死者亲属的抚慰。 | | | | 深入贯彻落实习近平总书记关于老龄工作的重要论述，着力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德。从经济上体现对死者亲属生活的优抚和救助，从精神上体现对死者亲属的抚慰。 | | | | 一、扎实开展老龄服务，提升老年健康水平。做实老年人健康宣传活动，围绕老年人常见病、多发病预防诊治等，走进社区和医养机构开展“老龄健康宣传周”、重阳“敬老月”等活动，发放宣传资料3万余份，提供咨询服务6000余人次。促进医养结合提质增效，每季度实时调度、分析医养结合情况，培养老年医养结合专技人员15名，签订《医养结合服务协议》49份，签约率达83.1%。实施“老年人照顾服务计划”民生实事，为65岁以上失能老年人开展健康评估1032人，为65岁以上失能老年人开展健康服务817人。规范建设老年医学科，全县二级以上医院老年医学科覆盖率达到市级标准。积极创建全国老年友好型社区，申报仁沙镇石盘河社区为“全国老年友好型社区”创建部门。积极推进丰都县“第三批国家安宁疗护试点县”工作，确定县人民医院为我县安宁疗护先行试点医疗机构，在医院老年医学科独立区域开设了安宁疗护病房5间，设置安宁疗护床位8张。组建了由县人民医院养老中心主任、老年医学科主任、护士长等21名专业人员组成的安宁疗护团队，开展安宁疗护试点工作。截至目前，共服务患者54人，其中肿瘤患者24人，老年患者28人，其他2人。开展“敬老文明号”创建活动，命名县老干部事务中心等13个部门为2022年度县级“敬老文明号”称号。切实维护老年人权益，2023年协助受理涉及老年人维权案件230件，维权金额283.03万元，解答老年人法律咨询1007人次。开展“节约型机关”创建活动，2023年我中心荣获国管局、中直管理局、国家发改委和财政部授予节约型机关称号。  二、健全养老服务体系，提升养老服务品质。印发《丰都县互助养老服务工作实施方案》，谋划互助养老“一件事”应用场景。全县公办养老机构配备护理型床1290张，护理型床占比达100%，养老机构床位增长率达15%。指导全县26个养老服务中心及63个养老服务站与社会化运营机构签订运营服务协议，探索推进“公建民营”发展路径。完成“十四五”特殊困难老年人适老化改造1044户。实现户籍范围内80周岁以上老年人高龄津贴全覆盖。实现村（社区）全覆盖建设运营老年食堂350个，新增三星（叶）养老机构2家，新增一、二星（叶）级养老机构22家。  三、组织开展老年文体活动，提升老年文体服务质量。加强队伍建设，全县28个乡镇、2个街道、59个社区全部建立了老体协，每个老体协都配有主席、秘书长、体育健身和辅导员各1名，都有固定的办公场地、活动场地，有稳定的经费支持。271个行政村已有188个成立了老年体育辅导站，占70%。县级部门按原有体制设立了10个系统老体协，每个系统下设了若干个部门老体协。同时，县老体协组建了35个专业健身项目直属团队，全县参与老年体育健身锻炼会员共计53000多人。积极开展活动，全年开展中大型活动12次，积极组队、派员参加县外赛事、培训、交流活动17次。开展“2022年度健康老人”评选活动，高友福等10位同志荣获“2022年度丰都县健康老人”称号。高友福、陈世文2位同志荣获“2022年度重庆市健康老人”称号。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量部门** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| **宣传** | **场次** | **≥** | **1** | **1** | **0** | **100** | **100** | **15** | **是** |  | |
| 一年内 | 元/个 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 |  | |
| 维护死亡职工最后尊严 | 人（户） | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 |  | |
| 抚慰死者家属 | 人（户） | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 |  | |
| 引导老年人实施自主自律的健康生活 | 年 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | |
| 老年居民健康素养水平 | % | ≥ | 23 | 23 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 |  | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | |
| 服务对象知晓率 | 人（次） | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 家属满意度 | 人/户 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 按照规定执行 | 元/人 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | |

重阳节活动经费2023年度项目支出绩效自评情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 重阳节活动经费 | | **项目编码：** | 50023022T000000142025 | | **自评总分：** | 100 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 405-丰都县老龄工作事务中心 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门**  **联系人：** | 李丹 | | **联系**  **电话** | 70605858 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 9.6 | | 6.15 | | 6.15 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 9.6 | | 6.15 | | 6.15 | | 100 | | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | | 9.6 | | 6.15 | | 6.15 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 大力弘扬孝亲敬老传统美德，落实好老年人优待政策，维护好老年人合法权益，发挥好老年人积极作用，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。 | | | |  | | | | 在敬老月开展“实施积极应对人口老龄化国家战略 推进无障碍环境共建共享”为主题的敬老月大型宣传义诊服务活动；命名13家县级“敬老文明号”，大力弘扬孝亲敬老传统美德，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量部门** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| **开展时间** | **月** | **≥** | **10** | **10** | **0** | **100** | **20** | **20** | **否** |  | |
| 项目概算 | 万元/年 | ≤ | 12 | 6.15 | 48.75 | 100 | 20 | 20 | **否** | 预算调整 | |
| “敬老文明号”创建 | 家/个/批 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | **否** |  | |
| 年龄 | 年 | **≥** | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 | **否** |  | |
| 老年人满意度 | % | **≥** | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | **否** |  | |

