广西河池市老干部休养所2022年度部门决算

2023年9月

目　　录

第一部分：广西河池市老干部休养所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西河池市老干部休养所2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西河池市老干部休养所2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释

第一部分：广西河池市老干部休养所概况

一、主要职能

河池市老干部休养所属河池市委老干部局二层机构，主要负责住所离休干部的服务管理工作。

二、部门决算单位构成

河池市老干部休养所是市委派出机构，由 1 个参照公务员管理事业单位组成，财政全额拨款单位。

第二部分：广西河池市老干部休养所 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西河池市老干部休养所　　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	123.15	一、一般公共服务支出	32	96.36
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	0.05
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	13.85	八、社会保障和就业支出	39	11.23
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	9.41
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	8.54
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	137.00	本年支出合计	58	125.59
使用非财政拨款结余	28	0.87	结余分配	59	11.70
年初结转和结余	29	1.08	年末结转和结余	60	1.67
	30	0.00		61	0.00
总计	31	138.95	总计	62	138.95

表二：收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：广西河池市老干部休养所　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**137.00**	**123.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.85**
2013601	行政运行	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.05	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
2050803	培训支出	0.05	0.05	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	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广西河池市老干部休养所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**125.59**	**113.10**	**12.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013601	行政运行	84.38	81.18	3.20	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.18	2.70	4.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：广西河池市老干部休养所　　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	123.15	一、一般公共服务支出	33	93.38	93.38	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.05	0.05	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	11.23	11.23	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9.41	9.41	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	8.54	8.54	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	123.15	本年支出合计	59	122.60	122.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.78	年末财政拨款结转和结余	60	1.33	1.33	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.78		61	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	123.93	总计	64	123.93	123.93	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。

表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：广西河池市老干部休养所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**122.60**	**110.40**	**12.20**
2013601	行政运行	84.38	81.18	3.20
2013650	事业运行	4.80	0.00	4.80
2013699	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	0.00
2210201	住房公积金	8.54	8.54	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：广西河池市老干部休养所　　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
301	工资福利支出	97.13	302	商品和服务支出	13.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.08	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.66	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	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	0.21	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.54	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	0.00	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	0.09	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.09	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	0.00	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	0.00	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	1.56	39908	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	30229	福利费	0.01	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	0.28	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	5.31	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.68			0.00
人员经费合计		97.22	公用经费合计		0.00			13.18

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。

表七：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 08 表

部门：广西河池市老干部休养所　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 09 表

部门：广西河池市老干部休养所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广西河池市老干部休养所　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西河池市老干部休养所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入138.95万元，较2021年度决算数减少25.99万元，下降15.76%，其中本年收入137.00万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入123.15万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少35.83万元，下降22.54%，主要原因：有1人退休、1人调入，影响工资福利及公用经费支出，造成基本支出预算减少;收取的水电费,同时已缴纳部分到相关部门。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故数据为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西河池市老干部休养所本级财政当年拨付的资金，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故数据为0。

4.上级补助收入0.00万元,为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

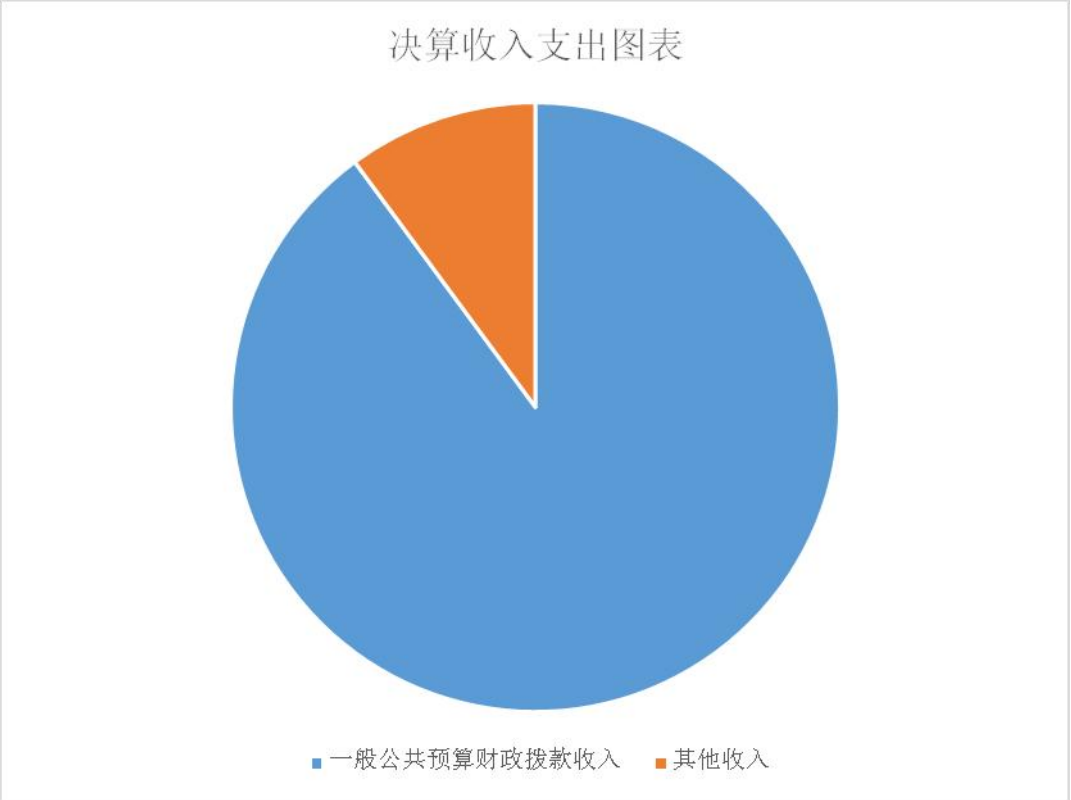
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入13.85万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加9.04万元，增长187.94%，主要原因是：收取的水电费，同时已缴纳部分到相关部门。

