

2022 年度
延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）
部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）是隶属于延边州退役军人事务局的财政全额拨款事业单位，承担着全州优抚对象的收养、医疗、康复职能。

负责供养孤老烈属、孤老伤残或复员、退伍军人和无法定赡养人、扶养人、抚养人或者法定赡养人、扶养人、抚养人无赡养、扶养、抚养能力且享受国家定期抚恤补助待遇的；负责供养未满 16 周岁的烈士遗属和患有残病、生活不能自理、家中无人照顾的烈士子女；负责供养部分农村或城镇孤老优抚对象；负责为革命伤残军人、因公致残的国家机关工作人员、人民警察，安装配置假肢辅助器械等；负责为集中供养对象建立个人医疗和健康档案，并提供定期体检和健康教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）内设 8 个科室，办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、保卫科、营养科、假肢科。

纳入延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	680.54	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.01	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	288.29	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.59	八、社会保障和就业支出	38	985.06
	9		九、卫生健康支出	39	19.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.01
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	971.42	本年支出合计	57	1032.69
使用非财政拨款结余	28	61.27	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1032.69	总计	60	1032.69

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 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
	合计	971.42	682.55		288.29			0.59
208	社会保障和就业支出	923.79	634.91		288.29			0.59
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88					
20808	抚恤	887.91	599.03		288.29			0.59
2080807	光荣院	684.70	395.82		288.29			0.59
2080899	其他优抚支出	203.21	203.21					
210	卫生健康支出	19.90	19.90					
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90					
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35					
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
221	住房保障支出	25.73	25.73					
22102	住房改革支出	25.73	25.73					
2210201	住房公积金	25.73	25.73					
229	其他支出	2.01	2.01					
22960	彩票公益金安排的支出	2.01	2.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.01	2.01					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

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		1032.69	811.77	220.92			
208	社会保障和就业支出	985.06	766.15	218.91			
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
20808	抚恤	949.18	730.27	218.91			
2080807	光荣院	745.97	730.27	15.70			
2080899	其他优抚支出	203.21		203.21			
210	卫生健康支出	19.90	19.90				
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	25.73	25.73				
22102	住房改革支出	25.73	25.73				
2210201	住房公积金	25.73	25.73				
229	其他支出	2.01		2.01			
22960	彩票公益金安排的支出	2.01		2.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.01		2.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

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	680.54	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	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	634.91	634.91		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.9	19.9		0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.73	25.73		0.00
	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	2.01		2.01	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	682.55	本年支出合计	59	682.55	680.54	2.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	682.55	总计	64	682.55	680.54	2.01	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州光荣院（延边解肢中心） 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		680.54	461.63	365.82	95.81	218.91
208	社会保障和就业支出	634.91	416.00	320.19	95.81	218.91
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	35.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	35.88		
20808	抚恤	599.03	380.12	284.31	95.81	218.91
2080807	光荣院	395.82	380.12	284.31	95.81	15.70
2080899	其他优抚支出	203.21				203.21
210	卫生健康支出	19.9	19.9	19.9		
21011	行政事业单位医疗	19.9	19.9	19.9		
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	14.35		
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	25.73	25.73	25.73		
22102	住房改革支出	25.73	25.73	25.73		
2210201	住房公积金	25.73	25.73	25.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州光荣院（延边解肢中心）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.12	302	商品和服务支出	95.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.81	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.08	30205	水费	16.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	13.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	26.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	30209	物业管理费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	365.82				公用经费合计		95.81

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。

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07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

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			2.01	2.01		2.01	
229	其他支出		2.01	2.01		2.01	
22960	彩票公益金安排的支出		2.01	2.01		2.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.01	2.01		2.01	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位不涉及此项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）

