

互助土族自治县老干部活动中心
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

老干部活动中心主要职能是负责全县离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理服务工作；负责全县老干部工作政策业务的指导和检查；指导、协调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇；负责全县离（退）休老干部信访接待、处理和反馈工作；指导全县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作；指导老干部服务机构的工作；承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县老干部活动中心本级。

内设机构2个，具体为：关心下一代工作委员会、老干部活动中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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

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 | 288.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 167.27 |
| 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 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 86.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.86 |
| | 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 | 12.87 |
| | 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 | 4.55 |
| | 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 | 289.93 | 本年支出合计 | 58 | 293.52 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10.35 | 年末结转与结余 | 60 | 6.76 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 300.28 | 支出总计 | 62 | 300.28 |

收入决算表

公开02表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 289.93 | 288.93 | | | | | 1.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.23 | 167.23 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 167.23 | 167.23 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 167.23 | 167.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.97 | 86.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.09 | 14.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.04 | 7.04 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 65.60 | 65.60 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.86 | 21.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.63 | 5.63 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 |

支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 293.52 | 252.51 | 41.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.27 | 126.26 | 41.01 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 167.27 | 126.26 | 41.01 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 167.27 | 126.26 | 41.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.97 | 86.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.09 | 14.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.04 | 7.04 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 65.60 | 65.60 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.86 | 21.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.63 | 5.63 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.37 | 6.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.55 | 4.55 | | | | |

| 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 代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.55 | 4.55 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 | 288.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 167.27 | 167.27 | | |
| 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 | 86.97 | 86.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.86 | 21.86 | | |
| | 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 | 12.87 | 12.87 | | |
| | 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 | 288.93 | 本年支出合计 | 59 | 288.97 | 288.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.76 | 1.76 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.81 | | 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 | 290.73 | 总计 | 64 | 290.73 | 290.73 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 288.97 | 247.96 | 41.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.27 | 126.26 | 41.01 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 167.27 | 126.26 | 41.01 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 167.27 | 126.26 | 41.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.97 | 86.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.09 | 14.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.04 | 7.04 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 65.60 | 65.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.86 | 21.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.86 | 21.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.42 | 2.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.63 | 5.63 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 164.18 | 302 | 商品和服务支出 | 11.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.73 | 30201 | 办公费 | 1.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.15 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.51 | 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 | 12.06 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.09 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.04 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.86 | 30208 | 取暖费 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.63 | 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 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.87 | 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 | 71.98 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 31.93 | 30217 | 公务招待费 | 0.16 | 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 | 33.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.37 | 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 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.27 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 | | | |
| | 人员经费合计 | 236.16 | | | | | 公用经费合计 | 11.80 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 |
| 1.66 | | 1.50 | | 1.50 | 0.16 | 1.66 | | 1.50 | | 1.50 | 0.16 |

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） | 2 | 国内公务接待人次（人） | 18 |

机关运行经费支出情况表

公开10表

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 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 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 | |

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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 | 0.22 |
| 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 | 0.22 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 0.22 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 0.22 |

第三部分 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、支出总计300.28万元，比上年收入、支出总计各减少31.86万元，下降9.59%，主要原因是2名公务员退休，2名离休老干部遗属去世，工资福利、各种配套减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计289.93万元，其中：财政拨款收入288.93万元，占99.66%；其他收入1万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计293.52万元，其中：基本支出252.51万元，占86.03%；项目支出41.01万元，占13.97%。

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、支出总计290.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少32.43万元，下降10.04%，主要原因是2名公务员退休，2名离休老干部遗属去世，工资福利、各种配套减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出288.97万元，占本年支出合计的98.45%，比上年减少32.38万元，下降10.08%，主要原因是2名公务员退休，2名离休老干部遗属去世，工资福利、各种配套减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）167.27万元，占57.88%；社会保障和就业支出（类）86.97万元，占30.10%；卫生健康支出（类）21.86万元，占7.56%；住房保障支出（类）12.87万元，占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.60万元，支出决算为288.97万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，2名离休老干部遗属去世，工资福利、各种配套减少。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201.63万元，支出决算为167.27万元，完成年初预算的82.96%。决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，2名离休老干部遗属去世，工资福利减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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16.41万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，养老保险缴费额减少。

（2）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8.21万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，职业年金缴费额减少。

（3）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66.97万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是2名离休老干部遗属去世，生活补助支出减少。

（4）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0.27万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，工伤保险缴费额减少。

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8.36万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的88.99%。决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，医疗保险缴费额减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，公务员医疗补助缴费额减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.85万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的37.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退休人

员只发放公务员医疗补助部分。

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13.53万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，住房公积金缴费额减少。

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247.96万元，其中：人员经费236.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费11.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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1.50万元，占90.36%；公务接待费支出决算0.16万元，占9.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县老干部活动中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.05万元，增长172.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.89万元，增长145.90%，主要原因是公务用车过路费、燃油费等增

加；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是是2023年公务接待批次增加，费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额0.22万元，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0.22万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门无批复我部门项目支出绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

老干部活动中心在2023年度部门决算中无项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县老干部活动中心共有车辆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1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

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

“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。

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。