# 共和县老干部服务中心

# 2025年度部门决算

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年度部门决算公开报表**

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

共和县老干部服务中心是主管全县离休干部和副科级以上（包括副科级）退休干部的职能部门，在县委、县政府的领导下开展工作，其工作职责是：

（一）负责全县离休干部和副科级退休干部的宏观管理，认真贯彻执行中央和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示。

（二）掌握全县离休干部和副科级退休干部的基本情况，对全县老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，为县委、县政府制定老干部工作方针和政策提供决策依据。

（三）负责落实离退休干部政治待遇，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。

（四）组织引导离退休干部在和谐社会和“三个文明”建设中发挥积极作用，指导和抓好离退休干部社团管理，负责开展离退休干部先进评选和宣传工作。

（五）组织离退休干部参加上级和其他有关部门组织的重要会议和重大活动。

（六）负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转。

（七）协助有关部门做好离退休干部的医疗、保健以及离退休干部逝世后的善后工作。

（八）负责接待和处理离退休干部来电来信来访，及时反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

（九）办好老干部活动中心，组织开展各种有益于离退休干部身心健康的活动。

（十）组织离退休干部深入实际，调查研究，通过言传身教等多种途径，大力弘扬中华民族优良传统，提高青少年思想道德和科学文化素质，指导关心下一代工作健康发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县老干部服务中心。

内设机构0个，具体为：根据共编委发〔2020〕3号文本部门无内设机构。

# 第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 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 | 2,607.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 2,582.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.29 |
| | 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 | 10.98 |
| | 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 | 2,607.03 | **本年支出合计** | 58 | 2,607.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 2,607.03 | **总计** | 62 | 2,607.03 |

# 收入决算表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,607.03 | 2,607.03 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,582.76 | 2,582.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,582.76 | 2,582.76 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,208.66 | 2,208.66 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 357.71 | 357.71 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.29 | 13.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.94 | 6.94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 | | | | | |

# 支出决算表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,607.03 | 2,475.32 | 131.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,582.76 | 2,451.05 | 131.72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,582.76 | 2,451.05 | 131.72 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,208.66 | 2,208.66 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 357.71 | 225.99 | 131.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.29 | 13.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 | 2,607.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 2,582.76 | 2,582.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.29 | 13.29 | | |
| | 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 | 10.98 | 10.98 | | |
| | 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 | 2,607.03 | **本年支出合计** | 59 | 2,607.03 | 2,607.03 | | |
| 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 | 2,607.03 | **总计** | 64 | 2,607.03 | 2,607.03 | | |

# 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

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,607.03 | 2,475.32 | 131.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,582.76 | 2,451.05 | 131.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,582.76 | 2,451.05 | 131.72 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,208.66 | 2,208.66 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 357.71 | 225.99 | 131.72 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.29 | 13.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.40 | 1.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.94 | 6.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.98 | 10.98 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 159.66 | 302 | 商品和服务支出 | 7.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.89 | 30201 | 办公费 | 0.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 23.20 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.93 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.47 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.35 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.94 | 30211 | 差旅费 | 0.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.98 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.57 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,307.93 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 39.75 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,602.89 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 99.28 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 566.02 | 30228 | 工会经费 | 1.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.15 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.37 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,467.60 | 公用经费合计 | | | | | 7.72 |

# 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

| 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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 2.15 | | 2.15 | | 2.15 | | 2.15 | | 2.15 | | 2.15 | |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
| --- | --- | --- |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

# 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 11.23 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | 11.16 |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 0.07 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 11.23 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 11.23 |

