

**2022 年度**

**四川省乐山市市中区敬老院管理服  
务中心单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	18
一、收入支出决算总表 .....	18
二、收入决算表 .....	18
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、财政拨款支出决算明细表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	18

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市市中区敬老院管理服务中心是区民政局下属事业单位，其主要职能：一是负责对全村敬老院管理服务，规范管理，提高服务水平；二是对乡镇敬老院财务实行集中核算、集中支付。

## 二、机构设置

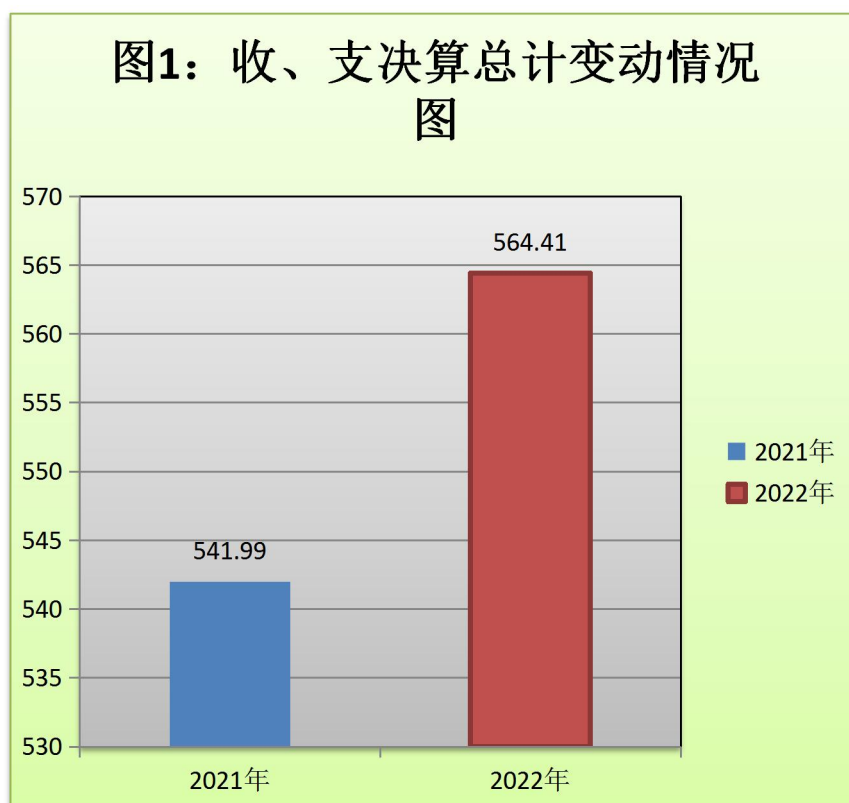
乐山市市中区敬老院管理服务中心设办公室，管理青平、凌云、杨湾、水口、平兴、土主、剑峰共七所农村乡镇敬老院，共7个机构。

## 第二部分 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 564.41 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 22.42 万元，增长 4.1%。主要变动原因是特困人员资金调标。

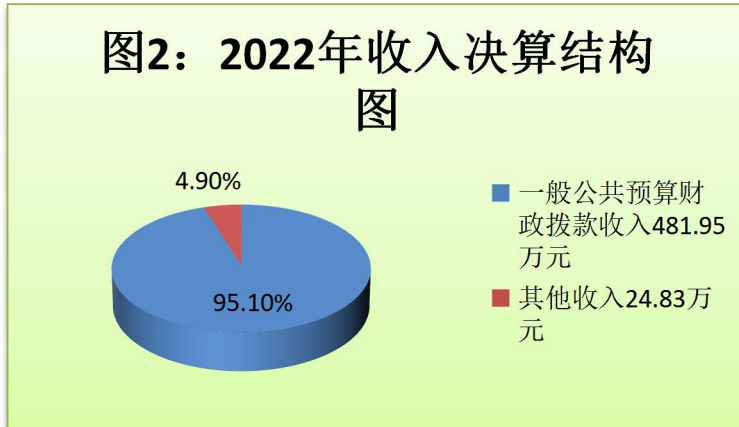
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 506.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 481.95 万元，占 95.1%；其他收入 24.83 万元，占 4.9%。

