

# 大荔县老干部服务中心

## 2023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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

大荔县老干部服务中心是贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策及有关规定，加强检查督促并协调做好安排。

### （一）主要职责

大荔县老干部服务中心2024年预算包括2个部门，分别是大荔县老干部服务中心、大荔县老年大学，部门主要职责和内设机构如下：

大荔县老干部服务中心：根据《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕62号）文件，主要职责是：1. 贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强调查研究，制定具体实施办法。2. 协助县委组织部协调财政、人社、卫健等相关部门，全面落实老干部政治、生活待遇，确保老干部要有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。3. 组织老干部学习党的路线方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设，组织老干部继续为促进县域经济和社会发展发挥作用。4. 指导督促全县老干部学习活动阵地建设，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。5. 负责全县老干部服务管理工作，逐步推进老干部文化养老，指导利用社区资源服务管理老干部工作，落实老干部供养单位主体管理责任。6. 承担异地安置老干部服务管理工作，指导老干部供养单位做好老干部丧葬事宜办理及老干部遗属待遇落实工作。7. 负责做好老干部来信来访

及政策咨询工作。8. 完成上级交办的其他工作。

大荔县老年大学：1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业发展。2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。5. 指导全县老同志活动阵地建设及活动团体工作。6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

## （二）内设机构

大荔县老干部服务中心内设机构：办公室、离退休党工委办公室2个内设机构。大荔县老年大学内设机构：办公室、教务处、政教处3个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

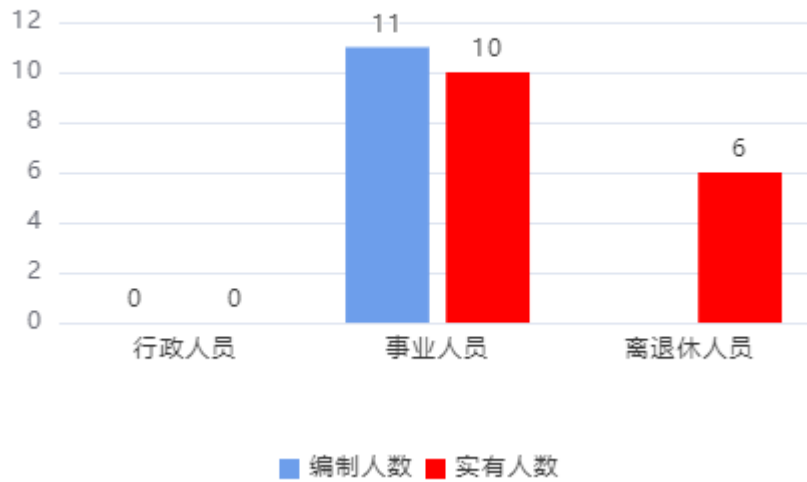
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县老干部服务中心本级
2	大荔县老年大学

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

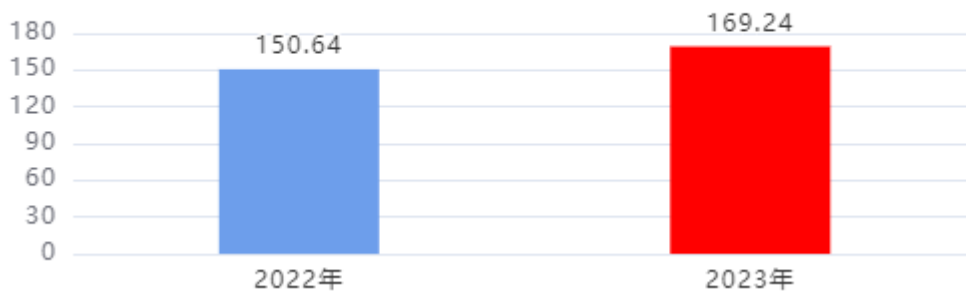


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为169.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.60万元，增长12.35%，增长的主要原因是：老干部服务中心退休1人，增加1名离休干部死亡抚恤金；老年大学新招录事业人员2名。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计169.24万元，其中：财政拨款收入169.24万元，占100%。

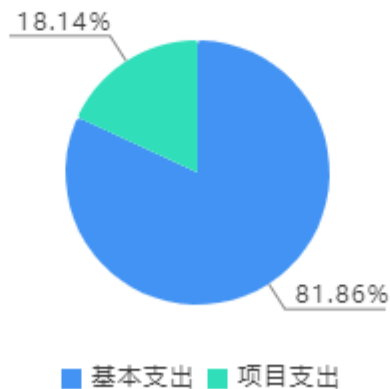
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计169.24万元，其中：基本支出138.54万元，占81.86%；项目支出30.70万元，占18.14%。