# 第三部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计2,607.03万元，比上年收入、支出总计各减少32.62万元，下降1.24%，主要原因是2025年退休1人，调入3人；离退休干部去世，人员减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,607.03万元，其中：财政拨款收入2,607.03万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,607.03万元，其中：基本支出2,475.32万元，占94.95%；项目支出131.72万元，占5.05%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,607.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少32.47万元，下降1.23%，主要原因是2025年退休1人，调入3人；离退休干部去世，人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,607.03万元，占本年支出合计的100%，比上年减少32.47万元，下降1.23%，主要原因是2025年退休1人，调入3人；离退休干部去世，人员减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,582.76万元，占99.07%；卫生健康支出（类）13.29万元，占0.51%；住房保障支出（类）10.98万元，占0.42%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,625.80万元，支出决算为2,607.03万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是2025年退休1人，调入3人；离退休干部去世，人员减少。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2228.32万元，支出决算为2,208.66万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部去世，未发放工资，年末指标收回。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为355.19万元，支出决算为357.71万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是2025年退休1人，调入3人。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.98万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人，调入3人，其中2025年8月调入人员至今未转入社保手续，无法正常缴纳养老保险。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的91.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休1人，调入3人，其中2025年8月调入人员至今未转入社保手续，无法正常缴纳职业年金。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的63.06%。决算数小于预算数的主要原因是2025年4月行政人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是2025年事业人员调入3人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是2025年4月行政人员退休。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是2025年4月行政人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,475.32万元，其中：人员经费2,467.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费7.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.15万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.31万元，增长16.85%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.31万元，增长16.85%，主要原因是2025年度老干部走访慰问、困难帮扶增加，导致车辆使用次数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额11.23万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.07万元。授予中小企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.23万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2025年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县老干部服务中心对2025年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金129.35万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对老干部活动场所工作经费、党支部工作经费、帮扶基金、慰问金、离退休干部党支部书记工作补贴、特需费、驻恰老干部活动中心取暖费、老干部视察调研经费、驻恰老干部活动中心服务人员报酬、异地慰问金、关工委经费、丧葬费、乡村振兴工作经费、乡村振兴驻村干部生活补助、西宁香格里拉活动中心

维修资金项目开展了部门评价，涉及资金129.35万元。从评价情况来看，年初制定了详细的资金使用计划，明确了15个项目绩效目标，让资金使用做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照实事求是，认真、公平、公正的原则，总结项目实施过程中的经验，综合衡量财政资金使用效果，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。

**（二）项目绩效自评结果。**

共和县老干部服务中心在2025年度部门决算中反映“慰问金”、“帮扶基金”、“离退休干部党支部书记工作补贴”、“异地慰问金”、“特需费”等5个项目绩效自评结果。

1.慰问金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.94万元，收回指标0.06万元，完成年度预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：慰问省内老干部通过项目实施，加强联系老干部，听取老干部意见，解决老干部困难。存在的主要问题：预算执行时间较晚主要原因是该资金用于“两节”慰问，支出时间较晚。下一步改进措施：加快预算的执行进度。

2.帮扶基金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对家庭收入低、身患重病、生活不能自理、子女下岗的老干部及遗属，给予更多的关

心和照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题。通过项目实施，使家庭困难的老干部得到了一定的帮助。存在的主要问题：预算执行缺乏量化分析。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。

3.离退休干部党支部书记工作补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.8万元，实际支出16.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：老干部党支部建设作为基层党建工作的重要组成部分，是老干部党员的学习、教育、服务、活动、管理等组织，党支部负责人承担着重要组织、服务、管理的职责，需要给予一定的补贴，确保党支部各项工作正常开展。通过项目实施，确保党支部各项工作正常开展。存在的主要问题：对预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析。下一步改进措施：提高资金的绩效水平。

4.异地慰问金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.88万元，收回指标0.12万元，完成年度预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：慰问省外老干部，通过项目实施，加强联系老干部，听取老干部意见，解决老干部困难。在的主要问题：预算绩效观念不够深入，绩效指标还需进一步提炼、归纳。下一步改进措施：科学建立绩效指标体系，加大对绩效工作的督导、指导力度，推进绩效管理工作顺利开展。

