

2022年度  
衡南县老干部服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 衡南县老干部服务中心部门概况

## 一、部门职责

衡南县老干部服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省市县委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规，认真做好离休干部和担任实职的副县级以上退休干部的安置、管理工作，并就落实情况进行检查督促。

（二）加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见。为县委、县政府制定有关老干部工作的政策、规定提供具体情况和事实依据。

（三）大力宣传和开展尊老、敬老、爱老活动，对老干部开展活动、发挥作用进行指导，总结交流经验。

（四）会同有关部门做好老干部的医疗、保健工作，协同有关部门加强对市县定点或直属医院老干部就医用药等保健工作的管理。协助处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的问题。

（五）按照有关规定，做好来县老干部接待服务工作。

（六）负责处理老干部的来信来访并协同有关方面做好老干部的思想政治工作，按政策规定及时处理和解决老同志反映的实际问题和困难，维护社会大局稳定。

（七）指导全县老干部工作人员的业务培训，提高老干部工作人员的素质。

（八）承担关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）办理县委和县委组织部交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡南县老干部服务中心下设 4 个内设机构分别是：单位内设：办公室及活动股、综合股、财务股 4 个职能股室。截止 2021 年底实有在职人员 14 人，机关行政编制 4 人，事业编制 10 人，离退休 9 人。

### （二）决算单位构成

衡南县老干部服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县老干部服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县老干部服务中心

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	815.00	一、一般公共服务支出	32	786.92
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	28.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县老干部服务中心

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
	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	815.00	本年支出合计	58	815.00
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	815.00	总计	62	815.00

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县老干部服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	815.00	815.00					
201	一般公共服务支出	786.92	786.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08					
2010305	专项业务及机关事务管理	3.08	3.08					
20132	组织事务	477.40	477.40					
2013299	其他组织事务支出	477.40	477.40					
20136	其他共产党事务支出	306.43	306.43					
2013601	行政运行	153.70	153.70					
2013699	其他共产党事务支出	152.73	152.73					
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08					
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08					
2080502	事业单位离退休	28.08	28.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县老干部服务中心

金额单位：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	815.00	153.70	661.30			
201	一般公共服务支出	786.92	153.70	633.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.08		3.08			
2010305	专项业务及机关事务管理	3.08		3.08			
20132	组织事务	477.40		477.40			
2013299	其他组织事务支出	477.40		477.40			
20136	其他共产党事务支出	306.43	153.70	152.73			
2013601	行政运行	153.70	153.55	0.15			
2013699	其他共产党事务支出	152.73	0.15	152.58			
208	社会保障和就业支出	28.08		28.08			
20805	行政事业单位养老支出	28.08		28.08			
2080502	事业单位离退休	28.08		28.08			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县老干部服务中心

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	815.00	一、一般公共服务支出	33	786.92	786.92		
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	28.08	28.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县老干部服务中心

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
	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	815.00	本年支出合计	59	815.00	815.00		
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	815.00	总计	64	815.00	815.00		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县老干部服务中心

金额单位：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	815.00	153.70	661.30
201	一般公共服务支出	786.92	153.70	633.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.08		3.08
2010305	专项业务及机关事务管理	3.08		3.08
20132	组织事务	477.40		477.40
2013299	其他组织事务支出	477.40		477.40
20136	其他共产党事务支出	306.43	153.70	152.73
2013601	行政运行	153.70	153.55	0.15
2013699	其他共产党事务支出	152.73	0.15	152.58
208	社会保障和就业支出	28.08		28.08
20805	行政事业单位养老支出	28.08		28.08
2080502	事业单位离退休	28.08		28.08

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县老干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.86	302	商品和服务支出	19.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.35	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县老干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.69			
	人员经费合计	133.86					公用经费合计	19.85

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县老干部服务中心

金额单位：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							

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县老干部服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县老干部服务中心

金额单位：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
5.00		3.00		3.00	2.00	3.18		2.73		2.73	0.45

