岚皋县老干部活动中心（本级）
2022 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作方针、政策，拟定老年大学的教学规划、计划和教学大纲，组织各专业班次的教育教学。

2、承担老干部政治思想建设和党组织建设，组织开展各种有益于老干部身心健康的活动，提高老年人科学文化、政治思想、精神文明和身体素质。

3、承办、组织老干部参加各种展览、比赛和文体活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量。

4、建立和完善老干部活动中心（县老年大学）服务管理制度，做好老干部文体活动的组织和教育教学管理服务工作。

5、协调联系老年社团或协会，组织文体骨干培训，组织搭建服务社会的平台，引导老干部发挥正能量作用。

6、组织老干部参观学习，开展老年大学办学经验交流，举办校内各专业联谊活动，促进老年教育质量的不断提高。

7、完成县委组织部（县委老干部工作局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据承担的主要职责，岚皋县老干部活动中心内设股室

2个，即：办公室，教务科。

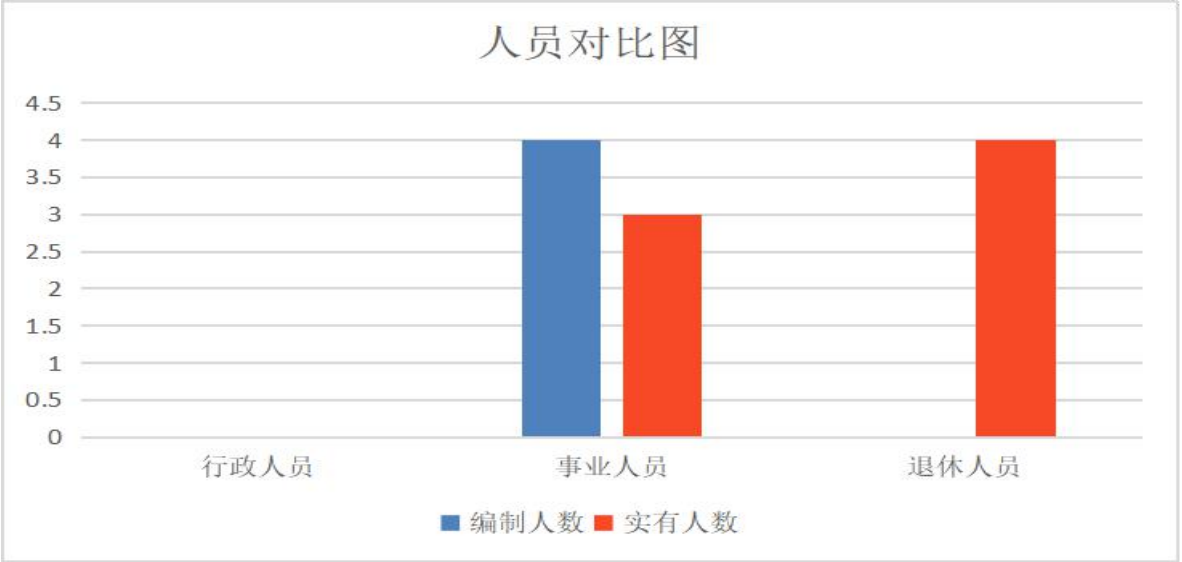
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	岚皋县老干部活动中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

