

# 德清县老年活动中心 2022 年度单位决算

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 一、概况.....                   | (1) |
| (一) 单位职责.....               | (1) |
| (二) 机构设置.....               | (1) |
| 二、2022 年度单位决算公开表.....       | (2) |
| (一) 收入支出决算总表.....           | (2) |
| (二) 收入决算表 ( 分单位 ) .....     | (2) |
| (三) 收入决算表 ( 分科目 ) .....     | (2) |
| (四) 支出决算表 ( 分单位 ) .....     | (3) |
| (五) 支出决算表 ( 分科目 ) .....     | (3) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表.....       | (3) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | (4) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....  | (4) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (4) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | (5) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | (5) |
| 三、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.....       | (6)         |
| （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.....   | (8)         |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | (9)         |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (10)        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....     | (10)        |
| （十）机关运行经费支出说明.....             | (12)        |
| （十一）政府采购支出说明.....              | (13)        |
| （十二）国有资产占有情况说明.....            | (13)        |
| （十三）预算绩效情况说明.....              | (13)        |
| <b>四、名词解释.....</b>             | <b>(15)</b> |
| <b>五、附件.....</b>               | <b>(18)</b> |

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 组织开展符合老年人特点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动。
2. 定期举办各种面向老年人的知识讲座。

### **（二）机构设置**

德清县老年活动中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室 1 个。

## 二、2022 年度单位决算公开表

| 2022年度收入支出决算总表   |    |        |                 |    | 公开01表<br>金额单位：万元 |  |
|------------------|----|--------|-----------------|----|------------------|--|
| 穆稭县老年活动中心        |    |        |                 |    |                  |  |
| 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  | 241.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 |                  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8.94   | 二、外交支出          | 33 |                  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |                  |  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |                  |  |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |                  |  |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |                  |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |                  |  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 234.27           |  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.08             |  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |                  |  |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |                  |  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |                  |  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |                  |  |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |                  |  |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |                  |  |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |                  |  |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                  |  |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                  |  |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |                  |  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                  |  |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                  |  |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                  |  |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 8.94             |  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |                  |  |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |                  |  |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                  |  |
| 本年收入合计           | 27 | 250.29 | 本年支出合计          | 58 | 250.29           |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |                  |  |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |                  |  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |                  |  |
| 总 计              | 31 | 250.29 | 总 计             | 62 | 250.29           |  |

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 2022年度收入决算表（分单位） |        |        |        |      |      |          |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |  |
|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|------------------|--|
| 穆稭县老年活动中心        |        |        |        |      |      |          |      |                  |  |
| 单位名称             | 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 |                  |  |
| 行次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |                  |  |
| 合计               | 250.29 | 250.29 |        |      |      |          |      |                  |  |
| 穆稭县老年活动中心        | 250.29 | 250.29 |        |      |      |          |      |                  |  |

注：本表反映本年度的收入情况。

| 2022年度收入决算表（分科目） |                  |        |        |        |      |      |          |      | 公开03表<br>金额单位：万元 |  |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|------------------|--|
| 穆稭县老年活动中心        |                  |        |        |        |      |      |          |      |                  |  |
| 支出功能分类科目         | 科目名称             | 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 |                  |  |
| 行次               | 1                | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    | 7        | 8    |                  |  |
| 合计               |                  | 250.29 | 250.29 |        |      |      |          |      |                  |  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 234.27 | 234.27 |        |      |      |          |      |                  |  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 8.41   | 8.41   |        |      |      |          |      |                  |  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19   | 6.19   |        |      |      |          |      |                  |  |
| 2080506          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.22   | 2.22   |        |      |      |          |      |                  |  |
| 20810            | 社会救助             | 225.86 | 225.86 |        |      |      |          |      |                  |  |
| 2081002          | 老年救助             | 225.86 | 225.86 |        |      |      |          |      |                  |  |
| 210              | 卫生健康支出           | 7.08   | 7.08   |        |      |      |          |      |                  |  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 7.08   | 7.08   |        |      |      |          |      |                  |  |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 7.08   | 7.08   |        |      |      |          |      |                  |  |
| 229              | 其他支出             | 8.94   | 8.94   |        |      |      |          |      |                  |  |
| 22960            | 彩票公益金行政性支出       | 8.94   | 8.94   |        |      |      |          |      |                  |  |
| 2296002          | 用于公益事业的彩票公益金支出   | 8.94   | 8.94   |        |      |      |          |      |                  |  |

