

2021 年度
南阳市老龄事业发展中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市老龄事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市老龄事业发展中心概况

一、部门职责

南阳市老龄事业发展中心单位职责是宣传贯彻国家、省、市有关老龄工作的法律、法规和政策；协助建立和完善老年健康服务体系；承担全市老年人合法权益保障有关的事务性工作；承担全市老年人优待证的印制、发放工作；组织开展老龄工作调查研究、宣传培训、对外交流和其他老龄服务工作。

二、机构设置

南阳市老龄事业发展中心内设机构1个。

从决算单位构成看，南阳市老龄事业发展中心部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市老龄事业发展中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市老龄事业发展中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	66.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.60
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.00	八、社会保障和就业支出	8.03
		九、卫生健康支出	67.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	73.60	本年支出合计	85.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.22	年末结转与结余	0.00
收入总计	85.82	支出总计	85.82

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

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	0.00	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
22999	其他支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2299999	其他支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

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

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	85.82	64.99	20.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	85.82	64.99	20.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.50	54.27	13.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	85.82	64.99	20.83	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.46	49.23	13.23	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	62.46	49.23	13.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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	66.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.60	0.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.03	8.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.50	67.50	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.69	2.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66.60	本年支出合计	59	78.82	78.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.22		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	78.82	合计	64	78.82	78.82	0.00	0.00

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

部门： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78.82	64.99	13.83
205	教育支出	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	0.00
20802	民政管理事务	2.49	2.49	0.00
2080201	行政运行	2.49	2.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	0.00
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78.82	64.99	13.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	67.50	54.27	13.23
21001	卫生健康管理事务	1.83	1.83	0.00
2100101	行政运行	1.83	1.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.46	49.23	13.23
2101601	老龄卫生健康事务	62.46	49.23	13.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78.82	64.99	13.83
221	住房保障支出	2.69	2.69	0.00
22102	住房改革支出	2.69	2.69	0.00
2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共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。

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： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.76	302	商品和服务支出	4.93
30101	基本工资	9.25	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	11.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70

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： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市老龄事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	60.06		公用经费合计	4.93

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。

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： 南阳市老龄事业发展中心

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市老龄事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为85.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.23万元，增长26.97%，主要原因是疫情防控 and 人员经费提标。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计73.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.60万元，占90.49%；其他收入7.00万元，占9.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计85.82万元，其中：基本支出64.99万元，占75.73%；项目支出20.83万元，占24.27%。

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、支总计均为78.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.23万元，增长16.61%，主要原因是主要原因是疫情防控和人员经费提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.82万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.51万元，增长20.69%，主要原因是疫情防控和人员经费提标。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出78.82万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）2.69万元，占3.41%；

教育支出（类）0.60万元，占0.76%；社会保障和就业支出（类）8.03万元，占10.18%；卫生健康支出（类）67.50万元，占85.64%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.54万元，支出决算为78.82万元，完成年初预算的104.34%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度开展了老年人智能手机使用培训活动形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3.05万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的81.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.96万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的44.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员社保缴费政策变动。

4. 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）年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标，追加预算支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算支出科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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）年初预算为60.16万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2020年度敬老活动相关项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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64.99万元。其中：人员经费60.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.93万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.10万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的80%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的80%，占100%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.08 万元。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市老龄事业发展中心 共有车辆 0 辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 85.82 万元，其中人员经费支出 60.06 万元，公用经费支出 4.93 万元；支出项目共 2 个，支出金额 20.83 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 15.75 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据《南阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算资金绩

效评价工作的通知》（宛财效〔2022〕1号）要求，南阳市老龄事业发展中心积极组织各有关项目科室开展2021年度单位项目支出绩效自评工作，涉及项目7个分别是：

- 1、老龄事业经费
- 2、敬老助老活动经费
- 3、老年优待证工本费
- 4、老龄系统维护及银龄行动等活动开展经费
- 5、会议费
- 6、培训费
- 7、公务接待费

根据各预算项目绩效自评结果，按照各预算项目得分和资金权重计算，2021年单位名称预算项目绩效自评总体得分为93分，评价等级为“优秀”。

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施：

1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

3. 不断加强学习与交流。

项目绩效自评表如下：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		南阳市卫健体委			实施单位	南阳市老龄事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.1	0.1	0.08	10	80%	
		其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.08	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老龄工作正常开展				完成			
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	数量指标	数量合理	1	2	10	10	
		质量指标	保障	保障工作正常开展	保障工作正常开展	15	15	
		时效指标	时效性较强	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	在维持老龄事业正常发展的同时，节约运行成本，支出相关标准符合规定	节约高效	节约高效	15	15	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	保障	保障工作	保障工作	20	20	
生态效益								

	可持續影響指標							
滿意度指標	服務對象滿意度指標	投訴率		無投訴率	無投訴率	10	10	
總分						90	90	

附件 2

項目支出績效自評表

(2021 年度)