9.使用非财政拨款结余0.87万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.87万元，增长100%，主要原因是：将结余支出。

10.上年结转和结余1.08万元,为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。较2021年度决算数减少0.08万元，下降6.90%，主要原因：收取租房的水电费，同时已缴纳部分到相关部门。



（二）本部门2022年度总支出138.95万元，其中本年支出125.59万元，较2021年度决算数减少25.99万元，下降15.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）96.36万元：主要用于：主要用于为保证日常运转发生的基本支出：如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出，为完成各项工作任务、保障日常服务住所离休干部、遗孀而发生的项目支出。较2021年度决算数减少12.65万元，下降11.60%，主要原因是：有1人退休，1人调入，影响工资福利及公用经费支出，工资性支出、上年绩效奖励差额等各项目均有大幅度减少。

2.教育支出（205 类）0.05万元：主要用于：职干部教育培训

方面支出。较2021年度决算数减少0.56万元，下降91.80%，主要原因是：有1人退休，1人调入，影响教育经费支出；疫情因素也导致了教育培训减少。

3.社会保障和就业支出（208 类）11.23万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤，较2021年度决算数减少23.73万元，下降67.88%，主要原因是：2021年发放1位在职病故职工死亡抚恤金，本年度无。

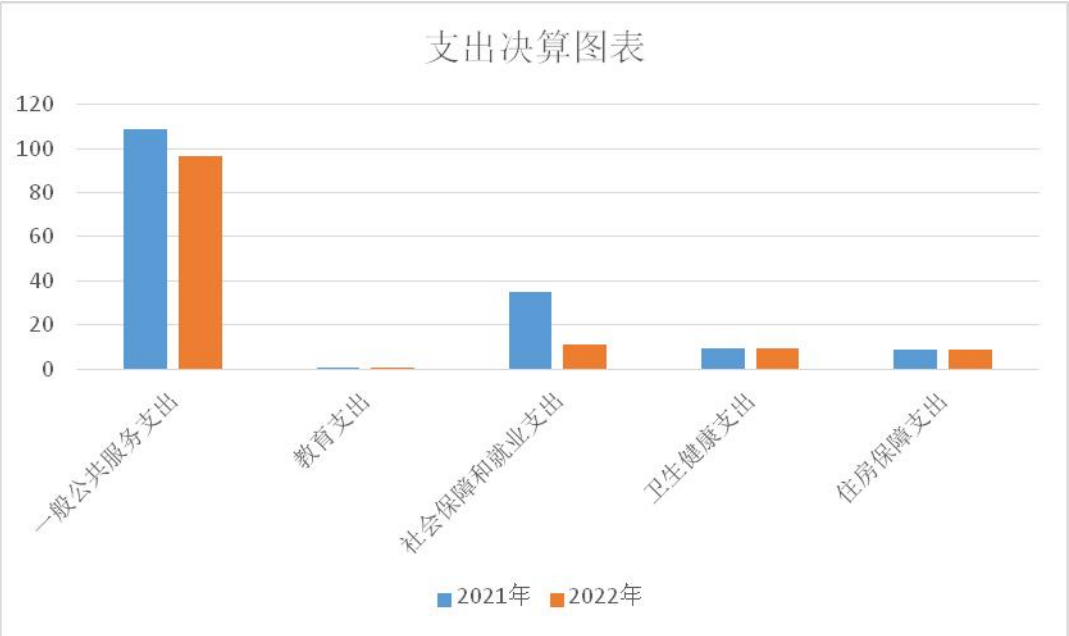
4.卫生健康支出（210 类）9.41万元：主要用于：根据市本级统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴医疗保险的支出。较2021年度决算数减少0.13万元，下降1.36%，主要原因是：有1人退休，1人调入，基数有所减少。

