

2023年度中共始兴县委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共始兴县委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共始兴县委老干部局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：中共始兴县委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共始兴县委老干部局概况

一、部门主要职责

中共始兴县委老干部局的主要职责是：在县委、县政府的领导下，县委组织部门的指导下，贯彻执行党和国家有关老干部工作的路线、方针、政策、抓好离休干部和处级退休干部的政治、生活待遇，确保三个保障机制的落实，医疗管理、春节走访慰问、慰问金的发放、老干部活动中心管理、组织好老干部重大节日活动、协调指导老干部团体组织活动等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构1个，分别是老干部活动中心办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共始兴县委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共始兴县委老干部局

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	634.08	一、一般公共服务支出	31	548.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.40
	9		九、卫生健康支出	39	38.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	734.08	本年支出合计	57	734.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	734.08	总计	60	734.08

注：1. 本表反映部门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

部门：中共始兴县委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	734.08	734.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.28	548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共始兴县委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	734.08	172.78	561.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.28	134.40	413.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	286.46	134.40	152.06	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.96	0.00	110.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.96	0.00	110.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	146.86	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	38.99	5.99	33.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共始兴县委老干部局

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	634.08	一、一般公共服务支出	33	548.28	548.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.41	7.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.40	32.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.99	38.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	734.08	本年支出合计	59	734.08	634.08	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	734.08	总计	64	734.08	634.08	100.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共始兴县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	634.08	172.78	461.29
201	一般公共服务支出	548.28	134.40	413.88
20129	群众团体事务	286.46	134.40	152.06
2012901	行政运行	134.40	134.40	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	152.06	0.00	152.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.96	0.00	110.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.96	0.00	110.96
20136	其他共产党事务支出	146.86	0.00	146.86
2013699	其他共产党事务支出	146.86	0.00	146.86
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.41	0.00	7.41
20701	文化和旅游	7.41	0.00	7.41
2070107	艺术表演团体	4.41	0.00	4.41
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80	0.00
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	38.99	5.99	33.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.00	0.00	33.00
2109999	其他卫生健康支出	33.00	0.00	33.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共始兴县委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.72	302	商品和服务支出	10.28
30101	基本工资	41.19	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.91	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	162.50		公用经费合计	10.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共始兴县委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共始兴县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共始兴县委老干部局

单位：万元

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
1.08	0.00	0.45	0.00	0.45	0.63	1.08	0.00	0.45	0.00	0.45	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分：中共始兴县委老干部局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共始兴县委老干部局2023年度总收入734.08万元，其中本年收入734.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入634.08万元，比上年决算数增加207.48万元，增长48.6%。主要变动情况：一是始兴县春节慰问金经费支出增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出的三馆采购项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共始兴县委老干部局2023年度总支出734.08万元，其中本年支出734.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出172.78万元，比上年决算数增加14.53万元，增长9.2%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出561.29万元，比上年决算数增加292.95万元，增长109.2%。主要变动情况：一是始兴县春节慰问金经费支出增加，二是三馆采购项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共始兴县委老干部局2023年度财政拨款收入合计734.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入634.08万元，比上年决算数增加207.48万元，增长48.6%；主要变动情况：一是始兴县春节慰问金经费支出增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出的三馆采购项目增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无此项业务。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共始兴县委老干部局2023年度财政拨款支出合计734.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出634.08万元，比年初预算数增加57.38万元，增长9.9%；主要变动情况：一是始兴县春节慰问金经费支出增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增

加；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出的三馆采购项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无此项业务。

三、2023年度财政拨款“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

中共始兴县委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成全年预算1.08万元的100%，比上年决算数减少2.72万元，下降71.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少2.05万元，下降82.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少2.05万元，下降82.2%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降51.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算比上年决算数减少2.72万

元，下降71.6%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少2.05万元，下降82.2%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降51.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占41.3%；公务接待费支出0.63万元，占58.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次，我单位无因公出国出（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常用车业务和去外单位交流工作。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于上级单位来我单位交流工作安排的工作接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共125人。主要包括上级单位来我单位交流工作安排的工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出10.28万元，比上年决算数减少2.45万元，下降19.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比上年决算数减少，如办公费等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、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0.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目17个，共涉及资金461.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度三馆采购项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出634.08万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我们严格遵守财务纪律和规定，确保资金的合规使用。通过建立健全的财务管理制度，加强对经费使用情况的监督和审计，保证了资金的透明度和使用效率。同时，我们还积极争取政府和社会各界的支持，拓宽资金来源渠道，为离退休干部提供更好的服务保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及特需经费、医疗监督专项经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数734.08万元，执行数734.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中共始兴县委老干部局预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。预算安排的基本支出保障了机关的正常工作运转，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额控制在预算内。发现的问题及原因主要是绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。下一步改进措施主要是加强预算编制，加强绩效管理。

“特需经费”项目绩效自评综述：全年预算数7.7万元，执行数为1.40万元，完成预算的18.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于每年到外地看望慰问离休干部差旅费、离休干部和处级退休干部每年订书报，节日慰问等。按照年度工作要求的

安排，按照项目资金管理制度的要求，资金及时到位，到位率100.0%。发现的问题及原因主要是：在项目运行过程中，仍存在部分老干部对政策理解不够深入、部分服务内容覆盖不全面等问题。下一步改进主要措施是：加强政策宣传和解读工作，提高老干部的政策知晓率和理解度；根据老干部的实际需求调整和优化服务内容；加强与社会力量合作与交流，共同推动项目的可持续发展。

“医疗监督专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数为0.6万元，完成预算的0.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时发放医疗监督工作人员的补助。经过全面、深入的绩效评价，医疗监督专项经费在多个方面取得了积极成效，但也存在一些问题和不足。具体表现为：监管制度逐步完善，但部分领域仍需细化；监管效率与成效显著提升，但仍需加强执法力度和震慑力；社会监督参与度有所提高，但渠道建设仍需加强；监督渠道基本畅通，但信息传递效率有待提升；行业自律水平逐步提升，但个别领域仍存在违规行为；个人守信情况总体良好，但需进一步强化守信意识；资金使用效益较高，但需进一步优化经费配置和管理。下一步改进主要措施是：一是进一步完善监管制度，细化操作规范；二是加大执法力度，提高震慑力；三是拓宽社会监督渠道，提升公众参与度；四是优化监督流程，提高信息传递效率；五是加强行业自律建设，推动行业健康发展；六是强化守信意识教育，构建诚信医疗环境；七是优化经费配置和管理，提高资金使用效益。展望未来，我们将继续深化医疗监督专项经费的绩效评价工作，推动医疗监督体系不断完善和发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。