

中共西乡县委老干部工作局 2022 年度部门决算（汇总）

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，开展调查研究，拟定我县有关离退休干部工作的意见；

2、认真落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、听报告，参加重要会议和重大活动，向离退休干部通报经济社会发展情况，组织离退休干部就近就地参观学习、走访慰问，做好离退休干部的信访接待和思想政治工作；

3、抓好离退休干部生活待遇的协调、督促检查和落实、巩固和完善离退休干部“三个机制”，确保离休费、药费、财政支持机制的落实；

4、围绕党的中心工作，积极组织和引导老干部在党的组织建设、培养选拔优秀年轻干部、构建社会和谐稳定、培养教育青少年、帮乡扶贫、招商引资等工作中发挥应有的作用；

5、配合人事劳动、社保、财政、涉及部门做好老干部管理服务工作；

6、不断加强和改进离退休干部党支部建设，确保离退休学员干部正常过组织生活；

7、抓好老干部活动中心工作，组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

8、做好老干部工作的统计报表和各类信息资料的收集、汇总、上报工作；

9、负责协调老干部的丧事处理及督促老干部原所在单位对其遗属的有关政策待遇的落实工作；

10、抓好老干部工作队伍自身建设，不断提高工作人员政治素质和业务素质；

11、完成县委交办的任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 2 个股室（包括财务室和办公室）；另有老干部活动中心 1 个下属单位。

（三）工作亮点及成效

1、贯彻落实好中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，明确老干部工作党建引领主线。采取领导带头讲解、举办宣讲会、组织广大老干部讨论学习等多种方式，引导离退休党员干部全面系统学习、广泛深入宣传，确保文件精神深入人心，贯彻落实到位。

2、全力抓好了老干部政治和生活两项待遇落实工作。

3、做好了离退休老干部的信访维稳工作。

4、深入开展老干部调查研究工作。

5、建立了离退休干部困难帮扶机制。

6、开展老年大学工作。

二、部门决算单位构成

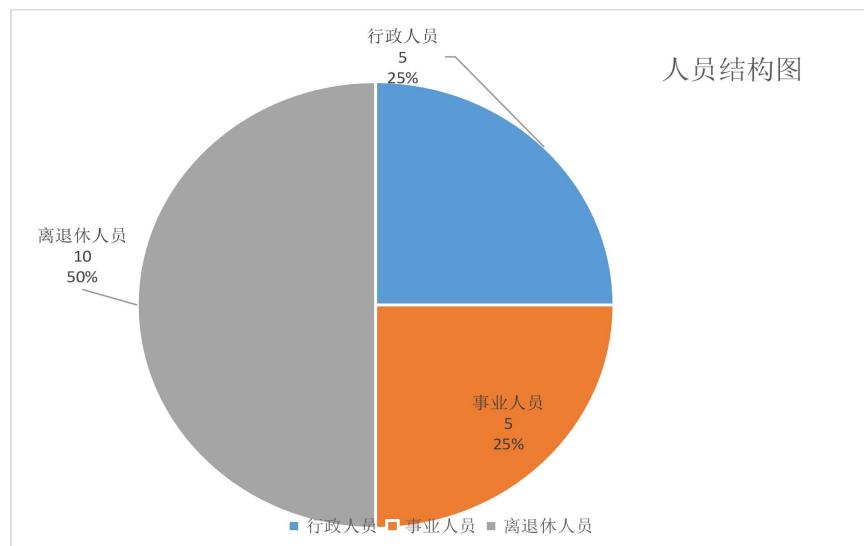
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包

括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县委老干局部门本级（机关）
2	西乡县老干部活动中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

