2022年度

湖南省老干部休养所

部门决算

**目 录**

第一部分 湖南省老干部休养所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省老干部休养所概况

一、部门职责

根据中共湖南省委老干部局《关于湖南省老干部休养所理顺工作职能、工作机构、工作人员实施意见的批复》（湘老干[2001]14号）文件规定，湖南省老干部休养所为中共湖南省委老干部局下属二级单位，主要履行以下职能。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针、政策和法规；认真执行省委组织部、省委老干部局决议、决定；

2.负责住所离退休老干部和住所老干部遗孀的管理服务工作；

3.负责收集住所老同志管理服务中出现的新情况、新问题，为上级主管部门制订政策提供依据；

4.负责抓好全所干部职工及离退休人员党的组织、思想、作风建设和思想政治工作；

5.负责住所易地安置老同志政治、生活待遇中及有关方面出现的问题的处理，发挥老干部作用；

6.负责管理湖南省老干部休养所地产、房产和国有资产的工作；

7.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省老干部休养所内设机构包括：办公室、行政服务科、保健活动科、动力维修科、物业管理科、组织人事办。

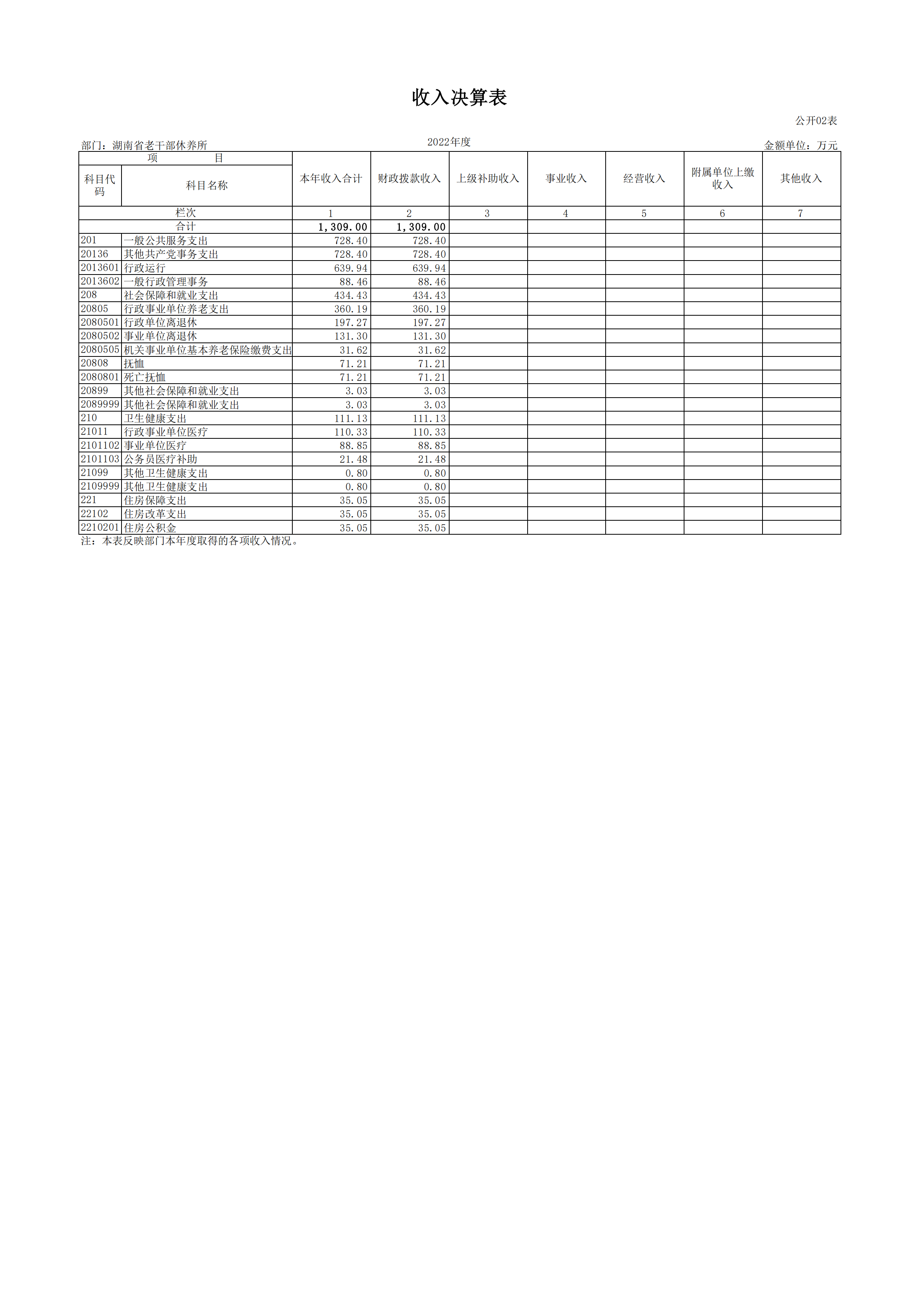
（二）决算单位构成。湖南省老干部休养所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省老干部休养所本级。

