



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党隆尧县委员会老干部局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；负责县财政开支离休干部护理待遇相关工作调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四) 加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五) 指导老干部活动中心(老年大学)和老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理。

(六) 指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

(七) 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(八) 负责离退休干部的安置工作(包括易地安置)。负责进出县离退休干部易地安置相关工作,协助上级部门办理补发离休荣誉证,协助县政府办理离退休干部优待(先)证。

(九) 负责回隆老干部探亲访友和外地老干部工作部门到隆的联络接待工作。

(十) 会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作,协助承办县委交办的丧葬事宜。

(十一) 承担县老干部工作领导小组的日常工作。

(十二) 承担县委离退休干部工作委员会的工作;承担县关心下一代工作委员会的工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党隆尧县委员会老干部局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党隆尧县委员会老干部局 2022 年度部门决算即中国共产党隆尧县委员会老干部局本级 2022 年度决算。



第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.73	一、一般公共服务支出	32	123.79
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		八、社会保障和就业支出	39	88.79
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	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	9.32
	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	226.73	本年支出合计	58	226.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	226.73	总 计	62	226.73

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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		226.73	226.73					
201	一般公共服务支出	123.79	123.79					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012901	行政运行	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	120.79	120.79					
2013601	行政运行	120.79	120.79					
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79					
20805	行政事业单位养老支出	88.79	88.79					
2080501	行政单位离退休	77.54	77.54					
2080503	离退休人员管理机构	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
221	住房保障支出	9.32	9.32					
22102	住房改革支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积金	9.32	9.32					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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		226.73	139.40	87.33			
201	一般公共服务支出	123.79	114.27	9.52			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012901	行政运行	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	120.79	114.27	6.52			
2013601	行政运行	120.79	114.27	6.52			
208	社会保障和就业支出	88.79	10.98	77.81			
20805	行政事业单位养老支出	88.79	10.98	77.81			
2080501	行政单位离退休	77.54		77.54			
2080503	离退休人员管理机构	0.27		0.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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	226.73	一、一般公共服务支出	33	123.79	123.79		
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	88.79	88.79		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	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	9.32	9.32		
	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	226.73	本年支出合计	59	226.73	226.73		
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				
总 计	32	226.73	总 计	64	226.73	226.73		

注：本表反映部门（或单位）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。

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

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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		226.73	139.40	87.33
201	一般公共服务支出	123.79	114.27	9.52
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012901	行政运行	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	120.79	114.27	6.52
2013601	行政运行	120.79	114.27	6.52
208	社会保障和就业支出	88.79	10.98	77.81
20805	行政事业单位养老支出	88.79	10.98	77.81
2080501	行政单位离退休	77.54		77.54
2080503	离退休人员管理机构	0.27		0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	123.68	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.86	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.89	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.62	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	10.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.32	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	5.46	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	4.38	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	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		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	6.81	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	0.22			
人员经费合计		129.13	公用经费合计					10.26

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党隆尧县委员会老干部局

2022年度

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）226.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6.36 万元，增长 2.89%，主要原因是人员工资标准调整导致人员经费收支增多。