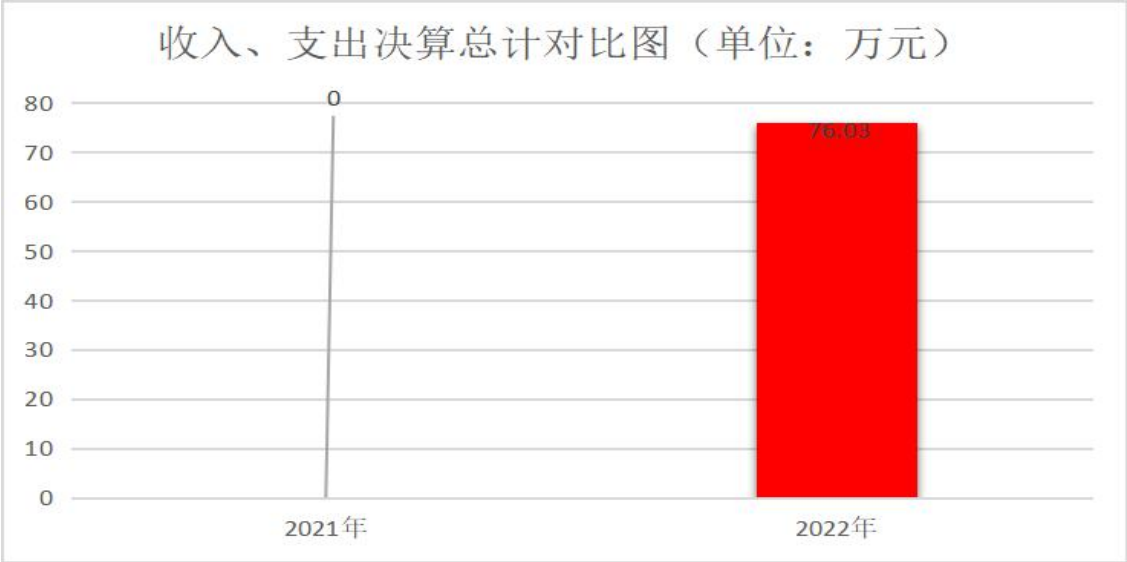
截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

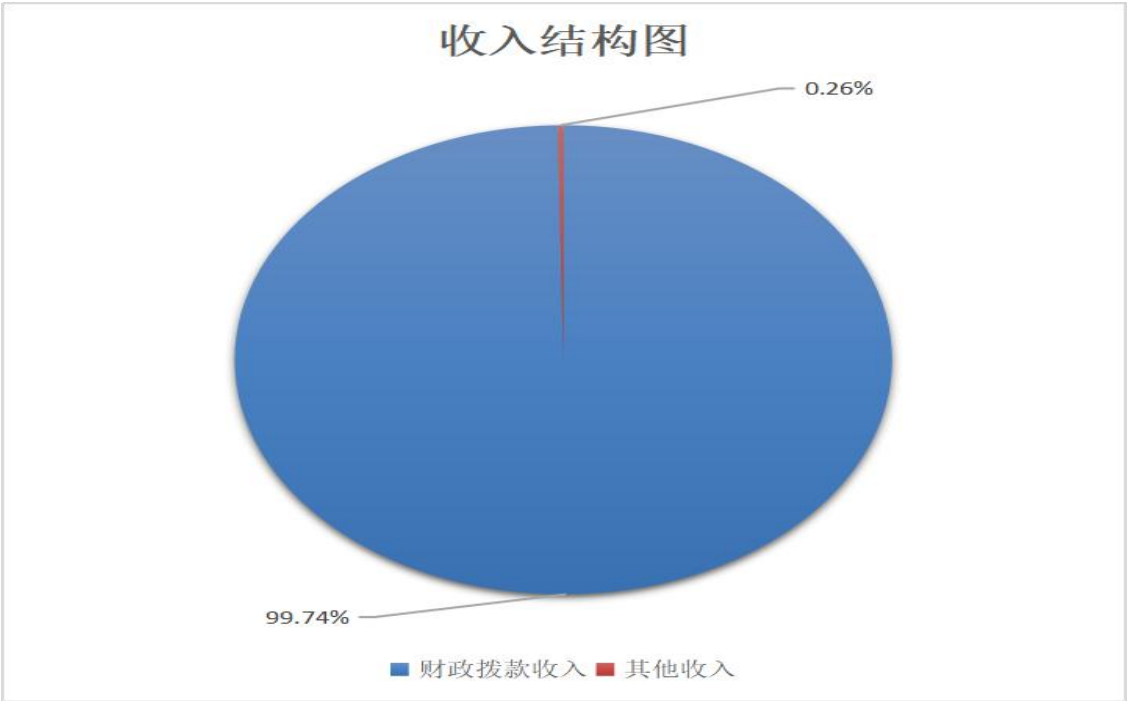
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为76.03万元，与上年相比收、支总计增加76.03万元，增长100%。主要是2022年老干部活动中心新成立为独立核算单位。



