

贵南县老干部局
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

1. 贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。
2. 检查、督促各单位落实离退休干部政策，组织离退休干部发挥作用和开展各项活动，发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。
3. 做好离退休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。
4. 对离退休干部进行家访和组织慰问活动，注重了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。
5. 负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。
6. 按照上级要求做好老干部的管理工作。
7. 指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动等。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县老干部局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021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

部门名称：贵南县老干部局

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	4,734.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.41	八、社会保障和就业支出	36	3,906.85
	9		九、卫生健康支出	37	834.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.30

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,736.08	本年支出合计	53	4,748.32
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	29.38	年末结转和结余	55	17.14
总计	28	4,765.46	总计	56	4,765.46

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,736.08	4,734.67					1.41
208	社会保障和就业支出	3,894.61	3,893.20					1.41
20805	行政事业单位养老支出	3,495.77	3,494.36					1.41
2080501	行政单位离退休	3,247.88	3,247.88					
2080503	离退休人员管理机构	122.65	121.24					1.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.48	115.48					
20808	抚恤	398.52	398.52					
2080801	死亡抚恤	398.52	398.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	834.18	834.18					
21011	行政事业单位医疗	834.18	834.18					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	826.66	826.66					
221	住房保障支出	7.30	7.30					
22102	住房改革支出	7.30	7.30					
2210201	住房公积金	7.30	7.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,748.32	3,354.03	1,394.30			
208	社会保障和就业支出	3,906.85	3,339.22	567.63			
20805	行政事业单位养老支出	3,508.02	3,338.90	169.11			
2080501	行政单位离退休	3,247.88	3,247.88				
2080503	离退休人员管理机构	131.29	81.25	50.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.07		119.07			
20808	抚恤	398.52		398.52			
2080801	死亡抚恤	398.52		398.52			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	834.18	7.51	826.66			
21011	行政事业单位医疗	834.18	7.51	826.66			
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	826.66		826.66			
221	住房保障支出	7.30	7.30				
22102	住房改革支出	7.30	7.30				
2210201	住房公积金	7.30	7.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,734.67	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,905.63	3,905.63		
	9		九、卫生健康支出	39	834.18	834.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.30	7.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,734.67	本年支出合计	55	4,747.10	4,747.10		
年初财政拨款结转和结余	26	29.38	年末财政拨款结转和结余	56	16.95	16.95		
一般公共预算财政拨款	27	29.38		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,764.05	总计	60	4,764.05	4,764.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县老干部局

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	4,747.10	3,352.80	1,394.30
208	社会保障和就业支出	3,905.63	3,338.00	567.63
20805	行政事业单位养老支出	3,506.79	3,337.68	169.11
2080501	行政单位离退休	3,247.88	3,247.88	
2080503	离退休人员管理机构	130.07	80.03	50.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.07		119.07
20808	抚恤	398.52		398.52
2080801	死亡抚恤	398.52		398.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	834.18	7.51	826.66
21011	行政事业单位医疗	834.18	7.51	826.66
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	826.66		826.66
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县老干部局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.64	302	商品和服务支出	12.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.94	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	6.51	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费	1.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.30	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	3,250.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,202.36	30217	公务招待费		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	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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		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	0.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		3,339.87	公用经费合计					12.93

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县老干部局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.75		1.57		1.57	0.18	1.69		1.53		1.53	0.16		0.45

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）	6	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县老干部局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县老干部局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县老干部局

金额单位：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	4,747.10	3,352.80	1,394.30
208	社会保障和就业支出	3,905.63	3,338.00	567.63
20805	行政事业单位养老支出	3,506.79	3,337.68	169.11
2080501	行政单位离退休	3,247.88	3,247.88	
2080503	离退休人员管理机构	130.07	80.03	50.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.07		119.07
20808	抚恤	398.52		398.52
2080801	死亡抚恤	398.52		398.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	834.18	7.51	826.66
21011	行政事业单位医疗	834.18	7.51	826.66
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	826.66		826.66
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县老干部局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	
30203	咨询费	
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县老干部局