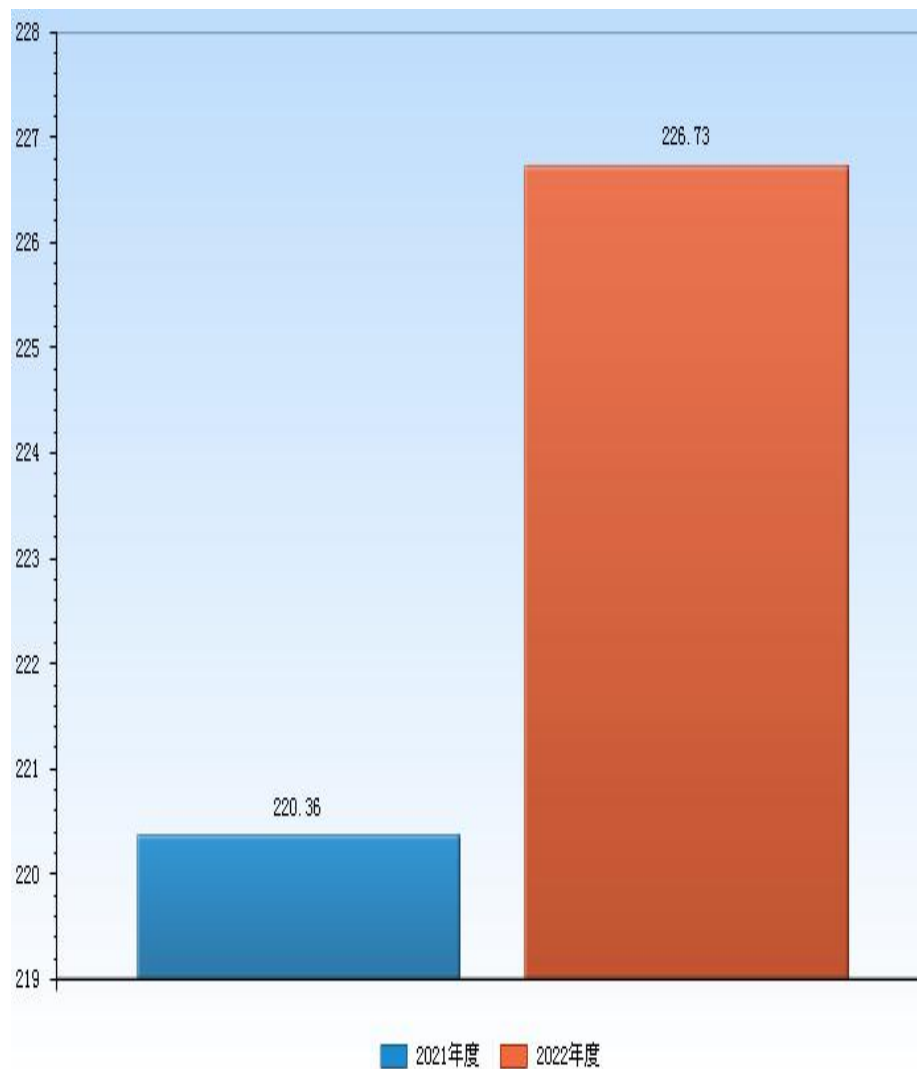


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 226.73 万元，其中：财政拨款收入 226.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

