

2022 年度  
中国共产党睢县委员会老干部局  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党睢县委员会老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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 中国共产党睢县委员会 老干部局 概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费、调整离休费等审批工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；承担县委离退休干部工作委员会办公室的日常工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责县处级离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七) 协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导全县离退休干部开展文化体育活动。

(八) 负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。

(九) 开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十) 做好我县离退休干部外出参观考察、慰问看望异地安置（异地居住）离休干部的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来睢慰问异地安置离休干部、组织离退休干部参观考察等活动的接待服务工作。

(十一) 按规定慰问看望老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二) 指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导全县老干部大学教学管理和建设工作。

(十四) 指导全县老年人书画工作。

(十五) 指导全县老年人文化体育工作。

(十六) 指导县老干部老干部活动中心工作。

(十七) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党睢县委员会老干部局内设机构 2 个，包括：办公室（研究室）、管理服务与政治工作股。

从决算单位构成看，中国共产党睢县委员会老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中国

共产党睢县委员会老干部局管理的睢县老干部活动中心、睢县老干部大学睢县离休干部医药费管理办公室、睢县关心下一代工作委员会办公室、睢县老年书画院、睢县老年人文化体育协会办公室、睢县老年科技者工作协会办公室，单位决算纳入我部门汇总反映，本决算为汇总决算。

纳入本部分 2022 年部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

- 1、睢县县委老干部局本级
- 2、睢县老干部活动中心
- 3、睢县老干部大学
- 4、睢县离休干部医药费管理办公室
- 5、睢县关心下一代工作委员会办公室
- 6、睢县老年书画院
- 7、睢县老年人文化体育协会办公室
- 8、睢县老年科技者工作协会办公室

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党睢县委员会老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.46	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.19
	9		九、卫生健康支出	40	324.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	370.96	<b>本年支出合计</b>	58	370.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	370.96	<b>总计</b>	62	370.96

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。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：中国共产党睢县委员会老干部局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		370.96	370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	16.00	16.00	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.67	324.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	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。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  
金额单位：万元

部门：中国共产党睢县委员会老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>370.96</b>	<b>119.32</b>	<b>251.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.19	12.19	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	11.84	16.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.67	99.53	225.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	147.46	0.00	147.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	147.46	0.00	147.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	172.52	94.85	77.67	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	172.52	94.85	77.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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

部门：中国共产党睢县委员会老干部局

公开 04 表  
金额单位：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	360.46	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.50	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	28.19	28.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.67	324.67	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	10.50	0.00	10.50	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	7.40	7.40	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	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	370.96	<b>本年支出合计</b>	59	370.96	360.46	10.50	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				
<b>总计</b>	32	370.96	<b>总计</b>	64	370.96	360.46	10.50	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。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

金额单位：万元

部门：中国共产党睢县委员会老干部局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		360.46	119.32	241.13
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00
2013101	行政运行	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	28.19	12.19	16.00
20805	行政事业单位养老支出	27.84	11.84	16.00
2080503	离退休人员管理机构	16.00	0.00	16.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	324.67	99.53	225.13
21001	卫生健康管理事务	147.46	0.00	147.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	147.46	0.00	147.46
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
21015	医疗保障管理事务	172.52	94.85	77.67
2101599	其他医疗保障管理事务支出	172.52	94.85	77.67
221	住房保障支出	7.40	7.40	0.00
22102	住房改革支出	7.40	7.40	0.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00

注：本表反映部门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：中国共产党睢县委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	115.58	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.16	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.53	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		115.58	公用经费合计					3.75

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。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 07 表

金额单位：万元

部门：中国共产党睢县委员会老干部局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党睢县委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党睢县委员会老干部局

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	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 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、支总计均为 370.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 172.73 万元，下降 31.77%。主要原因是离休干部医药费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 370.96 万元，其中：财政拨款收入 370.96 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 370.96 万元，其中：基本支出 119.32 万元，占 32.17%；项目支出 251.63 万元，占 68.83%。

## 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、支总计均为 370.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.73 万元，下降 31.77%。主要原因是离休干部医药费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.49 万元，占支出合计的 97.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.47 万元，下降 28.49%。主要原因是离休干部医药费减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 360.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.2 万元，占 0.05%；社

会保障和就业（类）支出 28.19 万元，占 7.82%；卫生健康支出 324.67 万元，占 90.08%；住房保障支出 7.4 万元，占 2.05%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486 万元，支出决算为 360.46 万元，完成年初预算的 74.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 292 万元，支出决算为

147.46 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医药费结余。

6. 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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 2.84%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 172.52 万元，支出决算为 172.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 119.33 万元。其中：人员经费 115.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 3.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。主要用于老年组织活动经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.8 万元。主要用于车辆维修、保险、加油、过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3.75 万元，比 2021 年度减少 12.25 万元，下降 76.56%。主要原因是加减办公支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 18 个，自评金额 405.62 万元；选取退休干部活动经费和老干部大学经费，共 5 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 33.5 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等规定基本得到落实；存在问题：绩效目标的设置不够科学化、精细化。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 96.28 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