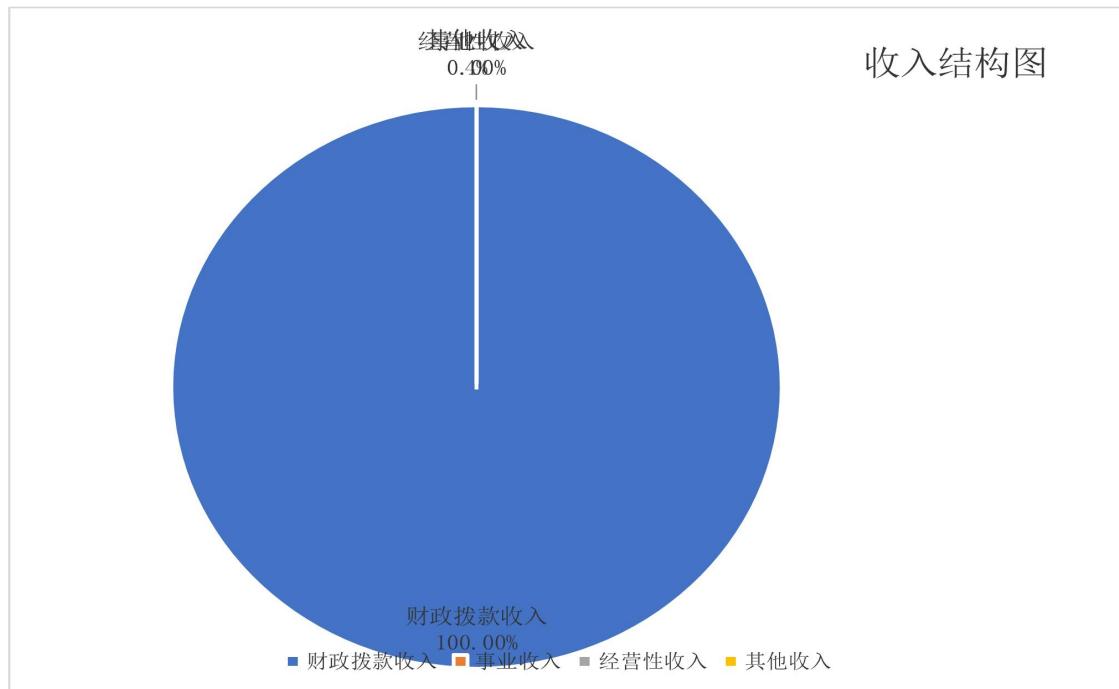
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 284.55 万元，与上年相比收、支总计减少 4.01 万元，下降 1.41%。主要是一是人员减少，人员经费、公用经费减少；二是行政单位医疗项目资金减少。



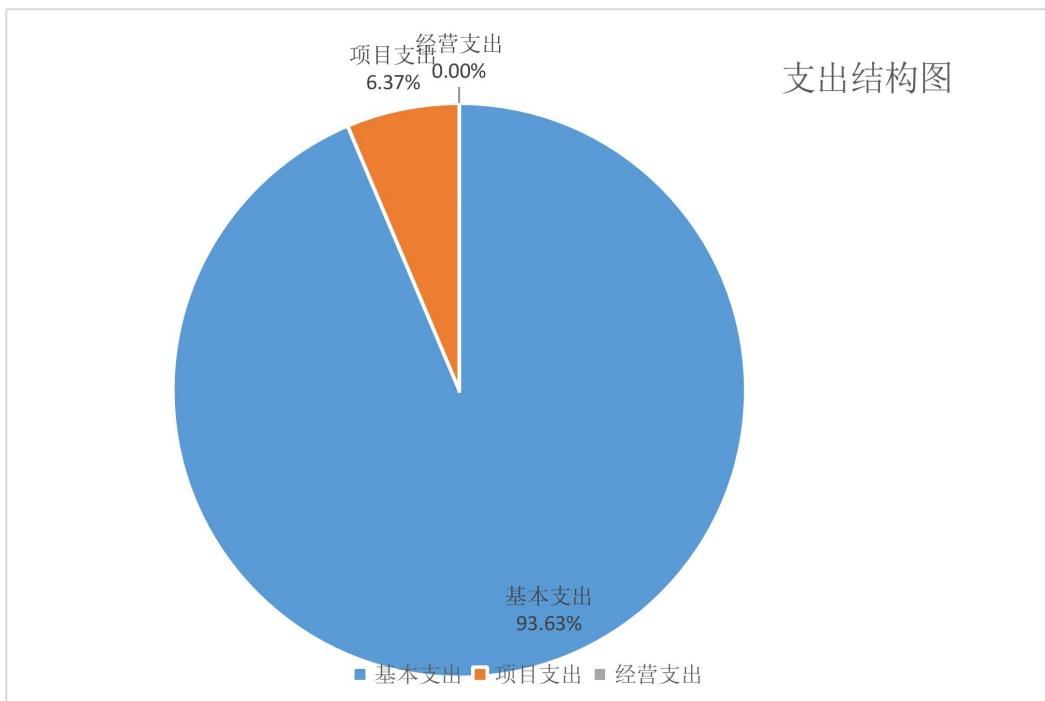
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 284.55 万元，其中：财政拨款收入 284.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