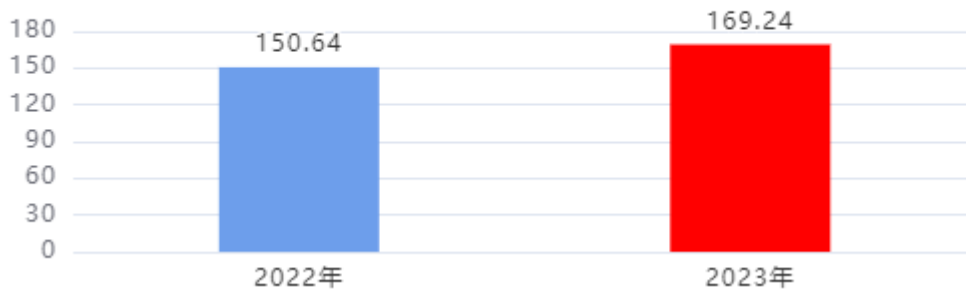
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为169.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.60万元，增长12.35%，增长的主要原因是：老干部服务中心退休1人，增加1名离休干部死亡抚恤金；老年大学新招录事业人员2名。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

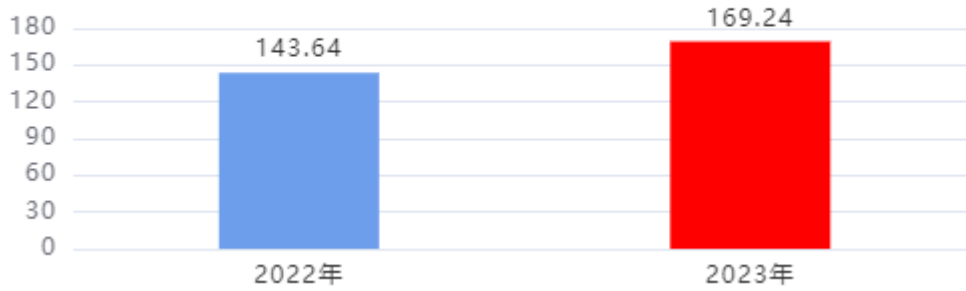


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

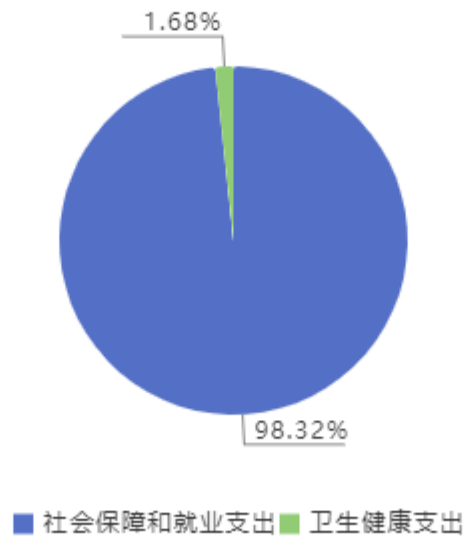
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算134.58万元，支出决算169.24万元，完成年初预算的125.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.60万元，增长17.82%，增长的主要原因是：老干部服务中心退休1人，增加1名离休干部死亡抚恤金；老年大学新招录事业人员2名。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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13.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）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103.18万元，支出决算125.25万元，完成年初预算的121.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部服务中心退休1人，增加1名离休干部死亡抚恤金；老年大学新招录事业人员2名。

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9.52万

元，支出决算11.31万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部服务中心退休1人，增加1名离休干部死亡抚恤金；老年大学新招录事业人员2名。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算29.82万元，新增支出的主要原因是：增加1名离休干部死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.47万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年大学新招录事业人员2名。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.54万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：无设立本科目。

## 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138.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费116.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费22.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

## 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2023年度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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.14万元，支出决算4.01万元，完成预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是：勤俭节约。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.14万元，支出决算4.01万元，完成预算的96.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：勤俭节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.01万元。主要是本部门等单位与国内相

关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。  
共接待国内来访团组20个，来宾600人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算11.04万元，支出决算21.60万元，完成预算的195.65%或新增支出的主要原因是：党建经费增加，为老干部进行体检、慰问，开展各项文体活动。。支出决算比上年增加9.22万元，增长的主要原因是：党建经费增加，为老干部进行体检、慰问，开展各项文体活动。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款169.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门在部门决算中反映老干部服务中心专项业务费和老年大学专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30.7万元，占部门预算项目支出总额的18.14%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5，全年预算数134.58万元，执行数169.24万元，完成预算的125.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我部门开展节日慰问老干部人数达280人，组织老干部健康体检40人，慰问县直离退休困难党员15人，组织老干部参加文体活动(门球赛)、外出参观、重大节日开展活动60人，通过对校园环境的美化修缮、办公教学的运营维护不断加强了校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资，校园管理费，学术会费，水电暖，维修维护费等日常开支。组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。不断加强校园文化建设，提高了学员文化水平，让老同志老有所学，老有所乐，缓解了老龄化社会带来的压力。通过开展各类活动，及时让老干部参与进来，确保工作高质高效完成；同时能够做到项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，基本达到预期项目绩效

