

2022 年度广州市番禺区老龄工作委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区老龄工作委员会办公室概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区老龄工作委员会办公室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：广州市番禺区老龄工作委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区老龄工作委员会办公室概况

一、单位主要职责

广州市番禺区老龄工作委员会办公室的主要职责是：宣传国家、省、市有关老年工作的方针政策和法律法规，负责协调、指导有关部门做好老年人权益保障工作；负责区老龄工作委员会的日常工作，联系、协调各成员单位，指导、督促和检查各镇、街的老龄工作；草拟全区老龄工作发展规划和措施，组织、协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；协调指导全区老年协会和老年社团的工作；协调综合性的敬老、助老和老年人重大活动；登记全区 60 岁以上的老年人并负责《广州市老年人优待证》的发放、补领和换证工作；负责全区 70 周岁以上老年人的长寿保健金发放和管理工作的政策；贯彻实施居家养老服务的政策；负责指导全区社区“星光老年人之家”和农村老年人活动中心的建设、运营工作。

二、单位机构设置

广州市番禺区老龄工作委员会办公室没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	370.55	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	298.82
	9		九、卫生健康支出	39	65.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	6.42
	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

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
本年收入合计	27	370.55	本年支出合计	57	370.55
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
总计	30	370.55	总计	60	370.55

注：1. 本表反映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

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	370.55	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.82	298.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	370. 55	370. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	283. 40	283. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	283. 40	283. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	65. 01	65. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	65. 01	65. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	65. 01	65. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 42	6. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 42	6. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 42	6. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	370.55	84.18	286.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.82	12.75	286.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	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	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	370.55	84.18	286.38	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	283.40	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	370.55	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	298.82	298.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.01	65.01	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

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.42	6.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	370.55	本年支出合计	59	370.55	370.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	370.55	总计	64	370.55	370.55	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	370.55	84.18	286.38
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	298.82	12.75	286.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.68	0.00	2.68
2080104	综合业务管理	2.68	0.00	2.68
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
20810	社会福利	283.40	0.00	283.40
2081002	老年福利	283.40	0.00	283.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	370.55	84.18	286.38
210	卫生健康支出	65.01	65.01	0.00
21016	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	65.01	65.01	0.00
221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00
22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00
2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00

注：本表反映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

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.15	302	商品和服务支出	3.02
30101	基本工资	9.41	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	34.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.46	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	4.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	0.42
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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
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	1.61
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	0.20
			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

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	81.15		公用经费合计	3.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区老龄工作委员会办公室

单位：万元

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

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

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区老龄工作委员会办公室 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

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2022 年度总收入 370.55 万元，其中本年收入 370.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 370.55 万元，比上年决算数减少 18.81 万元，下降 4.8%。主要变动情况：一是减少了一名在职人员，人员经费支出有所减少；二是按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2022 年度总支出 370.55 万元，其中本年支出 370.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84.18 万元，比上年决算数减少 6.42 万元，下降 7.1%。主要变动情况：减少了一名在职人员，人员经费支出有所减少。

2. 项目支出 286.38 万元，比上年决算数减少 12.39 万元，下降 4.1%。主要变动情况：按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 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

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 370.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 370.55 万元，比上年决算数减少 18.81 万元，下降 4.8%；主要变动情况：按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 370.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 370.55

万元，比年初预算数增加 16.45 万元，增长 4.6%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 283.4 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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

广州市番禺区老龄工作委员会办公室 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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

（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，主要用于无相关内容。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关内容，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。主要包括无相关内容。

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 3.02 万元，比上年决算数减少 2.71 万元，下降 47.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，全年公用经费实际支出比预算有所节约。

（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 283.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 283.4 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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、其他用车 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 286.38 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），共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 370.55 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 4 项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 370.55 万元，执行数 370.55 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 实现“银龄安康行动”全覆盖。为辖区内户籍已达到 60 周岁（含）以上的每位老年人统一投保一份为期 1 年的“银龄安康行动”老人意外伤害险。开展形式多样的宣传活动。做好驻点服务，全区村居挂牌“银龄安康行动”驻点服务站，挂牌率 100%，在规定时限内进行理赔。开展满意度调查，项目满意度目标为 97.4%。2. 结合传统节日和“敬老月”深入开展敬老慰问及老年文体活动，向困难、高龄老人、养老机构进行节日慰问、敬老帮扶，弘扬孝亲敬老传统美德，营造良好的养老、孝老、敬老社会氛围，做好老年人权益保障工作。发现的问题及原因主要是绩效目标与绩效指标设置欠全面。下一步改进措施主要是：在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，优化绩

