

2022 年度大埔县老干部服务中心 部门决算

目 录

第一部分：大埔县老干部服务中心 概况

一、大埔县老干部服务中心 主要职责

二、大埔县老干部服务中心 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县老干部服务中心 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：大埔县老干部服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县老干部服务中心 概况

一、大埔县老干部服务中心 主要职责

(一)大埔县老干部服务中心是负责离退休老干部服务工作的县政府组成部门。

(二)大埔县老干部服务中心是全县离退休干部学习、娱乐、健身的活动场所，中心内设舞厅，乒乓球室、台球室、棋类室等。老干部大学、县关工委、老游击战士联谊会办公地点设在活动中心，中心除日常正常活动外，还注重结合重大节庆和县委县府中心工作，组织离退休干部融政治性、教育性、趣味性于一体的文体活动，每年“五一”劳动节、端午节、重阳节（老人节）、中秋佳节和国庆假期，不定期举办老年人乒乓球、门球、中国象棋比赛、老人健身舞蹈和大极拳表演等各项活动，老干部大学不定期举办各类型学习、培训讲座。

二、大埔县老干部服务中心 机构设置

(一)大埔县老干部服务中心由综合组、财务组、宣教组和服务组四个内设机构组成，岗位设置共有 15 个事业编制岗位。

(二)大埔县老干部服务中心是中共大埔县委组织部的下属单位，属副科级公益一类事业单位，机构编制 15 人，2022 年在职人员 14 人，接管企业离休人员 18 人，退休人员 14 人。

三、部门决算单位构成

(一)按照部门决算编报要求，纳入大埔县老干部服务中心 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个；

(二)我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门决算为单位本级决算。

第二部分：大埔县老干部服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县老干部服务中心

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	667.72	一、一般公共服务支出	31	427.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	10.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	182.47
	9		九、卫生健康支出	39	36.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县老干部服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.50

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县老干部服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	677.96	本年支出合计	57	677.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	677.96	总计	60	677.96

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	677.96	667.72	10.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	427.03	416.79	10.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20129	群众团体事务	427.03	416.79	10.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2012950	事业运行	196.61	186.36	10.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2012999	其他群众团体事务支出	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.02	66.02	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	677.96	667.72	10.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	677.96	667.72	10.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	677.96	667.72	10.00	0.00	0.00	0.00	0.25
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	677.96	660.76	17.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.03	427.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	427.03	427.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	196.61	196.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.02	66.02	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	677.96	660.76	17.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	677.96	660.76	17.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	677.96	660.76	17.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县老干部服务中心

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	1	667.72	一、一般公共服务支出	33	416.79	416.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	0.00	0.00	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	182.47	182.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.72	36.72	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县老干部服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	17.20	17.20	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	14.04	14.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.50	0.50	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县老干部服务中心

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
	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	667.72	本年支出合计	59	667.72	667.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
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				
总计	32	667.72	总计	64	667.72	667.72	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	667.72	650.52	17.20
201	一般公共服务支出	416.79	416.79	0.00
20129	群众团体事务	416.79	416.79	0.00
2012950	事业运行	186.36	186.36	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	230.43	230.43	0.00
208	社会保障和就业支出	182.47	182.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	0.00
2080502	事业单位离退休	66.02	66.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.35	66.35	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	667.72	650.52	17.20
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00
210	卫生健康支出	36.72	36.72	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.45	10.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.33	21.33	0.00
213	农林水支出	17.20	0.00	17.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.20	0.00	17.20
2130504	农村基础设施建设	13.20	0.00	13.20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	667.72	650.52	17.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	14.04	14.04	0.00
22102	住房改革支出	14.04	14.04	0.00
2210201	住房公积金	14.04	14.04	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299999	其他支出	0.50	0.50	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县老干部服务中心

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	243.04	302	商品和服务支出	53.28
30101	基本工资	69.83	30201	办公费	4.42
30102	津贴补贴	85.23	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	12.46	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	23.59	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	14.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.25	30213	维修(护)费	3.96
30199	其他工资福利支出	9.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县老干部服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	314.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	114.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.02	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	1.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	121.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县老干部服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	40.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县老干部服务中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	557.24		公用经费合计	93.28

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 大埔县老干部服务中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县老干部服务中心

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维护费			公务接待 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				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
5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00

注：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。

第三部分：大埔县老干部服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县老干部服务中心 2022 年度总收入 677.96 万元，其中本年收入 677.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 667.72 万元，比上年决算数减少 7.19 万元，下降 1.1%。主要变动情况：因受新冠疫情影响，离退休干部部分项目支出无法开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元。主要变动情况：上级部门拨款 10 万元用于单位党建工作支出。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.25 万元，比上年决算数增加 0.25 万元。主要变动情况：为基本户存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

大埔县老干部服务中心 2022 年度总支出 677.96 万元，其中

本年支出 677.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 660.76 万元，比上年决算数增加 87.37 万元，增长 15.2%。主要变动情况：因在职人员及离退休人员工资增加。

2. 项目支出 17.2 万元，比上年决算数减少 84.31 万元，下降 83.1%。主要变动情况：因受新冠疫情影响，部门离退休干部项目支出无法开展，导致减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

大埔县老干部服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 667.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 667.72 万元，比上年决算数减少 7.19 万元，下降 1.1%；主要变动情况：因受新冠疫情影响，离退休干部部分项目支出无法开展；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县老干部服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 667.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 667.72 万元，比年初

预算数增加 35.89 万元，增长 5.7%；主要变动情况：因在职人员及离退休人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

大埔县老干部服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.36 万元，完成全年预算 5.36 万元的 100%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.36 万元，完成预算 5.36 万元的 100%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 14.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.36 万元，完成预算 5.36 万元的 100%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 14.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.31 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.36 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.36 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常公务车燃油费、维修、保险、导航系统及路桥费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 17.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“春节离退休干部职工上门慰问工作”“老人节离退休干部慰问工作”“组织老干部参观县重点项目现场会工作”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.2

万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 677.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1、通过慰问工作，进一步了解离退休干部生活情况。

2、利用慰问活动，倾听他们的心声，帮助他们解决生活中的实际困难，送上党组织对老党员、困难党员的关心和爱护。

3、深入基层开展调研，发挥老干部丰富的工作经验，为县级重点项目的科学决策提供参考，助力全县各项重点工程和乡村振兴工作的发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 677.96 万元，执行数 677.96 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保完成了全年离退休干部的服务工作。下一步改进措施主要是进一步加强对整体资金管理及支出效益性。

春节离退休干部职工上门慰问工作项目绩效自评综述：全年预算数为 17.2 万元，执行数为 17.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保春节慰问费准确无误发放到每一位离退休干部。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。