5.住房保障支出（221 类）8.54万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.33万元，下降3.72%，主要原因是：有1人退休，1人调入，基数有所减少。

6.结余分配11.70万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.87万元,增加10.83万元，增长1244.83%，主要原因是：部分支出未能在当年形成支出。

7.年末结转和结余1.67万元，为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。较2021年度决算数增加0.59万元，增长

54.63%，主要原因是：部分支出未能在当年形成支出。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

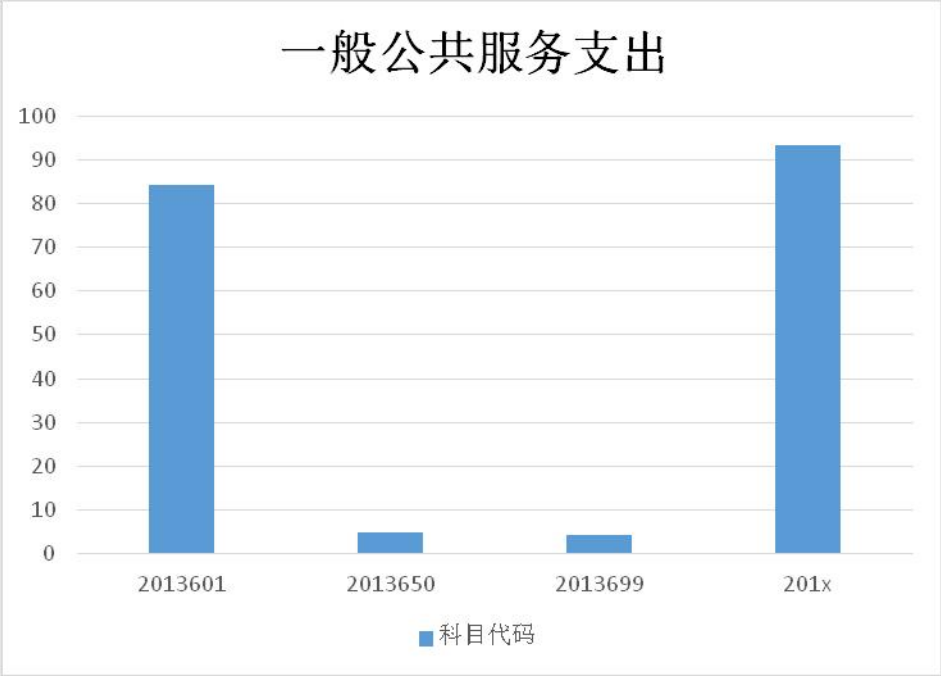
广西河池市老干部休养所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 123.93 万元，较 2021 年度决算数减少 35.79 万元，下降 22.41%。其中：基本支出 110.40 万元，项目支出 12.20 万元。

广西河池市老干部休养所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.30 万元，支出决算为 123.93 万元，完成年初预算的 85.29%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 112.00 万元，支出决算为 93.38 万元，完成年初预算的 83.38%。预决算存有差异原因是：一般公共预算财政拨款收入减少的原因系有 1 人退休、1 人调入，影响工资福利及公用经费支出，造成基本支出预算减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013601	行政运行	103.00	84.38	81.92%	人员支出和商品和服务支出	对执行情况的分析和业务需求的预判决不够充分，对执行进度无法合理预计。
2013650	事业运行	4.80	4.80	100.00%	落实中办发【2016】3号精神， 对一、二区进行零星维修，为住所离休干部们营造一个安享晚年的良好环境。	无（已按规定完成任务）
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	100.00%	落实好中办发[2016]3号精神，持续做好住所离休干部的卫生保健服务工作。	无（已按规定完成任务）
合计数		112.01	93.38		业务工作的开展	对执行行政进度无法合理预计