**图2：2022年收入决算结构图**

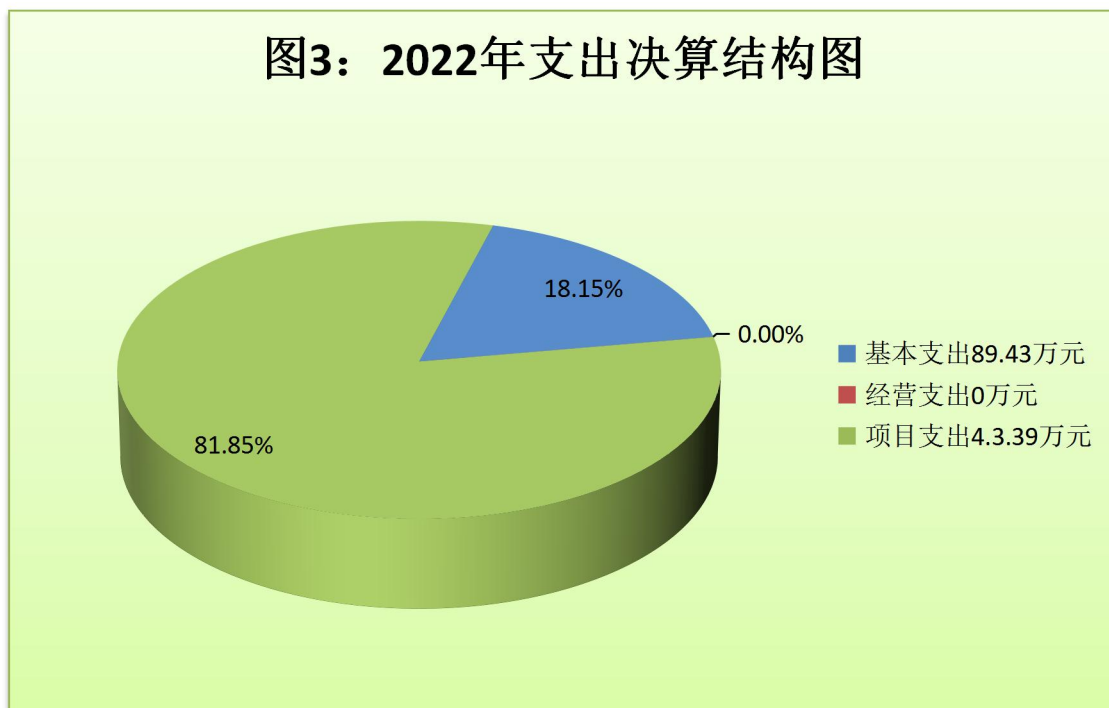


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 492.82 万元，其中：基本支出 89.43 万元，占 18.15%；项目支出 403.39 万元，占 81.85% (注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

**图3：2022年支出决算结构图**

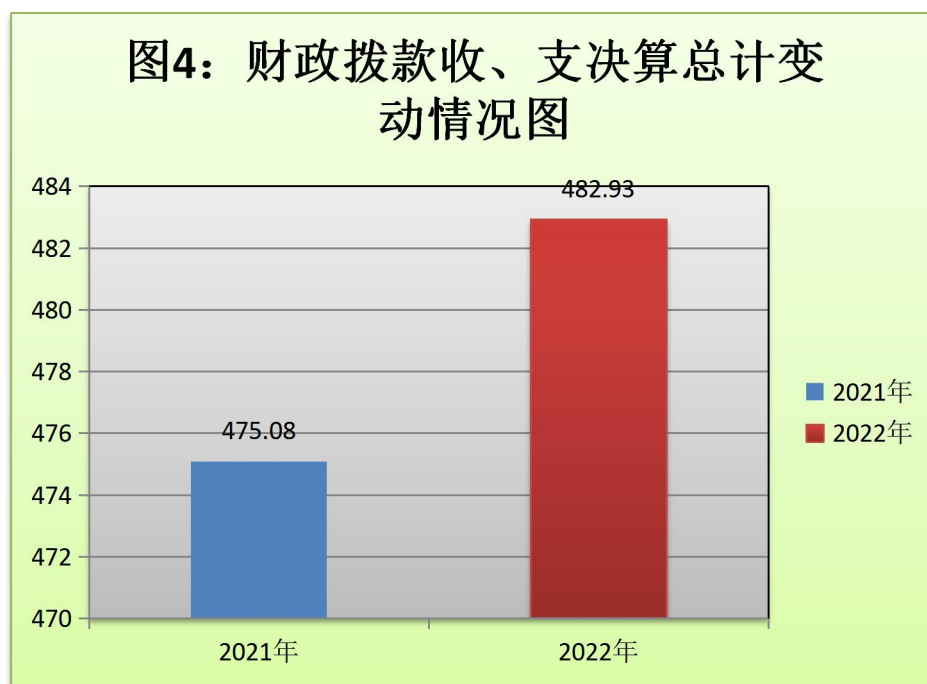


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计482.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.85万元，增长1.6%。主要变动原因是特困人员资金调标。