目标。发现的问题及原因：存在支出较慢，在一定程度上影响支出进度。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，进一步提高绩效管理质量。2. 落实政府过紧日子要求，精准、合理规划支出需求，进一步压缩非必要、一般性支出，从源头把好压减支出、过紧日子的开关。3. 加快项目经费支出进度、丰富项目开展方式。

### 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		大荔县老干部服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关正常运行人员及公用经费	138.54	138.54		138.54	138.54		—	100%	—
	任务2	组织老干部健康体检	30.7	30.7		30.7	30.7		—	100%	—
	金额合计		169.24	169.24		169.24	169.24		10	100%	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					
	目标1: 节日慰问离退休老干部; 目标2: 组织县处级老干部健康体检; 目标3: 组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会, 慰问离退休困难党员, 组织县级老领导视察学习。 目标4: 落实老干部政策和“两项待遇”, 保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为, 让组织放心, 让老干部满意。 目标5: 通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强校园文化建设, 提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校, 分院的聘任专业人员及教师工资, 校园管理费, 学术会费, 水电暖, 维修维护费等日常开支。组织展开教学活					目标1: 节日慰问离退休老干部; 目标2: 组织县处级老干部健康体检; 目标3: 组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会, 慰问离退休困难党员, 组织县级老领导视察学习。 目标4: 落实老干部政策和“两项待遇”, 保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为, 让组织放心, 让老干部满意。 目标5: 通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强校园文化建设, 提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校, 分院的聘任					
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	指标1: 节日慰问老干部		200人	280人	2.5	2.5			
			指标2: 组织健康体检		40人	40人	2.5	2.5			
			指标3: 慰问县直退休困难党员		15人	15人	2.5	2.5			
			指标4: 上课次数		≥100课时	107课时	2.5	2.5			
			指标5: 活动开展次数		≥5次	5次	2.5	2.5			
			指标6: 学员在校人次		≥800人次	830人次	2.5	2.5			
		质量指标	指标4: 组织老干部参加文体活动(门球赛)、外出参观、重大节日开展活动		60人	75人	5	4.5			
			指标1: 节日慰问率		95%	100%	2.5	2.5			
			指标2: 工作完成率		95%	100%	2.5	2.5			
			.....								
	时效指标	指标1: 及时完成率		及时	及时	5	5				
		指标2: .....									
	成本指标	指标1: 人员及公用经费		107.83	107.83	10	10				
		指标2: 老干部健康体检项目经费		8	8	5	5				
		指标3: 春节慰问老干部项目经费		6	6	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
			.....								
		社会效益指标	指标1: 离退休干部学习活动质量		有所提升	有所提升	10	9			
指标2: 困难县直退休困难党员生活状况			有所改善	有所改善	10	10					
指标3: 老干部身体健康			有所改善	有所改善	10	9					
生态效益指标		指标1:									
		指标2:									
		.....									
可持续影响指标		指标1:									
	指标2:										
	.....										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度		95%	98%	5	5				
		指标2: 遗属满意度		95%	98%	5	5				
		.....									
总分								100	97.5		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映老干部服务中心专项业务费、老年大学专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 老干部服务中心专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数5.7万元，执行数5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类适合老干部的文体、阅览等活动，使离退休干部党员学习活动质量有所提升老干部身心健康有所改善。发现的问题及原因：存在支出较慢，在一定程度上影响支出进度。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，进一步提高绩效管理质量。2. 落实政府过紧日子要求，精准、合理规划支出需求，进一步压缩非必要、一般性支出，从源头把好压减支出、过紧日子的开关。3. 加快项目经费支出进度、丰富项目开展方式。

2. 大荔县老年大学专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强了校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资，校园管理费，学术会费，水电暖，维修维护费等日常开支。组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。不断加强校园文化建设，提高了学员文化水平，让老同志老有所学，老有所乐，缓解了老龄化社会带来的压力。发现的问题及原因：在推进老年教育事业发展以及老年教育事业宣传力度上仍需加强。下一步改进措施：优化课程方式，做好课程大纲，