## 部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称

中国共产党睢县委员会老干部局

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	486	527.09	371.96	10	70.57 %	7.84
	资金来源：（1）财政拨款	486	527.09	371.96	-	70.57 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央决策部署，围绕中心大局，用心用情、真抓实干，做好老干部工作。突出政治引领，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作；做好离休干部提高待遇和增加护理费、县管离休干部调整离休费等审批；关注特殊困难离休干部，做好离休干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好县处级老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作；加强离休干部学习、活动阵地建设，组织指导离休干部开展文化体育活动；指导全县离休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等。</p>	<p>开展离退休干部党组织和党员的摸底统计，坚持“六好”标准，全面加强离退休干部党的建设。组织开展“喜迎二十大”系列活动，持续引导广大离休干部发挥优势和作用。坚持走访慰问制度，全面落实离休干部的各项待遇，用心用情提升精准服务水平。</p>

### 年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
看望慰问老干部	按规定做好重大节日慰问老干部局，看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。	春节、中秋节等重大节日前往家中慰问，看望患病离休干部。
老干部待遇落实	落实老干部的政治待遇、生活待遇各项规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费的审批工作。	落实老干部的各项待遇。
政治思想党组织建设	抓好退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部的思想政治工作。	规范离退休党支部建设，开办离退休党支部书记培训班。
医疗和健康管理服务	会同有关部门研究制定离休干部医疗和健康管理规定、办法，协调有关部门做好离休干部医疗费管理工作。	离休干部医药费按政策规定及时报销。

其他	指导关心下一代工作委员会办公室工作。指导老干部（老年）大学教学管理工作。指导指导老干部活动中心工作。指导老年书画工作。指导老年人文化体育工作。			各老年组织荣获省级或市级先进单位。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥98%	70.57%	2	1.44	-27.99	离休干部医药费结余
		预算调整率	≤15%	8.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	30%	1	0	500.00	离休干部医药费结余
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		离退休干部待遇审批	按文件规定落实	100%	4	4	0.00	
		组织离退休党支部书记培训	≥90人	105人	4	4	0.00	
		春节慰问老干部	=100%	100%	4	4	0.00	

	履职目标实现	春节慰问老干部	=100%	100%	4	4	0.00	
		学习及活动阵地建设	圆满完成	100%	3	3	0.00	
		政治思想党组织建设	提高	100%	3	3	0.00	
		慰问老干部	完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	落实离退休干部政治待遇	落实	100%	6	6	0.00	
		落实离退休干部政治待遇	落实	100%	6	6	0.00	
		提高离退休干部政治思想建设	进一步提高	100%	6	6	0.00	
		提高离退休干部政治思想建设	进一步提高	100%	5	5	0.00	
	满意度	老干部满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
		老干部满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
总分					100	96.28		

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	(新体制省级返还市县基数)离退休干部党组织及喜迎二十大活动	可执行项目	社会保障股	15	8	8	53.33%	100%	-%	81.25%	100%	100%	87.83	是
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	老科协及老年书画院经费	可执行项目	社会保障股	4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	特困企业离休干部遗属补助	可执行项目	社会保障股	11	0	0	0%	100%	-%	0%	0%	0%	20	是
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	特支费	可执行项目	社会保障股	5	0	2	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	离休干部大额医药费	可执行项目	社会保障股	160	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	目标考评经济社会发展和服务部门金杯奖	可执行项目	社会保障股	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	(年初基金预算)老干部大学办学活动经费	可执行项目	社会保障股	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	所属单位活动经费	可执行项目	社会保障股	12.15	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	92.38	否
401001	中国共产党睢县委员会	401	中国共产党睢县委员会老干	老体协经费	可执行项目	社会保障股	5.67	0	2.67	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	老干部局		部局															
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	特需经费	可执行项目	社会保障股	11	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	退休干部活动经费	可执行项目	社会保障股	15	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	离休干部统筹医药费	可执行项目	社会保障股	60	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	(新体制省级返还市县基数)老干部大学活动经费	可执行项目	社会保障股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	老干部服务用车燃油费	可执行项目	社会保障股	1.8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	(收回重新使用)退休干部活动经费	可执行项目	社会保障股	7.5	7.5	7.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	门诊药费	可执行项目	社会保障股	72	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	老干部公用经费	可执行项目	社会保障股	13.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	98.86	否
401001	中国共产党睢县委员会老干部局	401	中国共产党睢县委员会老干部局	(新体制省级返还市县基数)老年书画院活动经费	可执行项目	社会保障股	3	3	3	100%	100%	-%	98.4%	100%	100%	100%	99.36	是

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，退休干部活动经费项目评价得分 99 分，评价等级为优，老干部大学活动经费项目评价得分 99 分，评价等级为优，老年书画院活动经费项目评价得分 99 分，评价等级为优，老干部大学办学活动经费项目评价得分 99 分，评价等级为优，离退休干部党组织及喜迎二十大活动经费项目评价得分 97.6 分，评价等级为优。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。