

附件 1:

2023 年度

安图县老干部服务中心部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实有关老干部工作的方针、政策，为老干部管理工作提供保障。

（二）调查了解全县离退休干部政治、生活待遇的落实情况，协调解决老干部实际困难。

（三）协助全县离退休干部发挥作用，研究有关政策和问题，参与老干部发挥作用重大活动的组织协调工作。

（四）负责离休干部提高待遇的工作，负责离休干部易地的审批、接收工作，做好离退休干部来信来访工作。

（五）组织离休干部健康休养工作，做好对机关事业单位和企业离休干部的相对集中管理工作，协调有关单位办理离休干部逝世后有关事宜，协调离休干部就医和医疗费报销工作。

（六）认真组织老干部开展文化娱乐和各类有益于身心健康的活动，并做好管理服务、负责老干部服务中心各项设施的管理维修工作。

（七）完成县委及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，安图县老干部服

务中心设置 4 个内设机构。

（一）党建科（正职 1 名）。

（二）业务科（正职 1 名）。

（三）活动科（正职 1 名）。

（四）综合科（正职 1 名）。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

纳入安图县老干部服务中心 2023 年度单位决算编制范围的单位为安图县老干部服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县老干部服务中心

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	503.41	一、一般公共服务支出	15	416.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	25.94
	9		九、卫生健康支出	23	55.58
本年收入合计	10	503.41	本年支出合计	24	504.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	4.12	年末结转和结余	26	2.92
	13			27	
总计	14	507.54	总计	28	507.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安图县老干部服务中心

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	合计						
201 一般公共服务支出			414. 71	414. 71					
20132 组织事务			409. 71	409. 71					
2013250 事业运行			409. 71	409. 71					
20136 其他共产党事业支出			5	5					
2013699 其他共产党事业支出			5	5					
208 社会保障和就业支出			25. 94	25. 94					
20805 行政事业单位养老支出			19. 94	19. 94					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			8. 87	8. 87					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			11. 07	11. 07					
20899 其他社会保障和就业支出			6	6					
2089999 其他社会保障和就业支出			6	6					
210 卫生健康支出			55. 78	55. 78					
21011 行政事业单位医疗			50. 05	50. 05					
2101102 事业单位医疗			50. 05	50. 05					
21099 其他卫生健康支出			5. 73	5. 73					
2109999 其他卫生健康支出			5. 73	5. 73					
221 住房保障支出			6. 99	6. 99					
22102 住房改革支出			6. 99	6. 99					
2210201 住房公积金			6. 99	6. 99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安图县老干部服务中心

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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	504.62	499.62	5			
201			一般公共服务支出	416.11	411.11	5			
20132			组织事务	411.11	411.11				
2013250			事业运行	411.11	411.11				
20136			其他共产党事业支出	5		5			
2013699			其他共产党事业支出	5		5			
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94				
20805			行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07				
20899			其他社会保障和就业支出	6	6				
2089999			其他社会保障和就业支出	6	6				
210			卫生健康支出	55.58	55.58				
21011			行政事业单位医疗	49.85	49.85				
2101102			事业单位医疗	49.85	49.85				
21099			其他卫生健康支出	5.73	5.73				
2109999			其他卫生健康支出	5.73	5.73				
221			住房保障支出	6.99	6.99				
22102			住房改革支出	6.99	6.99				
2210201			住房公积金	6.99	6.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县老干部中心

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	503.41	一、一般公共服务支出	15	416.11	416.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出					
	5		五、教育支出					
	6		六、科学技术支出					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出		25.94	25.94		
	9		九、卫生健康支出		55.58	55.58		
	10		十、节能环保支出					

	11		十一、城乡社区支出					
	12		十二、农林水支出					
	13		十三、交通运输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出					
	16		十六、金融支出					
	17		十七、援助其他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出		6.99	6.99		
	20		二十、粮油物资储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	18				
	23		二十三、其他支出	19				
	24		二十四、债务还本支出	20				
	25		二十五、债务付息支出	21				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22				
本年收入合计	27	503.41	本年支出合计	23	504.62	504.62		
年初财政拨款结转和结余	28	4.12	年末财政拨款结转和结余	24	2.92	2.92		
一般公共预算财政拨款	29	4.12		25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
总计	32	507.54	总计	28	507.54	507.54		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县老干部服务中心

单位：万元

项 目				本年支出				
科目代码			科目名称		基本支出			
				合计	小计	人员经 费	公用经 费	项目 支出
类	款	项	栏 次		1	2	3	4
			合计	504.62	499.62	486.07	13.55	5
201			一般公共服务支出	416.11	411.11	397.56	13.55	5
20132			组织事务	411.11	411.11	397.56	13.55	
2013250			事业运行	411.11	411.11	397.56	13.55	
20136			其他共产党事业支出	5				5
2013699			其他共产党事业支出	5				5
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94	25.94		
20805			行政事业单位养老支出	19.94	19.94	19.94		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	8.87		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	11.07		
20899			其他社会保障和就业支出	6	6	6		
2089999			其他社会保障和就业支出	6	6	6		
210			卫生健康支出	55.58	55.58	55.58		
21011			行政事业单位医疗	49.85	49.85	49.85		
2101102			事业单位医疗	49.85	49.85	49.85		
21099			其他卫生健康支出	5.73	5.73	5.73		
2109999			其他卫生健康支出	5.73	5.73	5.73		
221			住房保障支出	6.99	6.99	6.99		
22102			住房改革支出	6.99	6.99	6.99		
2210201			住房公积金	6.99	6.99	6.99		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县老干部服务中心

