

# 2022 年度东莞市茶山镇敬老院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市茶山镇敬老院 概况

- 一、东莞市茶山镇敬老院 主要职责
- 二、东莞市茶山镇敬老院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市茶山镇敬老院 2022 年度部门决算 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：东莞市茶山镇敬老院 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市茶山镇敬老院 概况**

### **一、东莞市茶山镇敬老院 主要职责**

东莞市茶山镇敬老院主要职责是：负责收养有集中供养需求的特困人员入住，在此基础上，协议寄养社会自费老人，为入住老年人提供生活照料和护理服务。

### **二、东莞市茶山镇敬老院 机构设置**

东莞市茶山镇敬老院的内设机构分为：管理组、后勤组。管理组负责单位总体事务，包括：财务、人事、文书、采购、资产管理、安全管理、食堂管理、宣传、疫情防控、医疗管理、维修管理、社工服务、后勤管理、仓库管理、综合协调、会务、公务接待，以及承办上级和领导交办的其他事项等工作。后勤组负责膳食、安保、清洁、入住对象护理服务等工作，协助办公室开展相关工作。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市茶山镇敬老院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 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  | 167.72 | 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  | 0.00   | 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 | 167.72 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |      |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数  |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2    |
|     | 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 | 0.00 |
|     | 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 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|               | 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 | 167.72 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 167.72 |
| 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 | 167.72 | <b>总计</b>       | 60 | 167.72 |

注：1.本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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                  | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20135    | 对外联络事务              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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         | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013599  | 其他对外联络事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20404    | 检察         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040401  | 行政运行       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040409  | 两房建设       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040499  | 其他检察支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405    | 法院         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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       | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501  | 行政运行     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502  | 一般行政管理事务 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040504  | 案件审判     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040506  | 两庭建设     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599  | 其他法院支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901  | 其他公共安全支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050205  | 高等教育     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503    | 职业教育     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302  | 中专教育     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050305      | 高等职业教育   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050399      | 其他职业教育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20603        | 应用研究     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060302      | 社会公益研究   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060503      | 科技条件专项   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20607        | 科学技术普及   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060703      | 青少年科技活动  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069901      | 科技奖励     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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          | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务      | 73.04  | 73.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080202  | 一般行政管理事务    | 73.04  | 73.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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            | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利          | 94.68  | 94.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务          | 94.68  | 94.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199      | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理与<br>保护   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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     | 167.72 | 167.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他扶贫支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901  | 其他支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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                  | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务             | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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                  | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察                  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行                | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务            | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040403  | 机关服务                | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040409  | 两房建设                | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040499  | 其他检察支出              | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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       | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502  | 一般行政管理事务 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040505  | 案件执行     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | 两庭建设     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205  | 高等教育     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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       | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603    | 应用研究     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302  | 社会公益研究   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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          | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060403  | 产业技术与开发     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060502  | 技术创新服务体系    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060703  | 青少年科技活动     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069901  | 科技奖励        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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           | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务       | 73.04  | 73.04 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202  | 一般行政管理事务     | 73.04  | 73.04 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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            | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤            | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208010   | 社会福利          | 94.68  | 12.8  | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务          | 94.68  | 12.8  | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 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  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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            | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利            | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护    | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫            | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探信息等支出     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505    | 工业和信息产业监管     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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     | 167.72 | 85.84 | 81.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 167.72 | 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 | 167.72 | 167.72         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00 | 0.00           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 167.72 | 本年支出合计              | 59 | 167.72 | 167.72         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 167.72 | 总计                  | 64 | 167.72 | 167.72         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门（单位）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 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|---------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |       |       |
| 栏次           |                     | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计                  | 167.72 | 85.84 | 81.88 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20104        | 发展与改革事务             | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出         | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20111        | 纪检监察事务              | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 204          | 公共安全支出              | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20404        | 检察                  | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|----------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |       |       |
| 栏次           |          | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计       | 167.72 | 85.84 | 81.88 |
| 2040401      | 行政运行     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040402      | 一般行政管理事务 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040409      | 两房建设     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040499      | 其他检察支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20405        | 法院       | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040501      | 行政运行     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040502      | 一般行政管理事务 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040504      | 案件审判     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040505      | 案件执行     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040506      | 两庭建设     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2040599      | 其他法院支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20499        | 其他公共安全支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|----------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |       |       |
| 栏次           |          | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计       | 167.72 | 85.84 | 81.88 |
| 2049901      | 其他公共安全支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 205          | 教育支出     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20503        | 职业教育     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2050302      | 中专教育     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2050305      | 高等职业教育   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2050399      | 其他职业教育支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20599        | 其他教育支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2059999      | 其他教育支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 206          | 科学技术支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20602        | 基础研究     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2060203      | 自然科学基金   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20603        | 应用研究     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |       |       |
| 栏次           |             | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计          | 167.72 | 85.84 | 81.88 |
| 2060302      | 社会公益研究      | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20604        | 技术与开发       | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2060403      | 产业技术与开发     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20605        | 科技条件与服务     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2060502      | 技术创新服务体系    | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2060503      | 科技条件专项      | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20607        | 科学技术普及      | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2060703      | 青少年科技活动     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出    | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2069901      | 科技奖励        | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出    | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|---------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |       |       |
| 栏次           |               | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计            | 167.72 | 85.84 | 81.88 |
| 20701        | 文化和旅游         | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20799        | 其他文化体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2079999      | 其他文化体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 167.72 | 85.84 | 81.88 |
| 20802        | 民政管理事务        | 73.04  | 73.04 | 0.00  |
| 2080202      | 一般行政管理事务      | 73.04  | 73.04 | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休  | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 20810        | 社会福利          | 94.68  | 12.8  | 81.88 |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |       |       |
| 栏次           |              | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计           | 167.72 | 85.84 | 81.88 |
| 2081006      | 养老服务         | 94.68  | 12.8  | 81.88 |
| 210          | 卫生健康支出       | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 211          | 节能环保支出       | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 21110        | 能源节约利用       | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2111001      | 能源节约利用       | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 213          | 农林水支出        | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 21303        | 水利           | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 21505        | 工业和信息产业监管    | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|--------------|---------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |       |       |
| 栏次           |               | 1      | 2     | 3     |
|              | 合计            | 167.72 | 85.84 | 81.88 |
| 2150599      | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 229          | 其他支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 22999        | 其他支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2299901      | 其他支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00  |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 73.04 | 302          | 商品和服务支出   | 9.16 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00  | 30201        | 办公费       | 1.78 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.01 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 1.53 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211        | 差旅费       | 0.02 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修(护)费    | 0.92 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 73.04 | 30214        | 租赁费       | 0.36 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.5  | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.80 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.5  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 1.40 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 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 | 2.34 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 3.14 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.52 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |       | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |       | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |       | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |       | 31099        | 其他资本性支出            | 0.62  |
|              |        |       | 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 | 73.54 |              | 公用经费合计             | 12.30 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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<br>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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