項目名稱		會議費						
主管部門		南陽市衛健體委			實施單位	南陽市老齡事業發展中心		
項目資金 (萬元)		年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
	年度資金總額	1	1	1	10	0		
	其中：當年財政撥款	1	1	1	—	0	—	
	上年結轉資金				—		—	
	其他資金				—		—	
年度 總體 目標	預期目標				實際完成情況			
	利用老齡工作會議推動全市老齡事業健康發展，落實老年優待政策落實落地				因疫情原因未完成			
績效 指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改進措施
	產出 指標	數量指標	數量合理		2		10	疫情原因，按照全市疫情防控政策，停止舉辦聚集性活動。原定召開的各項老齡工作會議全部取消。
		質量指標	貫徹、推進		貫徹精神、推進工作		15	
		時效指標	實效性強		年內完成		15	
		成本指標	在維持老齡事業正常發展的同時，節約運行成本，支出相關標準符合規定		節約高效		10	
	效益 指標	經濟效益						
		社會效益 指標	工作重視度		縣區老齡工作重視度提高		20	
		生態效益						
		可持續影響 指標	政策把控度		政策把控度提高		10	
	滿意度 指標	服務對象 滿意度指 標	投訴率		無投訴率		10	
總分						100	0	

附件 3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		敬老助老活动经费						
主管部门		南阳市卫健体委			实施单位	南阳市老龄事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3.0	2.3132	10	77.11%	
		其中：当年财政拨款	3	3.0	2.3132	—	77.11%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展敬老爱老助老活动，营造敬老爱老社会氛围，推动形成积极老龄观及全市积极应对人口老龄化共识				部分完成			
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	数量指标	数量合理	助老活动多	助老活 动较多	15	10	疫情形势严峻， 按照全市疫情 防控政策，停止 举办聚集性活 动
		质量指标	氛围浓厚	敬老氛围浓 厚	敬老氛 围较浓 厚	15	10	
		时效指标	时效性强	年内完成	年内完 成	10	5	
		成本指标	在维持老龄事业正 常发展的同时，节约 运行成本，支出相关 标准符合规定	节约高效	节约高 效	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	老年人幸福指数	老年人幸福 感增强	老年人 幸福感 增强	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	社会共识	敬老爱老共 识提高	敬老爱 老共识 提高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉率	无投诉率	无投诉 率	10	10	
总分						100	80	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老龄事业经费						
主管部门		南阳市卫健体委			实施单位	南阳市老龄事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.2	3.2	2.4957	10	78%	
		其中：当年财政拨款	3.2	3.2	2.4957	—	78%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动全市老龄事业健康发展，进一步提高敬老爱老氛围				部分完成			
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	数量指标	数量合理	数量合理	数量合理	10	10	
		质量指标	有序开展	老龄事业 发展	老龄事业 发展	15	10	疫情原因，部分 活动受限
		时效指标	时效性强	年内完成	年内完成	15	10	
		成本指标	支出相关标准符合规定	节约高 效	节约高 效	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	老年人幸福指数	老年人 优待政策落实	老年人 优待政策落实	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	工作人员积极性	积极性 提高	积极性 提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉率	无投诉 率	无投诉 率	10	10	
总分						100	80	

附件 5

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老龄系统维护及银龄行动等活动开展经费						
主管部门		南阳市卫健体委			实施单位	南阳市老龄事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3.0	10	100%	
		其中：当年财政拨款	3	3	3.0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善老龄系统功能，开展银龄志愿服务行动，搭建老有所为、老有所乐活动平台，助推老年群体形成积极老龄观				完成			
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	数量指标	数量合理	数量合理	数量合理	10	10	
		质量指标	老年人幸福指数	系统完善、老有所为	系统完善、老有所为	15	15	
		时效指标	时效性请	年内完	年内完	15	15	
		成本指标	支出符合规定	节约高	节约高	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	老年人幸福指数	幸福感增强	幸福感增强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	无投诉率	无投诉率	10	10	
总分						100	100	

附件 6

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年优待证工本费							
主管部门	南阳市卫健委			实施单位	南阳市老龄事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.8	8.8	7.2582	10	82.45%	10	
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	7.2582	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市 60 岁以上老年人免费办理老年优待证，保障落实老年人合法权益，进一步提高老年群体幸福感、获得感、安全感				完成			
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	数量指标	优待证及宣传册印制	7 万	5 万	10	8	疫情原因，老年人外出活动减少，导致办证数量减少。
		质量指标	便利	便利老年人	便利老年人	15	15	

	时效指标	即时	即时办 理	即时办 理	15	15	
	成本指标	支付符合规定	节约高 效	节约高 效	10	10	
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	老年人幸福指数	幸福感 增强	幸福感 增强	30	30	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	投诉率	无投诉 率	无投诉 率	10	10	
总分					100	98	

附件 7

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	培训费							
主管部门	南阳市卫健委			实施单位	南阳市老龄事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强老龄健康培训，进一步提高全市老龄干部推动政策落实能力，帮助老年群众适应智能时代新生活			完成				
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	数量指标	数量合理	2	14	15	15	
		质量指标	老年人幸福指数	幸福感 增强	幸福感 增强	15	15	
		时效指标	时效性强	年内完 成	年内完 成	10	10	
		成本指标	支出符合规定	节约高 效	节约高 效	10	10	
效益指标	经济效益 指标							

	社会效益指标	老年群众幸福指数	幸福感增强	幸福感增强	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	无投诉率	无投诉率	10	10	
总分					90	90	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。