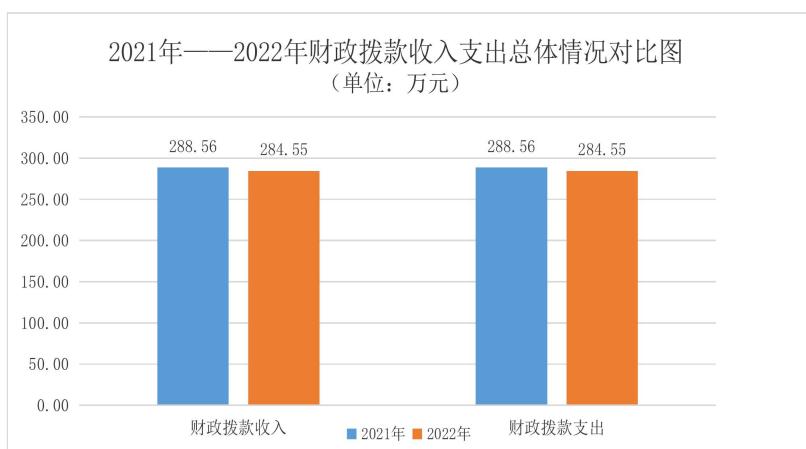
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 284.55 万元，其中：基本支出 266.42 万元，占 93.63%；项目支出 18.13 万元，占 6.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



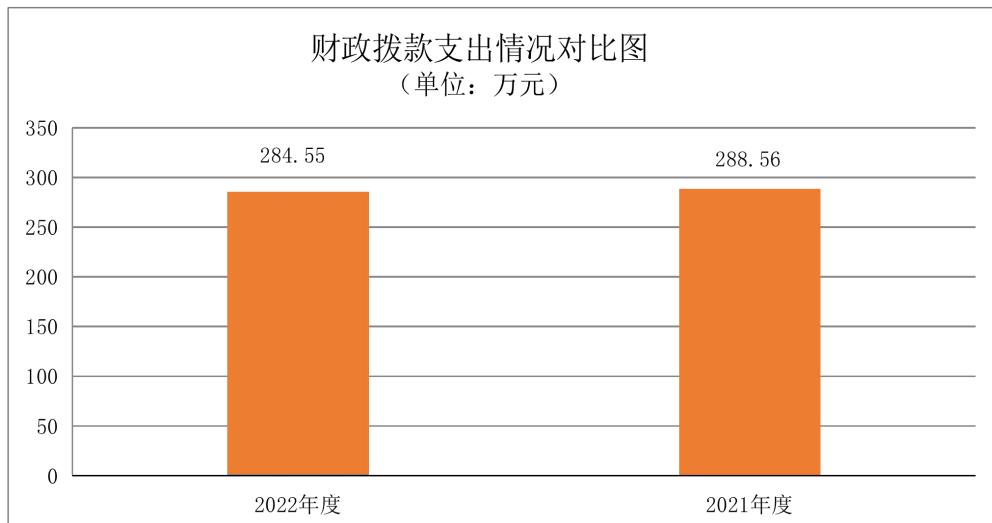
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 284.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.01 万元，下降 1.41%。主要是一是人员减少，人员经费、公用经费减少；二是行政单位医疗项目资金减少。



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年初预算 254.18 万元，支出决算 284.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.01 万元，下降 1.41%。主要是一是人员减少，人员经费、公用经费减少；二是行政单位医疗项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 人，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算 241.49 万元，支出决算 271.27 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是一

是人员调资，人员经费增加；二是离退休干部活动专项经费、2022年重阳节离退休干部参观考察县内重点建设项目、2022年春节慰问离退休干部、县级帮扶部门驻村干部生活补助等专项资金增加。

3. 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0万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休老干部健康体检项目资金增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算7.69万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按年初预算执行。

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266.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费7.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 1.3 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 12.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费。

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 1.3 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 12.31%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费要求，压缩三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门接受市委老干部局工作检查指导发生的接待支出。共接待 2 个，来宾 25 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是该年度无培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是该年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是该年度无会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是该年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 10.5 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 68.76%。支出决算比上年减少 3.61 万元，主要原因是坚持厉行节约，认真执行相关管理制度，坚持厉行节约、反对铺张浪费。