注：本表反映本年度的支出情况。

| 2022年度支出决算表（分单位） |        |        |       |        |      |           |
|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 公开04表            |        |        |       |        |      |           |
| 金额单位：万元          |        |        |       |        |      |           |
| 单位名称             | 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 |
| 202 合计           | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 250.29           | 250.29 | 205.51 | 46.78 |        |      |           |
| 250.29           | 250.29 | 205.51 | 46.78 |        |      |           |

注：本表反映本年度各单位的支出情况。

| 2022年度支出决算表（分科目）         |        |        |       |      |        |      |
|--------------------------|--------|--------|-------|------|--------|------|
| 公开05表                    |        |        |       |      |        |      |
| 金额单位：万元                  |        |        |       |      |        |      |
| 支出功能分类科目编码               | 科目名称   | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 |
| 202 合计                   | 1      | 2      | 3     | 4    | 5      | 6    |
| 202 合计                   | 250.29 | 205.51 | 46.78 |      |        |      |
| 20201 社会保障和就业支出          | 254.27 | 196.45 | 57.82 |      |        |      |
| 2020101 行政事业单位基本养老保险支出   | 2.41   | 2.41   |       |      |        |      |
| 2020105 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19   | 6.19   |       |      |        |      |
| 2020106 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.22   | 2.22   |       |      |        |      |
| 20210 社会福利               | 225.86 | 182.02 | 57.84 |      |        |      |
| 2021002 老年福利             | 225.86 | 182.02 | 57.84 |      |        |      |
| 210 卫生健康支出               | 7.08   | 7.08   |       |      |        |      |
| 21011 行政事业单位医疗           | 7.08   | 7.08   |       |      |        |      |
| 2101102 事业单位医疗           | 7.08   | 7.08   |       |      |        |      |
| 229 其他支出                 | 2.94   |        | 2.94  |      |        |      |
| 22960 彩票公益金安排的支出         | 2.94   |        | 2.94  |      |        |      |
| 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出   | 2.94   |        | 2.94  |      |        |      |

注：本表反映本年度各支出科目的支出情况。

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 |    |        |                 |    |        |          |           |            |  |
|--------------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------|-----------|------------|--|
| 公开06表              |    |        |                 |    |        |          |           |            |  |
| 金额单位：万元            |    |        |                 |    |        |          |           |            |  |
| 收入                 |    | 支出     |                 |    |        |          |           |            |  |
| 项目                 | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 一、一般公共预算拨款         | 1  | 241.35 | 一、一般公共预算支出      | 33 |        |          |           |            |  |
| 二、政府性基金预算拨款        | 2  | 2.94   | 二、政府性基金支出       | 34 |        |          |           |            |  |
| 三、国有资本经营预算拨款       | 3  |        | 三、国有资本经营支出      | 35 |        |          |           |            |  |
|                    | 4  |        | 四、公共支出          | 36 |        |          |           |            |  |
|                    | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |          |           |            |  |
|                    | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |          |           |            |  |
|                    | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |          |           |            |  |
|                    | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 254.27 | 254.27   |           |            |  |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.08   | 7.08     |           |            |  |
|                    | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |          |           |            |  |
|                    | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |          |           |            |  |
|                    | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |          |           |            |  |
|                    | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |          |           |            |  |
|                    | 14 |        | 十四、自然资源调查与应用支出  | 46 |        |          |           |            |  |
|                    | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |          |           |            |  |
|                    | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |          |           |            |  |
|                    | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |          |           |            |  |
|                    | 18 |        | 十八、自然资源气象灾害支出   | 50 |        |          |           |            |  |
|                    | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |          |           |            |  |
|                    | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |          |           |            |  |
|                    | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |          |           |            |  |
|                    | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |          |           |            |  |
|                    | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 2.94   |          |           | 2.94       |  |
|                    | 24 |        | 二十四、预备费支出       | 56 |        |          |           |            |  |
|                    | 25 |        | 二十五、预备费支出       | 57 |        |          |           |            |  |
|                    | 26 |        | 二十六、其他结转下年支出    | 58 |        |          |           |            |  |
| 本年收入合计             | 27 | 250.29 | 本年支出合计          | 59 | 250.29 | 241.35   |           | 2.94       |  |
| 年初结转结余             | 28 |        | 年末结转结余          | 60 |        |          |           |            |  |
| 一、一般公共预算拨款         | 29 |        |                 | 61 |        |          |           |            |  |
| 二、政府性基金预算拨款        | 30 |        |                 | 62 |        |          |           |            |  |
| 三、国有资本经营预算拨款       | 31 |        |                 | 63 |        |          |           |            |  |
| 合计                 | 32 | 250.29 | 合计              | 64 | 250.29 | 241.35   |           | 2.94       |  |

