2024年度

抚松县老干部服务中心部门决算

2025年 9月 11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 2024 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　2024 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

县委老干部局是全县离休干部和副县级以上实职退休干部的管理服务机关，为县委组织部管理的部门管理机构。

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家及省委、省政府有关老干部工作的方针政策，执行县委、县政府有关老干部工作的决定和指示，研究拟定全县老干部工作的相关规定和实施意见。

（二）检查指导全县老干部工作的落实情况，总结交流全县老干部工作的先进经验，督促催办全县老干部各项待遇的贯彻落实。

（三）研究新时期老干部工作的新途径，及时、准确向县委反映老干部工作的情况和问题，并提出建议和要求。

（四）规划指导全县离休干部党支部建设和宏观管理县直各部门副县级以上实职退休干部。

（五）协调指导各乡（镇）及县直各部门的老干部工作，组织老干部参与我县的两个文明建设和各项有益活动。

（六）承办全县离休干部待遇、易地安置的审批和协调以及管理服务工作，认真做好老干部的来信来访，妥善处理好老干部所在单位、主管部门及老干部局之间的指导、协调、服务的关系。

（七）检查、指导各级老干部活动室，负责县直老干部

活动室的维修、扩建工作，负责老干部活动经费的预算工作。

（八）完成县委交办的其它工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共抚松县委老干部局的规格为科级，领导职数为2名。

中共抚松县委老干部局于2019年6月机构改革改变成抚松县老干部服务中心，事业编制7名，领导职数2名，实有人数8人，其中主任、副主任各1人，在职人员6人，退休人员14人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2,609,298.98	一、一般公共服务支出	32	2,390,963.80
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	44.96	八、社会保障和就业支出	39	70,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	154,250.00
	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	
	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	2,609,343.94	本年支出合计	58	2,615,213.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	44.96
年初结转和结余	29	5,914.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,615,258.76	总计	62	2,615,258.76

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,609,343.94	2,609,298.98					44.96
2013650	事业运行	2,368,751.14	2,368,706.18					44.96
2013699	其他共产党事务支出	16,342.80	16,342.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	154,250.00	154,250.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,615,213.80	2,374,621.00	240,592.80			
2013650	事业运行	2,374,621.00	2,374,621.00				
2013699	其他共产党事务支出	16,342.80		16,342.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	70,000.00		70,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	154,250.00		154,250.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,609,298.98	一、一般公共服务支出	33	2,390,963.80	2,390,963.80		
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	70,000.00	70,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	154,250.00	154,250.00		
	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				
本年收入合计	27	2,609,298.98	本年支出合计	59	2,615,213.80	2,615,213.80		
年初结转和结余	28	5,914.82	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5,914.82		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	2,615,213.80	总计	64	2,615,213.80	2,615,213.80		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类别	款	5,914.82	5,914.82		2,609,298.98	2,368,706.18	240,592.80	2,615,213.80	2,374,621.00	240,592.80				
201 03 02	事业运行	5,914.82	5,914.82		2,368,706.18	2,368,706.18		2,374,621.00	2,374,621.00					
201 29 05	其他用于残疾人事业支出				16,342.80		16,342.80	16,342.80		16,342.80				
208 05 06	其他社会保障和就业支出				70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00				
210 02 99	其他卫生健康支出				154,250.00		154,250.00	154,250.00		154,250.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决02表）进行批复。
2. 本表新增项目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	925,158.81	302	商品和服务支出	618,579.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378,487.74	30201	办公费	213,465.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51,636.93	30202	印刷费	990.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29,285.00	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	200,645.00	30205	水费	1,287.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,020.32	30206	电费	29,973.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17,776.76	30207	邮电费	8,583.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47,502.07	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	6,267.10	30211	差旅费	72,451.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54,502.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11,190.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42,035.00	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	830,882.89	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		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	215,582.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	615,300.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	222,873.99	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	39,289.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13,625.00	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	4,851.00			
人员经费合计		1,756,041.70			公用经费合计			618,579.30

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
65,000.00		40,000.00		40,000.00	25,000.00	39,289.02		39,289.02		39,289.02	

