

附件 1

2022 年度部门决算公开备案表

填表日期：2023年9月26日

公开单位	永宁县社会保险事业管理中心	公开时间	2023.9.26
公开依据	1.中华人民共和国预算法		
	2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）		
	3.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）		
	4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发<关于深入推进全区预决算公开工作的意见>的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	1.收入支出决算总表（公开01表）		
	2.收入决算表（公开02表）		
	3.支出决算表（公开03表）		
	4.财政拨款收入支出决算总表（公开04表）		
	5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）		
	6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）		
	7.财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）		
	8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）		
	9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）		
	2022年度部门决算公开说明		
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 年 月 日		(签章) 年 月 日

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

附件 2

**2022 年度**

**永宁县社会保险事业  
管理中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购支出情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

永宁县社会保险事业管理中心主要负责全县城镇职工、机关事业单位养老金发放工作，工伤申报发放、退休待遇计算、丧抚费核算、社保基金安全稽核、死亡人员稽核等经办管理工作。

### **二、机构设置**

1. 按照部门决算编报要求，永宁县社保局部门决算包括本级的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

#### **2. 机构情况**

我局内设职工、城乡居民基本养老、工伤保险征缴、待遇核算、审核、基金支付及养老保险稽核等科室。

#### **3. 人员情况**

编制 17 人，在职 15 人，其中正科 1 人，副科 1 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	24797828.	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23570000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14856	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		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	50000	八、社会保障和就业支出	38	24347619.86
	9		九、卫生健康支出	39	180229.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	23570000
	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	303212
	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	53	14856
	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	
	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	48432684.	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	642664.26	年末结转和结余	61	
总计	30	49075349.	总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			48,432,684.90	48,382,684.90						50,000.00	
208			社会保障和就业支出	24,364,386.94	24,314,386.94						50,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	23,457,548.04	23,407,548.04						50,000.00
2080102			一般行政管理事务	50,000.00	0.00						50,000.00
2080107			社会保险业务管理事务	114,210.22	114,210.22						
2080109			社会保险经办机构	2,515,508.45	2,515,508.45						

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,777,829.37	20,777,829.37					
20805	行政事业单位养老支出	902,118.70	902,118.70					
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,881.44	327,881.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,237.26	550,237.26					
20807	就业补助	2,514.76	2,514.76					
2080704	社会保险补贴	2,514.76	2,514.76					
20899	其他社会保障和就业支出	2,205.44	2,205.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,205.44	2,205.44					
210	卫生健康支出	180,229.96	180,229.96					
21007	计划生育事务	4,380.00	4,380.00					
2100799	其他计划生育事	4,380.00	4,380.00					



	务支出							
21011	行政事业 单位医疗	175,849.96	175,849.96					
2101102	事业单 位医疗	95,818.79	95,818.79					
2101103	公务员 医疗补助	80,031.17	80,031.17					
212	城乡社区 支出	23,570,000.00	23,570,000. 00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	23,570,000.00	23,570,000. 00					
2120805	补助被 征地农民 支出	23,570,000.00	23,570,000. 00					
221	住房保障 支出	303,212.00	303,212.00					
22102	住房改革 支出	303,212.00	303,212.00					
2210201	住房公 积金	303,212.00	303,212.00					
223	国有资本 经营预算 支出	14,856.00	14,856.00					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	14,856.00	14,856.00					
2230105	国有企 业退休人 员社会化 管理补助 支出	14,856.00	14,856.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表  
金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,415,917.82	3,927,259.67	44,488,658.15			
208			社会保障和就业支出	24,347,619.86	3,443,817.71	20,903,802.15			
20801			人力资源和社会保障管理事务	23,437,425.84	2,536,138.45	20,901,287.39			
2080102			一般行政管	7,641.00	0.00	7,641.00			