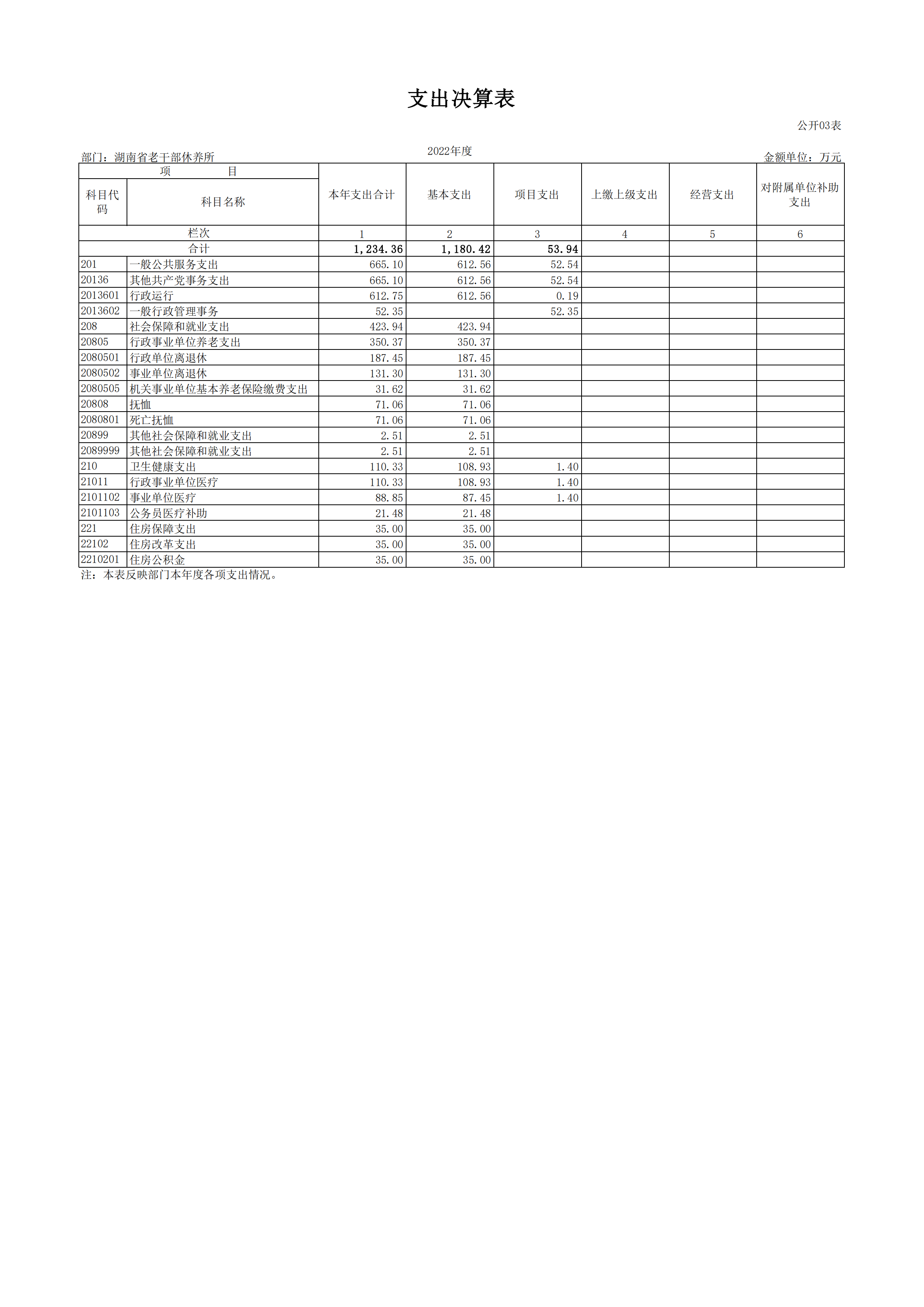
（三）人员情况。2022年底实有在职人员17人，直接管理的离休老干部3人，退休人员43人（本年因病去世减员离休人员1名、退休人员1名、在职人员1名，由在职转退休人员4名），易地安置和代管的老干部3 人，无固定工作收入的遗孀及配偶4人，共计70人。