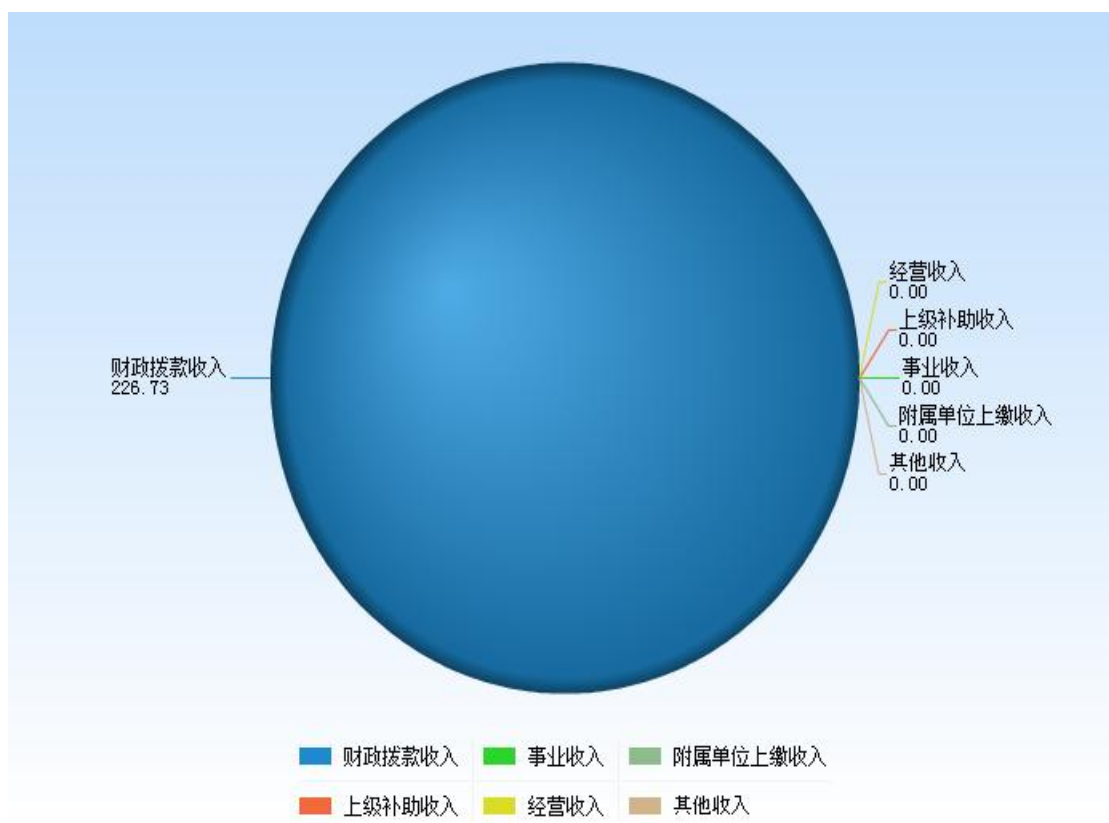


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 226.73 万元，其中：基本支出 139.40 万元，占 61.48%；项目支出 87.33 万元，占 38.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