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件3

一般性转移支付区域（离休干部集中管理帮扶补助资金）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	离休干部集中管理帮扶补助资金			
中央主管部门	中央组织部			
地方主管部门	抚松县委组织部		资金使用单位	抚松县老干部服务中心
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	14	7	50%
	其中：中央财政资金			
	地方财政资金	14	7	50%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照资金管理办法的范围和标准分配		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	按相关要求及时拨付		无
	使用规范性	按照资金使用办法使用		无
	执行准确性	严格按照上级下达的资金额度执行		无
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理工作，开展绩效评价和绩效监控		无
	支出责任履行情况	严格按照工作要求及时足额支付各项经费		无

总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	资金按规定用于做好新形势下离退休老干部工作，老干部们的物质和生活都得到了较好的保障，晚年生活幸福指数提高			已达成预期指标工作		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提高老干部服务意识	100%	100%	
			特困老干部帮扶案	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	老干部集中管理帮扶补助资金完成率	100%	100%	
		成本指标				
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老干部医药报销率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	
		……				
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（老干部特费）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	老干部特费			
中央主管部门	中央组织部			
地方主管部门	中共组织部		资金使用单位	抚松县老干部服务中心
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金			
	地方财政资金	7万元	7万元	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照资金管理办法的范围和标准分配		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	按相关要求及时拨付		无
	使用规范性	按照资金使用办法使用		无
	执行准确性	严格按照上级下达的资金额度执行		无
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理工作，开展绩效评价和绩效监控		无
	支出责任履行情况	严格按照工作要求及时足额支付各项经费		无

总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
	资金按规定用于解决离休干部的特殊困难的必要活动的经费开支			已达成预期指标工作		
	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提高老干部服务意识	48人	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时拨付	48人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	48人	100%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

转移支付区域（离退休老干部聘请老师教学和活动经费）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	离退休老干部聘请老师教学和活动经费			
中央主管部门	中央组织部			
地方主管部门	中共抚松县组织部		资金使用单位	抚松县老干部服务中心
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金			
	地方财政资金	5万元	5万元	
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照资金管理办法的范围和标准分配		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	按相关要求及时拨付		无
	使用规范性	按照资金使用办法使用		无
	执行准确性	严格按照上级下达的资金额度执行		无
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理工作，开展绩效评价和绩效监控		无
	支出责任履行情况	严格按照工作要求及时足额支付各项经费		无

总体目标完成	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提高老干部服务意识	95人	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时拨付	95人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95人	100%	
		……				

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

第 1 页

转移支付区域（提高离退休干部政治待遇和生活待遇经费）绩效自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称	提高离退休干部政治待遇和生活待遇经费			
中央主管部门	中央组织部			
地方主管部门	中央抚松县组织部	资金使用单位	抚松县老干部服务中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	23万元	23万元	100%
	其中：中央财政资金			
	地方财政资金	23万元	23万元	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照资金管理办法的范围和标准分配		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	按相关要求及时拨付		无
	使用规范性	按照资金使用办法使用		无
	执行准确性	严格按照上级下达的资金额度执行		无
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理工作，开展绩效评价和绩效监控		无
	支出责任履行情况	严格按照工作要求及时足额支付各项经费		无

总体目标完成	总体目标	全年实际完成情况
	资金按规定用于做好新形势下离退休老干部工作，老干部们的物质和生活都得到了较好的保障，晚年生活幸福指数提高	已达成预期指标工作

绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提高老干部服务意识	48人	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时拨付	48人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	48人	100%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

第 1 页

转移支付区域（老干部特费）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称	关工委全年经费			
中央主管部门	中央组织部			
地方主管部门	中共组织部	资金使用单位	抚松县老干部服务中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金			
	地方财政资金	62.41万元	61.28万元	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照资金管理办法的范围和标准分配		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	按相关要求及时拨付		无
	使用规范性	按照资金使用办法使用		无
	执行准确性	严格按照上级下达的资金额度执行		无
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理工作，开展绩效评价和绩效监控		无
	支出责任履行情况	严格按照工作要求及时足额支付各项经费		无