注：本表反映本年度一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出的收入支出和年末结转结余情况。

| 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |        |        |       |                  |  |
|-----------------------|------------------|--------|--------|-------|------------------|--|
| 德清县老年活动中心             |                  |        |        |       | 公开07表<br>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             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |                  |  |
| 类 款 项                 | 栏 次              | 1      | 2      | 3     |                  |  |
|                       | 合计               | 241.35 | 203.51 | 37.84 |                  |  |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 234.27 | 196.43 | 37.84 |                  |  |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 8.41   | 8.41   |       |                  |  |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19   | 6.19   |       |                  |  |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.22   | 2.22   |       |                  |  |
| 20810                 | 社会福利             | 225.86 | 188.02 | 37.84 |                  |  |
| 2081002               | 老年福利             | 225.86 | 188.02 | 37.84 |                  |  |
| 210                   | 卫生健康支出           | 7.08   | 7.08   |       |                  |  |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 7.08   | 7.08   |       |                  |  |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 7.08   | 7.08   |       |                  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |        |           |       |       |              |     |  |                  |  |
|-------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------|-----|--|------------------|--|
| 德清县老年活动中心               |                |        |        |           |       |       |              |     |  | 公开08表<br>金额单位：万元 |  |
| 人员经费                    |                |        |        |           | 公用经费  |       |              |     |  |                  |  |
| 科目编码                    | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称         | 决算数 |  |                  |  |
| 501                     | 工资福利支出         | 173.72 | 502    | 商品和服务支出   | 28.76 | 50703 | 国内设备购置费      |     |  |                  |  |
| 50101                   | 基本工资           | 20.30  | 50201  | 办公费       | 1.96  | 50704 | 国外设备购置费      |     |  |                  |  |
| 50102                   | 津贴补贴           |        | 50202  | 印刷费       | 0.21  | 510   | 资本性支出        |     |  |                  |  |
| 50103                   | 奖金             | 51.26  | 50203  | 房租费       |       | 51001 | 房屋建筑物购置费     |     |  |                  |  |
| 50106                   | 绩效工资           | 5.22   | 50204  | 手续费       |       | 51002 | 办公设备购置费      |     |  |                  |  |
| 50107                   | 绩效工资           | 27.22  | 50205  | 水费        |       | 51003 | 公务用车购置费      |     |  |                  |  |
| 50108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19   | 50206  | 电费        |       | 51005 | 房屋设备购置费      |     |  |                  |  |
| 50109                   | 机关事业单位职业年金缴费   | 2.22   | 50207  | 邮电费       | 2.29  | 51006 | 大型修缮         |     |  |                  |  |
| 50110                   | 机关事业单位工伤保险缴费   | 4.24   | 50208  | 取暖费       |       | 51007 | 信息网络及软件购置费   |     |  |                  |  |
| 50111                   | 公务用车运行维护费      | 2.26   | 50209  | 物业管理费     | 11.46 | 51008 | 物资储备         |     |  |                  |  |
| 50112                   | 基本医疗保险缴费       | 0.37   | 50211  | 会议费       | 0.07  | 51009 | 土地补偿         |     |  |                  |  |
| 50113                   | 住房公积金          | 13.90  | 50212  | 因公出国（境）费用 |       | 51010 | 灾害补助         |     |  |                  |  |