二、收入决算情况说明

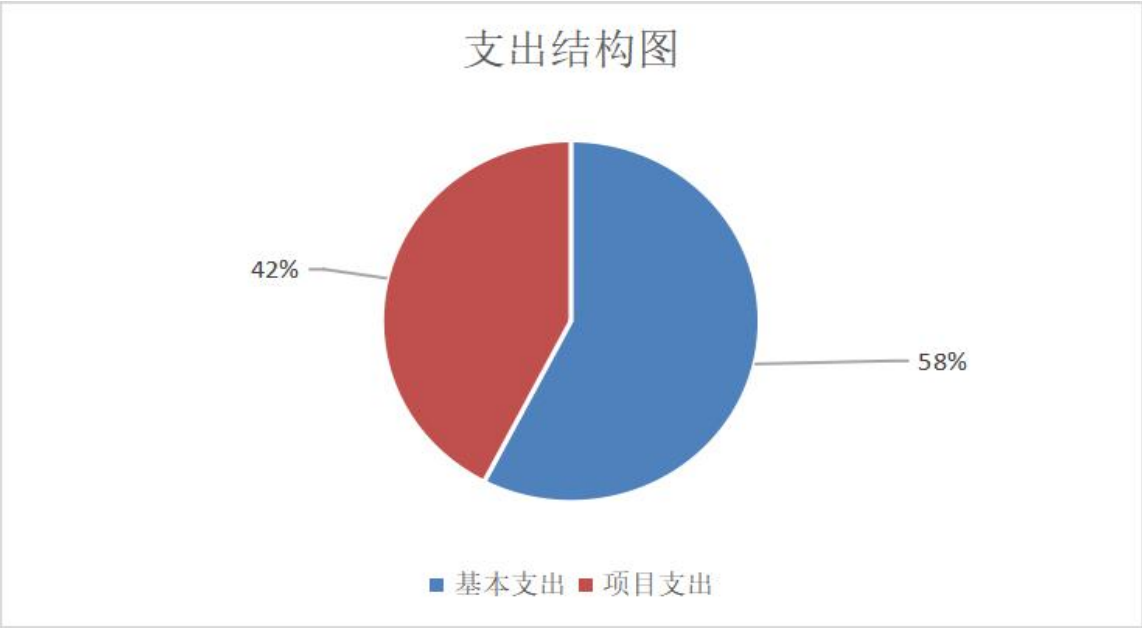
2022年度本年收入合计76.03万元，其中：财政拨款收入75.83万元，占99.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.26%。



三、支出决算情况说明

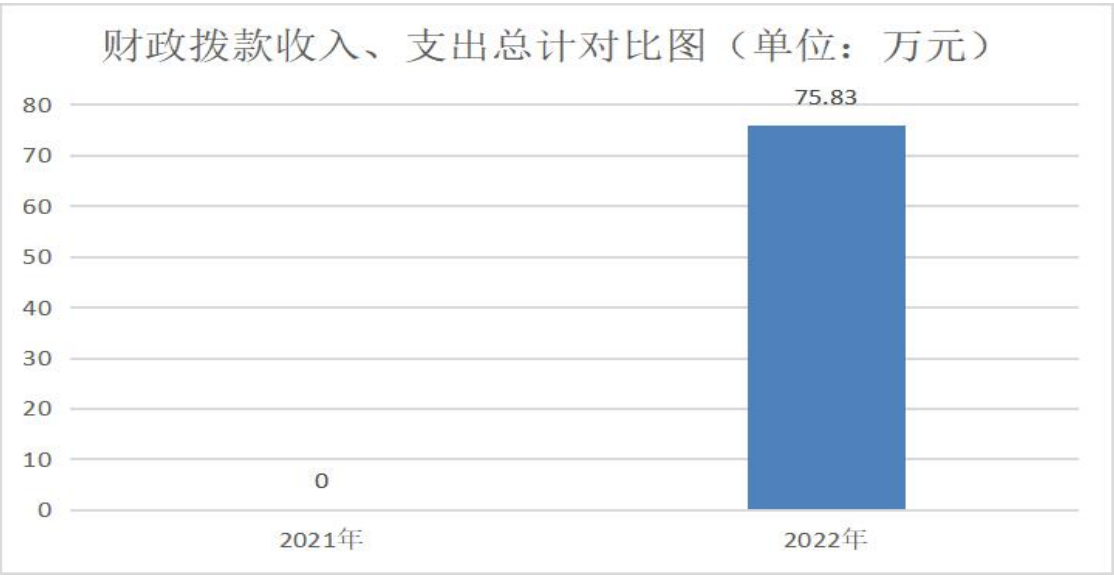
2022 年度本年支出合计 76.03 万元，其中：基本支出

43.79 万元，占 57.60%；项目支出 32.24 万元，占 42.40%；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

