

贵德县老干部局
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)宣传、贯彻落实中共中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全县离休干部和副处级以上退休干部的管理、服务工作；(二)制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。(三)抓好离休干部和退休干部政治待遇的落实，坚持和完善老干部政治学习、组织生活、阅读文件、情况通报、参加重要会议、参观考察、走访慰问老干部等制度，切实从政治上关心老干部；负责开展好离休干部和退休干部的思想政治工作；加强老干部党支部建设，主持老干部局党总支和退休党支部的全面工作，组织和引导离休干部和退休干部在建设中发挥作用。(四)负责抓好老干部生活待遇的落实，建立和完善离休干部离休费保障机制，医药费保障机制和财政保障机制。督促协调离休费按时足额发放，医药费按政策规定实报实销和管理经费的落实。负责生病住院和重病在家的离休干部和副处级以上退休干部的看望；对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导。(五)负责处理好老干部的来信来访工作。

(六)抓好老干部活动中心、老年大学的建设，同时做好管理和服务工作。(七)负责完成县委、县政府、州委老干部局、县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县老干部局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县老干部局

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	834.29	一、一般公共服务支出	29	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	692.19
	9		九、卫生健康支出	37	117.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.59

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	834.29	本年支出合计	53	834.29
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	834.29	总计	56	834.29

以上报表反映了我单位一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入及年初结转结余的总收支情况。

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	834.29	834.29					
201	一般公共服务支出	12.00	12.00					
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00					
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	692.19	692.19					
20805	行政事业单位养老支出	692.19	692.19					
2080502	事业单位离退休	432.53	432.53					
2080503	离退休人员管理机构	137.46	137.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.65	105.65					
210	卫生健康支出	117.51	117.51					
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
2101103	公务员医疗补助	111.62	111.62					
221	住房保障支出	12.59	12.59					
22102	住房改革支出	12.59	12.59					
2210201	住房公积金	12.59	12.59					

以上报表反映了我单位2022年财政拨款收入和其他收入明细类款项。

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县老干部局

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	834.29	797.73	36.56			
201	一般公共服务支出	12.00		12.00			
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	692.19	667.63	24.56			
20805	行政事业单位养老支出	692.19	667.63	24.56			
2080502	事业单位离退休	432.53	432.53				
2080503	离退休人员管理机构	137.46	137.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.65	81.09	24.56			
210	卫生健康支出	117.51	117.51				
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101103	公务员医疗补助	111.62	111.62				
221	住房保障支出	12.59	12.59				
22102	住房改革支出	12.59	12.59				
2210201	住房公积金	12.59	12.59				

以上报表反映了我单位2022年财政拨款支出和其他支出明细类款项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县老干部局

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	834.29	一、一般公共服务支出	31	12.00	12.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	692.19	692.19		
	9		九、卫生健康支出	39	117.51	117.51		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.59	12.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	834.29	本年支出合计	55	834.29	834.29		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	834.29	总计	60	834.29	834.29		

以上报表全面反映了我单位2022年度财政拨款收入、上年结转结余和支出类明细。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县老干部局

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	834.29	797.73	36.56
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	692.19	667.63	24.56
20805	行政事业单位养老支出	692.19	667.63	24.56
2080502	事业单位离退休	432.53	432.53	
2080503	离退休人员管理机构	137.46	137.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.65	81.09	24.56
210	卫生健康支出	117.51	117.51	
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	111.62	111.62	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

以上报表反映了2022年度我单位一般预算财政拨款支出类明细，包括基本支出和项目支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.08	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.41	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.89	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	15.69	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	111.62	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	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.59	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	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	513.62	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.27	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	361.26	30217	公务接待费	0.40	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	81.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	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	1.97	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	2.01			
人员经费合计		785.71	公用经费合计					12.02

以上数据反映我单位2022年度一般财政拨款支出的人员经费和单位公用经费。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县老干部局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.70		0.20		0.20	1.50	1.70		0.20		0.20	1.50	1.68	8.44

以上数据仅反映我单位2022年度公用经费中支出的“公务用车维护费”。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	27	国内公务接待人次（人）	106

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县老干部局

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县老干部局

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县老干部局

金额单位：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			
	合计			
		1	2	3
		834.29	797.73	36.56
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	692.19	667.63	24.56
20805	行政事业单位养老支出	692.19	667.63	24.56
2080502	事业单位离退休	432.53	432.53	
2080503	离退休人员管理机构	137.46	137.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.65	81.09	24.56
210	卫生健康支出	117.51	117.51	
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	111.62	111.62	
221	住房保障支出	12.59	12.59	
22102	住房改革支出	12.59	12.59	
2210201	住房公积金	12.59	12.59	

以上数据反映我单位2022年度一般财政拨款支出，包括基本支出和项目支出。

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	12.02
302	商品和服务支出	12.02
30201	办公费	1.98
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.78
30215	会议费	0.98
30216	培训费	0.24
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