效指标设置。

“银龄安康行动”政府统保经费项目绩效自评综述：全年预算数为 283.4 万元，执行数为 283.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区政府出资 283.4 万元为辖区内户籍已达到 60 周岁（含）以上的每位老年人统一投保一份为期 1 年的“银龄安康行动”老人意外伤害险。做好驻点服务，全区村居挂牌“银龄安康行动”驻点服务站，挂牌率 100%，中国人寿番禺支公司派驻专员，在规定时限内进行理赔。“银龄安康行动”知晓率达 98.8%，目标满意度为 97.4%。发现的问题及原因主要是目前老年人主要通过村（居）告知以及传单派发两种方式知晓“银龄安康行动”，短信和网络方式的比例亦有显著上升，但形式不够多样。下一步改进措施，一是进一步协调和引导各机关及事业单位做好宣传工作，巩固和加强利用传统媒介（如电视、宣传栏、电台等）开展相关政策的告知工作；二是可借助新媒体力量，通过微信、微博、微视及客户端等方式推进“银龄安康行动”，提高“银龄安康行动”的知晓率和加强自付费参保宣传工作，提升老年人群体的保障水平和抵御意外风险的能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	“银龄安康行动”政府统保经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区卫生健康局					
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	283.4	283.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	283.4	283.4			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	一、产出指标 数量指标：（1）实现“银龄安康行动”100%全覆盖。质量指标：（1）确保100%为符合资格长者兑现待遇；时效指标：（1）及时为符合资格长者承保。二、效益指标 社会指标：（1）有效应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险，推进养老服务业和现代保险业融合发展。经济指标：（1）提高老年人抵御意外风险能力，减少老年人风险损失。可持续影响指标：（1）充分利用报纸报刊、电视台、官方网站、微信公众号等形式，“银龄安康行动”知晓度达98.8%。三、满意度指标 项目满意度达97.4%			一、产出指标 数量指标：（1）实现“银龄安康行动”100%全覆盖。质量指标：（1）确保100%为符合资格长者兑现待遇；时效指标：（1）及时为符合资格长者承保。二、效益指标 社会指标：（1）有效应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险，推进养老服务业和现代保险业融合发展。经济指标：（1）提高老年人抵御意外风险能力，减少老年人风险损失。可持续影响指标：（1）充分利用报纸报刊、电视台、官方网站、微信公众号等形式，“银龄安康行动”知晓度达98.8%。三、满意度指标 项目满意度达97.4%		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1	实现“银龄安康行动”100%全覆盖。	实现“银龄安康行动”100%全覆盖。	20	20	
		质量指标	指标 1	确保100%为符合资格长者兑现待遇；	确保100%为符合资格长者兑现待遇；	15	15	
		时效指标	指标 1	及时为符合资格长者承保。	及时为符合资格长者承保。	15	15	

	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1	有效应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险,推进养老服务业和现代保险业融合发展。	有效应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面的社会风险,推进养老服务业和现代保险业融合发展。	10	10	
--	---------------	--------	-----	--	--	----	----	--

		社会指标	指标 1	提高老年人抵御意外风险能力,减少老年人风险损失。	提高老年人抵御意外风险能力,减少老年人风险损失。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1	充分利用报纸报刊、电视台、官方网站、微信公众号等形式,提高“银龄安康行动”知晓	充分利用报纸报刊、电视台、官方网站、微信公众号等形式,提高“银龄安康行动”知晓	10	9	

				形式,提高“银龄安康行动”知晓度	度			
	满意度指标(10%)	服务对象满意度指标	指标1	项目满意度目标89%	项目满意度98.8%	10	10	
存在问题				受疫情影响,目前老年人主要通过村(居)告知以及传单派发两种方式知晓“银龄安康行动”,短信和网络方式的比例亦有显著上升,但形式不够多样。				
改进措施				一、进一步协调和引导各机关及事业单位做好宣传工作,巩固和加强利用传统媒介(如电视、宣传栏、电台等)开展相关政策的告知工作;二、可借助新媒体力量,通过微信、微博、微视及客户端等方式推进“银龄安康行动”,提高“银龄安康行动”的知晓率和加强自付费参保宣传工作,提升老年人群体的保障水平和抵御意外风险的能力。				
总 分				99				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分; ☐ 良 80分≤得分<90分; ☐ 中 60分≤得分<80分; ☐ 差 得分<60分				

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 to 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。