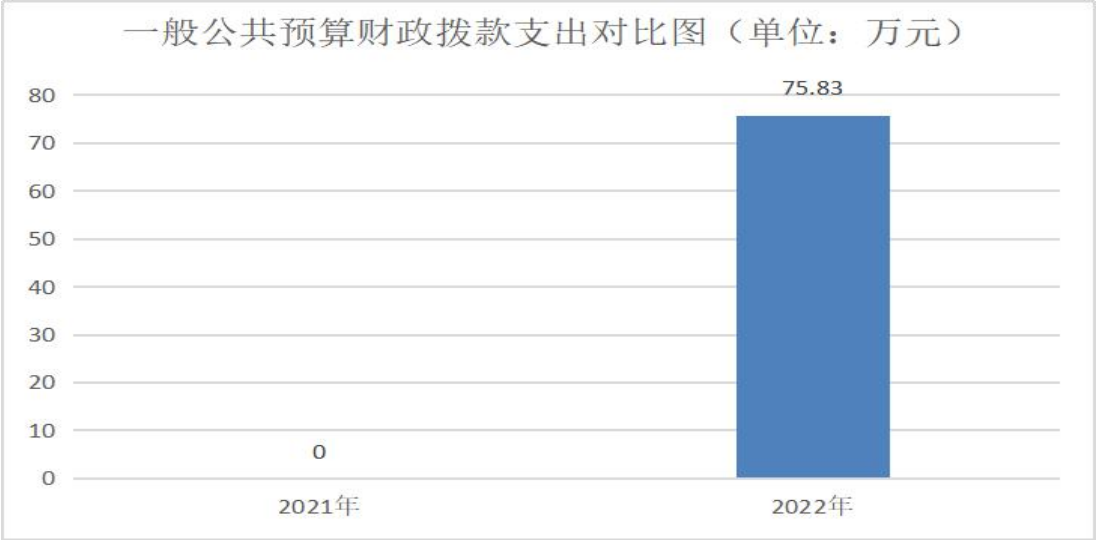
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 75.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 75.83 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年老干部活动中心新成立为独立核算单位。



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 65.35 万

元，支出决算 75.83 万元，完成年初预算的 116.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.83 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年老干部活动中心新成立为独立核算单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），年初预算为 28.02 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 118.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

2.一般公共服务支出（类）其他组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休干部党组织建设工作经费。

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 2.74 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整基数，基础性

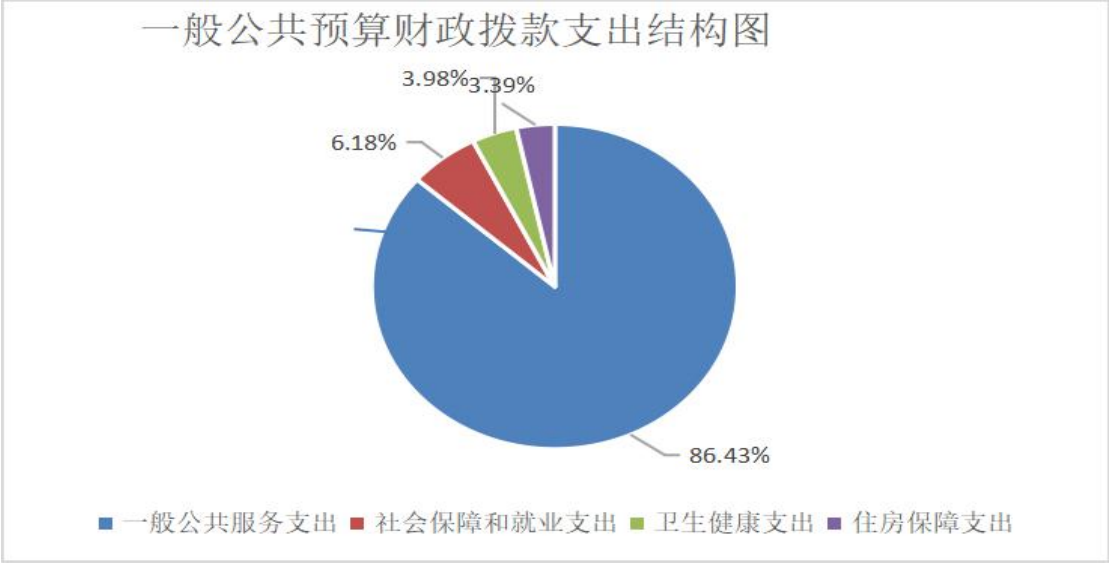
绩效纳入基数，补助增加。

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 1.37 万元，支出决算 *1.52* 万元，完成年初预算的 110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整基数，基础性绩效纳入基数，补助增加。