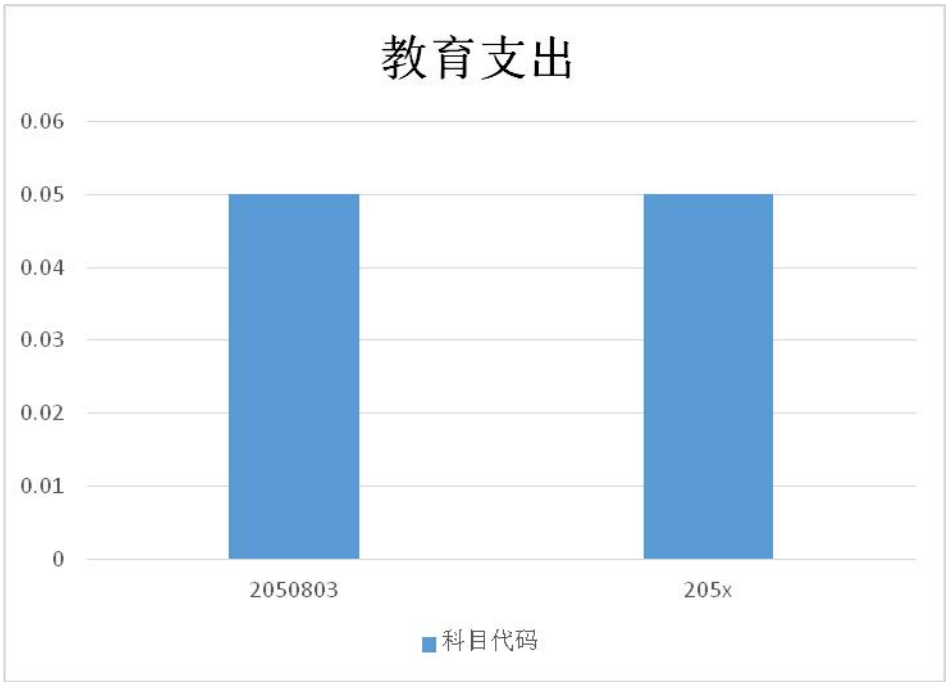


（二）教育支出（205类）年初预算为1.17万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的4.27%。预决算存有差异原因是：有1人

退休，1 人调入，影响教育经费支出；疫情因素也导致了教育培训减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.17	0.05	4.27%	在职干部培育培训方面支出	受疫情影响，减少外出培训
合计数		1.17	0.05		在职干部培育培训方面支出	受疫情影响，减少外出培训

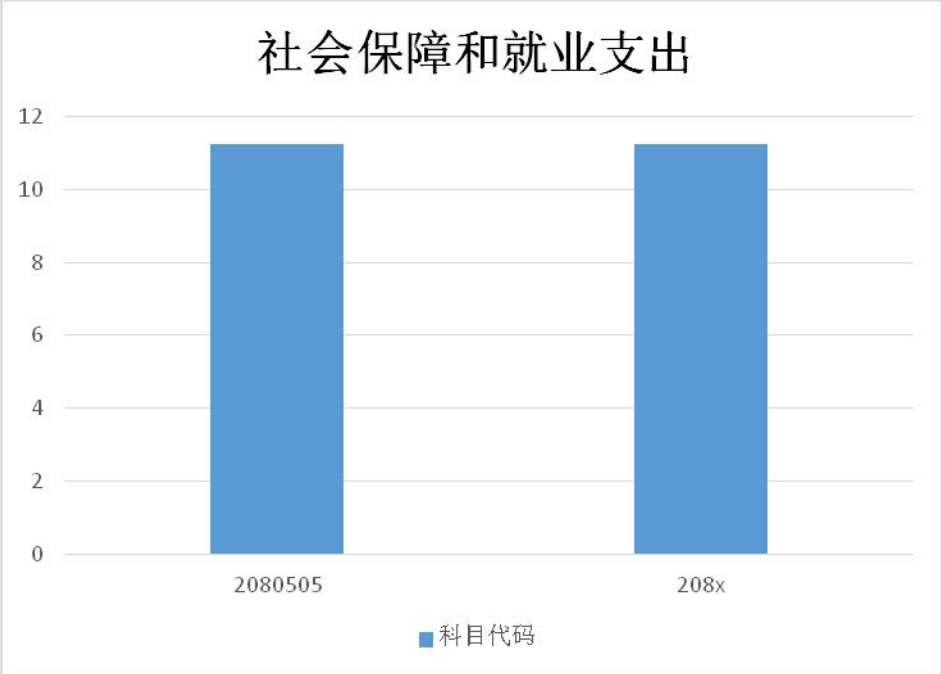


（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 12.52 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 89.70%。预决算存有差异原因是：有 1 人退休，1 人调入，影响社会保障和就业经费支出。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.52	11.23	89.70%	根据社保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳	有 1 人退休，1 人调入，影响单位基本养老保险缴费支

	缴费支出				的基本养老保险费	出。
合计数		12.52	11.23		根据社保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳的基本养老保险费	有 1 人退休，1 人调入，影响单位基本养老保险缴费支出。

