2022年度

沅江市老干部休养活动中心部门决算

**目录**

第一部分 沅江市老干部休养活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市老干部休养活动中心概况

1. 部门职责

（1）组织、管理、协调、服务我市的老干工作；

（2）落实离退休干部的政治生活待遇，组织离退休老干部发挥作用和开展活动，加强老干部工作队伍自身建设等。

（3）宣传老干部活动中心工作。

（4）老年大学教育工作

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**我单位设4个内设机构,分别为办公室、教育股、活动股、休养后勤所。2022年本单位为财政全额拨款事业单位组成。

**（二）决算单位构成。**沅江市老干部休养活动中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市老干部休养活动中心本级。

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计340.1万元。与上年相比，增加48.47万元，增长16.6%，主要是因为2022年人员工资收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计340.1万元，其中：财政拨款收入331.1万元，占97.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9万元，占2.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计348.16万元，其中：基本支出169.8万元，占48.77%；项目支出178.36万元，占51.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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331.1万元，与上年相比，增加61.72万元,增长22.91%，主要是因为追加了专项报告经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出331.1万元，占本年支出合计的95.1%，与上年相比，财政拨款支出增加61.72万元，增长22.91%，主要是因为追加了专项报告经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出331.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出312.67，占94.43%；科学技术支出8万元，占2.42%；社会保障和就业支出5.09万元，占1.54%。住房保障（类）支出5.34万元，占1.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为152.64万元，支出决算数为348.16万元，完成年初预算的228.1%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为147.29万元，支出决算为312.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了人员经费以及追加了资金。

2、科学技术

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的报告资金。

3、社会保障和就业

年初预算为0万元，支出决算为5.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员社保。

1. 住房保障（类）

年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，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

2022年度财政拨款基本支出166.49万元，其中：

**人员经费**141.09万元，占基本支出的84.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

**公用经费25.4**万元，占基本支出的15.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，与上年相比持平，主要原因是有效控制了接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（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，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访3个、来宾28人次，主要是老年大学交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出25.4万元，比上年决算数减少3.6万元，降低12.41%。主要原因是：减少了行政运行开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.18万元，用于开展老年大学开班培训开支，人数22人，内容为老年大学开课岗前培训费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年度支出合计348.16万元，主要用于以下几个方面：1、创建工作的开展,2、省级老干部工作先进集体评比工作开展取得好的成绩和成果；3、协助市委老干部局完成了老干部庆重阳活动、举办了“重阳节老干部趣味运动会”等活动，给全市1900多位离退休老干部的各项待遇落实提供了保障服务工作，4沅江市老年大学开设,22个班级，保障了教学运转以及老师的授课费用，8个老年协会全年活动开展50多次，活动丰富多彩有生有色，协助五老志愿者协会开展志愿服务、“三送下乡”、义诊服务等各项工作。

**（二）存在的问题及原因分析**

存在一部分财政收入拨付及支出存在时间差异。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。需要加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。加强预算管理，全面实施绩效管理，加强财政监督。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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：**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。