总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	资金按规定用于解决关工委全县副主任工作补贴经费开支			已达成预期指标工作		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县直、乡镇、社区、村关关工委副主任工作补贴	286人	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县直、乡镇、社区、村关关工委副主任工作补贴	286人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	48人	100%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第1页

转移支付区域（离退休党支部书记工作补贴）绩效自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称	离退休党支部书记工作补贴			
中央主管部门	中央组织部			
地方主管部门	中共扶沟县委组织部		资金使用单位	扶沟县老干部服务中心
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金			
	地方财政资金	6万元	5.4万元	90%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照资金管理办法的范围和标准分配		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	按相关要求及时拨付		无
	使用规范性	按照资金使用办法使用		无
	执行准确性	严格按照上级下达的资金额度执行		无
	预算绩效管理情况	严格按照绩效管理工作，开展绩效评价和绩效监控		无
	支出责任履行情况	严格按照工作要求及时足额支付各项经费		无

总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	资金按规定用于发放全县离退休干部党组书记工作补贴			已达成预期指标工作		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放老干部党支部书记工作补贴	9人	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时拨付	9人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第 1 页

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为261.52万元。与2023年度相比，收、支总计各增加23.42万元，增长0.89 %。主要原因:2024年财政拨款收入增加，支付离休干部丧葬费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计260.93万元,其中:财政拨款收入260.93万元，比上年增加23.42万元，增长0.89%，主要是财政拨款收入增加，支付离休干部丧葬费；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入0.04万元，比上年增加0.03万元，增长75%，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计261.52万元，其中：基本支出237.47万元，比上年增加15.64万元，增长0.59%，主要是支付离休干部丧葬费；项目支出24.06 万元，比上年增加8.96万元，

增长 37.24 %，主要是财政拨款收入增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 261.52 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.42 万元，增长 0.89 %。主要原因:2024 年财政拨款收入增加，支付离休干部丧葬费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.02 万元，增长 0.92 %。主要原因：2024 年财政拨款收入增加，支付离休干部丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 261.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 239.09 万元，占 91.42 %；其他共产党事务支出 1.63 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 7.00 万元，占 2.62%；卫生健康支出 15.43 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 261.93 万元，支出决算为 261.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 239.09 万元，支出决算为 239.09 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 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）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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）。年初预算为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.38万元，其中：

人员经费 92.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 61.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2024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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 3.93万元，完成预算的 60.46 %；较2023年度减少0.15 万元，下降0.38 %，主要原因是公务车运行使用次数减少。决算数小于预算数的主要原因公务车运行使用次数减少。

（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 %；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组

次；因公出国（境） 0 人次。主要包括……。

2.公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 98.25 %；较 2023 年度增加减少万 0.05 元，下降 0.12 %，主要原因公务车运行使用次数减少。决算数小于预算数的主要原因公务车运行使用次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2024 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 3.93 万元，主要是离休干部服务用车。

公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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）。

十、关于2024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2024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1个，二级项目6个，共涉及资金117.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2024年度部门预算一般转移性支付项目6个，其中（1）离退休老干部提高政治生活待遇项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数23万元，执行数23万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目已满足离退休老干部日常活动和所需公共经费，为老干部的生活与活动都得到了较好的保障。（2）关工委全年经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数62.41万元，执行数61.28万元，执行率为98.19%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目已认真按时完成发放全县乡镇、社区、村屯副书记工及工作人员工作补贴。（3）离退休干部老干部大学聘请老师和活动经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目已为实现老干部老有所学、服务社会的愿望，发挥他们

独特的政治优势，经验优势和技术专长，在社会生活中继续发挥积极作用。（4）离退休干部党组织书记工作补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数5.4万元，执行率为90%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目已足额按时发放老干部党组书记工作补贴（5）老干部特需经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目已有效地解决离休干部的特殊困难和必要活动情况。

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

2024年度机关运行经费支出8.6万元，较2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 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2024年12月31日，抚松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、主要负责人用车0辆、机要通信用车XX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（含）以上设备（不含车辆）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。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“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维护费和公务接待费。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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。