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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算 1.03 万元，支出决算 3.02 万元，完成年初预算的 293.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调资，基数增加，补助增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.07 万元，支出决算 2.57 万元，完成年初预算的 124.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整基数，基础性绩效纳入基数，补助增加。



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43.59万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费40.68万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费2.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。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

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.91万元，主要原因是2022年老干部活动中心新成立为独立核算单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

（一）2022年度政府采购支出总额共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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，主要是（简单列举主要类型）。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固拓展党史学习教育成果，不断提高离退休老干党支部的凝聚力和战斗力。进一步加强离退休干部党支部建设，充分发挥正能量作用，引导老同志自我管理自我服务，以离退休干部支部评星晋级为抓手，继续开展创建工作。二

是聚焦主责主业，重大节日组织慰问离休及县处级退休干部；组织丰富多彩的文体活动，丰富了老同志精神文化生活。三是继续做好驻村帮扶工作。按照县上整体要求，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，带动贫困户有稳定的产业增收项目。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数65.35万元，执行数76.03万元，完成预算的116.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是强化收支管理，圆满完成目标任务。 二是全力向上对接，积极争取上级资金。 三是聚焦主责主业，重大节日组织慰问离休及县处级退休干部；组织丰富多彩的文体活动，丰富了老同志精神文化生活。四是服务中心大局，全力保障经济发展。五是强化资金保障监管，全力推进乡村振兴。六是加大民生保障，增强群众获得感。七是严格债务管理，有效化解债务风险。八是深化改革创新，各项财政改革全面有效推进。

发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值偏差较大。2.因特殊原因，预算调整较大。主要

原因是年中将基础性绩效并入工资项并调整社保基数，由于特殊原因，未能纳入年初部门预算，均以年中追加的方式拨付经费，由于这部分资金量较大，占比较重，使得我中心预算调整较大。

下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我中心一级项目绩效目标设置，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。加强与财政局的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.提高年初预算到位率。单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。

