

2022 年度  
新乡市友谊路干休所单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市友谊路干休所概况

- 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、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 新乡市友谊路干休所概况

## 一、单位职责

新乡市友谊路干休所的主要任务是在市委老干部局的具体指导下，贯彻落实中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关老干部的方针政策，全面落实老干部政治生活待遇，不断加强和改善干休所的管理，努力服务好老干部，使他们老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为、幸福安度晚年。

## 二、机构设置

新乡市友谊路干休所机构级别为副县级，属公益一类单位，是财政全供事业单位(参照公务员法管理单位)，内设办公室、后勤科、保健科三个科室，编制 20 人，现有在编人员 12 人，无编外人员。本决算为新乡市友谊路干休所本级决算。

## 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：万元

部门：新乡市友谊路干休所

| 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  | 260.41 | 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 | 5.88   |
| 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 | 238.97 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.57  |
|                  | 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 | 0.00   |
|               | 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 | 0.00   |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 260.41 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 260.41 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 260.41 | <b>总计</b>       | 62 | 260.41 |

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  
金额单位：万元

部门：新乡市友谊路干休所

| 项目      |                  | 本年收<br>入<br>合计 | 财政拨<br>款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |                |                |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1              | 2              | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 260.41         | 260.41         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 204     | 公共安全支出           | 5.88           | 5.88           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 5.88           | 5.88           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 5.88           | 5.88           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 238.97         | 238.97         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 230.94         | 230.94         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.95          | 35.95          | 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 | 13.64          | 13.64          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 181.35         | 181.35         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 7.73           | 7.73           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.73           | 7.73           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.29           | 0.29           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.29           | 0.29           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.57          | 15.57          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.57          | 15.57          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.97           | 7.97           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

|         |         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|

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

部门：新乡市友谊路干休所

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |  |
|---------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------------------|------------------|---------------|--|
| 科目代码    | 科目名称             |                |          |                  |                            |                  |               |  |
| 栏次      |                  | 1              | 2        | 3                | 4                          | 5                | 6             |  |
| 合计      |                  | 260.41         | 258.06   | 2.35             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 204     | 公共安全支出           | 5.88           | 5.88     | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 5.88           | 5.88     | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 5.88           | 5.88     | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 238.97         | 236.62   | 2.35             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 230.94         | 228.59   | 2.35             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.95          | 35.95    | 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 | 13.64          | 13.64    | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 181.35         | 179.00   | 2.35             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 20808   | 抚恤               | 7.73           | 7.73     | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.73           | 7.73     | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.29           | 0.29     | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.29           | 0.29     | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.57          | 15.57    | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.57          | 15.57    | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00          |  |

|         |         |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 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

金额单位：

万元

部门：新乡市友谊路干休所

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 260.41 | 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 | 5.88   | 5.88           | 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 | 238.97 | 238.97         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.57  | 15.57          | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
|  | <b>本年收入合计</b> | 260.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 260.41 | 260.41 | 0.00 | 0.00 |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 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    | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
|  | 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
|  | 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
|  | <b>总计</b>     | 260.41 | <b>总计</b>       | 64 | 260.41 | 260.41 | 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。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  
金额单位：万元

部门：新乡市友谊路干休所

| 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      |                  | 260.41 | 258.06 | 2.35 |
| 204     | 公共安全支出           | 5.88   | 5.88   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 5.88   | 5.88   | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 5.88   | 5.88   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 238.97 | 236.62 | 2.35 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 230.94 | 228.59 | 2.35 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.95  | 35.95  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.64  | 13.64  | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 181.35 | 179.00 | 2.35 |
| 20808   | 抚恤               | 7.73   | 7.73   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.73   | 7.73   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.57  | 15.57  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.57  | 15.57  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.97   | 7.97   | 0.00 |

|         |         |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.59 | 7.59 | 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

部门：新乡市友谊路干  
休所

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         | 196.54 | 302   | 商品和服务支出 | 19.10 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 120.13 | 30201 | 办公费     | 3.16  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.58   | 30202 | 印刷费     | 0.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 30.56  | 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 | 13.64  | 30206 | 电费      | 0.00  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |

|       |            |       |           |               |      |           |             |      |
|-------|------------|-------|-----------|---------------|------|-----------|-------------|------|
| 30109 | 职业年金缴费     | 0.00  | 3020<br>7 | 邮电费           | 0.00 | 3100<br>5 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.97  | 3020<br>8 | 取暖费           | 0.00 | 3100<br>6 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 7.59  | 3020<br>9 | 物业管理费         | 0.00 | 3100<br>7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.29  | 3021<br>1 | 差旅费           | 0.00 | 3100<br>8 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 13.77 | 3021<br>2 | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00 | 3100<br>9 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费        | 0.00  | 3021<br>3 | 维修（护）费        | 0.00 | 3101<br>0 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.00  | 3021<br>4 | 租赁费           | 0.00 | 3101<br>1 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 42.42 | 3021<br>5 | 会议费           | 0.00 | 3101<br>2 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00  | 3021<br>6 | 培训费           | 0.00 | 3101<br>3 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 34.69 | 3021<br>7 | 公务接待费         | 0.00 | 3101<br>9 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00  | 3021<br>8 | 专用材料费         | 0.00 | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金        | 5.69  | 3022<br>4 | 被装购置费         | 0.00 | 3102<br>2 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助       | 2.04  | 3022<br>5 | 专用燃料费         | 0.00 | 3109<br>9 | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |             |            |           |           |           |           |                    |      |       |
|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|-------|
| 30306  | 救济费         | 0.00       | 3022<br>6 | 劳务费       | 0.00      | 399       | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00       | 3022<br>7 | 委托业务费     | 0.00      | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
| 30308  | 助学金         | 0.00       | 3022<br>8 | 工会经费      | 2.30      | 3990<br>8 | 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       | 3022<br>9 | 福利费       | 2.20      | 3990<br>9 | 经常性赠与              | 0.00 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00       | 3023<br>1 | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 3991<br>0 | 资本性赠与              | 0.00 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00       | 3023<br>9 | 其他交通费用    | 10.1<br>8 | 3999<br>9 | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00       | 3024<br>0 | 税金及附加费用   | 0.00      |           |                    |      |       |
|        |             |            | 3029<br>9 | 其他商品和服务支出 | 1.26      |           |                    |      |       |
| 人员经费合计 |             | 238.9<br>6 | 公用经费合计    |           |           |           |                    |      | 19.10 |

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 07 表  
金额单位：万元

部门：新乡市友谊路干休所

| 项目   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>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<br>出 | 项目支<br>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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

部门：新乡市友谊路干休所

| 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

部门：新乡市友谊路干休所

| 预算数 |              |              |                 |                   |           | 决算数 |              |              |                 |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10              | 11                | 12    |
|     |              |              |                 |                   |           |     |              |              |                 |                   |       |

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。

## 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 260.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.51 万元，增长 1.37%。主要原因是新增人员，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 260.41 万元，其中：财政拨款收入 260.41 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 260.41 万元，其中：基本支出 258.06 万元，占 99.10%；项目支出 2.35 万元，占 0.9%；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 260.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.51 万元，增长 1.37%。主要原因是新增人员，人员经费增加。

## 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 260.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.51 万元，增长 1.37%。主要原因是新增人员，人员经费增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 260.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 238.97 万元，占 91.77%；卫生健康(类)支出 15.57 万元，占 5.98%；公共安全(类)支出 5.88 万元，占 2.25%。

## **(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 261.92 万元，支出决算为 260.41 万元，完成年初预算的 99.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 43.82 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 82.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 1 人、退休人员去世 1 人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 151.71 万元，支出决算为 181.35 万元，完成年初预算的 119.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算

的 417.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡 1 人，抚恤金增加 5.88 万元。

5. 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(项)。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 161.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加导致与年初预算存在差异。

6. 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 7.21 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加引起的行政单位医疗保险缴费增加。

7. 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 6.89 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加导致与年初预算存在差异。

8. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 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年终被评定为平安建设单位。

## 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 258.06 元。其中：人员经费 238.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度我单位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。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。
2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 7.71 万元，比 2021 年度减少 0.45 万元，下降 5.51%。主要原因是减少设备购置费。

### **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，占授予中小企业合同金额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我单位认识组织开展绩效自评，决策落实到位，后勤科、办公室共同参与，绩效目标管理合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，结果产出良好，达到预期效果。支出总额为 8.23 万元，其中基本支出 8.23 万元；支出项目共 2 个，支出金额 8.23 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个。纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对全年所有项目支出进行绩效评价，根据资金使用情况，结合工作实际，项目实施情况良好，项目资金能及时到位，项目管理规范，指标达到预期要求，享受到资金的服务对象满意度较高，自评得分情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 项目名称  | 项目预算<br>金额<br>(万元) | 项目决算<br>金额<br>(万元) | 单位<br>自评<br>得分 | 备注 |
|----|-----------|-------|--------------------|--------------------|----------------|----|
| 1  | 新乡市友谊路干休所 | 运行经费  | 2.88               | 2.35               | 96.2           |    |
| 2  | 新乡市友谊路干休所 | 平安建设奖 | 0                  | 5.88               | 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。