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<br>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    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本年度无发生额

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年度无发生额

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市茶山镇敬老院

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

注：本年度无发生额

### 第三部分：东莞市茶山镇敬老院 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说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市茶山镇敬老院 2022 年度总收入 167.72 万元，其中本年收入 167.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 167.72 万元，比上年决算数 477.01 万元减少 309.29 万元，下降 64.84%。主要变动情况：我单位 2022 年与 2021 年的预算编制要求发生变化，2022 年的财政拨款预算只包含：基本支出 89.03 万元、项目支出 130 万元两大项，其余自费老人收支、特困人员收支、其他收支等另行列为“自有资金”预算，不纳入财政拨款预算。2021 年则是自费老人收支、特困人员收支、其他收支等合并为“运营支出”专项，纳入财政拨款预算。因此形成较大差异。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市茶山镇敬老院 2022 年度总支出 167.72 万元，其中本年支出 167.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 85.84 万元，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 2.9%，主要变动情况：人员经费及公用经费支出相应增加。

2. 项目支出 81.88 万元，比上年决算数减少 311.71 万元，下降 79.2%，主要变动情况：2021 年则是自费老人收支、特困人员收支、其他收支等合并为“运营支出”专项，纳入财政拨款预算。因此形成较大差异。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

东莞市茶山镇敬老院 2022 年度财政拨款收入合计 167.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 167.72 万元，比上年决算数减少 309.28 万元，下降 64.84%；主要变动情况：2021 年则是自费老人收支、特困人员收支、其他收支等合并为“运营支出”专项，纳入财政拨款预算。因此形成较大差异；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，增长 0%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市茶山镇敬老院 2022 年度财政拨款支出合计 167.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 167.72 万元，比年初预算数减少 309.28 万元，下降 64.84%；主要变动情况：2021 年则是自费老人收支、特困人员收支、其他收支等合并为“运营支出”专项，纳入财政拨款预算。因此形成较大差异；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增减 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增减 0 万元，增长 0%。

## 三、2022 年度财政拨款“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

东莞市茶山镇敬老院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增减 0

万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增减 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增减 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增减 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增减 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增减 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算为 0 万元，预算数的主要情况：我单位无发生三公经费支出预算。

