

2022 年度大埔县长寿事业发展中心 部门决算

目 录

第一部分：大埔县长寿事业发展中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县长寿事业发展中心 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：大埔县长寿事业发展中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县长寿事业发展中心 概况

一、大埔县长寿事业发展中心 主要职责

（一）围绕县委、县政府的发展战略和工作思路，充分利用“世界长寿乡”品牌，负责做好长寿养生产业规划、培育、统筹、协调工作；指导长寿品牌保护和发展打造。

（二）负责长寿文化研究、探索、挖掘和发展工作，负责牵头做好长寿品牌宣传、长寿文化、长寿经济、老龄事业和养生产业发展等方面工作。

（三）负责宣传推介和对外合作交流，加强与社会组织和专业学术机构的联系和合作，共同研究挖掘和推广养生产业，促进长寿事业健康、高质量、可持续发展。

（四）协调有关部门做好“长寿养生食品”的发展指导与提升质量工作，促进我县长寿产业和养生、饮食、文化、旅游等服务业的融合发展，拉长长寿养生产业链。

（五）配合相关单位做好招商引资工作，使长寿养生产业逐步成为我县社会经济发展的新兴产业。

（六）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、大埔县长寿事业发展中心 机构设置

部门机构设置 3 个内设机构：

（一）综合股

综合协调和管理中心日常事务工作；负责文秘、机要、保密、档案、信息、安全、会务、政务公开、内部文电、刊物编印等工

作；负责财务和国有资产管理；负责组织人事、党建党务、机构编制、信访、纪检监察、机关作风、干部教育、退休人员和工勤人员管理等工作。

（二）宣传联络股

负责长寿文化研究、探索、挖掘和发展工作，负责做好长寿品牌宣传、长寿文化、长寿经济、老龄事业和养生产业发展的宣传工作；负责宣传推介和对外合作交流，加强与社会组织和专业学术机构的联系和合作，共同研究挖掘和推广养生产业，促进长寿事业健康、高质量、可持续发展等工作。

（三）产业发展股

负责长寿养生产业规划、培育、统筹、协调工作；负责长寿品牌保护和发展打造；承担协调有关部门做好“长寿养生食品”的发展指导与提升质量工作；配合做好县招商引资等工作。

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：大埔县长寿事业发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	231.20	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	13.57
	9		九、卫生健康支出	39	213.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	8.42
	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

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	231.24	本年支出合计	57	235.68
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	16.92	年末结转和结余	59	12.48
总计	30	248.16	总计	60	248.16

注：1. 本表反映部门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：大埔县长寿事业发展中心

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	231.24	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	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	8.91	8.91	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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.24	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	231.24	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	205.98	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2101601	老龄卫生健康事务	205.98	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	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 3

支出决算表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	235.68	132.27	103.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.68	110.27	103.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	235.68	132.27	103.41	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	210.42	107.02	103.41	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	210.42	107.02	103.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	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 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	231.20	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	13.57	13.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.20	209.20	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：大埔县长寿事业发展中心

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	8.42	8.42	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

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	231.20	本年支出合计	59	231.20	231.20	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	231.20	总计	64	231.20	231.20	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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	231.20	127.79	103.41
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	0.00
20828	退役军人管理事务	0.21	0.21	0.00
2082801	行政运行	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	209.20	105.79	103.41
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
21016	老龄卫生健康事务	205.94	102.54	103.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	231.20	127.79	103.41
2101601	老龄卫生健康事务	205.94	102.54	103.41
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	118.99	302	商品和服务支出	8.80
30101	基本工资	43.51	30201	办公费	6.66
30102	津贴补贴	44.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.42	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	0.00	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

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	0.00
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	1.88
			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：大埔县长寿事业发展中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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	118.99		公用经费合计	8.80

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。

本部门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

部门：大埔县长寿事业发展中心

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

部门 ：大埔县长寿事业发展中心

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
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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县长寿事业发展中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：大埔县长寿事业发展中心 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

大埔县长寿事业发展中心 2022 年度总收入 248.16 万元，其中本年收入 231.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 231.2 万元，比上年决算数增加 15.08 万元，增长 7%。主要变动情况：一是本年度在职在编人数增加，二是本年度在职在编人员增加工资。
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 0.04 万元，比上年决算数增加 0.04 万元。主要变动情况：是本年度产生银行利息。

（二）年度支出总体情况

大埔县长寿事业发展中心 2022 年度总支出 248.16 万元，其中本年支出 235.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 132.27 万元，比上年决算数增加 20.29 万元，