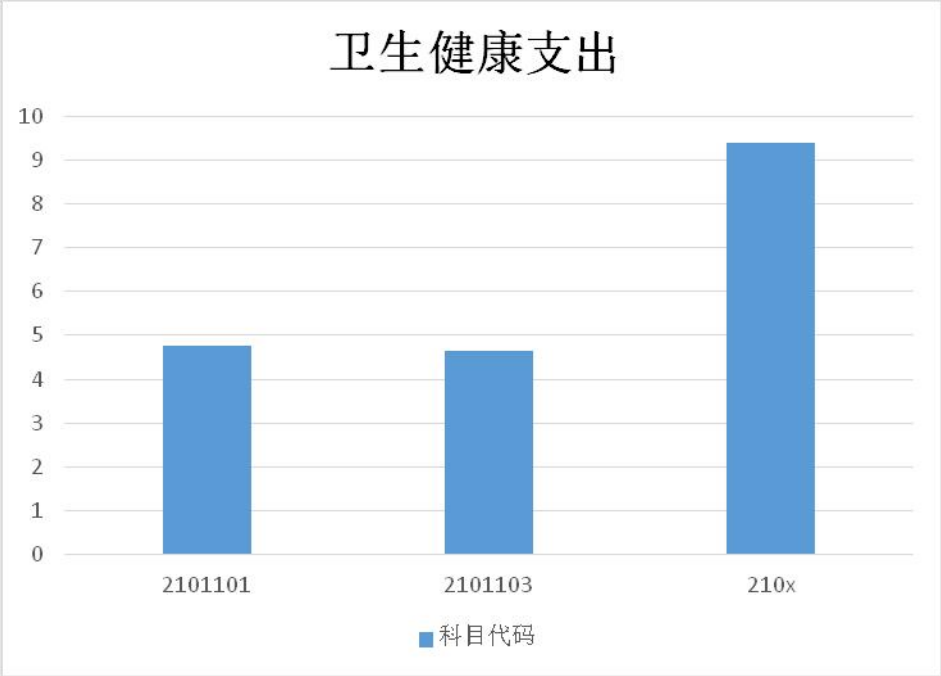


（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 10.22 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 92.07%。预决算存有差异原因是：有 1 人退休，1 人调入，影响单位卫生健康缴费支出。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	5.31	4.77	89.83%	根据医保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳的行政单位医疗费用	有 1 人退休，1 人调入，影响单位医疗保险缴费支出。
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.64	94.50%	根据医保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳	有 1 人退休，1 人调入，影响单位公务员医疗补助缴费

					的公务员医疗补助费用	支出。
合计数		10.22	9.41		根据医保规定的缴费基数，单位向税务机关缴纳的相关费用	有 1 人退休，1 人调入，影响单位卫生健康缴费支出。

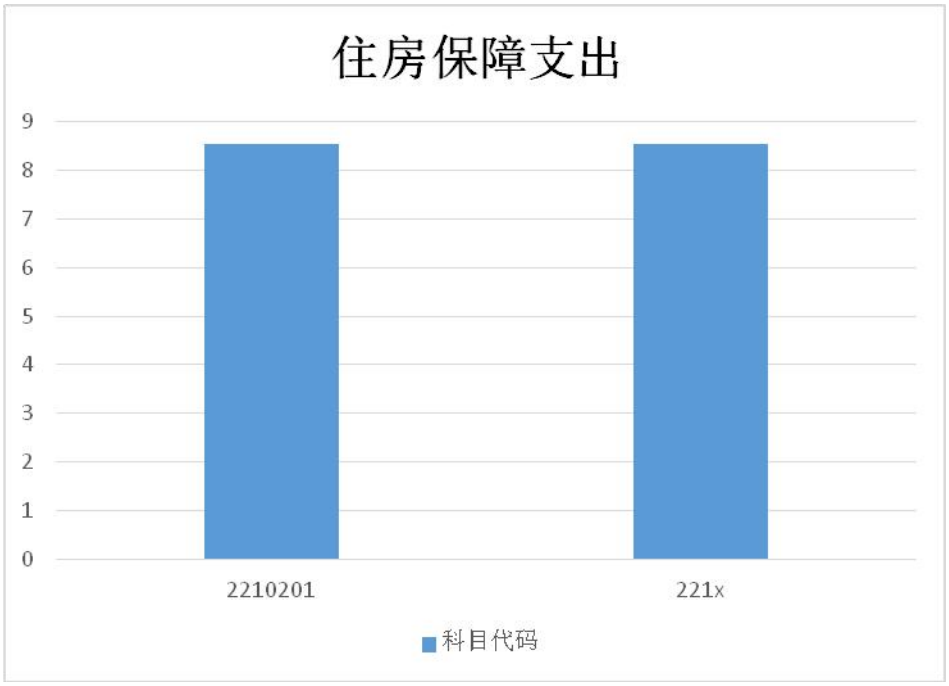


（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 9.39 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 90.95%。预决算存有差异原因是：有 1 人退休，1 人调入，影响单位住房保障缴费支出。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	9.39	8.54	90.95%	按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。	有 1 人退休，1 人调入，影响单位住房公积金缴费支出。
合计数		9.39	8.54		按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提	有 1 人退休，1 人调入，影响单位住房公积金缴费支