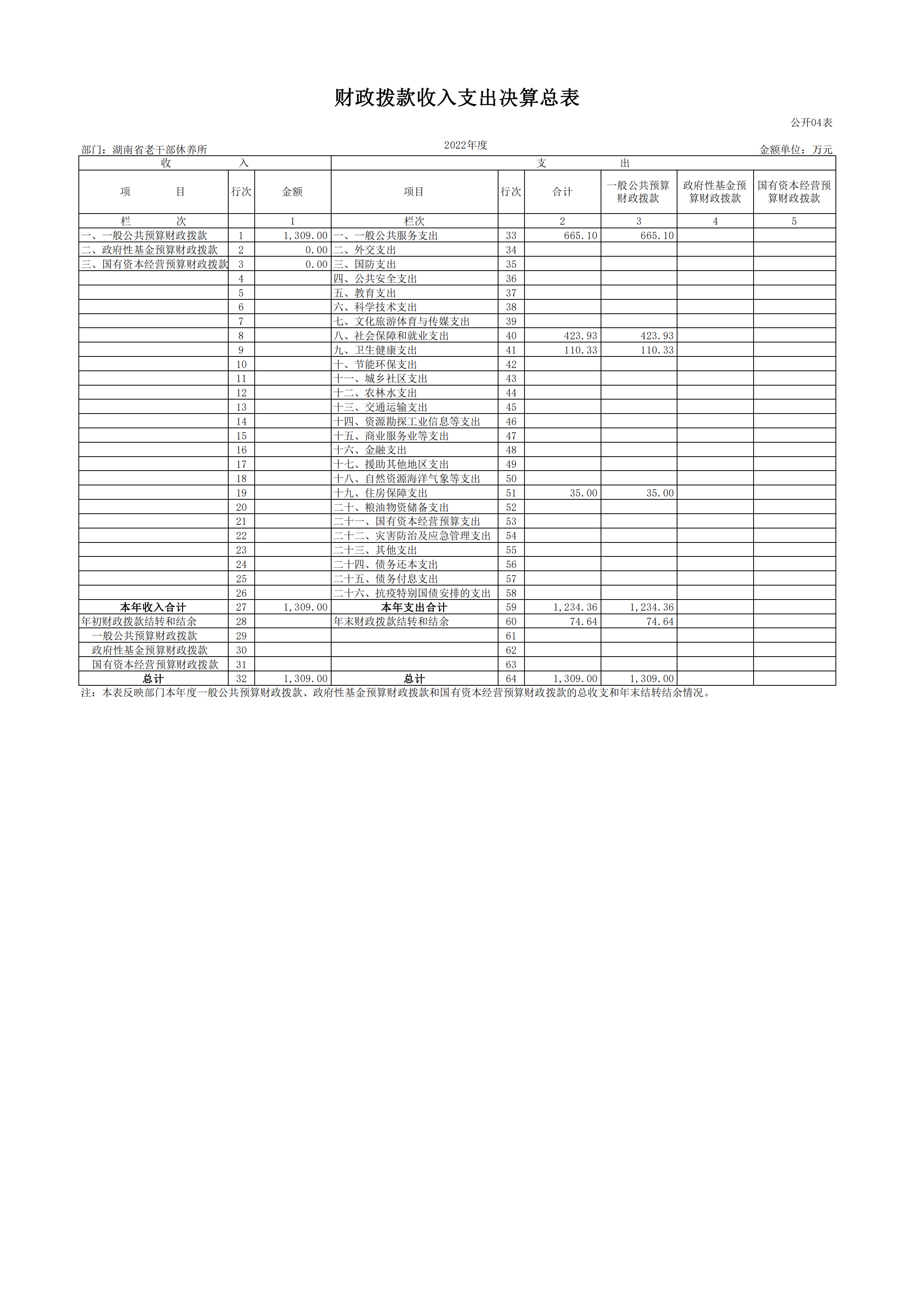
第二部分

部门决算表

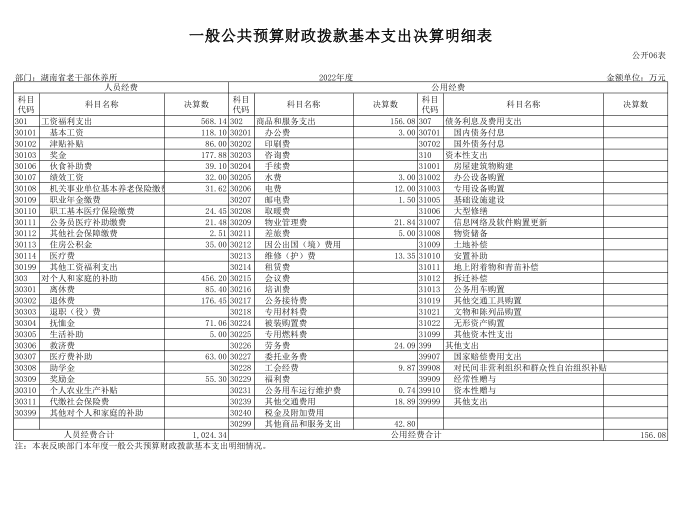


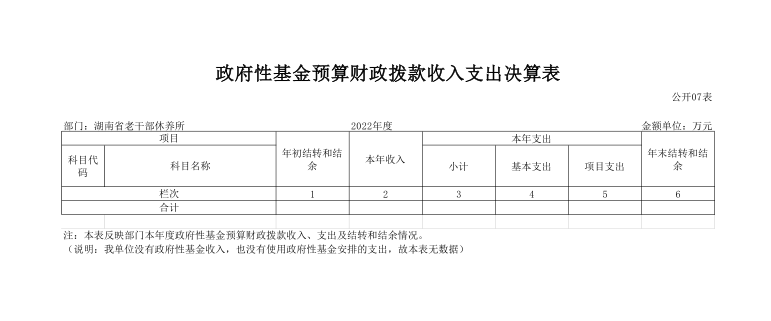


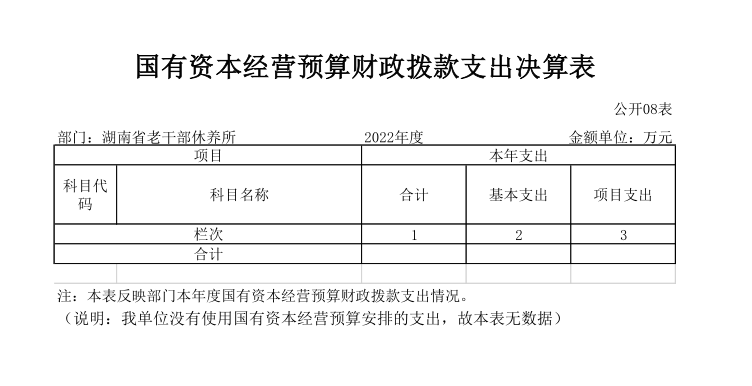


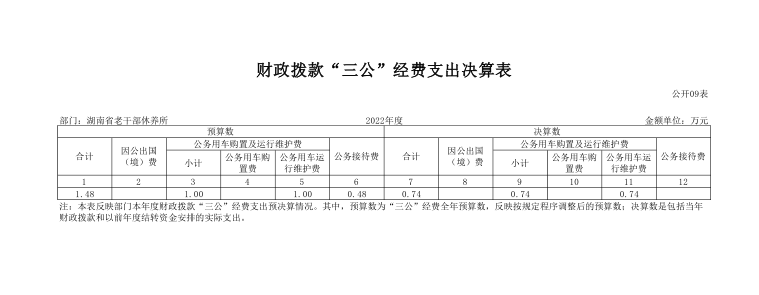












第三部分

2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度湖南省老干部休养所本级收入总计1309万元，支出总计1309万元，其中，支出合计1234.36万元，年终结余74.64万元。与上年相比，收入增加351.57万元，增长36.72%，支出增加440.92万元，增长55.57%，主要是因为政策变更，财政年中一次性追加指标459.13万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1309万元，其中：财政拨款收入1309万元，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

2022年度支出合计1234.36万元，其中：基本支出1180.42万元，占95.63%；项目支出53.94万元，占4.37%；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

2022年度财政拨款收入总计1309万元，支出总计1309万元，其中，支出合计1234.36万元，年终结余74.64万元。与上年相比，财政拨款收入增加351.57万元，增长36.72%，财政拨款支出增加440.92万元，增长55.57%，主要是因为政策变更，财政年中一次性追加指标459.13万元。

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

2022年度财政拨款支出1234.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加440.92万元，增长55.57%，主要是因为政策变更，财政年中一次性追加指标，扩大了相应人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1234.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.1万元，占53.88%；社会保障和就业（类）支出423.93万元，占34.34%；卫生健康（类）支出110.33万元，占8.94%；住房保障支出35万元，占2.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为848.28万元，支出决算数为1234.36万元，完成年初预算的145.51%，其中：

