

2022 年度
苍溪县老干部服务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16

五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。
2. 负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。
3. 负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。
4. 负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。
5. 负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。
6. 负责组织离退休干部开展正能量活动。
7. 负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。
8. 负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设。
9. 负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。
10. 负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。
11. 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

苍溪县老干部服务中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0

个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入苍溪县老干部服务中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县老干部服务中心机关。内设机构 4 个：综合股、党建股、调研股、服务股。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 467.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 185.78 万元，增长 65.9%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

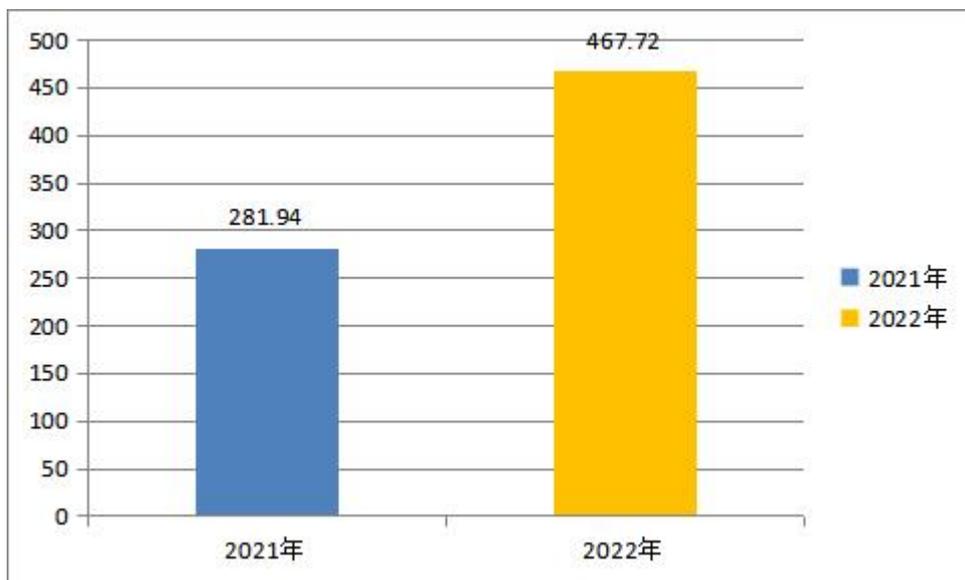


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 405.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 375.29 万元，占 92.6%；其他收入 30 万元，占 7.4%。

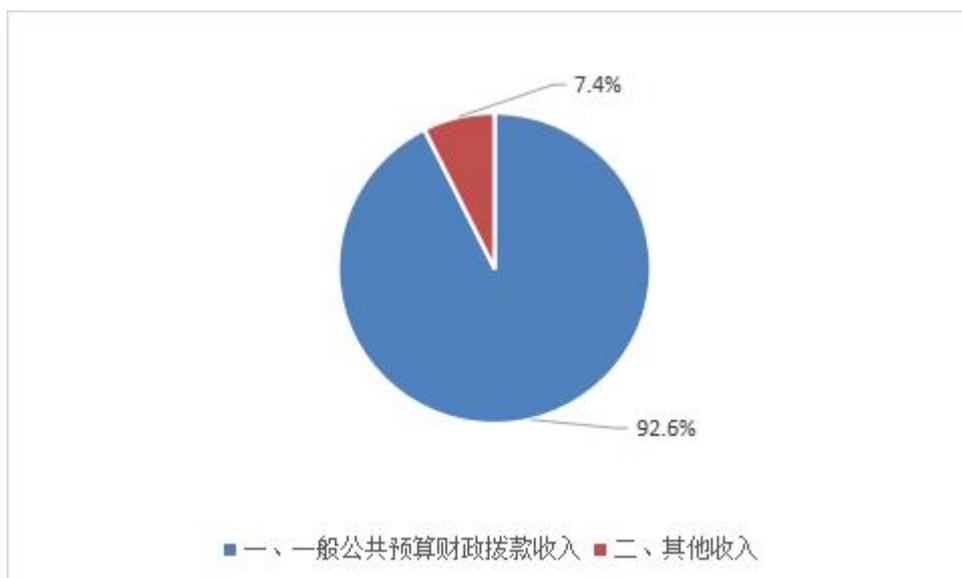


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 437.72 万元，其中：基本支出 180.02 万元，占 41.1%；项目支出 257.7 万元，占 58.9%。