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，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，其他用车 0 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位绩效自评综合得分 97.9 分，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了合理且严谨的预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，做好认真的预算，保障管理工作机制的稳步运行；明确了绩效管理职能，一人专守岗位进行预算绩效管理工作的开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 284.55 万元，执行数 284.55 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了合理且严谨的预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，做好认真的预算，保障管理工作机制的稳步运行；明确了绩效管理职能，一人专守岗位进行预算绩效管理工作的开展。发现的问题及原因：存在社会效益指标难以量化，原因是对于不在本县内的干部存在看望不到位。下一步改进措施：加强外省离休干部的密切联系。

西乡县委老干局整体支出绩效自评表											
(2022年度)											
部门(单位)名称			中共西乡县委老干局								
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
	任务1	组织干部职工聚焦中心工作		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	任务2			284.55	284.55	0	284.55	284.55	0	10	100%
	任务3									—	—
									—	—
	金额合计			284.55	284.55		284.55	284.55		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				
	组织干部职工聚焦中心,精准发力,用心用情,扎实实地搞好新形势的老干部工作						组织干部职工聚焦中心,精准发力,用心用情,扎实实地搞好新形势的老干部工作				
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	看望慰问老干部			55		100%		10	10
			发放人员工资			19		100%		10	10
		质量指标	发放率			100%		100%		10	10
		时效指标	完成时间			2022年度		2022年度已完成		10	10
		成本指标	决算执行数			284.55		284.55		10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无		无		5	0
			老干部发挥正能量			有效提高		有效提高		5	5
		社会效益指标	困难老干部生活现状			有限改善		有限改善		5	5
		生态效益指标	无			无		无		5	0
		可持续影响指标	不断提升离退休干部参与社会发展动力			鼓动老干部积极参与		100%		10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度			100%		100%		10	10
总分										100	90

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的离退休干部活动专项经费、2022 年重阳节离退休干部参观考察县内重点建设项目、2022 年春节慰问离退休干部、县级帮扶部门驻村干部生活补

助、2022 年离退休老干部体检及慰问经费和老年大学专项经费 6 个二级专项资金进行自评，涉及预算金额 18.13 万元。

离退休干部活动专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 7.99 万元，执行数 7.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

2. 2022 年重阳节离退休干部参观考察县内重点建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

3. 2022 年春节慰问离退休干部专项资金绩效自评综述：全年预算数 2.25 万元，执行数 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。发现的问题及原因：存在在外县离退休干部慰问不及时。下一步改进措施：增加多种慰问方式，适当的当面慰问。

4. 县级帮扶部门驻村干部生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 1.68 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。及时发放到个人。

5. 2022 年离退休老干部体检及慰问经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 1.16 万元，执行数 1.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

6. 老年大学专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 2.55 万元，执行数 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

离退休干部活动专项经费专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		离退休干部活动专项经费						
主管部门	西乡县委老干局			实施单位		西乡县委老干局		
项目资金	7.99	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	
(万元)	年度资金总额	5	7.99	7.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		7.99	7.99	—		—	
	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				
	落实全县离退休干部生活待遇			落实全县离退休干部生活待遇				
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	全县离退休干部	55人	55人	10	10	
		质量指标	落实全县离退休干部生活待遇	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	资金	7.99	7.99	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			5	0	
		社会效益指标	全面落实情况	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	无			5	0	
		可持续影响指标	老干部意见建议	持续听取	持续听取	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	90		

2022年重阳节离退休干部参观考察县内重点建设项目专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年重阳节离退休干部参观考察县内重点建设项目						
主管部门		西乡县委老干局			实施单位		西乡县委老干局	
项目资金		2.5	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
(万元)		年度资金总额	0	2.5	2.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2.5	2.5	—		—
		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			
	慰问全县老干部				慰问全县老干部			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	全县离退休干部	55	55	10	10	
		质量指标	慰问全县老干部	55	55	20	20	
		时效指标	完成时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	项目资金	2.5	2.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		0	5	0	
		社会效益指标	全面落实	达标	全部完成	10	10	
		生态效益指标	无		0	5	0	
		可持续影响指标	老干部意见建议	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	90		

2022年春节慰问离退休干部专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年春节慰问离退休干部						
主管部门	西乡县委老干局			实施单位		西乡县委老干局		
项目资金	2.25	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	
(万元)	年度资金总额	0	2.25	2.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2.25	2.25	—	—	—	
	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				
	慰问全县离退休干部			慰问全县离退休干部				
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	慰问全县离退休干部	55	55	10	10	
		质量指标	慰问全县离退休干部	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	项目资金	2.25	2.25	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			5	0	
		社会效益指标	待遇落实情况	全部落实	全部落实	10	10	
		生态效益指标	无			5	0	
		可持续影响指标	听取老干部意见	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	90		