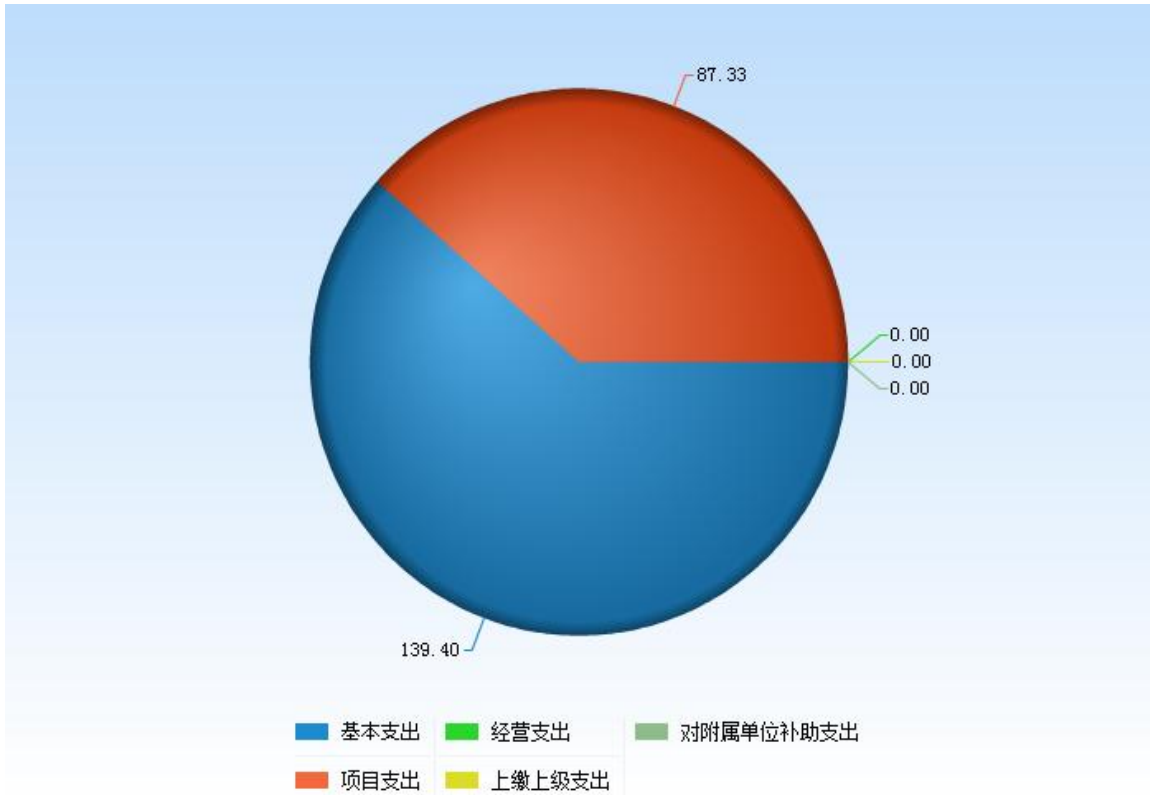


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 226.73 万元，比 2021 年度增加 6.36 万元，增长 2.89%，主要是人员经费增加；本年支出 226.73 万元，比 2021 年度增加 6.36 万元，增长 2.89%，主要是人员工资标准调整导致人员经费增加。

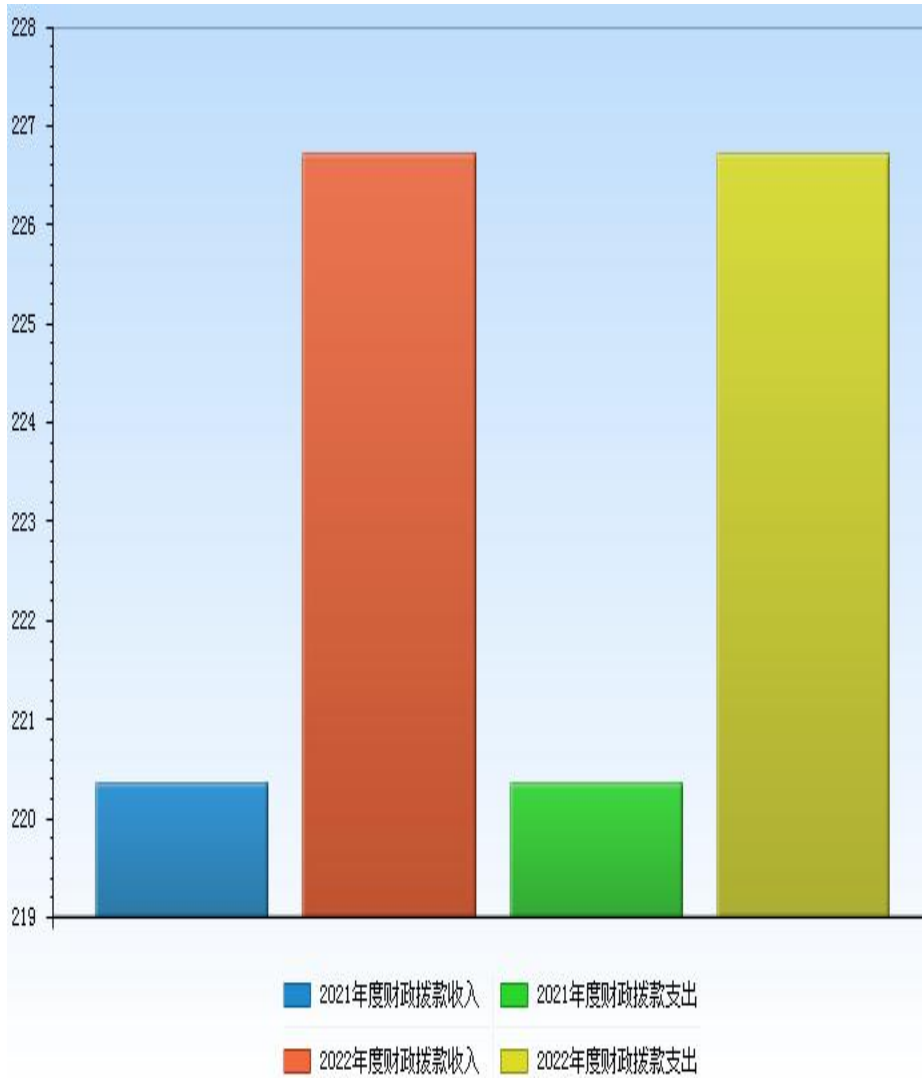


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 226.73 万元，完成年初预算的 86.07%，比年初预算减少 36.69 万元，决算数小于预算数主要原因是我县离休干部人数减少致使离休干部药费、护理费、交通费等项目资金相应减少；本年支出 226.73 万元，完成年初预算的 86.07%，比年初预算减少 36.69 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响部分项目无法按计划开展。