**1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**

年初预算为420.28万元，支出决算为612.75万元，完成年初预算的145.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为政策变更，财政年中一次性追加指标216.82万元，扩大了相应人员支出，结余24.35万元年末由财政统一收回。

**2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为88.46万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的59.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目在实际执行过程中受到客观因素影响，执行困难。另外，湖南省老干部休养所对项目验收结算的标准较为严格，年底存在未完成验收结算的项目，故本年度项目支出执行率一般。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为187.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中一次性追加指标197.27万元，扩大了相应人员支出。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为128.74万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中一次性追加指标2.55万元，扩大了相应人员支出。

**5.社会保障和就业（类）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33万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险基数年中存在调整变动且本年有在职人员因病去世，故支出减少。

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为30万元，支出决算为71.06万元，完成年初预算的236.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制时无法完全准确预测去世减员等情况，年中调剂追加指标41.21万元使用。

**7.社会保障和就业（类）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2.8万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的89.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政追加指标0.48万元，社会保险基数年中存在调整变动且本年有在职人员因病去世，故支出减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为88万元，支出决算为88.85万元，完成年初预算的100.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中存在跨年退单1.4万元。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为22万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险基数年中存在调整变动且本年有在职人员因病去世，故支出减少。

**10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异，财政年中追加0.8万元。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1180.42万元，其中：

人员经费1024.34万元，占基本支出的86.78%,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金

公用经费156.08万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为0.74万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省老干部休养所全年无公务接待业务发生。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异，与上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省老干部休养所厉行节约，减少不必要开支，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，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0.74万元，占100%。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，无开支内容。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.74万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省老干部休养所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.74万元，主要是车辆维修、加油及年检保险支出，截止2022年12月31日，湖南省老干部休养所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省老干部休养所本级2022年无政府性基金收支，故07表为空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省老干部休养所2022年度机关运行经费支出156.08万元，比上年决算数减少2.4 万元，降低1.51%。主要原因是：湖南省老干部休养所厉行节约，减少不必要开支，严格控制各项经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年湖南省老干部休养所开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；为举办节庆、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