| 50114                   | 购房费            |        | 50213  | 维修（护）费    | 6.22  | 51011 | 对上捐赠和其他资本性补助 |     |  |                  |  |
| 50119                   | 其他工资福利支出       | 39.63  | 50214  | 租赁费       |       | 51012 | 物资补助         |     |  |                  |  |
| 503                     | 对个人和家庭补助       | 1.03   | 50215  | 会议费       |       | 51013 | 公务用车购置费      |     |  |                  |  |
| 50301                   | 退休费            |        | 50216  | 培训费       |       | 51019 | 其他交通工具购置费    |     |  |                  |  |
| 50302                   | 退休费            |        | 50217  | 公务用车使用费   | 0.21  | 51021 | 文物和陈列品购置费    |     |  |                  |  |
| 50303                   | 津贴（险）费         |        | 50218  | 公务用车使用费   |       | 51022 | 无形资产购置费      |     |  |                  |  |
| 50304                   | 抚恤金            |        | 50224  | 被装购置费     |       | 51099 | 其他资本性支出      |     |  |                  |  |
| 50305                   | 生活补助           | 1.03   | 50225  | 公务用车使用费   |       | 512   | 其他资本性支出      |     |  |                  |  |
| 50306                   | 丧葬费            |        | 50226  | 劳务费       |       | 51201 | 资本性支出        |     |  |                  |  |
| 50307                   | 抚恤费补助          |        | 50227  | 委托业务费     |       | 51203 | 除险救灾基金捐赠支出   |     |  |                  |  |
| 50308                   | 助学金            |        | 50228  | 工会经费      | 2.50  | 51204 | 费用补助         |     |  |                  |  |
| 50309                   | 奖励金            |        | 50229  | 福利费       | 1.50  | 51205 | 其他补助         |     |  |                  |  |
| 50310                   | 个人和家庭生产补助      |        | 50231  | 公务用车运行维护费 |       | 51299 | 其他资本性支出      |     |  |                  |  |
| 50311                   | 代缴社会保险费        |        | 50239  | 其他交通费用    |       | 599   | 其他支出         |     |  |                  |  |
| 50399                   | 其他对个人和家庭补助     |        | 50240  | 税金及附加费用   |       | 59907 | 国家捐赠费用支出     |     |  |                  |  |
|                         |                |        | 50299  | 其他商品和服务支出 | 1.76  | 59908 | 其他商品和服务支出    |     |  |                  |  |
|                         |                |        | 507    | 设备购置及费用支出 |       | 59909 | 设备购置费        |     |  |                  |  |
|                         |                |        | 50701  | 国内设备购置费   |       | 59910 | 设备购置费        |     |  |                  |  |
|                         |                |        | 50702  | 国外设备购置费   |       | 59999 | 其他支出         |     |  |                  |  |
| 人员经费合计                  |                | 174.75 | 公用经费合计 |           | 28.76 |       |              |     |  |                  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                |         |      |      |      |      |         |                  |  |
|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|------------------|--|
| 德清县老年活动中心                |                |         |      |      |      |      |         | 公开09表<br>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           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |                  |  |
| 类 款 项                    | 栏 次            | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |                  |  |
|                          | 合计             |         | 2.94 | 2.94 |      | 2.94 |         |                  |  |
| 229                      | 其他支出           |         | 2.94 | 2.94 |      | 2.94 |         |                  |  |
| 22960                    | 彩票公益金安排的支出     |         | 2.94 | 2.94 |      | 2.94 |         |                  |  |
| 2296002                  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 2.94 | 2.94 |      | 2.94 |         |                  |  |

