

鄂州市光荣院 2022 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 鄂州市光荣院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市光荣院 2022 年部门决算表

- 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 鄂州市光荣院 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市光荣院概况

一、部门主要职责

鄂州市光荣院是财政全额拨款的事业单位，单位主要职责是：负责孤老优抚对象集中供养的集中供养工作，负责社会自费老人代养工作。

二、机构设置情况

鄂州市光荣院部门预算组成单位 1 个，为二级预算部分，内设办公室、普护班、特护班、食堂。

鄂州市光荣院事业编制数 14 名，2021 年部门预算在职人员 10 人。退休人员 18 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市光荣院

金额单位：万元

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	247.85	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.05
	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	9.47
	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
本年收入合计	27	247.85	本年支出合计	58	247.85
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	247.85	总计	62	247.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市光荣院

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴	其他收 入
科目代码		科目名称							小计
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		合计	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.35	16.35	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业单位运行	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市光荣院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		247.85	181.65	66.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.33	165.63	49.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2082850	事业单位运行	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.05	6.55	16.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市光化县

金额单位：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	247.85	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	215.33	215.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.05	23.05	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	9.47	9.47	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	247.85	本年支出合计	59	247.85	247.85	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	247.85	总计	64	247.85	247.85	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市光荣院

金额单位：万元

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		247.85	181.65	66.20
208	社会保障和就业支出	215.33	165.63	49.70
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62	0.00
2080502	事业单位离退休	16.35	16.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	0.00
20810	社会福利	138.01	138.01	0.00
2081005	社会福利事业单位	138.01	138.01	0.00
20828	退役军人管理事务	49.70	0.00	49.70
2082850	事业运行	49.70	0.00	49.70
210	卫生健康支出	23.05	6.55	16.50
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
21014	优抚对象医疗	16.50	0.00	16.50
2101401	优抚对象医疗补助	16.50	0.00	16.50
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00
2210201	住房公积金	9.47	9.47	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市光荣院

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	149.56	302	商品和服务支出	14.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.40	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.37	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	23.50	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费	11.27	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	6.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.47	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	2.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.35	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	0.94	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	2.29	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	1.58	39908	住房公积金单位缴存部分	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	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	0.25	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	2.83			
人员经费合计		166.85	公用经费合计					14.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市光荣院

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							

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：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市光荣院

金额单位：万元

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：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市光荣院

金额单位：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
0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00

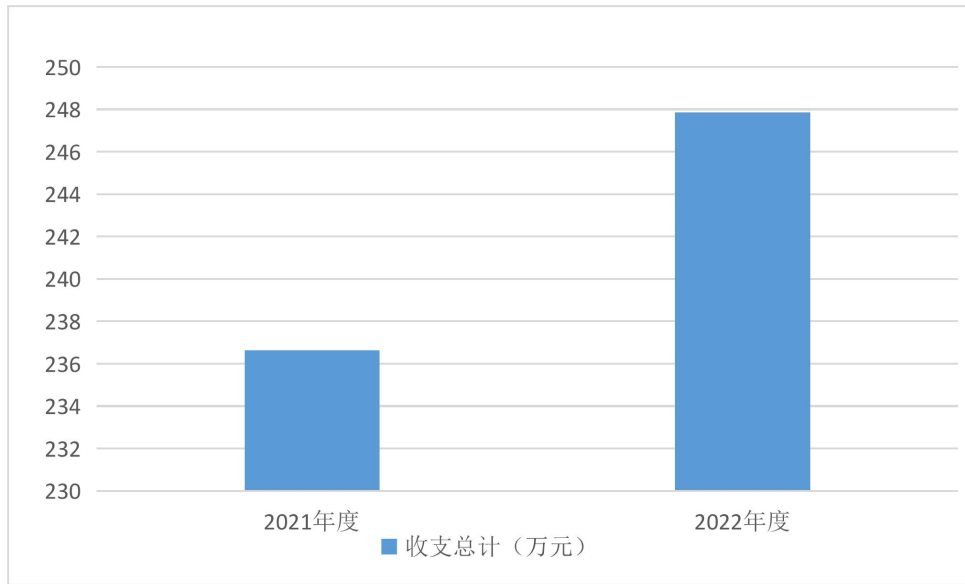
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 247.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11.21 万元，增长 4.74%，主要原因是人员经费和公用经费随年度正常递增。

