

新疆巴州和静县中心敬老院 2022 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 为老年人养老服务的社会福利事业组织，接收靠福利救济或低收入的老人。

(二) 承担全县五保供养工作。

(三) 负责全县老年人等特殊困难群体的社会福利与慈善事业发展等工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县中心敬老院 2022 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县中心敬老院部门决算包括：新疆巴州和静县中心敬老院决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 642.18 万元，其中：本年收入合计 642.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 198.78 万元，增长 44.83%，主要原因是：一是本年度增加敬老院新建餐厅工程款以及人防费；二是增加困难群众项目资金。

本年支出总计 642.18 万元，其中：本年支出合计 642.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 198.78 万元，增长 44.83%，主要原因是：一是本年度增加敬老院新建餐厅工程款以及人防费；二是增加困难群众项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 642.18 万元，其中：财政拨款收入 642.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 642.18 万元，其中：基本支出 176.73 万元，占 27.52%；项目支出 465.44 万元，占 72.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 642.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 642.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 290.39 万元，增长 82.55%，主要原因是：一是本年度增加敬老院新建餐厅工程款以及人防费；二是增加困难群众项目资金，福利机构消防设备维护项目。

财政拨款支出总计 642.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 642.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 290.39 万元，增长 82.55%，主要原因是：一是本年度增加敬老院新建餐厅工程款以及人防费；二是增加困难群众项目资金，福利机构消防设备维护项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 315.43 万元，决算数 642.18 万元，预决算差异率 103.59%，主要原因是：本年度增加敬老院新建餐厅工程款以及人防费、中央困难群众救助资金项目、福利机构消防设备维护项目。财政拨款支出总计年初预算数 315.43 万元，决算数 642.18 万元，预决算差异率 103.59%，主要原因是：本年度增加敬老院新建餐厅工程款以及人防费、中央困难群众救助资金项目、福利机构消防设备维护项目。

## 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 338.89 万元，占本年支出合计的 52.77%，与上年相比，增加 89.20 万元，增长 35.72%，主要原因是：一是本年度增加敬老院新建餐厅工程款以及人防费；二是本年支付 2021 年及 2022 年取暖费、哈尔莫顿镇养老院基础设施改造款、2021 年消防维保费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）327.40 万元，占 96.61%。
2. 卫生健康支出（类）4.36 万元，占 1.29%。
3. 住房保障支出（类）7.13 万元，占 2.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.74 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 42.31%，主要原因是：本年度支付退休人员上年绩效奖励。

2. 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）：支出决算数为 7.65 万元，比上年决算减少 0.78 万元，下降 9.25%，主要原因是：政策性调资，工资基数调整，社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为 155.71 万元，比上年决算增加 80.78

万元，增长 107.81%，主要原因是：本年度支付 2021 年及 2022 年取暖费、哈尔莫顿镇养老院基础设施改造款、2021 年消防维保费用。

4. 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）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：残疾人事业支出与上年相比无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算数为 1.06 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 341.67%，主要原因是：本年度集中供养老人生活物资部分支出在城市最低生活保障金支出中反映。

6. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算数为 5.85 万元，比上年决算减少 1.05 万元，下降 15.22%，主要原因是：本年度集中供养老人生活物资部分支出在城市最低生活保障金支出中及城市特困人员救助供养支出反映。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算数为 9.60 万元，比上年决算增加 9.60 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加流浪乞讨人员救助牛羊肉款支出。

8. 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）：支出决算数为 46.27 万元，比上年决算增加 5.19 万元，增长 12.63%，主要原因是：本年度集中供养老人生活物资部分支出在城市特困人员救助供养支出中反映。

9. 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）：支出决算数为 96.52 万元，比上年决算减少 5.64 万元，下降 5.52%，主要原因是：本年度集中供养老人生活物资部分支出在城市特困人员救助供养支出中反映。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 4.17 万元，比上年决算减少 0.43 万元，下降 9.35%，主要原因是：本年度大病医疗在其他行政事业单位医疗支出中反映，上年度在事业单位医疗中反映。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.19 万元，比上年决算增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是：本年度大病医疗在其他行政事业单位医疗支出中反映。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 7.13 万元，比上年决算增加 0.8 万元，增长 12.64%，主要原因是：政策性调资，工资基数调整，社保基数调整，住房公积金缴纳支出增加。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## **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 175.58 万元，其中：

