

2021 年度桃江县老干部休养活动中心部门决算

目 录

第一部分 桃江县老干部休养活动中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县老干部休养活动中心概况

一、部门职责

（一）为全县离退休干部学习活动提供场地和相关服务。

（二）负责县老干部（老年）大学的教学管理工作。

（三）负责县老年人体育协会、县老科学技术工作者协会、县老年书画协会、县老干部诗词协会等涉老社团管理工作。

（四）负责特困企业离休干部及遗孀的待遇落实。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县老干部休养活动中心内设机构包括：老干部休养活动中心为县委组织部二级机构，中心内设办公室、老干部活动股、老干部教育股。核定人员编制 11 人，在岗 8 人，其中事业编制 8 人，离休人员 7 人，退休人员 2 人。

（二）决算单位构成

桃江县老干部休养活动中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县老干部休养活动中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桃江县老干部休养活动中心

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	210.72	一、一般公共服务支出	32	210.72
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

	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	210.72	本年支出合计	58	210.72
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	210.72	总计	62	210.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：桃江县老干部休养活动中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.72	210.72					
201	一般公共服务支出	210.72	210.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10	10					
2013101	行政运行	10	10					
20132	组织事务	200.72	200.72					

2013201	行政运行	128.18	128.18				
2013299	其他组织事务支出	72.54	72.54				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：桃江县老干部休养活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		210.72	138.18	72.54			
201	一般公共服务支出	210.72	138.18	72.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10	10				
2013101	行政运行	10	10				
20132	组织事务	200.72	128.18	72.54			
2013201	行政运行	128.18	128.18				
2013299	其他组织事务支出	72.54		72.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桃江县老干部休养活动中心

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	210.72	一、一般公共服务支出	33	210.72	210.72		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	210.72	本年支出合计	59	210.72	210.72	
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	210.72	总计	64	210.72	210.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县老干部休养活动中心

公开 05 表
金额单位：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		210.72	138.18	72.54
201	一般公共服务支出	210.72	138.18	72.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10	10	
2013101	行政运行	10	10	
20132	组织事务	200.72	128.18	72.54
2013201	行政运行	128.18	128.18	

2013299	其他组织事务支出	72.54	72.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：桃江县老干部休养活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.30	302	商品和服务支出	7.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.71	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.85	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.20	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	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	58.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		130.81	公用经费合计				7.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃江县老干部休养活动中心 公开 07 表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	1.80					1.80

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预

算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县老干部休养活动中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				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
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县老干部休养活动中心

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 210.72 万元，与上年相比，减少 8.31 万元，减少 3.79%。主要是因为离休人员人数减少、项目支出减少，预算减少。

2021 年度支出总计 210.72 万元，与上年相比，减少 8.31 万元，减少 3.79%。主要是因为离休人员人数减少、项目支出减少，预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 210.72 万元，其中：财政拨款收入 210.72 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 210.72 万元，其中：基本支出 138.18 万元，占 65.58%；项目支出 72.54 万元，占 34.42%；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

2021 年度财政拨款收入合计 210.72 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少 8.31 万元，减少 3.79%，主要是因为离休人员人数减少、项目支出减少，预算减少。

2021 年度财政拨款支出合计 210.72 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少 8.31 万元，减少 3.79%，主要是因为离休人员人数减少、项目支出减少，预算减少。

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

2021 年度财政拨款支出 210.72 万元，其中：基本支出 138.18

万元，项目支出 72.54 万元。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.31 万元，下降 3.79%。主要是因为项目支出减少、离休人员人数减少，预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 210.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 210.72 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 205.53 万元，支出决算数为 210.72 万元，完成年初预算的 102.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目分类未作调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 128.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目分类未作调整。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 205.53 万元，支出决算为 72.54 万元，完成年初预算的 35.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目分类未作调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 138.18 万元，其中：人员经费 130.81 万元，占基本支出的 94.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。公用经费 7.37 万元，占基本支出的 5.33%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%。与上年相比减少0.2万元，下降10%，下降的主要原因是单位本着节约的原则严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算要求执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占90%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组42个、来宾320人次，主要是老年大学组织各项活动教师加班等发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费0万元，截至2021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。我单位

2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县老干部休养活动中心 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县老干部休养活动中心 2021 年度机关运行经费支出 7.37 万元，主要包括办公费 0.62 万元，印刷费 0.23 万元，水费 0.1 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.66 万元，维护费 0.43 万元，租赁费 0.52 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 1.8 万元，劳务费 0.86 万元，工会经费 1.41 万元，比上一年决算数增加 0.13 万元，增长 1.8%。主要原因是：增加工作人员 1 名增加经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县老干部休养活动中心开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 0.2 万元，用于 12 名教师的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县老干部休养活动中心 2021 年度政府采购支出总额 9.85 万元，其中：政府采购货物支出 9.85 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 9.85 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 9.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县老干部休养活动中心共有车辆 0 辆（台），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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 72.54 万元。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 210.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算项目开支。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

老干部活动中心管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县老干部休养活动中心建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 72.54 万元，总体项目执行数为 72.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障特困企业离休干部、遗孀（配偶）待遇；二是老年大学的正常教学开展，完善县老干部休养活动中心（老年大学）场地设施设备，为老干部学习活动提供场地和服务；三是联合相关涉老社团开展“送文化、送温暖”志愿服务活动；四是协助县关工委开展“金秋助学”等活动；五是组织开展健康有益的门球、广场舞等比赛活动，开展“送春联”下乡活动。发现的主要问题及原因：1、在资金支出类别上存在一定的偏差，造成年初预算收入和决算支出金额在分类上出现较大的偏差；2、在资金使用效益上有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格预算收支项目分类。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行审核、列报支付，同时杜绝超支现象的发生；二是持续抓好“三公”经费控制管理，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；三是认真开展绩效管理，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[桃江县老干部休养活动中心部门整体支出绩效报告\(20221115\).docx](#)

[桃江县老干部休养活动中心整体绩效考核数据及评分表.docx](#)