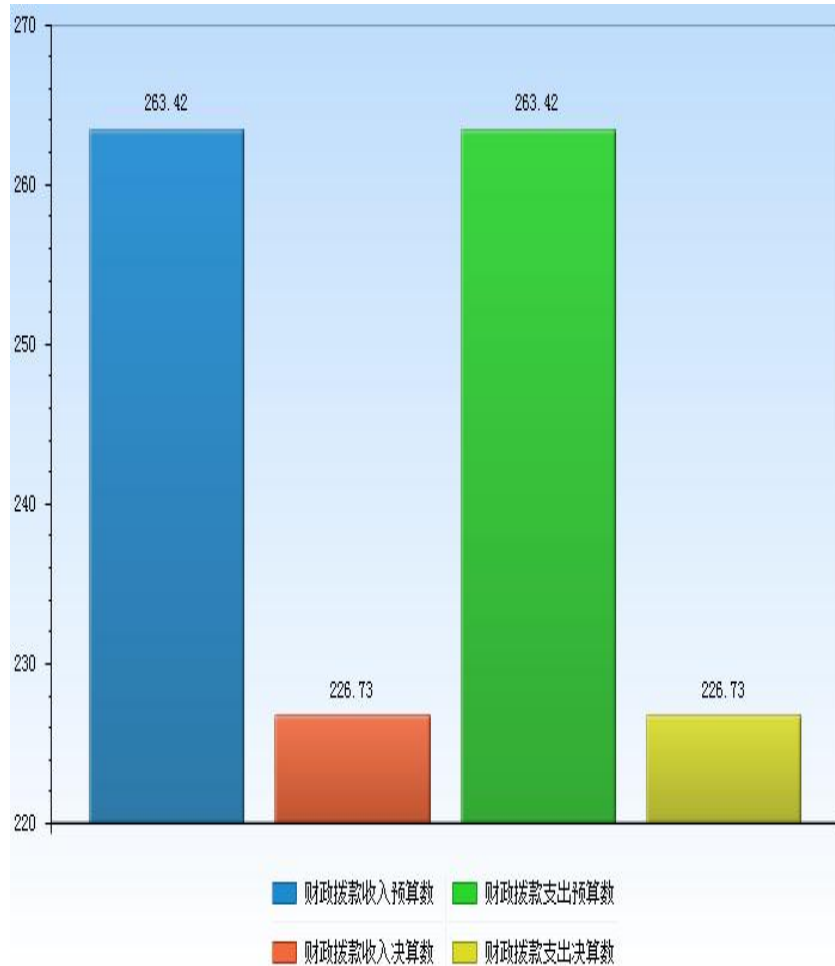


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 226.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.79 万元，占 54.60%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费以及其他事务等支出；社会保障和就业（类）支出 88.79 万元，占 39.16%，主要是离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 4.83 万元，占 2.13%，主要是职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 4.11%，主要是职工住房公积金等人员经费支出。