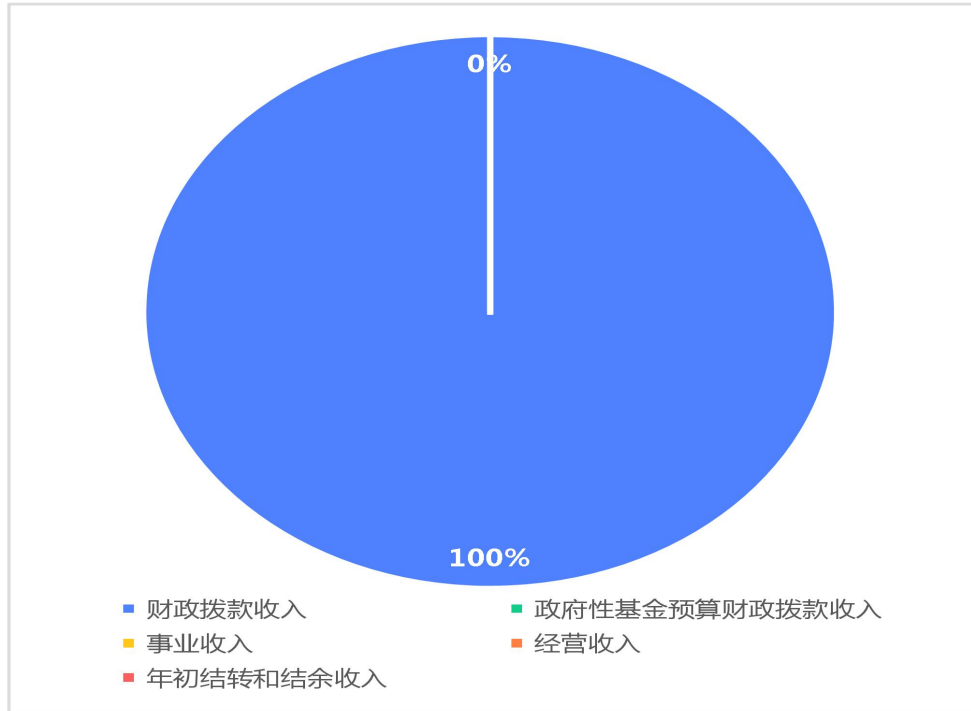
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 247.85 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 11.21 万元，增长 4.74 %。其中：财政拨款收入 247.85 万元，占本年收入 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0 %；年初结转和结余收入 0 万元，占本年收入 0 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

