

2022 年度
驻马店市儿童福利院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市儿童福利院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 驻马店市儿童福利院概况

一、单位职责

驻马店市儿童福利院位于市盘龙山路南 131 号，是驻马店市第一所儿童福利机构，主要收养无人抚养的孤残儿童，并为其提供养育护理、康复治疗、医疗救治、特殊教育、儿童安置等服务。

二、机构设置

驻马店市儿童福利院是驻马店市民政局所属二级机构，事业性质，机构规格相当于正科级，执行事业编制 20 名，经费实行财政全额拨款。驻马店市儿童福利院内设 7 个部门，分别是办公室、财务室、收养办、社工办、医务部、特教部、康复部。

从决算单位构成看，纳入 2022 年度单位决算编制范围的单位 1 个，是驻马店市儿童福利院。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市儿童福利院

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	713.26	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	29.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	690.29
	9		九、卫生健康支出	40	10.10
	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	12.87
	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	29.86
	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	743.12	本年支出合计	58	743.12
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	0.00
	30			61	
总计	31	743.12	总计	62	743.12

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市儿童福利院

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		743.12	743.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.29	690.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	671.05	671.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	494.21	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.86	29.86	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市儿童福利院

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		743.12	743.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.29	690.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	671.05	671.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	494.21	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：驻马店市儿童福利院

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	713.26	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	29.86	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	690.29	690.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10	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	12.87	12.87	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	29.86	0.00	29.86	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
	27	743.12	本年支出合计	59	743.12	713.26	29.86	0.00
	本年收入合计							
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	743.12	总计	64	743.12	713.26	29.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市儿童福利院

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		713.26	713.26	0.00
208	社会保障和就业支出	690.29	690.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	0.00
20810	社会福利	671.05	671.05	0.00
2081001	儿童福利	176.84	176.84	0.00
2081005	社会福利事业单位	494.21	494.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00
2210201	住房公积金	12.87	12.87	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市儿童福利院

金额单位：万元

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	470.48	302	商品和服务支出	65.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.39	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.61	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	42.65	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费	37.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	3.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	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	1.22	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.87	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	4.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	240.49	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	176.84	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	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	176.84	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	2.73	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	2.20	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	3.09	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		647.32	公用经费合计					65.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：驻马店市儿童福利院

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
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		0.00	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	29.86	29.86	29.86	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：万元

单位：驻马店市儿童福利院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市儿童福利院

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
3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计分别为 743.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 891.31 万元，下降 54.62%。主要原因一是根据《政府会计准则制度解释第 4 号》第五部分关于财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支的相关会计处理中规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支；二是上年度结转结余资金作为存量资金收回。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 743.12 万元，其中：财政拨款收入 743.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 743.12 万元，其中：基本支出 743.12 万元，占 100%。

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 743.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 728.94 万元，下降 49.52%。主要原因一是根据《政府会计准则制度解释第 4 号》第五部分关于财政国库集中支付结余不再按照权责发生制列支的相关会计处理中规定，国库集中支付结余不再按权责发生制列支；二是上年度结转结余资金作为存量资金收回。

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 713.26 万元，占本年支出合计的 95.98%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 177 万元，减少 19.88%。主要原因本年度单位压缩了部分维修开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 713.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 690.29 万元，占 96.78%；卫生健康（类）支出 10.10 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 12.87 万元，占 1.80%。

（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 762.50 万元，支出决算为 713.26 万元，完成年初预算的 93.54%。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 21.20 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 85.00%，产生差异的原因是年底部分支出未支付成功。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 81.00 万元，支出决算为 176.84 万元，完成年初预算的 218.32%，产生差异的原因是该项资金预算数为上级提前下达一般性转移支付资金，年中上级下达和本级配套有孤儿基本生活费。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 628.30 万元，支出决算为 494.21 万元，完成年初预算的 78.66%，产生差异的原因是市儿童福利院聘用人员经费本年度未支出完毕。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 81.33%，产生差异的原因是年底部分支出未支付成功。

5. 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 8.60 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 75.23%，产生差异的原因是年底部分支出未支付成功。

6. 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 5.60 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 64.82%，产生差异的原因是年底部分支出未支付成功。

7. 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 16.40 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 78.48%，产生差异的原因是年底部分支出未支付成功。

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 713.26 万元。其中：人员经费 647.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 65.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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0万元，支出决算为29.86万元，超年初预算支出29.86万元。主要原因是年中上级拨入孤儿“明天计划”资金。

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%。决算数与年初预算数不存在差异。

九、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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（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3.09万元，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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 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 辆。

公务用车运行支出 3.09 万元。主要用于车辆燃油及维修。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政预算绩效管理有关要求，我单位扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作，一是以绩效目标设定为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实施预算绩效监控，分析绩效目标是否能够完成、是否发生偏离，并采取措施，加快预算执行进度，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，形成绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

从项目绩效自评总体情况看，我单位项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2022 年对困难群众救助资金开展了重点绩效自评，评价结果为财政资金拨付到账及时，执行率 95%，受益对象满意度 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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