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	96.01	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.15	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.68	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	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	1.21	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	390.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	143.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		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	165. 41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24. 15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	51. 03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	1. 5	39910	资本性赠与	
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	6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 08			
人员经费合计		486. 07	公用经费合计					18. 55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安图县老干部服务中心

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县老干部服务中心

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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县老干部服务中心

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
1.5		1.5		1.5				1.5		1.5	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年离退休干部书记补贴				
实施单位		安图县老干部服务中心				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.2	1.2	1.2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.2	1.2	1.2	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目书记补贴款 1.2 万元，2023 年已全部支出。				此项目书记补贴款 1.2 万元，2023 年已全部支出。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支部书记补贴经费	1.2 万元	1.2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支部书记人数	2 人	2 人	
		质量指标	确保补贴发放的准确性	100%	100%	
		时效指标	支部书记补贴完成发放的及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高支部书记的价值感	提高	提高	
		生态效益				

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部书记及成员的满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年离休干部公用经费、特需经费、党员经费				
实施单位		安图县老干部服务中心				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.75	5.75	4.7	82%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.75	5.75	4.7	82%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年共支出 4.7 万元余额已全部收回。				此项目 2023 年共支出 4.7 万元余额已全部收回。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部 2023 的活动经费、及慰问、报刊等各种支出	5.76 万元	4.7 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	50 次	50 次	
		质量指标	完成服务工作的准确性	按时	按时	
		时效指标	完成服务离休干部工作的及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及家属满意度	100%	100%	
--	-------	-----------	-----------	------	------	--

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年县级退休干部公用经费				
实施单位		安图县老干部服务中心				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6	6	6	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6	6	6	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年全部完成支出。				此项目 2023 年全部完成支出。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级退休干部活动、慰问经费	6 万元	6 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	50 次	50 次	
		质量指标	完成服务工作的准确性	按时	按时	
		时效指标	服务工作完成的及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及家属满意度	100%	100%	
--	-------	-----------	-----------	------	------	--

项目支出绩效自评表

项目名称		老年人工作协会 23 年经费				
实施单位		安图县老干部服务中心				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5	5	5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5	5	5	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	此项目 2023 年 5 万元，2023 年已全部完成支出。				此项目 2023 年 5 万元，2023 年已全部完成支出。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	1 万元	1 万元	
			每月劳工补助金	4 万元	4 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	5 次	5 次	
			发放劳工补贴月数	8 个月	8 个月	
		质量指标	老年组织工作的完成率	100%	100%	
		时效指标	老年组织工作完成的及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老年组织的价值大感、存在	提高	提高	

			感			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加老年协会人员的满意度	90%	90%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 507.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.92 万元，增长 0.38 %。主要原因：在职人员增加 1 人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 503.42 万元，其中：财政拨款收入 503.42 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 0.34 %，几乎没有变化；上级补助收入 0 万元，与上年相同；事业收入 0 万元，与上年相同；经营收入 0 万元，与上年相同；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同；其他收入 0 万元，与上年相同。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 504.62 万元，其中：基本支出 499.62 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 0.48 %，与上年基本相等；

项目支出 5 万元，与年年相同；上缴上级支出 0 万元，与上年相同；经营支出 0 万元，与上年相同；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 507.54 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.92 万元，增长 0.38 %。主要原因：在职人员增加 1 人。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.4 万元，增长 0.48%。主要原因：在职人员增加 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 504.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 416.11 万元，占 82.46 %；社会保障和就业支出 25.94 万元，占 5.14 %；卫生健康支出 55.58 万元，占 11.01 %；住房保障支出 6.99 万元，占 1.39 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315.62 万元，支出决算为 504.62 万元，完成年初预算的

159.88%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 290.52 万元，支出决算为 411.11 万元，完成年初预算的 141.51%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部抚恤金。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事业支出（款）其他共产党事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 4.63 万元，支出决算数为 11.07 万元，完成年初预算的 239.09%，决算数大于预算数的主要原因是补发之前年份人员职业年金。

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出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算数为 4.28 支出决算数为 49.85 万元，完成年初预算的 1164.72%，决算数大于预算数的主要原因是离休干部医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做这方面的预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 6.94 万元，支出决算数为 6.99 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是公积金提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 504.62 万元，其中：

人员经费 486.07 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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100 %；与 2022 年度预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变化，主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100 %；与 2022 年预算数相等。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元,主要是汽油费及车辆维护维修费用及车辆保险费。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %; 较上年无变化,主要原因是本单位不涉及。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,二级项目 4 个,共涉及资金 17.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 359.2%。组织对 2023 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 2023 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%。

组织对“2023 年离退休干部书记补贴”“2023 年离休干部特需经费、公用经费、党员经费”“2023 年县级退休干

部公用经费”、“2023 年老年人工作协会”4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.96 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。二级项目按预算完成预期目标，无偏差。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。二级项目按预算完成预期目标，无偏差。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年离退休干部书记补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2023 年离休干部特需经费、公用经费、党员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.56 分。项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 4.70 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：此项目 2023 年共支出 4.7 万元余额已全部收回。

2023 年县级退休干部公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目 2023 年全部完成支出。

2023 年老年人工作协会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目 2023 年全部完成支出。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位 2023 年部门项目资金全部完成支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 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 1%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县老干部服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属

事业单位。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、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）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：反映部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人办资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。