湖南省老干部休养所2022年度政府采购支出总额127.13万元，其中：政府采购货物支出127.13万元、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127.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.79万元，占政府采购支出总额的85.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购、服务采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本所共有车辆1辆，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1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，湖南省老干部休养所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央、省委和省委老干部局作出的有关老干部工作部署和要求，坚持以党的政治建设为统领，坚持“以人为本、服务为先”，突出抓好“三项建设”，认真落实“两项”待遇，积极引导老同志发挥作用，扎实做好老同志的服务保障，持续加强自身建设，老干部工作水平显著提升，各项工作稳步开展、有序推进。

**一是注重理论学习，加强政治引领。**一年来，湖南省老干部休养所通过联合老干部、学雷锋志愿者、青工委、关工委、妇委会等开展活动16次，主题党日活动12次，所党委理论中心组学习、各支部集中学习18次，完成了所党委和离退休党支部的换届选举。加强阵地建设，改善基础条件，丰富老同志的业余文化生活，夯实组织基础，坚持理论学习和“三会一课”，严格党内政治生活，加强党性教育和锻炼。

**二是抓好服务保障，强化责任担当。**一年来，湖南省老干部休养所坚持巡诊、慰问制度，为老同志送医送药送学、上门巡诊320余次，看望慰问老同志300余人次，为离休干部杜佩如同志庆祝百岁寿诞，对困难老同志进行慰问帮扶，落实好老同志的各项待遇，做好他们的服务保障，不断提升老同志的获得感和幸福感。支持乡村振兴，积极开展学雷锋志愿服务活动，全年慰问住院同志21人次，发放帮扶资金约1.5万元，充分体现“以人民为中心”的发展理念。积极组织力量进行疫情防控，发放防疫物资，组织学雷锋志愿者及离退休老同志志愿服务队60余人次协助做好门岗的值班值守，取得了良好的防疫效果。

**三是严把财务关口，狠抓风险防控。**不断强化“过紧日子”观念，厉行节约，开展资产清查及评估工作，摸清家底、盘活资产，严把资金财务关口。深刻汲取“4.29”长沙市自建房倒塌事故教训，严格落实主体责任，全面开展房屋安全隐患及消防隐患排查整治行动，委托第三方机构开展房屋结构安全、消防安全检测，有序清退12家存在安全隐患的门面，对综合办公楼逃生门及楼栋周围飞线进行有效整改。

（二）存在的问题及原因分析

1.对预算绩效管理在单位内部控制方面必要性和重要性的领悟还不够充分和全面，对预算绩效管理的理解还较片面，单位预算绩效管理工作还存在不足。

对此，湖南省老干部休养所应通过培训提高全所人员对预算绩效管理的认识，加强科室与科室之间的协调配合，充分认识到预算绩效管理是单位内部控制不可或缺的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效控制手段。

2. 湖南省老干部休养所对于预算执行及绩效管理有关方面的工作机制和管理制度的执行还不够全面充分，还不能完全督促和规范好各项工作行为。

对此，湖南省老干部休养所应把建立健全预算绩效监督管理制度作为监督工作的重点，不断完善相关内控制度，定期组织集中学习，认真学习掌握各项文件精神，严格贯彻执行相关政策，做好监督和跟踪问效工作，规范单位招标、采购流程，确保每笔资金支出合法合规，保证资金安全。

3. 湖南省老干部休养所对于预算采购方面的编制还不够精准，本年采购执行数与预算数差异较大。

对此，湖南省老干部休养所在预算编制过程中应加强科室与科室之间的沟通配合，了解和掌握各科室采购需求，完善采购预算编制，确保预算的准确性、完整性。不断健全完善政府采购相关内控制度，规范采购需求和采购流程，做到无预算不采购，减少采购预算执行与预算编制的差异。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**二、“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）