人员经费 87.52 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 88.06 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.18 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 34.08%，主要原因是：本年度根据工作安排，公务用车使用次数减少，燃油费较上年减少，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，占 100.00%，比上年减少 0.61 万元，下降 34.08%，主要原因是：本年度根据工作安排，公务用车使用次数减少，燃油费较上年减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.18 万元，决算数 1.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单

位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.18 万元，决算数 1.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

#### **八、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年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 303.28 万元，与上年相比，增加 201.18 万元，增长 197.04%。主要原因是：本年度增加哈尔莫墩镇养老院电采暖项目、敬老院新建餐厅设计及工程款、2021 年消防维保费、护理补贴。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 303.28 万元，与上年相比，增加 201.18 万元，增长 197.04%。主要原因是：一是本年度增加哈尔莫墩镇养老院电采暖项目；二是支付敬老院新建餐厅设计及工程款；三是 2021 年消防维保支付费、护理补贴。

政府性基金预算财政拨款支出 303.28 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 187.68 万元；  
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 115.60 万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆巴州和静县中心敬老院（事业单位）公用经费88.06万元，比上年增加77.17万元，增长708.63%，主要原因是：一是本年度增加哈尔莫墩镇养老院基础设施改造资金；二是支付2021年及2022年取暖费。

### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额131.37万元，其中：政府采购货物支出125.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.75万元。

授予中小企业合同金额131.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额131.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值793.18万元，房屋1,600.00平方米，价值458.09万元。车辆2辆，价值16.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是：一般业务用

车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 440.94 万元，全年执行数 428.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立，通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用效益逐步提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高；二是财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面需要进一步严格，全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩

绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使每位干部切实认识到绩效评价的重要性，进一步完善和落实相关管理制度，全严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理；二是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效的积极性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中心敬老院新建餐厅建设项目							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50.00	50.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提高失能失智老人的生活质量 目标 2: 推动我县养老事业的发展 ”			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 和静县中心敬老院餐厅建设施工已完成, 建筑面积 1600 平方米, 造价 460 万元, 本次实际支付工程款 50 万元, 有效提高社会服务基础设施, 提高失能失智老人的生活质量, 增强老人的幸福感。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	和静县中心敬老院新建餐厅建筑面积	=1600 平方米	1600 平方米	6	6	
		数量指标	院内老人人数	<=135 人	135 人	6	6	
		数量指标	和静县中心敬老院新建餐厅投资总额	=460 万元	460 万元	6	6	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	100%	6	6	
		质量指标	资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目工程工期	>=197 天	197 天	6	6	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	发放资金	=50 万元	50 万元	8	8	
	效益 指标	社会效益指标	社会服务基础设施条件	有效提高	达成目标	7	7	
		社会效益指标	服务社会经济发展能力	不断提高	达成目标	7	7	
		生态效益指标	环境污染	无污染	达成目标	8	8	
		可持续影响指标	工程使用年限	>=50 年	50 年	8	8	

	满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难群众补助巴财社[2022]20 号							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	77.32	77.32	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	77.32	77.32	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：实现统筹养老机构集中供养特困人员供养，合理确定保障标准，对农村低保 8 人，城市低保 1 人，农村特困人数 74 人，城市特困人数 35 人，流浪乞讨 4 人进行社会救助 目标 2：为集中供养老人提供基本生活、照料服务、做应救尽救、应养尽养。提升全县农村特困人口最低生活水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为农村低保 8 人，城市低保 1 人，农村特困人数 74 人，城市特困人数 35 人，流浪乞讨 4 人发放了 77.31 万元救助金额，为集中供养老人提供基本生活、照料服务、做应救尽救、应养尽养。提升全县农村特困人口最低生活水平。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	农村低保人数	>=9 人	9 人	4	4	
		数量指标	城市低保人数	>=1 人	1 人	4	4	
		数量指标	农村特困人数	>=15 人	15 人	4	4	
		数量指标	城市特困人数	>=35 人	35 人	4	4	
		数量指标	流浪乞讨人数	>=4 人	4 人	4	4	
		质量指标	社会救助对象准确率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	每月按时发放农村特困供养对象救助金	每月 10 日之前	10%	5	5	
		成本指标	农村低保补助标准	<=442 元/月/人	442 元/月/人	4	4	
		成本指标	城市低保补助标准	<=616 元/月/人	616 元/月/人	4	4	
		成本指标	农村特困补助标准	<=1035 元/月/人	1035 元/月/人	4	4	
		成本指标	城市特困补助标准	<=1035 元/月/人	1035 元/月/人	4	4	
成本指标	流浪乞讨补助标准	<=1000 元/月/人	1000 元/月/人	4	4			