2022 年度“三公”经费支出决算为 0 万元 上年决算数的主要情况：我单位无发生三公经费支出预算。

## （二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无发生公

务车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无发生公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增减 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 11.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 9.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.84 万元，占政府采购支出总额的 95.59%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 4.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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，单位价值 100 万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金81.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

2022年度共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

2022年度组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出167.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我单位年度总体工作目标（即部门整体支出绩效目标）、当年重点工作任务、当年部门预算及执行情况均按要求完成，但项目支出预算执行率只有62.98%，主要原因是：由于2022年疫情较为严峻，全年陆陆续续散发疫情，敬老院大部分时间处于半封闭或全封闭管理状态，外来人员不得随意进入院内，导致部分非紧急的项目和工程不能顺利开展或如期完成，因此，“项目支出-财政补助运营经费”预算执行率较低，为62.98%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目支出项目绩效自评。自评结果是：2022年总体经费预算批算金额为219.03万元，实际支出167.72万元，预算执行率76.57%，自评得分98分，绩效等级为：优。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数219.03万元，执

行数 167.72 万元，完成预算的 76.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年履职完成情况：（1）数量：入住服务对象人数年度指标值 80 人，年度实际完成值 82 人，完成率 103%，护理型床位个数年度指标值 105 个，年度实际完成 105 个，完成率 100%。（2）质量：入住服务对象质量达标率年度指标值 100%，年度实际完成值 100%，完成率 100%。（3）时效：项目工作完成及时率年度指标值 100%，年度实际完成值 100%，完成率 100%。（4）成本：部门整体预算执行率年度指标值 $\geq 90\%$ ，年度实际完成值 62.98%，完成率 69.98%。主要原因因为疫情关系，增加床位升级改造工程未能如期完成，无法扩招入住对象，收支出相应减少，不达预期目标。履职效果情况：2022 年，从社会效益、经济效益、生态效益方面来讲，我院的总体养老服务工作质量有效提升了老人的生活幸福指数。从社会满意度及可持续性影响方面来说，我院养老服务工作一直得镇党委镇政府的大力支持和高度重视，服务成效备受入住对象及家属、社会各界认可。发现的问题及原因主要是：内控制度健全性不够、项目预算执行率难达到 80%以上。原因在于：相关内控制度不够完善，无部门应急预案、重点业务工作年度工作计划或方案。由于疫情的关系，敬老院特殊场所防疫要求相对严格，大部分时间处于全封闭管理状态，外来人员不得进入院内，导致增加床位升级改造工程大部分时间处于停工状态，未能如期完成投入使用，无法扩招入住对象，收支相应减少，预算执行目标难以达标。下来，改进措施主要是：新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”管理，按防控措施有序加快推进升级改造项目，力争最短时间最快速度、保质保量完

成改造并投入使用，扩招入住对象，充分发挥公办养老机构对弱势困难老年群体的养老保障作用。

项目支出项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 81.88 万元，完成预算的 62.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）数量：入住服务对象人数年度指标值 80 人，年度实际完成值 82 人，完成率 103%，护理型床位个数年度指标值 105 个，年度实际完成 105 个，完成率 100%。（2）质量：入住服务对象质量达标率年度指标值 100%，年度实际完成值 100%，完成率 100%。（3）时效：项目工作完成及时率年度指标值 100%，年度实际完成值 100%，完成率 100%。（4）成本：部门整体预算执行率年度指标值 $\geq 90\%$ ，年度实际完成值 62.98%，完成率 69.98%。主要原因因为疫情关系，增加床位升级改造工程未能如期完成，无法扩招入住对象，收支出相应减少，不达预期目标。

履职效果情况：2022 年，从社会效益、经济效益、生态效益方面来讲，我院的总体养老服务工作质量有效提升了老人的生活幸福指数。从社会满意度及可持续性影响方面来说，我院养老服务工作一直得镇党委镇政府的大力支持和高度重视，服务成效备受入住对象及家属、社会各界认可。发现的问题及原因主要是：内控制度健全性不够、项目预算执行率难达到 80%以上。原因在于：相关内控制度不够完善，无部门应急预案、重点业务工作年度工作计划或方案。由于疫情的关系，敬老院特殊场所防疫要求相对严格，大部分时间处于全封闭管理状态，外来人员不得进入院内，导致增加床位升级改造工程大部分时间处于停工状态，未能如期完成投入使用，无法扩招入住对象，收支相应减少，预算执行目

标难以达标。下来，改进措施主要是：新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”管理，按防控措施有序加快推进升级改造项目，力争最短时间最快速度、保质保量完成改造并投入使用，扩招入住对象，充分发挥公办养老机构对弱势困难老年群体的养老保障作用。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。