增长 18.1%。主要变动情况：是本年度在职在编人数增加和人员增加工资。

2. 项目支出 103.41 万元，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 0.7%。主要变动情况：上年项目取消大埔县人民政府与国际自然医学会中国支部战略发展顾问服务费 30 万元和大埔县长寿文化馆管理维护费用 48 万元；今年项目新增长寿展厅布展多媒体设备升级改造采购项目 48.41 万元和大埔县长寿事业发展中心文化展馆运行经费 30 万元；大埔县重阳百岁老人庆寿系列活动费用比上年减少 1.14 万元。

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

大埔县长寿事业发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 231.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 231.2 万元，比上年决算数增加 15.08 万元，增长 7%；主要变动情况：是本年度在职在编人数增加和人员增加工资；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县长寿事业发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 231.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 231.2 万元，比年初预算数增加 52.89 万元，增长 29.7%；主要变动情况：增加了项目支出和增加在编在职人员 1 人；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

大埔县长寿事业发展中心 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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本部门为财政补助事业单位，本部门无“三公”经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门为财政补助事业单位，本部门无“三公”经费。

（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，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本部门为财政补助事业单位，本部门无“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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 年度本部门 政府采购支出总额 48.41 万元，其中：政府采购货物支出 48.41 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 48.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 48.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本部门 共有车辆 0 辆，其中，本部门无公务用车；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，我部门组织对 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 48.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.81%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 231.2 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，一是强化品牌宣传推广，进一步提升“大埔·世界长寿乡”的知名度和影响力；二是加快产业平台搭建，结合本地特色，推动特色产业，实现产业扩容；三是持续开展重阳庆寿活动，大力弘扬孝老敬亲传统美德，营造浓厚尊老敬老氛

围。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及长寿展厅（一期）布展多媒体设备升级改造采购项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 231.2 万元，执行数 231.2 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是强化品牌宣传推广。积极参加中国寿乡联盟品牌建设亮点工作评选活动，成功进入前十名，为我县长寿品牌及药膳养生产业做好了宣传。积极参与第 31 届“世界客属恳亲大会”主题曲《Hakka 客家》MV 拍摄，通过此次世客会主题曲拍摄取景，将大埔的美景、人文通过世客会推向全球华人、客家人，让大埔世界长寿乡享誉世界。积极配合香港卫视拍摄《寿乡密码》大埔专集纪录片，将大埔“世界长寿乡”、“客家香格里拉”的形象塑造得更加丰满、立体，进一步将大埔推向世界。拍摄献礼祖国——《长寿大埔欢迎您》主题宣传曲 MV，表达对祖国和长寿老人的美好祝愿，喜迎二十大的胜利召开！

二是加快产业平台搭建。指导多家本土企业参加首批长寿之乡养生名优产品精选名录活动，助力长寿食品走出大埔走向全国。引导广东瑞山生态旅游度假村参与老年游学基地评选，帮助吸引更多游客来埔康养完善我县长寿养生产业链。着力做好“寿”字 LOGO 的商标保护、市场转化和品牌增值等知识产权工作，为企业产品赋能，实现“寿”字商标的品牌价值转化为经济效益，推动我县经济发展。

三是开展重阳庆寿活动。为在全县上下大力弘扬孝老敬亲传统美德，在全县范围内营造了浓厚的尊老敬老氛围。

发现的问题及原因主要是：部门整体绩效评价目标体系的管理，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是：本部门将完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

长寿展厅（一期）布展多媒体设备升级改造采购项目绩效自评综述：全年预算数为 48.41 万元，执行数为 48.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对外开放长寿文化展览馆既是对我县长寿品牌、长寿密码的一种宣传推广，也是践行党的二十大报告中“增进民生福祉，提高人民生活品质”的体现，将学深悟透党的二十大精神转化为具体行动和实际成效。二是发挥我县长寿特色资源优势，主动融入我县高质量发展暨苏区融湾先行区建设的表现，通过加强“世界长寿乡”品牌推广来推动旅游、康养等产业融合，将长寿资源转化为经济效益，助力大埔全面振兴发展。三是县长寿文化展览馆开放至今深受广大市民的喜爱，同时也吸引了众多县内外的游客前来参观，得到群众的一致好评。发现的问题及原因主要是：部门项目绩效评价目标体系的管理，需进一步改进与完善，部分绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡

量的问题，不便于开展量化评价。下一步改进措施主要是：本部门将完善部门项目绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

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。