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	11.52
1. 政府采购货物支出	2	11.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	11.52
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,765.46万元，比上年收入、支出总计各增加386.19万元。主要原因是：离退休人员增加。其中：

（一）收入总计4,765.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,734.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加421.37万元，增长9.77%，主要原因是离退休人员增加。

2. 其他收入1.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县老干部局单位取得的州老干局拨入工作经费1万元、工会经费0.41万元收入。比上年增加0.1万元，增长7.63%，主要原因是工作经费增加。

3. 年初结转和结余29.38万元，为贵南县老干部局上年结转本年使用的基本支出及专项资金等资金。

（二）支出总计4,765.46万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）3,906.85万元，占81.98%，主要用于贵南县老干部局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加316.63万元，增长8.82%，主要原因是离退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）834.18万元，占17.50%，主要用于贵南县老干部局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加103.21万元，增长14.12%，主要原因是离退休人

员增加。

3. 住房保障支出（类）7.30万元，占0.15%，主要用于贵南县老干部局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.28万元，增长45.42%，主要原因是人员变动。

4. 年末结转和结余17.14万元，占0.36%，为贵南县老干部局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,736.08万元，其中：财政拨款收入4,734.67万元，占99.97%；其他收入1.41万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,748.32万元，其中：基本支出3,354.03万元，占70.64%；项目支出1,394.30万元，占29.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,764.05万元。比上年财政拨款收入、支出各增加386.46万元，增长8.83%。主要原因是离退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出4,747.10万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加422.57万元，增长9.77%。主要原因是离退休人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,905.63万元，占82.27%；卫生健康支出（类）834.18万元，占17.57%；住房保障支出（类）7.30万元，占0.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,706.79万元，支出决算为4,747.10万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。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3329.05万元，支出决算为3,247.88万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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142.2万元，支出决算为130.07万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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8.13万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的80.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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4.41万元，支出决算为3.26万元，完成

年初预算的73.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为116.56万元，支出决算为119.07万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为300万元，支出决算为398.52万元，完成年初预算的132.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的290.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为737.71万元，支出决算为826.66万元，完成年初预算的112.06%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

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7.78万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出3,352.80万元，其中：人员经费3,339.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费12.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为1.69万元，完成预算的96.67%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算1.57万元，支出决算为1.53万元，完成预算的97.45%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.16万元，完成预算的89.90%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.53万元，占90.42%；公务接待费支出决算0.16万元，占9.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县老干部局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.53万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.53万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降3.43%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.04万元，下降2.55%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降11.11%。主要原因是本年度减少接待次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,747.10万元，占本年支出合计的99.97%。比上年增加422.57万元，增长9.77%。主要原因是离退休人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,905.63万元，占82.27%；卫生健康支出（类）834.18万元，占17.57%；住房保障支出（类）7.30万元，占0.15%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加8.48万元，增长190.56%。主要原因是本年度经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金479.36万元。根据预算绩效管理要求，贵南县老干部局组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

479.36万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照2021年项目批复要求，贵南县老干部局在预算执行严格规范的同时，对年内设定的项目绩效目标进行不定期检查监管，年底我单位各项目数量、质量、时效、成本目标全部完成，经济效益、社会效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，预算绩效成果明显。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县老干部局在2021年度部门决算中反映“退休干部体检费”、“退休干部管理费”、“关工委工作经费”、“离退休干部两节慰问金”、“异地走访慰问经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 退休干部体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数62.76万元，实际支出62.14万元，完成年度预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 退休干部管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数50.1万元，实际支出41.95万元，完成年度预算的83.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我县老干部工作发展奠定了坚实基础。存在的主要问题：经费支出与上年同期相比支出进度较缓，主要原因是受疫情影响取消或

减少老干部群体性活动。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 离退休干部两节慰问金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数50.8万元，实际支出50.6万元，完成年度预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，慰问我县离退休老干部1000余人，表达了组织对干部的关心关爱。存在的主要问题：受疫情影响取消或减少老干部群体性活动。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 关工委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3万元，实际支出2.74万元，完成年度预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我县关心下一代发展奠定了坚实基础。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县老干部局共有车辆1辆，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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

十六、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一般公共预算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。