	效益指标	社会效益指标	提高全县农村特困人口最低生活水平	有效提升	达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会救助服务对象满意度	>=98 百分比	98 百分比	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县中心敬老院新建餐厅建设项目第四批费用								
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	200.00	188.15	10	94.1%	9.4		
	其中：当年财政拨款	0	200.00	188.15	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提高失能失职老人的生活质量，保证了老人安全入住，让他们安享晚年 目标 2：推动了我县的养老事业的发展，增强老人的幸福感			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县中心敬老院餐厅建设施工已完成，建筑面积 1600 平方米，造价 460 万元，本次实际支付工程款 188.15 万元，有效提高社会服务基础设施，提高失能失职老人的生活质量，增强老人的幸福感。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	和静县中心敬老院新建餐厅 建筑面积	=1600 平方 米	1600 平 方米	6	6		
		数量指标	院内老人人数	<=135 人	135 人	6	6		
		数量指标	和静县中心敬老院新建餐厅 投资总额	=460 万元	460 万元	6	6		
		质量指标	项目验收合格率	=100 百分 比	100 百分 比	6	6		
		质量指标	资金支付及时率	=100 百分 比	100 百分 比	6	6		
		时效指标	项目工程工期	<=400 天	400 天	6	6		
		时效指标	项目完工及时率	>=85 百分 比	85 百分 比	6	6		
		成本指标	发放资金成本	<=200 万元	188.15 万元	8	7.52		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	社会服务基础设施条件	有效提高	达成目标	15	15		
社会效益 指标		服务社会经济发展能力	不断提高	达成目标	15	15			

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意 度指 标	满意度指 标	供养人员满意度	≥95 百分 比	95 百分 比	5	5		
	满意度指 标	员工满意度	≥95 百分 比	95 百分 比	5	5		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县农村幸福大院购买物资所需资金							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.00	20.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 配套完善农村幸福大院基础设施, 改善老年人居住环境, 为贫困家庭老人子女外出务工解决后顾之忧 目标 2: 购买厨房以及房间设施设备, 提高老人生活水平			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 为两座幸福大院购买厨房以及房间设施设备, 金额共计 20 万元, 配套完善农村幸福大院基础设施, 提高老人生活水平, 改善老年人居住环境, 为贫困家庭老人子女外出务工解决后顾之忧。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	幸福大院数量	>=2 个	2 个	10	10	
		数量指标	幸福大院老人人数	>=108 人	108 人	10	10	
		质量指标	物资验收合格率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	物资成本	<=20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老人幸福感	有效提升	达成目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	接受服务的老人满意度	>=98 百分比	98 百分比	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县哈尔莫墩镇养老院设施设备维修改造资金							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.05	24.05	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.05	24.05	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对和静县哈尔莫墩镇养老院老人入住整栋楼安装电采暖，安装面积 2631 平方米 目标 2：通过项目实施，改善老人入住环境，提升老人幸福感			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成了和静县哈尔莫墩镇养老院 80 位老人入住整栋楼电采暖安装，面积为 2631 平方米，工程造价为 24.05 万元，改善老人入住环境，提升老人幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装面积	=2631 平方米	2631 平方米	7	7	
		数量指标	受众人数	<=80 人	80 人	7	7	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		质量指标	电采暖安全率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		时效指标	项目完工及时率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		时效指标	资金资金支付率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
	成本指标	安装投入资金	<=24.05 万元	24.05 万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	指标提升老人的幸福感	有效提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	改善生态环境	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	养护老人满意度	>=95 百分比	95 百分比	5	5	
满意度指标		员工满意度	>=95 百分比	95 百分比	5	5		
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	哈尔莫墩镇养老院电采暖安装								
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	15.00	15.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	15.00	15.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：对和静县哈尔莫墩镇养老院老人入住整栋楼安装电采暖，安装面积 2631 平方米； 目标 2：通过项目实施，改善老人入住环境，提升老人幸福感。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：完成了和静县哈尔莫墩镇养老院 80 位老人入住整栋楼电采暖安装，面积为 2631 平方米，工程造价为 15 万元，改善老人入住环境，提升老人幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装面积	=2631 平方米	2631 平方米	7	7		
		数量指标	受众人数	<=80 人	80 人	7	7		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	7	7		
		质量指标	电采暖安全率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金资金支付率	=100%	100%	7	7		
		成本指标	安装投入资金	=15 万元	15 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标提升老人的幸福感	有效提升	达成目标	10	10		
		社会效益指标	改善生态环境	有效改善	达成目标	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	工程使用年限	≤10 年	10%	10	10			
	满意度指标	满意度指标	养护老人满意度 (%)	>=95%	95%	5	5		
满意度指标		员工满意度	>=95%	95%	5	5			
总分					100				