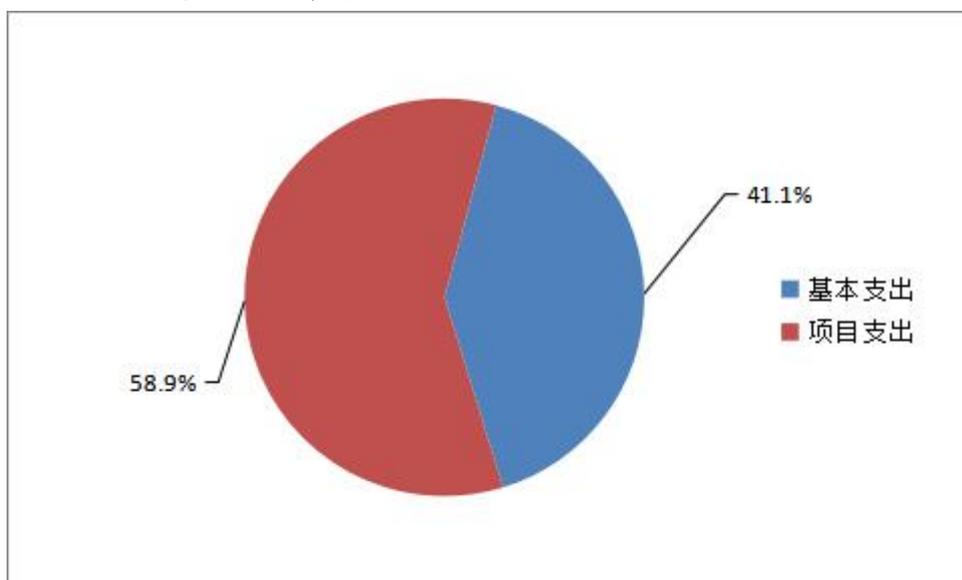


图 3: 支出决算结构图

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 437.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.78 万元，增长 55.3%。主要变动原因是是人员经费和项目经费增加。

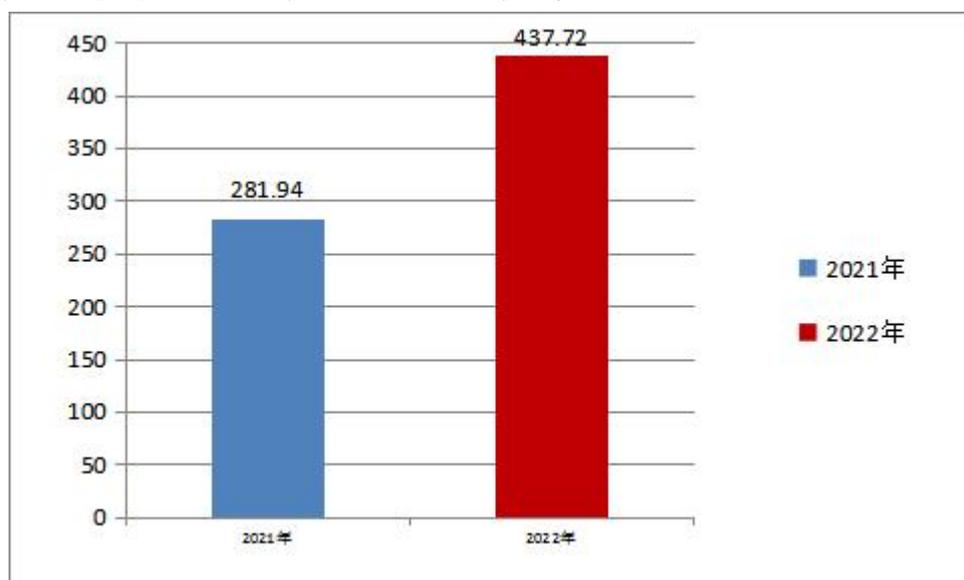


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 437.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.57 万元，增长 57.9%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

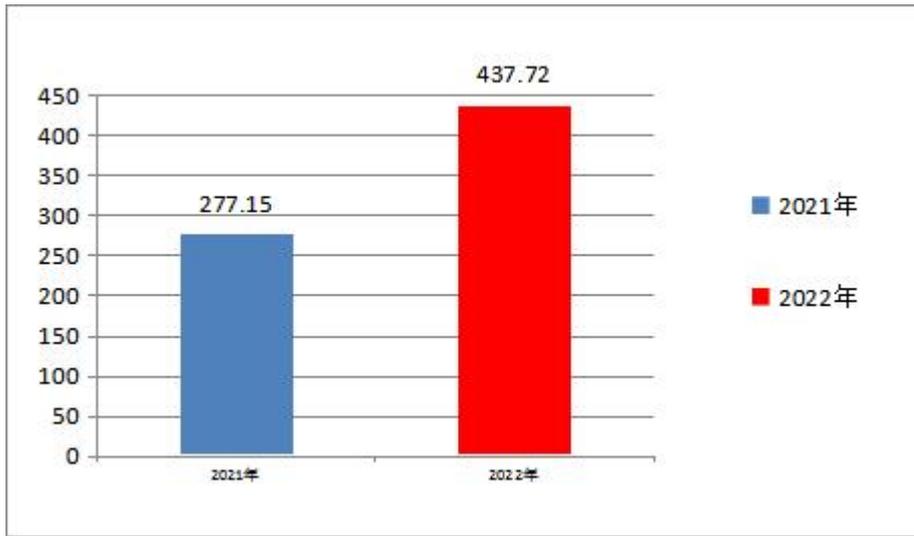


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

(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 437.72 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 13.5 万元, 占 3.1%; 社会保障和就业支出 406.29 万元, 占 92.8%; 卫生健康支出 5.94 万元, 占 1.4%; 住房保障支出 11.99 万元, 占 2.7%。