死亡抚恤金及丧葬费

2023年度项目支出绩效自评情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 死亡抚恤金及丧葬费 | | **项目编码：** | 50023023T000003690451 | | **自评总分：** | 100 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 405-丰都县老龄工作事务中心 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门**  **联系人：** | 李丹 | | **联系**  **电话** | 70605858 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0 | | 23.31 | | 23.31 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 23.31 | | 23.31 | | 100 | | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | | 0 | | 23.31 | | 23.31 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
|  | | | | 及时足额发放死亡人员死亡抚恤及丧葬费 | | | | 及时足额发放死亡人员死亡抚恤及丧葬费 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量部门** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| **一年内** | **元/个** | **定性** | **优** | **1** | **0** | **100** | **25** | **25** |  |  | |
| 维护死亡人员尊严 | 人/户 | **定性** | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 抚慰死者家属 | 人/户 | **定性** | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  | |
| 家属满意度 | 人/户 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 按照规定执行 | 元/人 | **定性** | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  | |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门对重阳节活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.15万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对死亡抚恤金及丧葬费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.31万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业部门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现金流入。

**（四）其他收入**：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业部门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。

**（十二）“三公”经费**：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：李丹 023-70706058。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市丰都县老龄工作事务中心 | |  | 部门：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 232.56 | 一、一般公共服务支出 | 136.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属部门上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.12 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 8.64 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.09 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 232.56 | **本年支出合计** | 232.56 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 232.56 | **总计** | 232.56 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市丰都县老龄工作事务中心 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 部门：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** | **附属部门上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **232.56** | **232.56** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **136.71** | **136.71** |  |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **136.71** | **136.71** |  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 130.56 | 130.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **78.12** | **78.12** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **78.12** | **78.12** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 19.32 | 19.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 23.31 | 23.31 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **8.64** | **8.64** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **8.64** | **8.64** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **9.09** | **9.09** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **9.09** | **9.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县老龄工作事务中心 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 部门：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** | **对附属部门补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **232.56** | **203.10** | **29.46** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **136.71** | **130.56** | **6.15** |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **136.71** | **130.56** | **6.15** |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行 | 130.56 | 130.56 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.15 |  | 6.15 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **78.12** | **54.81** | **23.31** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **78.12** | **54.81** | **23.31** |  |  |  |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 19.32 | 19.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 23.31 |  | 23.31 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **8.64** | **8.64** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **8.64** | **8.64** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **9.09** | **9.09** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **9.09** | **9.09** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县老龄工作事务中心 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 部门：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 232.56 | 一、一般公共服务支出 | 136.71 | 136.71 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 78.12 | 78.12 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.09 | 9.09 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 232.56 | **本年支出合计** | 232.56 | 232.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 232.56 | **总计** | 232.56 | 232.56 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县老龄工作事务中心 | | |  | 公开05表 |
|  | 部门：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **232.56** | **203.10** | **29.46** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **136.71** | **130.56** | **6.15** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **136.71** | **130.56** | **6.15** |
| 2013601 | 行政运行 | 130.56 | 130.56 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 6.15 |  | 6.15 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **78.12** | **54.81** | **23.31** |
| **20805** | **行政事业部门养老支出** | **78.12** | **54.81** | **23.31** |
| 2080501 | 行政部门离退休 | 24.04 | 24.04 |  |
| 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 19.32 | 19.32 |  |
| 2080506 | 机关事业部门职业年金缴费支出 | 11.45 | 11.45 |  |
| 2080599 | 其他行政事业部门养老支出 | 23.31 |  | 23.31 |
| **210** | **卫生健康支出** | **8.64** | **8.64** |  |
| **21011** | **行政事业部门医疗** | **8.64** | **8.64** |  |
| 2101101 | 行政部门医疗 | 4.52 | 4.52 |  |
| 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 4.12 | 4.12 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **9.09** | **9.09** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **9.09** | **9.09** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县老龄工作事务中心 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 部门：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 156.81 | 302 | 商品和服务支出 | 21.22 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.37 | 30201 | 办公费 | 3.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.73 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 40.58 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.90 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 19.48 | 30206 | 电费 | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.59 | 30207 | 邮电费 | 2.17 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.29 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 3.16 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.06 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 22.69 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.45 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.02 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.08 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 181.88 | **公用经费合计** | | | | | 21.22 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县老龄工作事务中心 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 部门：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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市丰都县老龄工作事务中心 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 部门：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** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市丰都县老龄工作事务中心 | |  |  | 部门：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 21.22 |
| （一）支出合计 |  |  | （一）行政部门 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业部门 | 21.22 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 1.00 |  |  |
| 三、培训费 | — |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。