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

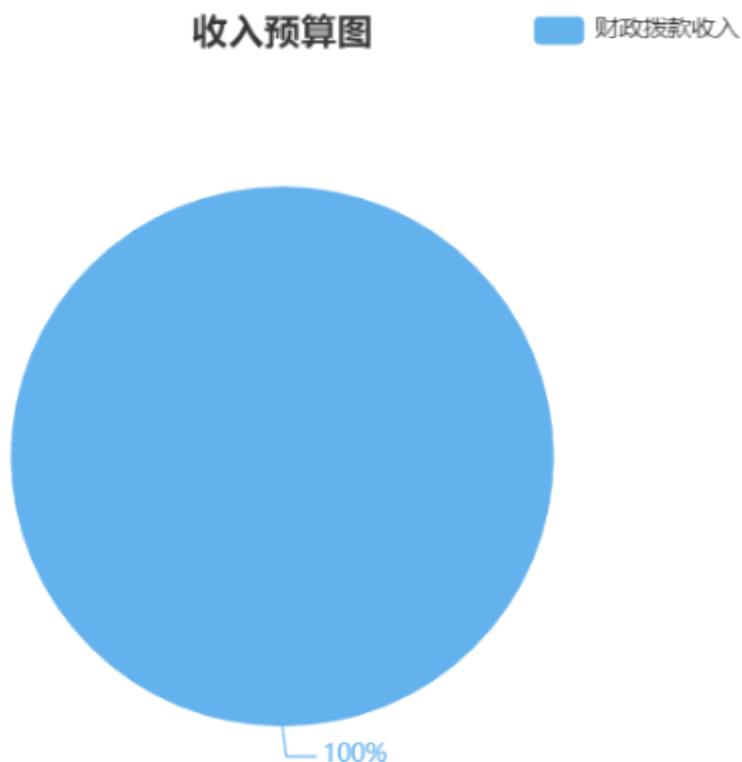
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 815.00 万元，与上年相比减少 108.51 万元，下降 11.75%。主要是因为年中项目经费追加减少。

2022 年度支出总计 815.00 万元，与上年相比减少 108.51 万元，下降 11.75%。主要是因为年中项目经费追加减少。

### 二、收入决算情况说明

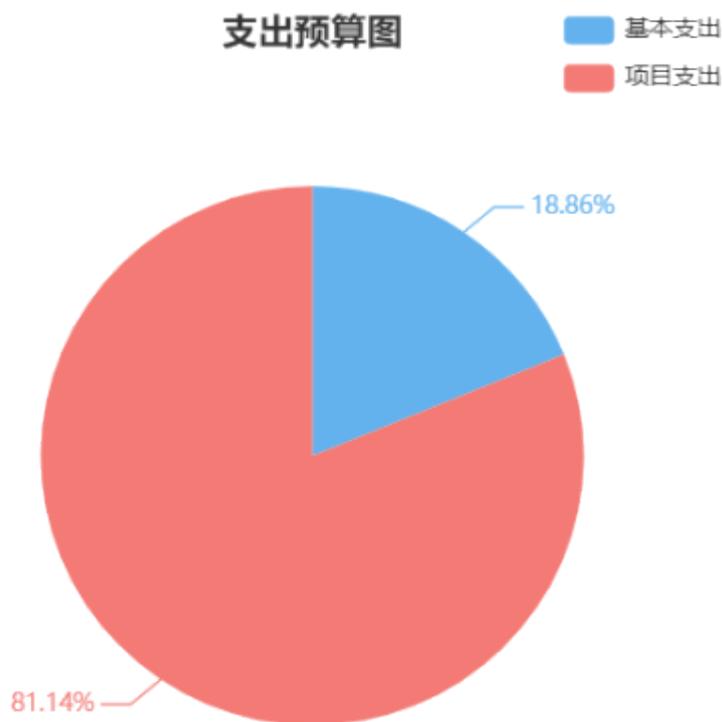
2022 年度收入合计 815.00 万元，其中：财政拨款收入 815.00 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 815.00 万元，其中：基本支出 153.70 万元，