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
4.09		3.60		3.60	0.49	2.21		2.21		2.21	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	购置伤残军人康复辅助器具资金										
实施单位	延边朝鲜族自治州光复院(延边假肢中心)										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						
	当年财政拨款	15.70	15.70	15.70	100.00%						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						
	年度资金总和	15.70	15.70	15.70	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	贯彻落实《吉林省民政厅关于印发〈吉林省残疾人康复辅助器具配置实施细则〉的通知》(吉民发[2017]2号文件)精神,保障残疾军人的合法权益,不断提高和改善他们的生活质量,保障所需康复辅助器具的供应。本年内发放残疾人康复辅助器具数量100余人次,发放残疾人康复辅助器具数量1500件。			2022年12月31日前已全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	发放残疾人康复辅助器具人次	>=100人次	100人次		8	8			发放名单.pdf
			发放残疾人康复辅助器具数量	>=250件	283件		8	8			2022年度假肢材料出库汇总表.pdf
		质量指标	康复辅助器具采购合格率	=100%	100%		8	8			手查合格证.jpg;作训鞋合格证.jpg;鞋子合格证.jpg;病理鞋
			康复辅助器具使用寿命	>=2年	2年		8	8			辅的器具使用年限3.pdf;辅助器具使用年限1.pdf;辅助器具使用年限2.pdf
	成本指标	预计需要采购资金	=15.7万元	15.7万元		9	9			15.7万科目明细账.pdf	
	时效指标	完成以上工作	=2022年	2022年		9	9			15.7万科目明细账.pdf	
	效益指标	可持续影响指标	做好残疾人康复辅助器具的发放	形成长效机制	形成长效机制		20	20			吉民发[2017]2号文件5.pdf;吉民发[2017]2号文件2.pdf;吉民发[2017]2号文件3.pdf;吉民发[2017]2号文件.pdf;吉民发[2017]2号文件
满意度指标		残疾人对康复辅助器具发放的满意度和上级主管部门的满意度	=100%	100%		20	20			发放名单.pdf	
汇总得分:							100				
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1032.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 200.51 万元，增长 24.1%。主要原因：财政拨款专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 971.42 万元，其中：财政拨款收入 682.55 万元，占 70.2%；上级补助收入 0 万元，占：0%；事业收入 288.29 万元，占 29.7%；经营收入 0 万元，占：0%；附属单位上缴收入 0 万元，占：0%；其他收入 0.59 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1032.69 万元，其中：基本支出 811.77 万元，占 78.6%；项目支出 220.92 万元，占 21.4%；上缴上级支出 0 万元，占：0%；经营支出 0 万元，占：0%；对附属单位补助支出 0 万元，占：0%。基本支出中，人员经费 451.53 万元，占 55.6%；公用经费 360.24 万元，占 44.4%。

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、支总计各 682.55 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 169.69 万元，增长 33.1%。主要原因：财政拨款专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 680.54 万元，占本年支出合计的 65.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.49 万元，增长 32.9%。主要原因：财政拨款专项资金支出增加。

（二）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 680.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 634.91 万元，占 93.3%；卫生健康（类）支出 19.9 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 25.73 万元，占 3.8%。

（三）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 445.69 万元，支出决算为 680.54 万元，完成年初预算的 152.7%。其中：

1. 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 35.88 万元，支出决算为 35.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）年初预算为 363 万元，支出决算为 395.82 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款资金

增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 203.21 万元，完成年初预算的 203.2%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款专项资金增加。

4. 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 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.91 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 95.62%：决算数小于预算数 1.18 万元，主要原因是：2 名在职人员退休。

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 461.63 万元，其中：人员经费 365.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2.01 万元；本年支出 2.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 2.01 万元。主要用于利用福彩公益金支出了院民综合责任保险。年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 54%；较上年减少 0.89 万元，下降 28.7%，主要原因是：我院严控接待费支出，节省接待费 0.49 万元；疫情原因封闭管理，减少老人出行活动次数。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因封闭管理，减少老人出行活动次数和车辆维修费用减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算为

2.21 万元，完成预算的 61.4%；较上年减少 0.89 万元，下降 28.7%，主要原因是疫情原因封闭管理，减少老人出行活动次数和车辆维修费用减少。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 2.21 万元，主要是用于公务用车运行维护费，用于办理公务和老人活动用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。决算数小于与预算数的主要原因是我院严控接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算“购置伤残军人康复辅助器具资金”项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金

15.7 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

购置伤残军人康复器具资金项目。项目全年预算数为 15.7 万，执行率为 100%，该项目绩效目标完成如下：购置残疾军人康复辅助器具，主要用于：发放残疾军人康复辅助器具。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 148.30 万元，其中：政府采购货物支出 148.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，延边朝鲜族自治州光荣院（延边假肢中心）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车 2 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 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如院民生活费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、银行存款利息收入、捐赠收入等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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）反映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。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位的支出，对集中优抚事业单位的补助，对优抚对象居住地光荣院的设施维修改造和设备更新支出。

十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位的支出，对集中优抚对象养老补助的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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）：反映财政部门按照政府性基金预算安排和彩票公益金管理，用于养老机构综合责任险的支出。