注：本表反映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。

|                                   |      |   |     |      |      |         |
|-----------------------------------|------|---|-----|------|------|---------|
| 22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表             |      |   |     |      |      |         |
|                                   |      |   |     |      |      | 公开10表   |
| 德清县老年活动中心                         |      |   |     |      |      | 金额单位：万元 |
| 项 目                               |      |   |     | 本年支出 |      |         |
| 支出功<br>能分类<br>科目编                 | 科目名称 |   |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出    |
| 类                                 | 款    | 项 | 栏 次 | 1    | 2    | 3       |
|                                   |      |   | 合计  |      |      |         |
|                                   |      |   |     |      |      |         |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。        |      |   |     |      |      |         |
| 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 |      |   |     |      |      |         |

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                      |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 德清县老年活动中心                                                                                            |      | 公开11表<br>金额单位：万元 |
| 项 目                                                                                                  | 预算数  | 决算数              |
| “三公”经费支出合计                                                                                           | 0.21 | 0.21             |
| 1.因公出国（境）费用                                                                                          |      |                  |
| 2.公务用车购置及运行维护费小计                                                                                     |      |                  |
| （1）公务用车购置费                                                                                           |      |                  |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                         |      |                  |
| 3.公务接待费                                                                                              | 0.21 | 0.21             |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |      |                  |

### 三、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 年度收入总计 250.29 万元，支出总计 250.29 万元，与 2021 年度相比，各增加 46.61 万元，增长 22.88%。主要原因是：2022 年年初预算的人员经费、公用经费及乒乓球室改造福彩公益金项目经费较 2021 年增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 250.29 万元；包括财政拨款收入 250.29 万元（其中，一般公共预算 241.35 万元，政府性基金预算 8.94 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事

业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 250.29 万元，其中基本支出 203.51 万元，占 81.31%；项目支出 46.78 万元，占 18.69%；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 250.29 万元，支出总计 250.29 万元，与 2021 年相比，各增加 46.61 万元，增长 22.88%。主要原因是人员经费及项目专项经费增加；财政拨款支出年初预算数 253.43 万元，完成年初预算的 98.76%，主要原因是人员经费、日常公用经费进行年终清算，厉行节约，项目经费主要是乒乓球室改造完成，经费全部支付有结余。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 241.35 万元，占本年支出合计的 96.43%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.67 万元，增长 18.49%。主要原因是：

2022 年年初预算的人员经费、公用经费及乒乓球室改造福彩公益金项目经费较 2021 年增加。

## 2. 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 241.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 234.27 万元，占 97.07%；卫生健康（类）支出 7.08 万元，占 2.93%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 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 243.43 万元，支出决算为 241.35 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数与预算数基本持平。其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 225.94 万元，支出决算为 225.86 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数。

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 7.23 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老金年初预算安排充足，年末有结余资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 61.50%，决算数小于预算数的主要原因三同人员按照在编人员编制预算，但是三同人员职业年金未参照在编人员缴费。

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 6.65 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 106.66%，决算数大于预算数的主要原因标准提高，预算增加。

### （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 203.51 万元，其中：

人员经费 174.75 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.94 万元，占本年支出合计的 3.57%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8.94 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年新增年初安排的政府性基金项目预算。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.94 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 8.94 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 89.40%，主要原因是资金年初预算安排充足，2022 年已按时完成乒乓球室改造维护并支付资金。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 89.40%，决算数小于预算数的主要原因是资金年初预算安排充足，2022 年已按时完成乒乓球室改造维护并支付资金。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的

100.00%,2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

## 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是由相关部门从严审批控制,2022 年年初未安排预算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车车辆编制；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.19 万元，增下降 47.50%，主要原因是厉行节约，严格控制用餐标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是德清县老年活动中心无公务用车车辆编制，年初未纳入预算。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是德清县老年活动中心无公务用车车辆编制，年初无预算安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是德清县老年活动中心无公务用车车辆编制，年初无预算安排。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 19 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来德进行调研、乡镇来人等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制用餐标准。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于政府机构或企业接待外国客人的支出，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.21 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来德进行调研、乡镇来人等支出。接待 2.00 批次，累计 19.00 人次。

## **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初未纳入单位预算。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 25.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.74 万元。授予中小企业合同金额 25.42 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 23.98 万元，占授予中小企业合同金额的 94.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，德清县老年活动中心共有车辆 0 辆，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 0 辆，其他用车主要是其他事业单位用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，德清县民政局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 46.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度专项业务费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。但民政局对民政局及下属所有单位进行了整体支出绩效评价，其中也包括了老年活动中心的项目支出。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

德清县老年活动中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果，本单位 2022 年度只有 1 个预算项目（详见附件）。

其中，专项业务费项目绩效自评具体情况如下：

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 46.78 万元，完成预算的 97.46%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年开展中小型活动 26 次，讲座 4 次，服务 6.5 万人次；二是促进老年

人身心健康，实现老年事业持续健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果：无

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

## 五、附件

附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

德清县老年活动中心

| 预算单位      | 项目名称  | 自评结论 |
|-----------|-------|------|
| 德清县老年活动中心 | 专项业务费 | 优    |