					租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	出。



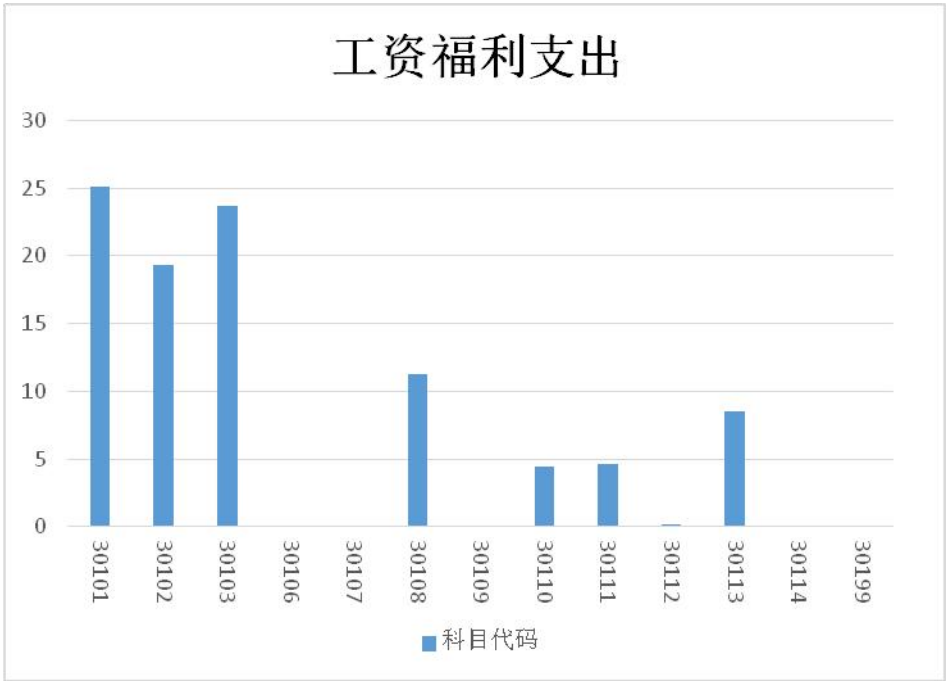
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市老干部休养所 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.40 万元，其中：人员经费支出 97.22 万元，公用经费支出 13.18 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 97.13 万元，完成年初预算的 88.59%，主要原因是：有 1 人退休，1 人调入，影响工资福利经费支出。

支出具体情况如下：30101 基本工资 25.08 万元，30102 津贴补贴 19.29 万元，30103 奖金 23.66 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.23 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.47 万元，30111 公务员医疗补助缴费 4.64 万元，30112 其

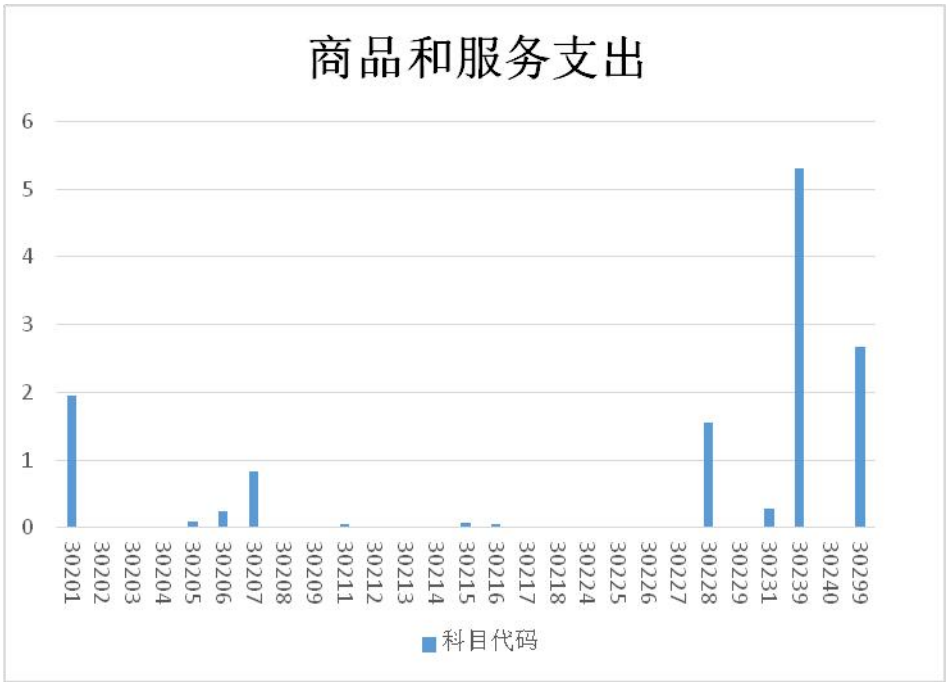
他社会保障缴费 0.21 万元，30113 住房公积金 8.54 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