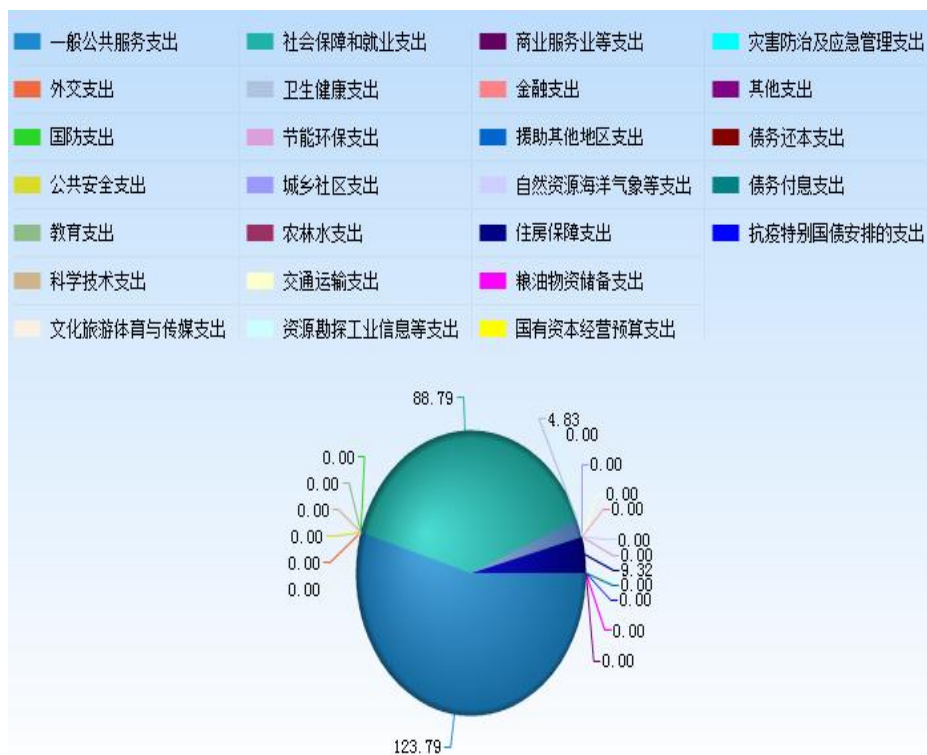


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算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 139.40 万元，其中：

人员经费 129.13 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 10.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平，主要是未发生此类支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算

持平,主要是未发生此类支出;与2021年度决算支出持平,主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出10.26万元,比2021年度减少0.36万元,降低3.36%。主要原因是厉行节约,从严控制支出。

七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.81万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额1.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中授予小微企业合同金额1.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,比上年持平。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0辆,其他用车0辆。单位价值50万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),与上年持平;单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),与上年持平。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022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10个,

二级项目 0 个，共涉及资金 102.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“离休干部药费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“离休干部药费”项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度离休干部药费做到及时足额发放，完成率 100%，本年度项目绩效基本完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“离休干部药费”项目绩效自评结果。“离休干部药费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“离休干部药费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 24.49 万元，完成预算的 79.03%。项目绩效目标完成情况：一是 100% 完成药费发放；二是老干部药费按时、足额发放。发现的主要问题及原因：项目绩效预算计划工作还不到位。下一步改进措施：加强绩效预算工作，项目绩效预算计划工作要落实。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：隆尧县委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休干部药费	项目级次	县级	实施（主管）单位	隆尧县委老干部局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	31	到位数	31	执行数	24.50	79.03%
	其中：财政资金	31	其中：财政资金	31	其中：财政资金	24.50	

	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率				
	完成离休干部药费的发放工作。			及时、足额完成离休干部药费发放工作。				100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位 (文字描述)					
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 药费发放人数	15	=	20	人	20	完成	15	年度工作计划实现程度	
		质量指标	指标 1 药费发放完成率	10	≥	100	%	100%	完成	10	年度工作计划实现程度	
		时效指标	指标 1 发放及时率	15	≥	100	%	100%	完成	15	年度工作计划实现程度	
		成本指标	指标 1 人均补助标准	10	≥	2.3	万元/人	1.225万元	完成	10	年度工作计划实现程度	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1									
			指标 2									
		社会效益指标	指标 1 药费发放率	30	≥	100	%	100%	完成	30	年度工作计划实现程度	
		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)	满意度指标	指标 1 老干部满意度	10	≥	100	%	100%	完成	10	问卷测评结果		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行百分比	10	≥	100	%	79.03%	完成	10	预算执行情况		
自评总分										100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022 年度有 6 名离休干部去世，致使部分资金未使用。项目绩效预算计划工作还不到位，需要加强绩效预算工作，项目绩效预算计划工作要落实。											

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公”经费预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原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。

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至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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预

算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。