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县福利机构消防设施维护资金（中心敬老院）								
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	4.72	4.72	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.72	4.72	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:消防设施安全检查,提高消防设施安全性,营造良好的消防环境。目标 2:消防设备维护,及时发现安全隐患,确保员工和老人的安全。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:本项目已完成本年度消防设施维保工作,三家敬老院维保费用 47209.5 元,提高了消防设施安全性,营造了良好的消防环境,确保老人和员工的安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付维保费单位数量	≥3 个	3 个	8	8		
		数量指标	消防设备检修次数	=1 次/月	1 次/月	8	8		
		质量指标	提高维保质量率	≥95 百分比	95 百分比	8	8		
		时效指标	支付维保费用及时率	≥95 百分比	95 百分比	8	8		
		时效指标	及时维修率	≥95 百分比	95 百分比	8	8		
		成本指标	一年维保费用	≤4.72 万元	4.72 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护养老机构安全	效果显著	达成目标	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	单位用户满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10			
总分					100				

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于和静县中心敬老院追加护理补贴资金的请示							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.47	37.83	10	98.3%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	38.47	37.83	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对集中和分散供养老人进行生活照料和技术护理，进一步增强特困老人的获得感、幸福感和安全感 目标 2：提高护理人员生活水平，积极推动服务类社会救助发展			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：为中心敬老院 30 名员工发放护理补贴 37.83 万元，提高护理人员生活水平，积极推动服务类社会救助发展。对集中和分散供养老人进行生活照料和技术护理，进一步增强特困老人的获得感、幸福感和安全感				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	护理工作者人数	≥30 人	30 人	7	7	
		数量指标	需要护理老人人数	≥120 人	120 人	7	7	
		质量指标	护理人员护理费发放标准	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		质量指标	护理人员护理费发放覆盖率	=100 百分比	100 百分比	7	7	
		时效指标	护理人员护理费发放及时率	=100 百分比	100 百分比	8	8	
		成本指标	照料护理标准	≤2150 元/月/人	2150 元/月/人	7	7	
		成本指标	护理补助年度追加总金额	≤38.47 万元	37.83 万元	7	6.88	
	效益指标	社会效益指标	提高护理人员生活水平	有效提高	达成目标	15	15	
		社会效益指标	照料护理水平	稳步提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	护理人员满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5	
满意度指标		被护理人员满意度	≥95 百分比	95 百分比	5	5		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县中心敬老院新建餐厅建设项目设计费							
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.38	7.38	7.38	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	7.38	7.38	7.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提高失能失职老人的生活质量, 保证了老人安全入住, 让他们安享晚年 目标 2: 推动了我县的养老事业的发展, 增强老人的幸福感			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 和静县中心敬老院餐厅建设施工已完成, 建筑面积 1600 平方米, 造价 460 万元, 本次实际支付设计费 7.38 万元, 有效提高社会服务基础设施, 提高失能失职老人的生活质量, 增强老人的幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指标	和静县中心敬老院新建餐厅建筑面积	=1600 平方米	1600 平方米	7	7	无
			院内老人人数	≤135 人	135 人	7	7	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	7	7	无
			资金支付及时率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	项目工程工期	≤400 天	400 天	7	7	无
			项目完工及时率	≥85%	85%	7	7	无
	成本指标	发放资金成本	≤7.38 万元	7.38 万元	8	8	无	
	效益指 标	社会效益 指标	社会服务基础设施条件	有效提高	达成目标	15	15	无
			服务社会经济发展能力	不断提高	达成目标	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	供养人员满意度	≥95%	95%	5	5	
员工满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年残疾人托养机构补助资金巴财社[2021]92 号								
主管部门	和静县民政局			实施单位	和静县中心敬老院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	4.00	4.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提升残疾人寄宿制托养服务能力，为残疾人提供更加优质的服务和便捷的生活环境。目标 2：开展残疾人养老服务，满足广大残疾人对托养服务的需求，增强残疾人的获得感、幸福感。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助敬老院 20 名残疾人得到托养照料。为 20 名残疾老人残疾人提供更加优质的服务和便捷的生活环境，增强残疾人的获得感、幸福感。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	残疾人托养服务人数	≥20 人	20 人	7	7		
		数量指标	托养机构个数	≥3 个	3 个	7	7		
		质量指标	残疾人无障碍改造合格率	=100 百分 比	100 百分 比	7	7		
		时效指标	补贴资金到位及时率	=100 百分 比	100 百分 比	7	7		
		时效指标	项目完成及时率	=100 百分 比	100 百分 比	7	7		
		成本指标	日间照料补贴标准	=2000 元/ 年/人	2000 元/ 年/人	7	7		
		成本指标	阳光计划费用	=4 万元	4 万元	8	8		
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成目 标	15	15		
		社会效益指 标	关心，理解，支持残疾人的 社会氛围	有所提升	达成目 标	15	15		
生态效益指 标									
	可持续影响 指标								