（二）商品和服务支出 13.18 万元，完成年初预算的 82.17%，主要原因是：有 1 人退休，1 人调入，影响工资福利及商品和服务经费支出。

支出具体情况如下：30201 办公费 1.96 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.10 万元，30206 电费 0.25 万元，30207 邮电费 0.84 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.06 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.08 万元，30216 培训费 0.05 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万

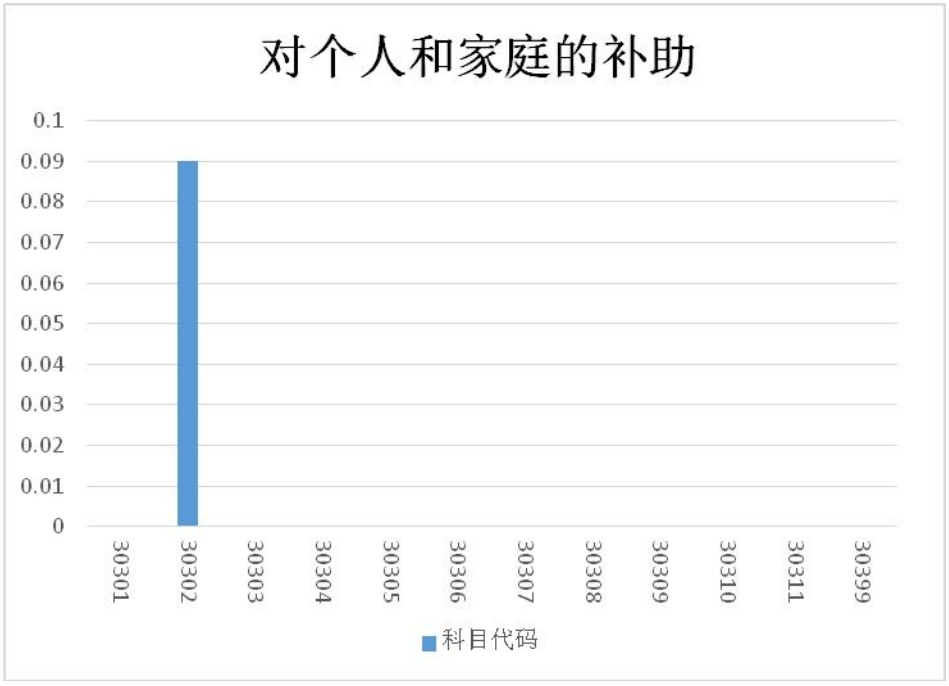
元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 1.56 万元，30229 福利费 0.01 万元，30231 公务用车运行维护费 0.28 万元，30239 其他交通费用 5.31 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 2.68 万元。



（三）对个人和家庭的补助 0.09 万元，完成年初预算的 1.21%，主要原因是：退休费 5.64 万元（30302）已调剂到社保部门，本单位只有退休人员医疗费补助 1.78 万元；预算一体化系统根据自动计算年度预算支出与实际支出存在的差异。

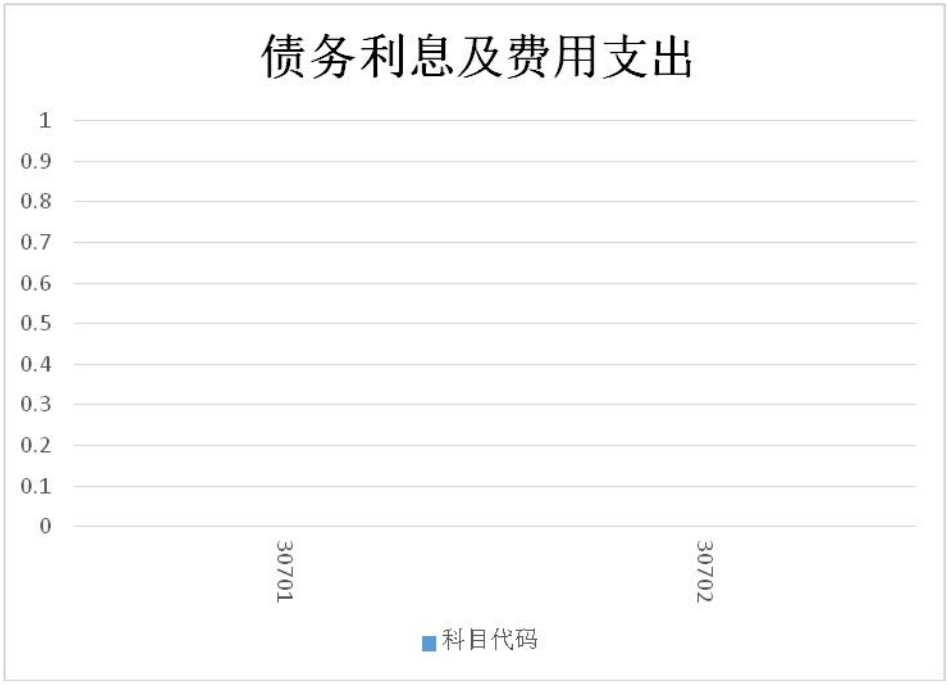
支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.09 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399

