

2022 年度梅州市福利院 部门决算

目 录

第一部分：梅州市福利院 概况

- 一、梅州市福利院 主要职责
- 二、梅州市福利院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市福利院 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

第三部分：梅州市福利院 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市福利院 概况

一、梅州市福利院 主要职责

梅州市福利院的主要职责是：全心全意做好老弱病残人员和孤残儿童的管理服务工作，让他们感受到政府的关怀，提升他们的生活质量和幸福感。

二、梅州市福利院 机构设置

我单位集儿童福利中心、老年人公寓、养老护理中心为一体，隶属于梅江区民政局股级事业单位，内设 6 个部门：办公室、长者部、儿童部、资产物业部、安全节能部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市福利院

单位：万元

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	910.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	866.18
	9		九、卫生健康支出	39	13.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市福利院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	910.35	本年支出合计	57	910.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	910.35	总计	60	910.35

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市福利院

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	910.35	910.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.18	866.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.90	158.90	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	660.38	660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	613.75	613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市福利院

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	910.35	910.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市福利院

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	910.35	622.73	287.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.18	578.56	287.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.90	158.90	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	660.38	372.76	287.62	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	613.75	372.76	240.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市福利院

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	910.35	622.73	287.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市福利院

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	910.35	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	866.18	866.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市福利院

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
	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	30.69	30.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市福利院

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
	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	910.35	本年支出合计	59	910.35	910.35	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	910.35	总计	64	910.35	910.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市福利院

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	910.35	622.73	287.62
208	社会保障和就业支出	866.18	578.56	287.62
20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79	0.00
2080502	事业单位离退休	158.90	158.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00
20810	社会福利	660.38	372.76	287.62
2081001	儿童福利	11.90	0.00	11.90
2081005	社会福利事业单位	613.75	372.76	240.99
2081006	养老服务	34.74	0.00	34.74
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市福利院

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	910.35	622.73	287.62
2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.30	302	商品和服务支出	23.53
30101	基本工资	101.57	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	185.80	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	15.63	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	30.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00
30199	其他工资福利支出	61.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	158.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	152.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	4.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	599.20		公用经费合计	23.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市福利院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市福利院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市福利院

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
0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：梅州市福利院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市福利院 2022 年度总收入 910.35 万元，其中本年收入 910.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 910.35 万元，比上年决算数增加 49.35 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加 121.67 万元，其中单位离退休增加 122.65 万元，养老保险减少 0.66 万元，年金减少 0.31 万元；二是社会福利支出减少 60.92 万元，其中儿童减少 34.56 增加 126.08 万元，养老服务支出减少 1.15 万元，三是增加卫生健康支出减少 10.5 万元，四是住房保障支出减少 0.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有使用政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市福利院 2022 年度总支出 910.35 万元，其中本年支出 910.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 622.73 万元，比上年决算数减少 137.38 万元，下降 18.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 125.97 万元，其中行政事业单位养老支出增加 121.67 万元，社会福利减少 247.65 万元，二是卫生健康支出减少 10.5 万元，住房保障支出减少 0.91 万元。

2. 项目支出 287.62 万元，比上年决算数增加 166.73 万元，增长 137.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 186.73 万元，其中社会福利事业单位增加 186.73 万元，二是彩票公益金安排的支出减少 20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市福利院 2022 年度财政拨款收入合计 910.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 910.35 万元，比上年决算数增加 49.35 万元，增长 5.7%；主要变动情况：一是行政事业单位养老支出增加 121.67 万元，其中单位离退休增加 122.65 万元，养老保险减少 0.66 万元，年金减少 0.31 万元；二是社会福利支

出减少 60.92 万元，其中儿童减少 34.56 增加 126.08 万元，养老服务支出减少 1.15 万元，三是增加卫生健康支出减少 10.5 万元，四是住房保障支出减少 0.91 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度没有使用政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市福利院 2022 年度财政拨款支出合计 910.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 910.35 万元，比年初预算数增加 88.7 万元，增长 10.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 96.30 万元，其中行政事业单位养老支出增加 34.17 万元，社会福利增加 61.62 万元，二是卫生健康支出减少 1.15 万元，三是住房保障支出减少 6.43 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度没有使用政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2022 年度财政拨款“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

梅州市福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 0.45 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.45 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.45 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位今年正常填报，去年漏填报公务用车维护费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.43 万元，

占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.43 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位现有车辆主要用于院内供养服务人员外出事宜及工作人员外出办事用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位没有公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位没有公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 175.46 万元，其中：政府采购货物支出 134.64 万元、政府采购工程支出 38.33 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 56.48 万元（货物支出为 15.65 万元、工程支出为 38.33 万元、服务支出为 2.5 万元），占政府采购支出总额的 32.19%，其中：授予小微

企业合同金额 56.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是院内供养服务人员外出事宜。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 287.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“集中供养儿童生活保障经费”“编外和聘用人员经费”“水电、日常维护费用”“空气能热水系统采购项目费用”“柜式空调机直接订购采购”“购置适老化用品费用”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 287.62 万元。从评价情况来看达成预定目标，保障院内集中供养特困人员和集中供养孤残儿童的日常生活需求并在一定程度上改善他们的生活环境。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 910.35 万元。从评价情况来看基本达成年初预定目标，保障院内集中供养特困人员和集中供养孤残儿童的日常生活需求并在

一定程度上改善他们的生活环境，提升他们的生活质量。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单）今年开展了部门整体支出及 6 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 821.65 万元，执行数 910.35 万元，完成预算的 110.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证集中供养孤儿和特困人员的日常基本生活的正常运行，基本保障他们的生活质量，改善他们的生活环境，满足他们的精神需求。二是基本保证了护理人员的工资待遇。发现的问题及原因主要是院内供养对象的生活水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是在上级政府部门的带领下更好地为老弱病残人员和孤残儿童的做好管理服务工作，提升集中供养特困人员和集中供养孤残儿童的生活质量。

集中供养儿童生活保障经费”“编外和聘用人员经费”“水电、日常维护费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 296.9 万元，执行数为 252.89 万元，完成预算的 85.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：是保证集中供养孤儿和特困人员的日常基本生活的正常运行，基本保障他们的生活质量，改善他们的生活环境，满足他们的精神需求。二是基本保证了护理人员的工资待遇。发现的问题及原因主要是院内供养对象的生活水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是在上级政府部门的带领下更好地为老弱病残人员和孤残儿童的做好管理服务工作，提升集中供养特困人员和集中供养孤残儿童的生活质量。

2021 年度本单位没有省级部门为主体开展的绩效评估项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。