占 18.86%。项目支出 661.30 万元，占 81.14%。



#### 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 815.00 万元，与上年相比，减少 108.51 万元，下降 11.75%。主要是因为年中项目经费追加减少。

2022 年度财政拨款支出总计 815.00 万元，与上年相比，减少 108.51 万元，下降 11.75%。主要是因为年中项目经费追加减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 815.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.51 万元，下降 11.75%。主要是年中项目经费追加减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出815.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）786.92万元，占比96.55%；社会保障和就业支出（类）28.08万元，占比3.45%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为307.62万元，支出决算数为815.00万元，完成年初预算的264.94%，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）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加老字号人员经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为477.4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加全县离退休党员工作经费。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为150.16万元，支出决算为153.7万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 146.18 万元，支出决算为 152.73 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数大于预算数主要原因是：项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加离退休干部人员经费。

## 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 153.70 万元，其中：人员经费 133.86 万元，占基本支出的 87.09%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 19.85 万元，占基本支出的 12.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.00 万元，支

出决算为 3.18 万元，完成预算的 63.60%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 22.50%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待来访者都安排在食堂就工作餐，与上年相比增加 0.45 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 91.00%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，公务出行减少，与上年相比减少 4.44 万元，下降 61.92%，减少的主要原因是开源节流，公务出行减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 91.00%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，合理安排公务出行，与上年相比减少 4.44 万元，下降 61.92%，减少的主要原因是开源节流，合理安排公务出行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说

明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.45 万元，占 14.15%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.73 万元，占 85.85%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.45 万元，全年共接待来访团组 5 个，来宾 58 人次，主要是公务来访招待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县老干部服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.73 万元，主要是油费、过路费、维修维护费、保养费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 19.8 万元，年初预算数 9.6 万元，比年初预算增加 10.20 万元，增加 106.25%，主要原因是：人员经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.62万元，用于老年书画家协会年会会议，人数106人，内容为衡阳市老干部（老年）书画协会2021年会；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额28.97万元，其中：政府采购货物支出17.4万元、政府采购工程支出1.58万元、政府采购服务支出9.98万元。授予中小企业合同金额20.17万元，占政府采购支出总额的69.62%，其中：授予小微企业合同金额8.79万元，占政府采购支出总额的30.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.44%；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39.07%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车1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、其他按照规定配备的公务用车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）。

## 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我中心对2022年度本单位财政性资金整体使用情况进

行了绩效自评。1、认真贯彻省市县实施预算绩效管理的决策要求，成立预算绩效管理工作小组，由主管财务的领导组织和协调工作，财务室与办公室具体实施。2、完善制度，牢固基础。制定相关财务制定，明确职责和任务，科学、规范的使用财政资金，为管理体系提供保障。3、组织学习、加强培训。积极参加财政局组织的学习与培训活动，与其他单位的财务人员多交流业务，相互借鉴经验，提高工作人员业务水平。4、取得成效：严格按照预算绩效管理工作实施方案，尽力落实好专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成各项工作任务，保障单位正常运转，不断提高财政资源配置效率和使用效率

## （二）存在的问题及原因分析

1、年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。2、内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间 3、对于追加项目支出没有进行预算分解编制明细预算

## （三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，我中心整体支出情况较好，财务制度较健全，执行情况良好。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出，预算执行方面，不存在截留或滞留专项资金情况，确保重点项目资金的使用，支出管理流程、审批手续的完整。部门整体支出绩效评分为90.2分，部门整体支出绩效情况具体如下：  
1、在职人员控制率：100%。2、“三公经费”控制率：90%。较好地控

制“三公经费”支出,2022年我中心“三公经费”控制数为4.85万元,实际支出为3.18万元,减少34.4%,主要原因是开源节流。3、预算完成率:100%。4、预算调整率:264.93%,2022年预算调整数815万元,年初预算307.62万元,为全年预算的264.93%,主要原因是增加全县离退休党支部活动经费468.3万元。4、政府采购执行率100%。

#### 5、进一步完善各项财务管理制度

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出0

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

## 第五部分

### 附件