力求让教育进度稳步推进。在宣传方面的工作从网络平台及班级通知扩大宣传面。

附件1

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费绩效自评表						
主管部门		实施单位				人荔县老干部服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0万元	5.7万元	5.7万元	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0万元	5.7万元	5.7万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0万元	0万元	0万元	—		—	
	其他资金	0万元	0万元	0万元	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会, 慰问现职离退休困难党员, 组织县级老领导视察学习。 目标2: 落实老干部政策和“两项待遇”, 保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为, 让组织放心, 让老干部			目标1: 组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会, 慰问现职离退休困难党员, 组织县级老领导视察学习。 目标2: 落实老干部政策和“两项待遇”				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 慰问市且离退休困难党员干部	≥15人	≥15人	10	10	
			指标2: 组织老干部参加文体活动(门球赛) 外出参观.....	≥60人次	≥60人次	10	10	
		质量指标	工作完成率	95%	100%	5	5	
			老干部政治和生活待遇落实	≥95%	≥95%	5	5	
			.....					
		时效指标	指标1: 工作完成及时性	及时	100%	10	10	
			指标2: .....					
		成本指标	指标1: 检验成本核算	5.7万元	5.7万元	5	5	
			指标2: .....					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 为县域经济社会发展增光添彩	促进各项事业积极发展	促进各项事业积极发展	5	5
	指标2: .....							
	社会效益指标		指标1: 发挥正能量, 促进各类涉老社会组织的发展	促进全社会共识	促进全社会共识	30	30	
			指标2: .....					
	生态效益指标		指标1: .....					
指标2: .....								
可持续影响指标	指标1: .....							
	指标2: .....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	95%	98%	5	5		
		指标2: 遗属满意度	95%	98%	5	5		
		.....						
总分					100	99		

附件1

项目绩效自评表

项目名称		大荔县老年大学专项业务经费						
主管部门		大荔县老干部服务中心		实施单位		大荔县老年大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资等日常开支。组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。			通过对校四环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强了校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资等日常开支。组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1：上课次数	每科≥30次	32次	10	10	
			指标2：基础设施维（护）修	全年	全年	10	10	
		质量指标	指标1：上课质量	学员满意	满意	10	10	
			指标2：推进老年教育发展	≥100%	≥98%	20	18	优化课程方式，做好课程大纲，力求让教育进度稳步推进
		成本指标	指标1：临聘教师人数	≥9人	10人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：加强老年教育事业宣传力度	≥100%	≥98%	15	13	在宣传方面的工作尚需加强。从网络平台及班级通知扩大宣传面。
			指标2：树立良好的口碑形象	优秀	优秀	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学院满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	96	

#### （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

本部门无重点评价项目。

#### （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. 大荔县老干部服务中心部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的大荔县老年大学单位收支情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3253179。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 2023年度部门决算表

## 目录

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县老干部服务中心

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	169.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	166.39
	9		九、卫生健康支出	39	2.85
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	169.24	<b>本年支出合计</b>	57	169.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	169.24	<b>总计</b>	60	169.24

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：大荔县老干部服务中心

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	169.24	169.24					
208	社会保障和就业支出	166.39	166.39					
20805	行政事业单位养老支出	136.56	136.56					
2080503	离退休人员管理机构	125.25	125.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
20808	抚恤	29.82	29.82					
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82					
210	卫生健康支出	2.85	2.85					
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85					

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：大荔县老干部服务中心

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	169.24	138.54	30.70			
208	社会保障和就业支出	166.39	135.69	30.70			
20805	行政事业单位养老支出	136.56	105.86	30.70			
2080503	离退休人员管理机构	125.25	94.55	30.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
20808	抚恤	29.82	29.82				
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85				

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：大荔县老干部服务中心

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收入	1	169.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	166.39	166.39		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>169.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>169.24</b>	<b>169.24</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>169.24</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>169.24</b>	<b>169.24</b>		

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：大荔县老干部服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	169.24	138.54	30.70
208	社会保障和就业支出	166.39	135.69	30.70
20805	行政事业单位养老支出	136.56	105.86	30.70
2080503	离退休人员管理机构	125.25	94.55	30.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
20808	抚恤	29.82	29.82	
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：大荔县老干部服务中心

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	80.20	302	商品和服务支出	22.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.48	30201	办公费	12.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.21	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.35	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	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		30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	35.99	30215	会议费		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	0.11	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	29.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	4.37	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		116.19	公用经费合计				22.35	

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：大荔县老干部服务中心

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：大荔县老干部服务中心

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：大荔县老干部服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					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
			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	4.14					4.14		
决算数	4.01					4.01		

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。