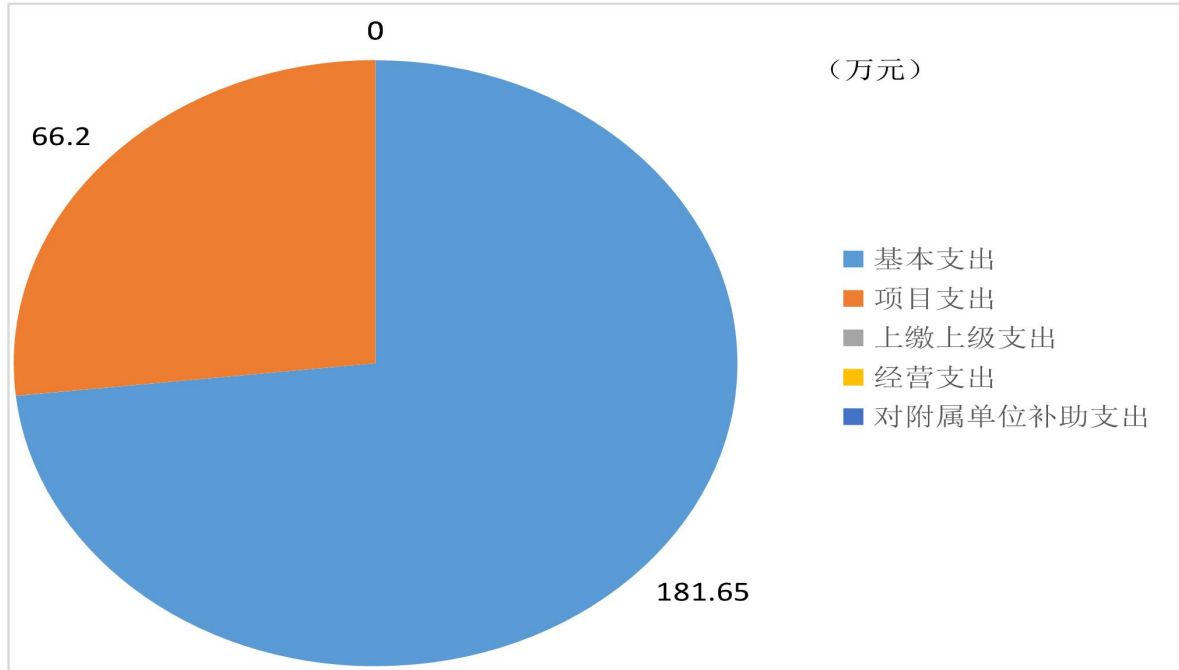
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 247.85 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 11.21 万元，增长 4.74%。其中：基本支出 181.65 万元，占本年支出 73.29%；项目支出 66.2 万元，占本年支出 26.71%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

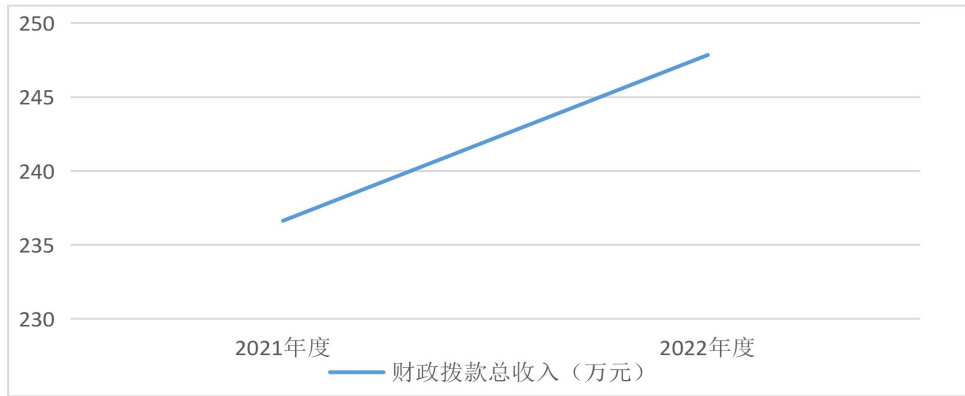


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 247.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.21 万元，增长 4.74%。主要原因是人员经费和公用经费随年度正常递增。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 247.85 万元，比 2021 年度决算数增加 11.21 万元。增长了 4.74%，主要原因是人员经费和公用经费随年度正常递增。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，主要原因是没有变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。主要原因是没有变化。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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年度一般公共预算财政拨款支出247.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了11.21万元，增长4.74%。主要原因是人员经费和公用经费随年度正常递增。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出247.85万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出215.33万元，占86.88%。主要是用于本单位本年度人员经费和公用经费。

2. 卫生健康支出（类）23.05万元，占9.3%。主要是用于本单位本年度职工医疗保险费缴纳。

3. 住房保障支出（类）9.47万元，占3.82%。主要是用于本单位本年度职工住房公积金缴纳。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.11 万元，支出决算为 247.85 万元，完成年初预算的 153.84 %。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)。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 201.17 %，支出决算数大于年初预算数 13.89 万元，主要原因是事业单位离退休人员年中追加了调整。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利支出(款)社会福利事业单位支出(项)。年初预算为 131.37 万元，支出决算为 138.01 万元，完成年初预算的 105.05 %，支出决算数大于年初预算数 6.64 万元，主要原因是事业单位人员工资正常晋级年终追加。

3. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务出(款) 事业运行支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 49.7 万元，主要原因是退役军人管理事务项目追加了预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 0 万元，主要原因是按照财政预算计划额度执行。

5. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗支出(款)优抚对象医疗补助支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为16.5万元,完成年初预算的66%,支出决算数小于年初预算数8.5万元,主要原因是当年年底时间紧,优抚对象医疗补助支出没有及时结账,导致项目资金结转到下年继续执行。

6. 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9.47万元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的100%,支出决算数小于年初预算数0万元,主要原因是按照财政预算计划额度执行。

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181.65万元,其中:

人员经费166.85万元,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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.8万元,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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 本年收入1850.44万元, 本年支出1850.44万元, 年末结转和结余0万元。具体支出情况为: 城乡社区支出(类)。支出决算为1850.44万元, 主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出1255.22万元, 用于城市基础设施配套费安排的支出625.22万元。

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本年支出0万元。本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.26万元, 支出决算为0.25万元, 完成预算的96.15%。较上年减少

0.01万元，下降4%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.26万元，支出决算为0.25万元，完成预算的96.15%；决算数较上年减少5.49万元，下降219%。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本单位本年度没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.25万元，截至2022年12月31日，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，完成预算的0%，决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0 万元，2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为“0”。

十一、政府采购支出说明

本部门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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022 年国有资产共 699.3 万元，其中：办公及业务用房 3704m²，价值 589.12 万元；通用设备 122 台（套），金额 75.78 万元（含车辆 1 台、价值 17.98 万元）；专用设备 4 台（套），金额 10.64 万元。家具用具 121 台（套），价值 23.53 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。从评价情况来看主要用于供养老人生活费和医疗费补助。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

供养老人生活及医疗补助项目资金绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：享受优抚对象人数 28 人，优抚对象体检次数一年一次，组织优抚对象文化娱乐活动次数 5 次，使优抚对象幸福指数增强，可享受优抚政策人员的权益得到了保证。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：我单位制定了 2022 年度

整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：指市级财政一般公共预算当年拨付的事业单位基本养老保险缴费资金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利支出(款)社会福利事业单位支出(项):指市级财政一般公共预算当年拨付的社会福利事业单位人员经费和公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务支出(款)事业运行支出(项):指市级财政一般公共预算当年拨付的事业单位退役军人管理事务项目资金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项):指市级财政一般公共预算当年拨付的事业单位医疗保险费资金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市级财政一般公共预算当年拨付的事业单位职工住房公积金资金。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位本年度没有其他专用名词

第六部分 附件

2022 年度供养老人生活及医疗补助项目绩效评价报告

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。从评价情况来看主要用于供养老人生活费和医疗费补助。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

供养老人生活及医疗补助项目资金绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：享受优抚对象人数 28 人，优抚对象体检次数一年一次，组织优抚对象文化娱乐活动次数 5 次，使优抚对象幸福指数增强，可享受优抚政策人员的权益得到了保证。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：我单位制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务

科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目的管理责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

2022 年度市光荣院供养老人及医疗补助项目自评表

单位名称：鄂州市光荣院

填报日期：2023 年 5 月 16

日

项目名称	2022 年优抚对象医疗补助				
主管部门	鄂州市退役军人事务局	项目实施单位			鄂州市光荣院
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）
	年度 财政资金	16.5	16.5	100	20

		总额				
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	享受优抚对象人数	28	28	20
		数量指标	优抚对象体检人数	28	28	20
		数量指标	组织文化娱乐活动次数	5	5	15
					
	效益指标	社会效益指标	优抚对象幸福指数	≥ 90	≥ 90	10
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥ 90	≥ 90	10
.....						
年度绩效目标 2						
...						

...						
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	优抚对象幸福指数有待进一步提升,优抚对象满意度要进一步提高,后期我们要积极开展对优抚对象全方位的服务工作。					
改进措施及结果应用方案	后期我们要积极开展对优抚对象全方位的服务工作。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向

指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标