其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算无差异。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

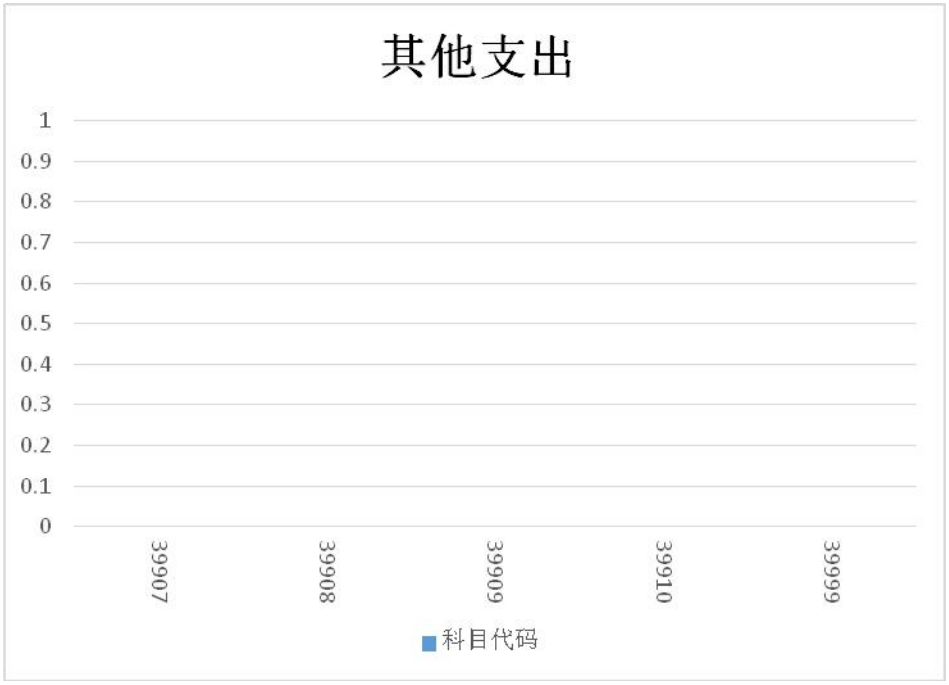


（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算无差异。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，预决算无差异。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

广西河池市老干部休养所 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西河池市老干部休养所 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市老干部休养所 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西河池市老干部休养所 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.28万元，完成年初预算的100.00%，比上年减少0.10万元，主要原因是：自中央“八项规定”推行以来，我所一如既往的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，不折不扣的落实好相关要求和规定。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.28 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.28 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行支出 0.28 万元，完成年初预算的 14.00%，比上年减少 0.10 万元。2022 年，广西河池市老干部休养所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.28 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%， 比上年增加 0.00 万元，主要原因是：本单位无公务用接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.86万元，下降17.83%，比上年决算数增加2.85万元，增长27.59%。主要原因是：机关运行费增加主要是本年办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评3个,共涉及资金12.20

万元,自评覆盖率达到100%。

根据财政预算管理要求，我所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：“公益性岗位人员工资补助经费”“一、二区公共设施及办公场所维修经费”“聘请医务人员经费”3个项目进行了绩效评价，涉及预算支出分别为3.20万元、4.80万元、4.20万元，共涉及预算支出12.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述事项支出绩效较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。均达到了我所年度内工作计划要求。

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12.20万元。从评价情况来看，上述事项支出绩效较为理想，均达到了我所年度内工作计划要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，河池市老干部休养所“公益性岗位人员工资补助经费”“一、二区公共设施及办公场所维修经费”“聘请医务人员经费”3 个项目项目自评得分均为 100 分，项目全年预算数为 12.20 万元，执行数为 12.20 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：由于聘用医务人员工资补助待遇偏低，造成聘用医务人员流动性大、无人愿意应聘的尴尬局面。下一步改进措施：科学编制绩效目标，加大财政资金保障力度，确保项目按年初计划实施。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、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。