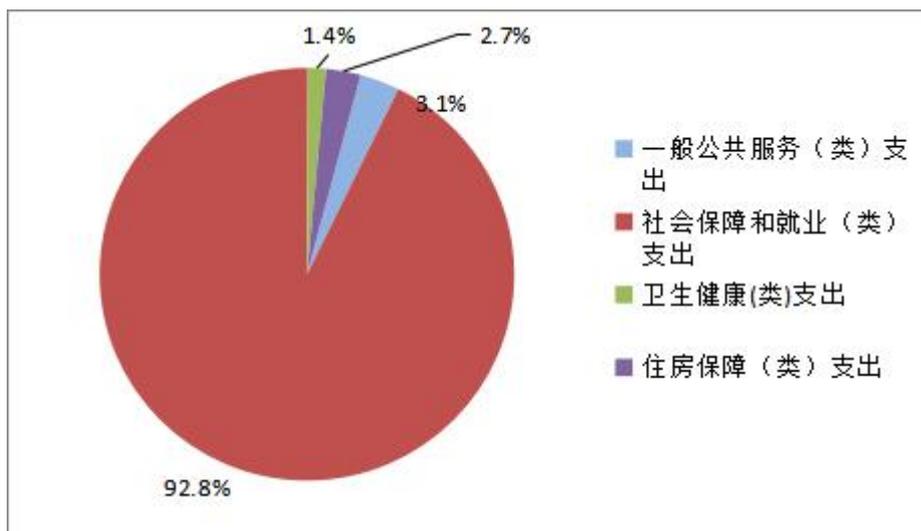


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为437.72万元，完成预算64%。其中：

1. 一般公共服务（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为149.78万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为12.31万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为244.2万元，完成预算64%，决算数小于预算数的主要原因是考虑到离退休干部普遍年龄偏大，疫情期间部分项目未组织离退休干部开展。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.99万元，完成预算100%。

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180.02万元，其中：

人员经费146.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他支出等。

公用经费 33.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%，较上年增加 4.11 万元，增长 275.8%。决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 71.4%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 28.6%。具体情况如下：

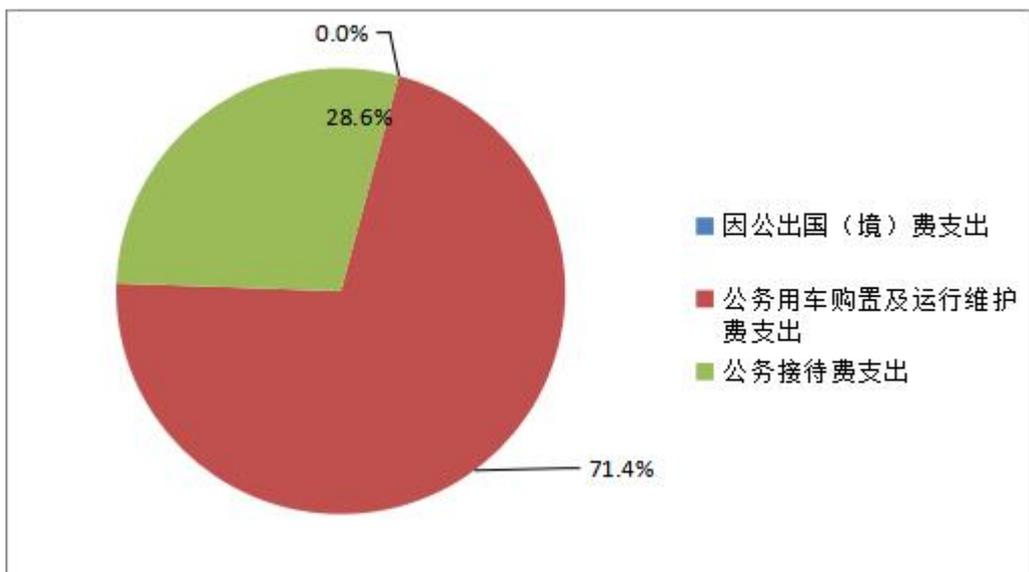


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国(境)支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度增加 4 万元。主要原因是 2021 年度未安排公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于离退休老干部服务管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.11 万元，增长 7.4%。主要原因是每批次接待人数增多。其中：

国内公务接待支出 1.6 万元，主要用于接待上级单位或其他

县区来苍执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，149 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.6 万元，具体内容包括：省委老干部局来苍检查调研；市委老干部局组织市厅级离退休老干部来苍参观家风家规传承教育基地、乡村振兴新变化和现代农业发展情况；南部县委老干部局组织离退休老干部来苍参加助推阆苍南一体化协同发展联席会议活动；南充市委老干部局组织离退休老干部来苍学习调研离退休干部助力文旅融合发展和乡村振兴等接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，苍溪县老干部服务中心机关运行经费支出 33.13 万元，比 2021 年度增加 8.79 万元，增长 36.1%。主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县老干部服务中心政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县老干部服务中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于离退休老干部服务管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对离退休干部学习教育经费项目、2023 年春节系列活动经费项目、“梨乡夕阳正能量先锋”评选及表扬大会（颁奖晚会）活动资金项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其

他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十五、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人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在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。

十七、“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表