（注：数据来源于财决01-1表）

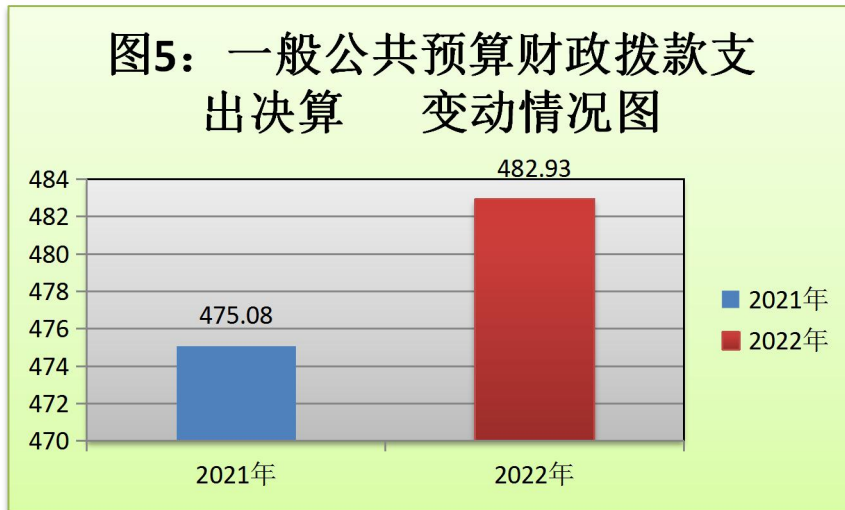


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出482.93万元，占本年支出合计的97.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.85万元，增长1.6%。主要变动原因是特困人员资金调标。



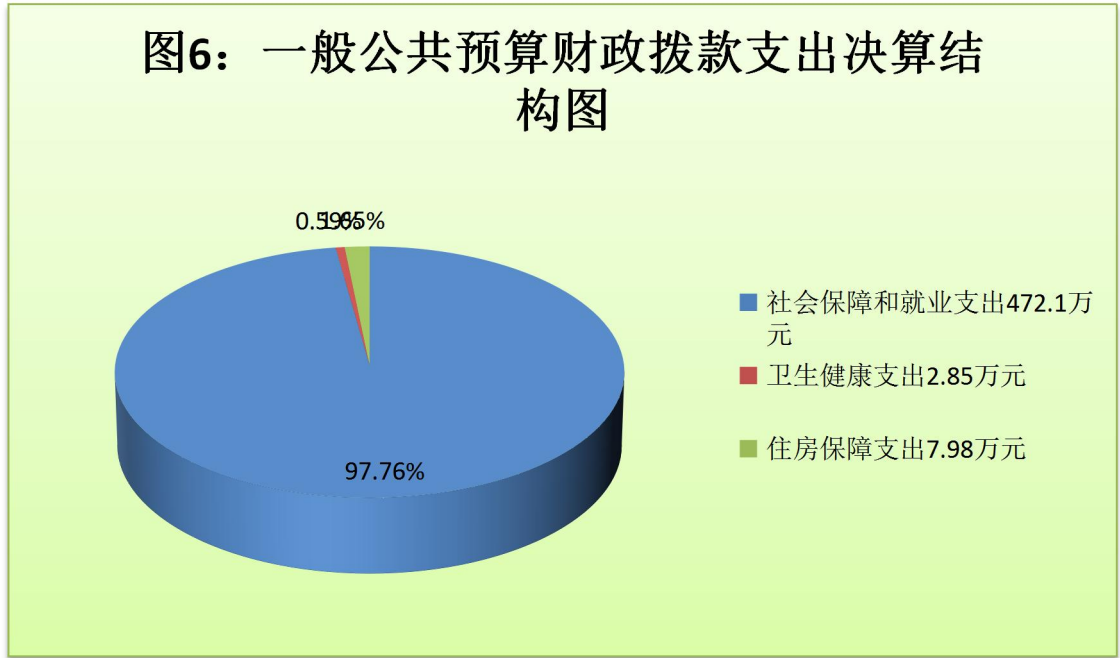
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 482.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 472.1 万元，占 97.76%；卫生健康支出 2.85 万元，占 0.59%；住房保障支出 7.98 万元，占 1.65%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 482.93，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)：本年总支出合计为 472.1 万元，其中基本支出 78.6 万元；项目支出 393.5 万元；完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 6.41 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 3.21 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福

利事业单位(项):支出决算为 221.76 万元,完成预算 100%。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算为 148.33 万元完成预算 100%。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):支出决算为 0.99 万元完成预算 100%。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为 0.54 万元,完成预算 100%。

8、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为 236.56 万元完成预算 100%。

9、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算为 1.99 万元完成预算 100%。

10、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项):支出决算为 1.63 万元完成预算 100%。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 2.85 万元,完成预算 100%。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 7.98 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 89.43 万元,其中:

人员经费 82.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.02 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、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、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、其他资本性支出等。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，乐山市市中区敬老院管理服务中心机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区敬老院管理服务中心政府采购支出总额 80.41 万元，其中：政府采购货物支出 80.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于院内特困人员生产生活（具体工作）。授予中小企业合同金额 80.41 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区敬老院管理服务中心共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制

阶段，组织对 5 个项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

17、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映上述项目以外其基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、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。

21、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。

22、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。

23、“三公”经费：指部门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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支

分类科目》增减内容。)

(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)”,该表格应作为附件予以公开。)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表