

滑县老龄事业服务中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县老龄事业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 十、项目支出绩效自评表

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
- 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县老龄事业服务中心概况

一、部门职责

开展走访慰问老年人和志愿服务，大力普及老年健康政策和知识，广泛组织维护老年人权益系列活动，积极宣传敬老爱老模范人物和先进事迹，开展人口老龄化国情教育等活动，完成县委县政府和上级部门安排的工作。

三、机构设置

滑县老龄事业服务中心内设机构 2 个，包括：办公室、财务室。本单位共有编制 11 人，其中在职人员 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：滑县老龄事业服务中心

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	72.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.75	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	5.19
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	65.40
	7		十一、城乡社区支出	20	0.00
	8		十九、住房保障支出	21	3.89
			二十三、其他支出		64.75
本年收入合计	9	137.15	本年支出合计	22	139.23

使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	2.09	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	139.23	总计	26	139.23

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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：滑县老龄事业服务中心

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		137.15	137.15					
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19					
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.19	5.19					
210	卫生健康支出	63.32	63.32					
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46					
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
21016	老龄卫生健康事务	60.85	60.85					

2101601	老龄卫生健康事务	60.85	60.85					
221	住房保障支出	3.89	3.89					
22102	住房改革支出	3.89	3.89					
2210201	住房公积金	3.89	3.89					
229	其他支出	64.75	64.75					
22960	彩票公益金安排的支出	64.75	64.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.75	64.75					

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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：滑县老龄事业服务中心

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		139.23	66.92	72.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	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	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.40	57.84	7.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.94	55.38	7.56	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	62.94	55.38	7.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
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差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县老龄事业服务中心

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	72.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.75	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	5.19	5.19		
	5		九、卫生健康支出	19	65.40	65.40		
	6		十一、城乡社区支出	20	17			17
	7		十九、住房保障支出	21	3.89	3.89		
	8		二十三、其他支出	55	64.75	0.00		
本年收入合计	9	137.15	本年支出合计	23	139.23	74.48	64.75	
年初财政拨款结转和结余	10	2.09	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	2.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	139.23	总计	28	139.23	74.48	64.75	

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：滑县老龄事业服务中心

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		74.48	66.92	7.56
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	0.00
210	卫生健康支出	65.40	57.84	7.56
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.94	55.38	7.56

2101601	老龄卫生健康事务	62.94	55.38	7.56
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：滑县老龄事业服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.91	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.32	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.78	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		52.91	公用经费合计					14.01

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 滑县老龄事业服务中心

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
0.00		0.00	64.75	0.00	0.00	64.75	0.00
229	其他支出	0.00	64.75	64.75	0.00	64.75	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	64.75	64.75	0.00	64.75	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	64.75	64.75	0.00	64.75	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：滑县老龄事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县老龄事业服务中心

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
3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		敬老活动经费							
主管部门		滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县老龄事业服务中心			
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(万元):		5	5	4.5	10	90.0%	9.00	
	政府性预算资金		5	5	4.5	-	90.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成弘扬中华民族孝老亲劳传统美德 营造尊老敬老爱老社会氛围				开展了形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动，为老年人送温暖、送健康、办实事、办好事、解难题，营造浓厚的敬老、爱老、助老社会氛围，引导全社会传承传统美德，引导老年人在新时代发挥正能量、做出新贡献，增强老年人的获得感、参与感和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均慰问费	≥500元	500元	10	10	0.00	
			数量指标	慰问人数	≥50人	50人	8	8	0.00
	产出指标	质量指标	举办活动数	≥100场	70场	6	4.2	-30.00	因疫情原因，部分活动无法开展。
			群众满意度	≥98%	99%	8	8	0.00	
			时效指标	活动实施天数	≥300天	365天	8	8	0.00
	效益指标	社会效益指标	护卫健康能力逐步提高	护卫能力逐步提高	100%	25	25	0	
促进社会			≥90%	99%	25	25	0.00		

标	标	和谐						
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥100%	100%	5	5		
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	豫财社(2021)209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——老龄健康与医养结合								
主管部门	滑县卫生健康委员会			实施单位	滑县老龄事业服务中心				
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(万元):	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	
	政府性预算资金	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0	
	单位资金	0	0	0	0	0	0	0	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立完善老年健康服务体系 扎实做好老年健康服务				建立完善服务体系,服务老年健康工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供医养结合服务	≥4次	4次	10	10	0.00	
		质量指标	提高健康水平	≥80%	80%	10	10	0.00	
		时效指标	全年度实施	=365天	365天	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	推动老年友善医疗机构建设	≥80%	90%	30	30	0.00	
总分						100	100		

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 年度收、支总计均为 139.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.10 万元，增加 189.27%。主要原因是 2022 年彩票公益支持政府购买养老服务项目资金支出 64.70 万，基本公卫医养结合项目 16.20 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 137.15 万元，其中：财政拨款收入 137.15 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 139.23 万元，其中：基本支出 66.92 万元，占 48.06%；项目支出 72.31 万元，占 51.94%；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、支总计均为 139.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.1 万元，增长 189.27%。主要原因是 2022 年彩票公益支持政府购买养老服务项目资金支出 64.70 万，基本公卫医养结合项目 16.20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74.48 万元，占支出

合计的 53.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.35 万元，增长 54.74%。主要原因是 2022 决算中基本公卫医养结合项目 16.20 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 0.00 万元，占 0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5.19 万元，占 6.9%；九、卫生健康支出 65.40 万元，占 87.8%；住房保障支出 3.89 万元，占 5.3%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.42 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 87.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 5.41 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年我单位一人一个月基本养老保险在 2023 年支付。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年我单位一人一个月医疗保险在 2023 年支付。

3. 卫生健康支出（类）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 0.07 万元，支出决算为

0.06 万元。完成年初预算的 85.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年我单位一人一个月工伤保险在 2023 年支付。

4. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 61.68 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年工资晋档后，职工工资相对增长，工资及福利支出略有增加，年度财政拨款收支增加。

5. 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 4.06 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年 2022 年我单位一人一个月住房公积金在 2023 年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.92 万元。其中：人员经费 52.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 182 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初预算的 35.58%。主要用于彩票公益支持政府购买养老服务项目资金支出。其中政府购买养老服务项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情影响，23 年继续实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金，主要原因：无。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.15 万元。主要用于单位公务用车燃料、保险、维修和保养等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 14.01 万元，比 2021 年度增加 7.34 万元，增长 110.01%。主要原因是 2022 年决算包含 21 到 22 年的公务交通补贴 7.12 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：以实现绩效目标为导向，主要围绕单位绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，结果运用等方面进行，做到项目资金高效使用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 16.2 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 22.41%，分别是：

1. 敬老活动经费项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 97.20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，老龄事业服务能力逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2022 年基本公共卫生服务补助——老龄健康与医养结合

项目，项目预算金额 11.7 万元，决算金额 11.7 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：社会效益指标明显，老龄事业服务能力逐步提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）