5.特需费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为43.15万元，实际支出43.04万元，收回指标0.11万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：开展有益于老干部身心健康的活动，日常慰问老干部，使老干部感受到党的关怀，主要用于退休干部学习活动、参观考察、走访慰问和服务管理，通过项目实施，通过项目实施，有益于老干部身心健康。存在的主要问题：开展有益于老干部身心健康的活动质量有待提高。下一步改进措施：加强组织老干部开展各项有益于身心健康的活动，使老干部感受到党的关怀。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 慰问金 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 共和县老干部服务中心 | | | | 实施单位 | 共和县老干部服务中心 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 10 | 99% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | 4.00 | 3.94 | -- | 99% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 节日慰问是对离退休人员的基本组织关怀，特别是元旦春节等重大节日，更要体现出组织的关怀和温暖，此项经费专门用作慰问离退休人员。 | | | | 已完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：慰问标准 | ≥500元/人 | 500元/人-2000元/人 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：慰问总人数 | ≥30人 | 72人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：慰问次数 | = 1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：慰问工作完成率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时效 | = 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：体现组织对老干部的关怀 | 定性　优 | 定性　优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：慰问人员满意度 | ≥97% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">帮扶基金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县老干部服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县老干部服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分利用特殊困难离退休干部帮扶基金，对家庭收入低，身患重病，生活不能自理以及子女下岗的老干部及遗属给予更多的关心和照顾，帮他们解决生活医疗方面的实际困难和问题。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>指标1：慰问标准</td><td>≥500元/人</td><td>500元/人-2000元/人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：帮扶人员数量</td><td>≥10人</td><td>20人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：经费保障率</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：完成时限</td><td>= 1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：老干部投诉率</td><td>≤1%</td><td>0%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：帮扶人员满意度</td><td>≥96%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">离退休干部党支部书记工作补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县老干部服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县老干部服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">16.80</td><td>16.80</td><td>16.80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">16.80</td><td>16.80</td><td>16.80</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">老干部党支部建设作为基层党建工作的重要组成部分，是老干部党员的学习、教育、服务、活动、管理等组织，党支部负责人承担着重要组织、服务、管理的职责，需要给予一定的补贴，确保党支部各项工作正常开展。</td><td colspan="5">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：<br>党支部人均年度发放标准</td><td>≤6000元/年</td><td>6000元/年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：党支部书记总人数</td><td>= 28人</td><td>28人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：党支部数量</td><td>= 10个</td><td>10个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：经费按时发放率</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时限</td><td>= 1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：经济收入</td><td>定性　有所增长</td><td>定性　有所增长</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：党支部书记满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">异地慰问金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县老干部服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县老干部服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>4.88</td><td>10</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td>4.88</td><td>--</td><td>98%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">走访慰问异地安置老干部，每两年全覆盖，进行入户慰问，加强联系老干部不定期听取老干部意见，实施开展走访慰问，是对老干部的组织关爱关心。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：慰问人均标准</td><td>≥500元/人</td><td>500元/人-800元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：慰问人员异地伙食补助标准</td><td>= 100元/人/天</td><td>100元/人/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：全县异地老干部人数</td><td>≥40人</td><td>42人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：慰问次数</td><td>= 1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：保障每两年异地老干部全面覆盖</td><td>= 100%</td><td>= 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时限</td><td>= 1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：体现对异地老干部的关心</td><td>定性　优</td><td>定性　优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：异地老干部满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">特需费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">共和县老干部服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县老干部服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">43.15</td><td colspan="2">43.15</td><td>43.04</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">43.15</td><td colspan="2">43.15</td><td>43.04</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">特需费主要用于解决离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支，是党和政府对离退休干部的特别关爱，激发广大离退休干部发挥余热，参与到经济社会发展当中，支持党委政府的工作。</td><td colspan="4">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：退休老干部特需费人均数</td><td>= 500元/年</td><td>500元/年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：离休干部特需费人均数</td><td>= 1500元/年</td><td>1500元/年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：退休老干部数量</td><td>= 854人</td><td>865人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：离休老干部数量</td><td>= 3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：退休干部节日活动完成率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时限</td><td>= 1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：体现党和政府对离退休干部的关爱</td><td>定性　优</td><td>定性　优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：离退休老干部满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。