以上数据反映我单位2022年度公用经费支出及乡干部公务用车补贴、及工会经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县老干部局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计834.29万元，比上年收入、支出总计各减少436.96万元。主要原因是：退休人员减少及项目资金未支付完成。其中：

（一）收入总计834.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入834.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少436.96万元，下降34.37%，主要原因是人员减少及项目资金未支付完成。

（二）支出总计834.29万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）12.00万元，占1.44%，主要用于老干部局的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加11.25万元，增长15.00%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）692.19万元，占82.97%，主要用于老干部局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少383.59万元，下降35.66%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）117.51万元，占14.09%，主要用于老干部局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少63.63万元，下降35.13%，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）12.59万元，占1.51%，主要用于老干部

局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.99万元，下降7.29%，主要原因是人员减少。

二、收入情况说明

本年收入合计834.29万元，其中：财政拨款收入834.29万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计834.29万元，其中：基本支出797.73万元，占95.62%；项目支出36.56万元，占4.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计834.29万元。比上年财政拨款收入、支出各减少436.96万元，下降34.37%。主要原因是人员减少及项目资金未支付完成。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出834.29万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少436.96万元，下降34.37%。主要原因是人员减少及项目资金未支付完成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.00万元，占1.44%；社会保障和就业支出（类）692.19万元，占82.97%；卫生健康支出（类）117.51万元，占14.09%；住房保障支出（类）12.59万元，占1.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,010.97万元，支出决算为834.29万元，完成年初预算的82.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及项目资金未支付完成。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。决算数相同于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为865.95万元，支出决算为432.53万元，完成年初预算的49.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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147.74万元，支出决算为137.46万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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13.36万万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的82.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）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）。年初预算为6.68万元，支出决算为5.52万元，完成

年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为111.99万元,支出决算为105.65万元,完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.98万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.96万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为111.45万元,支出决算为111.62万元,完成年初预算的100.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.63万元,支出决算为12.59万元,完成年初预算的80.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出797.73万元,其中:人员经费785.71万元,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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助;公用经费12.02万元,主要包括:办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.20万元，占11.77%；公务接待费支出决算1.50万元，占88.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县老干部局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.20万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待27批次，接待106人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.2万元，增长20%，主要原因车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.5万元，增长21.42%。主要原因是人员费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出834.29万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少436.96万元，下降34.37%。主要原因是人员减少及项目资金未支付完成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.00万元，占1.44%；社会保障和就业支出（类）692.19万元，占82.97%；卫生健康支出（类）117.51万元，占14.09%；住房保障支出（类）12.59万元，占1.51%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出12.02万元，比上年增加5.62万元，增长87.81%。主要原因是人员经费增长。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金42.9万元。根据预算绩效管理要求，德县老干部局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金36.55万元，占部门项目支出预算总额的85.19%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县老干部局在2022年度部门决算中反映“特殊困难老干部帮扶基金”、“贵德县关心下一代工作委员会工作经费”、“老干部管理费”、“异地慰问费”、“维修费”等5个项目绩效自评结果。

1. 特殊困难老干部帮扶基金项目绩效自评综述：

绩效目标：帮扶离退休干部、帮扶遗属。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为2.9万元，实际支出2.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，帮助解决特殊困难离退休干部实际困难，因患重大疾病、残疾、家庭人口众多导致贫困的离退休干部和遗属的帮扶救助，为他们排忧解难，使他们感受到党和政府的关心，对他们的身心健康起到积极作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 贵德县关心下一代工作委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：帮扶贫困学生、开设兴趣课堂、五老队伍活动开支。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高对法律和相关政策的知晓、感受党和政府的关怀。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 老干部管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：看望慰问老干部、老党员、老干部活动开支、老年大学开支、老干部两次座谈会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出11.66万元，结转6.34万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，丰富了老干部的精神文化生活，加强了老干部队伍的团结、和谐，积极发挥老干部为贵德县的发展建言献策，使老干部为贵德县的发展发挥积极作用打下了良好的基础。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

4. 老干部学习阵地绩效自评综述：

绩效目标：看望慰问异地离退休干部。预算资金安排及使用情况

况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为进一步落实好离休老干部“两项”待遇，详细了解易地安置离休干部的生活和身体情况，营造尊重老干部、关爱老干部的社会氛围，对居住在异地的省外离休老干部进行每两年走访慰问，进一步落实好离休干部各项待遇。存在的主要问题：由于疫情原因未能完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 维修费绩效自评综述：

绩效目标：老干部活动室维修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出11.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.8%。通过项目实施，为进一步落实好离休老干部“两项”待遇，详细了解易地安置离休干部的生活和身体情况，营造尊重老干部、关爱老干部的社会氛围，对居住在异地的省外离休老干部进行每两年走访慰问，进一步落实好离休干部各项待遇。存在的主要问题：由于疫情原因未能完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县老干部局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。