县级帮扶部门驻村干部生活补助专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		县级帮扶部门驻村干部生活补助						
主管部门	西乡县委老干局			实施单位		西乡县委老干局		
项目资金	1. 68	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	
(万元)	年度资金总额	0	1. 68	1. 68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1. 68	1. 68	—	—	—	
	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				
	扎实开展乡村振兴工作，促进乡村振兴工作开展			扎实开展乡村振兴工作，促进乡村振兴工作开展				
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	驻村帮扶干部	1	1	10	10	
		质量指标	扎实开展乡村振兴工作	做好服务	做好服务	20	20	
		时效指标	完成年限	2022	2022	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	项目资金	1. 68	1. 68	10	10	
		经济效益指标	无			5	0	
		社会效益指标	促进乡村振兴工作开展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			5	0	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	有效乡村振兴工作实施	改善	改善	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	90		

2022年离退休老干部体检及慰问经费专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年离退休老干部体检及慰问经费						
主管部门	西乡县委老干部工作局			实施单位		西乡县委老干部工作局		
项目资金	1. 16	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	
(万元)	年度资金总额	0	1. 16	1. 16	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		1. 16	1. 16	—	—	—	
	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				
	关心老干部身体健康,持续落实老干部生活待遇			关心老干部身体健康,持续落实老干部生活待遇				
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	对全县离退休干部	55	55	10	10	
		质量指标	全部老干部	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	项目资金	1. 16	1. 16	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			5	0	
		社会效益指标	关心老干部身体健康	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	无			5	0	
		可持续影响指标	持续落实老干部生活待遇	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90		

老年大学专项经费专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		老年大学专项经费						
主管部门	西乡县委老干部工作局			实施单位		西乡县老干部活动中心		
项目资金	2.55	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	
(万元)	年度资金总额	0	2.55	2.55	10	100%		
	其中:当年财政拨款		2.55	2.55	—		—	
	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				
	老年大学教研,提高老师教学质量,丰富老年人生活,发挥老干部经验优势,增添正能量			老年大学教研,提高老师教学质量,丰富老年人生活,发挥老干部经验优势,增添正能量				
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	老年大学教研	8班	8班	10	10	
		质量指标	提高老师教学质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022	2022	10	10	
		成本指标	项目资金	2.55	2.55	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			5	0	
		社会效益指标	丰富老年人生活	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			5	0	
		可持续影响指标	发挥老干部经验优势,增添正能量	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	90		

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 中共西乡县委老干部局的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，中共西乡县委老干部局（本级）及下属单位西乡县老干部活动中心，无代管。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位部门本级和下属单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0916）2986722。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 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	284.55	一、一般公共服务支出	32	4.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	271.27
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	284.55	本年支出合计	58	284.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	284.55	总计	62	284.55

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

注：本表反映部门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

注：本表反映部门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

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	284.55	一、一般公共服务支出	33	4.43	4.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	271.27	271.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	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	7.69	7.69		
	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	284.55	本年支出合计	59	284.55	284.55		
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				
总计	32	284.55	总计	64	284.55	284.55		

注：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：万元

部门：西乡县委老干局（汇总）

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		284.55	266.42	18.13
201	一般公共服务支出	4.43	4.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.43	4.43	
2010301	行政运行	4.43	4.43	
208	社会保障和就业支出	271.27	254.30	16.97
20805	行政事业单位养老支出	271.27	254.30	16.97
2080503	离退休人员管理机构	271.27	254.30	16.97
210	卫生健康支出	1.16		1.16
21011	行政事业单位医疗	1.16		1.16
2101101	行政单位医疗	1.16		1.16
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门/单位: 西乡县委老干局(汇总)

公开06表
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	126.47	302	商品和服务支出	7.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.04	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	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	0.09	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	132.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	124.85	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	7.86	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	0.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	3.12	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		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				7.22
人员经费合计		259.20	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：西乡县委老干局（汇总）

公开07表
单位：万元

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。

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：西乡县委老干局（汇总）

公开09表
单位：万元

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	1.30		0.00			1.30	0.50	0.60		
决算数	0.16		0.00			0.16				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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，其中包括公务费、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。

第五部分 附 件