岚皋县老干部活动中心整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			岚皋县老干部活动中心									
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	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费及公用经费	43.79	35.35	35.35		43.79	43.59	0.2		123.88%	
	项目支出	项目经费	32.24	30	30		32.24	32.24		—	107.47%	—
	金额合计			65.35	65.35		76.03	75.83	0.2	10	116.34%	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					
	1、坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固拓展党史学习教育成果，不断提高离退休老干党支部的凝聚力和战斗力。进一步加强离退休干部党支部建设，充分发挥正能量作用，引导老同志自我管理自我服务，以离退休干部支部评星晋级为抓手，继续开展创建工作。 2、聚焦主责主业，重大节日组织慰问离休及县处级退休干部；组织丰富多彩的文体活动，丰富了老同志精神文化生活。 3、继续做好驻村帮扶工作。按照县上整体要求，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，带动贫困户有稳定的产业增收项目。以脱贫监测户、边缘户、返贫户为重点，进一步落实扶贫各项政策，不断提升质量。							按照年初设定目标完成了：1、坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固拓展党史学习教育成果，不断提高离退休老干党支部的凝聚力和战斗力。进一步加强离退休干部党支部建设，充分发挥正能量作用，引导老同志自我管理自我服务，以离退休干部支部评星晋级为抓手，继续开展创建工作。 2、聚焦主责主业，重大节日组织慰问离休及县处级退休干部；组织丰富多彩的文体活动，丰富了老同志精神文化生活。 3、继续做好驻村帮扶工作。按照县上整体要求，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，带动贫困户有稳定的产业增收项目。以脱贫监测户、边缘户、返贫户为重点，进一步落实扶贫各项政策，不断提升质量。				
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	任务1：岚皋县老干部活动中心管理离休干部1人、离休干部遗属12人、县处级退休干部19人，老干部活动中心日常活动60余人次；老年大学开办8个专业14个班级，年招收学员700余人次。				≧800人	98%		5	3	
			任务2：全县离退休干部党支部党员及县处级离退休干部。				≥600人	100%		5	5	
			任务3：退休干部2000多人，其中离休干部1人、离休干部遗属12人、县处级退休干部19人。				≧2200人	100%		5	5	
		质量指标	任务1：老年大学学校教学质量				提升	已提升		5	5	
			任务2：离退休干部基层党组织建设完成率				100%	100%		5	5	
			任务3：完成年度指标任务				≧100	100%		5	5	
		时效指标	任务1：组织老干部活动及老年大学运行及时性				及时	及时		5	5	
			任务2：全年				及时	及时		3	3	
			任务3：专项经费使用及时性				及时	及时		3	3	
		成本指标	任务1：成本控制				不超预算	未超预算		3	3	
			任务1：成本控制				不超预算	未超预算		3	3	
			任务1：成本控制				不超预算	未超预算		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	任务1：防范金融风险、优化资金使用效益				100%	100%		3	3	
			任务1：防范金融风险、优化资金使用效益				100%	100%		3	3	
			任务1：防范金融风险、优化资金使用效益				100%	100%		3	3	
		社会效益指标	任务1：引导广大离退休干部为加快岚皋建设和全面建成小康社会增添正能量，传播好声音。				100%	100%		4	4	
			任务2：做好经常性思想政治工作，引导离退休干部把智慧和力量凝聚到推动全县经济发展、文化繁荣、民生改善、脱贫攻坚和从严治党等中心工作中。				提升	已提升		4	4	
			任务3： 建立岚皋县特殊困难离退休干部帮扶机制用于帮助离退休干部解决生活、医疗等方面的特殊困难，对有特殊困难的离退休干部给予关心照顾。				提升	已提升		4	4	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	任务1：长效机制健全性				健全且有力执行	执行		3	3	
			任务1：长效机制健全性				健全且有力执行	执行		3	3	
			任务1：长效机制健全性				健全且有力执行	执行		3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度				≧95	98%		10	8	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效自评工作。

（六）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.本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2526686。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

目录表

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　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	75.83	一、一般公共服务支出	32	65.74
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	0.2	八、社会保障和就业支出	39	4.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.02
	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	2.57
	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	76.03	**本年支出合计**	58	76.03
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	76.03	**总计**	62	76.03

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**76.03**	**75.83**					**0.20**
201	一般公共服务支出	65.74	65.54					0.20
20132	组织事务	65.74	65.54					0.20
2013250	事业运行	33.50	33.30					0.20
2013299	其他组织事务支出	32.24	32.24					
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69					
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	3.02	3.02					
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
221	住房保障支出	2.57	2.57					
22102	住房改革支出	2.57	2.57					
2210201	住房公积金	2.57	2.57					

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

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**76.03**	**43.79**	**32.24**			
201	一般公共服务支出	65.74	33.50	32.24			
20132	组织事务	65.74	33.50	32.24			
2013250	事业运行	33.50	33.50				
2013299	其他组织事务支出	32.24		32.24			
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69				
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
221	住房保障支出	2.57	2.57				
22102	住房改革支出	2.57	2.57				
2210201	住房公积金	2.57	2.57				

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

公开04表

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　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	75.83	一、一般公共服务支出	33	65.54	65.54		
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	4.69	4.69		
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02		
	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	2.57	2.57		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	75.83	**本年支出合计**	59	75.83	75.83		
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	75.83	**总计**	64	75.83	75.83		

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

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　金额单位：万元

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		**75.83**	**43.59**	**32.24**
201	一般公共服务支出	65.54	33.30	32.24
20132	组织事务	65.54	33.30	32.24
2013250	事业运行	33.30	33.30	
2013299	其他组织事务支出	32.24		32.24
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	
20805	行政事业单位养老支出	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.05	3.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	2.57	2.57	
22102	住房改革支出	2.57	2.57	
2210201	住房公积金	2.57	2.57	

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

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　金额单位：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	37.30	302	商品和服务支出	2.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.44	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.34	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	5.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	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	0.12	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.70	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	4.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
			307	债务利息及费用支出				
			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				
人员经费合计		40.68	公用经费合计					2.91

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

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　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
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

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：岚皋县老干部活动中心　　金额单位：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								
决算数								

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，具体包括公务费、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。