

2022 年度
周口市干部休养所决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市干部休养所概况

- 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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市干部休养所概况

一、部门职责

周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）职责为服务管理住所老干部，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；协同市直有关部门开展好市直困难离退休干部的帮扶工作，提供医疗救助和健康咨询等；根据需要，为市直离退休干部服务提供居家服务。

二、机构设置

周口市干部休养所成立于 1972 年，2007 年 6 月列入参照公务员法管理事业单位，2018 年 2 月经市编委批准加挂“周口市市直离退休干部服务中心”，机构规格相当于正科级，为周口市干部休养所所属二级机构，事业编制 11 名，经费实行财政全额拨款，单位类别为公益一类事业单位，本单位无内设机构。

从决算单位构成看，仅包括周口市干部休养所本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

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	1,838,594.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	157,680.00	八、社会保障和就业支出	39	1,634,306.65
	9		九、卫生健康支出	40	126,887.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	151,071.22

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,996,274.33	本年支出合计	58	1,989,665.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6,608.78
	30			61	
总计	31	1,996,274.33	总计	62	1,996,274.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,996,274.33	1,838,594.33	0.00	0.00	0.00	0.00	157,680.00
208	社会保障和就业支出	1,634,306.65	1,634,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	366,389.18	366,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	16,389.18	16,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264,617.47	1,264,617.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116,449.84	116,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,044,967.63	1,044,967.63	0.00	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	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,887.68	126,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,887.68	126,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,687.68	35,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	157,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,680.00
22999	其他支出	157,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,680.00
2299999	其他支出	157,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,680.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,989,665.55	1,889,665.55	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634,306.65	1,534,306.65	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	366,389.18	266,389.18	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	16,389.18	16,389.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264,617.47	1,264,617.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116,449.84	116,449.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,044,967.63	1,044,967.63	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	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,887.68	126,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,887.68	126,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,687.68	35,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151,071.22	151,071.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	151,071.22	151,071.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151,071.22	151,071.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

金额单位：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	1,838,594.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,634,306.65	1,634,306.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126,887.68	126,887.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,838,594.33	本年支出合计	59	1,838,594.33	1,838,594.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,838,594.33	总计	64	1,838,594.33	1,838,594.33	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

项目		本年支出		
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		1,838,594.33	1,738,594.33	100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,634,306.65	1,534,306.65	100,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	366,389.18	266,389.18	100,000.00
2080101	行政运行	250,000.00	250,000.00	0.00
2080150	事业运行	16,389.18	16,389.18	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264,617.47	1,264,617.47	0.00
2080501	行政单位离退休	116,449.84	116,449.84	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,044,967.63	1,044,967.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,200.00	103,200.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00	0.00
210	卫生健康支出	126,887.68	126,887.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,887.68	126,887.68	0.00
2101101	行政单位医疗	41,300.00	41,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49,900.00	49,900.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,687.68	35,687.68	0.00
221	住房保障支出	77,400.00	77,400.00	0.00
22102	住房改革支出	77,400.00	77,400.00	0.00
2210201	住房公积金	77,400.00	77,400.00	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。

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：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,225,427.31	302	商品和服务支出	404,517.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617,204.00	30201	办公费	38,257.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85,053.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162,992.63	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	134,772.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41,300.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50,900.00	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	6,414.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77,400.00	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	261,141.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49,390.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108,649.84	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	108,649.84	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	1,990.00	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	0.00	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	1,608.00	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	11,670.00	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	81,050.00	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	8,800.00			
人员经费合计		1,334,077.15	公用经费合计				404,517.18	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

金额单位：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
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：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 08 表
金额单位：元

部门：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：周口市干部休养所（周口市市直离退休干部服务中心）

公开 09 表
金额单位：
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
11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00

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。

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 199.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.5 万元，减少 20.5%。主要原因是本年度减少单位房屋设施修缮项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 199.63 万元，其中：财政拨款收入 199.6 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 198.97 万元，其中：基本支出 188.97 万元，占 95%；项目支出 10 万元，占 5%；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 183.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.59 万元，减少 26.59%。主要原因是本年度新增单位房屋设施修缮项目支出。

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 183.86 万元占支出合计的 92.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 65.87 万元，减少 25.36%。主要原因是本年度新增单位房屋设施修缮项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 183.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.63 万元，占 19.92%；社会保障和就业支出 126.46 万元，占 68.78%；卫生健康支出 12.69 万元，占 6.9%；住房保障支出 7.7 万元，占 4.2%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 246.4 万元，支出决算为 198.97 万元，完成年初预算的 80.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位非税收入上缴国库后返还资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务事业运行（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，并且预算数没有区分归口，但支出时进行了区分。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位房屋设施修缮项目支出。

4. 社会保障和就业支出（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 14.5 万元，支出决算为 11.64 万元。完成年初预算的 80.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际情况支付相关经费，并且预算数没有区分归口，但支出时进行了区分。

5. 社会保障和就业支出（类）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 199.3 万元，支出决算为 104.5 万元，完成年初预算的 52.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际情况支付相关经费，并且预算数没有区分归口，但支出时进行了区分。

6. 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 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 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 41.3 万元，支出决算为

41.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%。其他行政事业单位医疗支出

10. 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 3.8 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际情况支付相关经费，并且预算数没有区分归口，但支出时进行了区分。

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 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 其他支出（类）其他支出（款）住其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际情况支付相关经费，并且预算数没有区分归口，但支出时进行了区分。

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 173.85 万元。其中：人员经费 133.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴；公用经
40.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、
电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行
维护费其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出
决算为 1.17 万元，完成预算的 39%。2022 年度“三公”
经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因单位按照规
定严格控制“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，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 1.17 万元，完成预算的 39%，
占 39%；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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3 万元，支出决算
为 1.17 万元，完成年初预算的 39%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是市干休所严格按照公车使用规章制度。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 1.17 万元。主要用于公车运行燃油费及过路费，公车维修费、保养费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

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%。

4. 外宾接待支出 0 万元。

八、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 19.2 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 210.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基础设施修缮项目支出包含在运行经费支出中。

十、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 21.6 万元,其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 21.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.6 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 21.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、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 0

辆，应急保障车 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 1 辆、其他用车 0 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。在绩效目标填报方面，我单位从实际情况出发，多方面收集数据来源，使项目绩效目标设置更加量化、规范化、合理化。在绩效监控方面，依据项目绩效目标完成情况，积极对项目重点工作予以指导和促进。2022 年，我单位对预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及 2 个项目，资金合计 57 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我单位对 2 个项目开展绩效自评，项目评价等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，社会效益和满意度较高。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。