

2024年度中共徐闻县委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共徐闻县委老干部局概况

- 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：中共徐闻县委老干部局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

第三部分：中共徐闻县委老干部局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共徐闻县委老干部局概况

一、部门主要职责

中共徐闻县委老干部局的主要职责是贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，认真落实老干部各种待遇，关心关怀老干部，为全县老干部服务，组织老干部开展活动，发挥老干部作用，做好重大节假日和平时走访慰问老干部工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设机构有两个办公室和离退休干部管理组，中共徐闻县委老干部局行政编制7人，实有3人；工勤编制1人，现此编为机关后勤购买服务人员使用；领导职数1正2副，实有2人；内设机构部门负责人1人（正股）。

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：中共徐闻县委老干部局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委老干部局

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	473.53	一、一般公共服务支出	31	172.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	249.37
	9		九、卫生健康支出	39	31.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	18.19
	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	473.53	本年支出合计	57	473.53
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	473.53	总计	60	473.53

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：中共徐闻县委老干部局

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	473.53	473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.37	249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	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	21.72	21.72	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.19	18.19	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：中共徐闻县委老干部局

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	473.53	308.19	165.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.15	171.74	0.41	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.37	104.43	144.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.31	104.16	65.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	10.86	2.86	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.29	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.55	0.27	41.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.55	0.27	41.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	13.84	17.98	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
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.19	18.19	0.00	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：中共徐闻县委老干部局

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	473.53	一、一般公共服务支出	33	172.15	172.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.37	249.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.81	31.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	18.19	18.19	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	473.53	本年支出合计	59	473.53	473.53	0.00	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	473.53	总计	64	473.53	473.53	0.00	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：中共徐闻县委老干部局

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	473.53	308.19	165.34
201	一般公共服务支出	172.15	171.74	0.41
20106	财政事务	171.74	171.74	0.00
2010601	行政运行	171.74	171.74	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.41	0.00	0.41
2013101	行政运行	0.41	0.00	0.41
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	249.37	104.43	144.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.15	0.00	20.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.15	0.00	20.15
20805	行政事业单位养老支出	169.31	104.16	65.16
2080501	行政单位离退休	55.13	55.13	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	10.86	2.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.29	0.00	62.29
20808	抚恤	18.36	0.00	18.36
2080801	死亡抚恤	18.36	0.00	18.36
20899	其他社会保障和就业支出	41.55	0.27	41.28
2089999	其他社会保障和就业支出	41.55	0.27	41.28
210	卫生健康支出	31.81	13.84	17.98
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	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	10.77	10.77	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
21016	老龄卫生健康事务	17.98	0.00	17.98
2101601	老龄卫生健康事务	17.98	0.00	17.98
221	住房保障支出	18.19	18.19	0.00
22102	住房改革支出	18.19	18.19	0.00
2210201	住房公积金	18.19	18.19	0.00

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：中共徐闻县委老干部局

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	225.82	302	商品和服务支出	6.10
30101	基本工资	144.86	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.87	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	3.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.19	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	4.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.58	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	4.40	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	1.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	302.09		公用经费合计	6.10

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：中共徐闻县委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委老干部局

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：中共徐闻县委老干部局

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
2.83	0.00	2.18	0.00	2.18	0.65	2.59	0.00	2.18	0.00	2.18	0.41

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：中共徐闻县委老干部局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共徐闻县委老干部局2024年度总收入473.53万元，其中本年收入473.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入473.53万元，比上年决算数增加25.51万元，增长5.7%。主要变动情况：补缴干部职工往年社保费。二是发放一次性抚恤金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共徐闻县委老干部局2024年度总支出473.53万元，其中本年支出473.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出308.19万元，比上年决算数减少11.93万元，下降3.7%。主要变动情况：一是本单位退休人员社保费减少。二是办公经费减少。

2. 项目支出165.34万元，比上年决算数增加37.43万元，增长29.3%。主要变动情况：一是发放一次抚恤金，二是补缴干部职工往年社保费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共徐闻县委老干部局2024年度财政拨款收入合计473.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入473.53万元，比上年决算数增加25.51万元，增长5.7%；主要变动情况：一是发放一次抚恤金，二是补缴干部职工往年社保费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委老干部局2024年度财政拨款支出合计473.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出473.53万元，比年初预算数增加50.01万元，增长11.8%；主要变动情况：一是发放一次抚恤金，二是补缴干部职工往年社保费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

三、2024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

中共徐闻县委老干部局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成全年预算2.83万元的91.6%，比上年决算数减少2.82万元，下降52.1%。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2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数减少3.05万元，下降58.3%；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2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数减少3.05万元，下降58.3%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.65万元的63.4%，比上年决算数增加0.23万元，增长123.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.18万元，占84.1%；公务接待费支出0.41万元，占15.9%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，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2.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等项目。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于外县单位业务指导和工作调研，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2次，接待人数共23人。主要包括外县单位来我县交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出6.1万元，比上年决算数减少3.47万元，下降36.2%。主要增减变动情况是：由于县财政资金紧张，部分经费未能全部拨付使用。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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100%，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，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是慰问和服务老干部及下乡、县关工委老干部工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金129.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2024年度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%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数423.52万元，执行数473.53万元，完成预算的111.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是多形式学习宣传贯彻，推动二十大精神学懂弄通做实。二是着眼转型发展、科学发展，推动加强和改进离退休干部工作。三是注重政治引领，推动离退休干部党组织和思想政治建设。四是建管用好用活动阵地，推动老干部余热生辉献智出力。五是用心用情服务，推动为老同志办实事做好事解难事。六是为老干部落实各种待遇，让老干部切身感到党和政府关怀温暖。七是开展各种丰富多彩的符合老干部特点的活动，让老干部老友所乐老友所为。发现的问题及原因主要是一是单位对文件精神认识不透彻，落实不到位，有的单位以困难为由，不给老干部

订报刊。二是全县老干党支部经费较少，难于组织开展活动；三是离退休干部帮扶工作经费较少，对于身患重病、高龄、失能、失独、空巢、家庭负担较重等有特殊困难的离退休干部帮助有限。四是对“三高期”老干部服务不够扎实，对离退休干部组织引导不够强，发挥离退休干部正能量作用不够充分。五是老干工作者业务知识不够高，组织老干工作者到外地培训学习少。下一步改进措施主要是一是突出政治功能，推进党建工作标准化。二是坚持用心用情，推进服务管理精准化；三是搭建平台载体，推进文化养老多样化；四是强化使命担当，推进队伍建设优质化。

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。