	满意度指标	满意度指标	残疾人其家属对残疾人康复服务满意度	>=80 百分比	80 百分比	10	10	
总分						100		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	338.89	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	303.28	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	327.40
	9		九、卫生健康支出	39	4.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	7.13
	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	303.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	642.18	<b>本年支出合计</b>	57	642.18
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
<b>总计</b>	30	642.18	<b>总计</b>	60	642.18

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

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

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								
支出功能 分类科目 编码	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	8
	类	款																
栏次合计			642.18	642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208 社会保障和就业支出			327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805 行政事业单位养老支出			8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502 事业单位离退休			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	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			7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20810 社会福利			155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081002 老年福利			155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20811 残疾人事业			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081199 其他残疾人事业支出			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20819 最低生活保障			6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081901 城市最低生活保障金支出			1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2081902 农村最低生活保障金支出			5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20820 临时救助			9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2082002 流浪乞讨人员救助支出			9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20821 特困人员救助供养			142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2082101 城市特困人员救助供养支出			46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2082102 农村特困人员救助供养支出			96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210 卫生健康支出			4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011 行政事业单位医疗			4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102 事业单位医疗			4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
221 住房保障支出			7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102 住房改革支出			7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201 住房公积金			7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
229 其他支出			303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22960 彩票公益金安排的支出			303.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出			187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出			115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	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。

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

公开03表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	642.18	176.73	465.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	327.40	164.09	163.31	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.74	0.74	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	96.52	0.00	96.52	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	303.28	1.15	302.13	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	303.28	1.15	302.13	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	187.68	1.15	186.53	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	338.89	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	303.28	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	327.40	327.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36	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	7.13	7.13	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	303.28	0.00	303.28	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>	27	642.18	<b>本年支出合计</b>	59	642.18	338.89	303.28	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	642.18	<b>总计</b>	64	642.18	338.89	303.28	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支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

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			338.89	175.58	163.31
208		社会保障和就业支出	327.40	164.09	163.31
20805		行政事业单位养老支出	8.39	8.39	0.00
2080502		事业单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00
20810		社会福利	155.71	155.71	0.00
2081002		老年福利	155.71	155.71	0.00
20811		残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199		其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
20819		最低生活保障	6.92	0.00	6.92
2081901		城市最低生活保障金支出	1.06	0.00	1.06
2081902		农村最低生活保障金支出	5.85	0.00	5.85
20820		临时救助	9.60	0.00	9.60
2082002		流浪乞讨人员救助支出	9.60	0.00	9.60
20821		特困人员救助供养	142.80	0.00	142.80
2082101		城市特困人员救助供养支出	46.27	0.00	46.27
2082102		农村特困人员救助供养支出	96.52	0.00	96.52
210		卫生健康支出	4.36	4.36	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101102		事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
221		住房保障支出	7.13	7.13	0.00
22102		住房改革支出	7.13	7.13	0.00
2210201		住房公积金	7.13	7.13	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

金额单位：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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.78	302	商品和服务支出	88.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.32	30201	办公费	20.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	30206	电费	6.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	33.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		87.52	公用经费合计					88.06

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

全年预算数						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
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

公开08表  
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	303.28	303.28	1.15	302.13	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	303.28	303.28	1.15	302.13	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	303.28	303.28	1.15	302.13	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	187.68	187.68	1.15	186.53	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	115.60	115.60	0.00	115.60	0.00	0.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。