	理事务						
2080107	社会保险业务管理事务	115,817.02	0.00	115,817.02			
2080109	社会保险经办机构	2,536,138.45	2,536,138.45	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20,777,829.37	0.00	20,777,829.37			
20805	行政事业单位养老支出	902,118.70	902,118.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,881.44	327,881.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,237.26	550,237.26	0.00			
20807	就业补助	2,514.76	0.00	2,514.76			
2080704	社会保险补贴	2,514.76	0.00	2,514.76			
20899	其他社会保障和就业支出	5,560.56	5,560.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,560.56	5,560.56	0.00			
210	卫生健康支出	180,229.96	180,229.96	0.00			
21007	计划生育事务	4,380.00	4,380.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	4,380.00	4,380.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	175,849.96	175,849.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	95,818.79	95,818.79	0.00			
2101103	公务员医疗	80,031.17	80,031.17	0.00			

	补助						
212	城乡社区支出	23,570,000.00	0.00	23,570,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,570,000.00	0.00	23,570,000.00			
2120805	补助被征地农民支出	23,570,000.00	0.00	23,570,000.00			
221	住房保障支出	303,212.00	303,212.00	0.00			
22102	住房改革支出	303,212.00	303,212.00	0.00			
2210201	住房公积金	303,212.00	303,212.00	0.00			
223	国有资本经营预算支出	14,856.00	0.00	14,856.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14,856.00	0.00	14,856.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14,856.00	0.00	14,856.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	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	24,797	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,570	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14,856	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	24317742.06	24317742.06		
	9		九、卫生健康支出	41	180229.96	180229.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23570000		23570000	
	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	303212	303212		
	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	14856			14856
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	48,382	本年支出合计	59	48386040.02	24801184.02	23570000	14856
年初财政拨款结转和结余	28	32,717	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	32,717		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	48,415	合计	64	48415402.14	24830546.14	23570000	14856

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32, 717. 24	23, 637. 24	9, 080. 00
208			社会保障和就业支出	27, 637. 24	23, 637. 24	4, 000. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	24, 282. 12	20, 282. 12	4, 000. 00
2080107			社会保险业务管理事务	4, 000. 00	0. 00	4, 000. 00
2080109			社会保险经办机构	20, 282. 12	20, 282. 12	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业	0. 00	0. 00	0. 00

	年金缴费支出			
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,355.12	3,355.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,355.12	3,355.12	0.00
210	卫生健康支出	5,080.00	0.00	5,080.00
21004	公共卫生	5,080.00	0.00	5,080.00
2100409	重大公共卫生服务	5,080.00	0.00	5,080.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	295134.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	856556.53	30201	办公费	55589.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	409558.23	30202	印刷费	10800	31002	办公设备购置	
30103	奖金	696648.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	75533.3	30204	手续费	4402.2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86973	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327881.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	550237.26	30207	邮电费	19385.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95818.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80031.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23199.28	30211	差旅费	8962	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	303212	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18131	30213	维修（护）费	3850	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75135.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	300	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31219.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11783.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15445.22	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	51135.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表  
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
25400	0	25400	0	25400	0	15445.22	0	15445.22	0	15445.22	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	23,570,000.00	23,570,000.00		23,570,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,570,000.00	23,570,000.00		23,570,000.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	23,570,000.00	23,570,000.00		23,570,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,570,000.00	23,570,000.00		23,570,000.00	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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14, 856. 00	14, 856. 00	
223			国有资本经营预算支出	14, 856. 00	14, 856. 00	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	14, 856. 00	14, 856. 00	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	14, 856. 00	14, 856. 00	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022 年度收入总计 49075349.16 元，支出总计 49075349.16 元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 7563776.11 元，下降 13.51%，主要原因是政府性基金预算减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计48432684.9元，其中：财政拨款收入48382684.9元，占99.9%；其他收入50000元，占0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 48415917.82 元，其中：基本支出 3927259.67 元，占 8.11%；项目支出 44488658.15 元，占 91.89%。

#### **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 48382684.9 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 7548201.25 元，下降 13.5%，主要原因是政府性基金预算支出减少。

#### **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 24797828.9 元，占本年支出合计的 51.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134461.77 元，下降 0.54%，主要原因是社保参保人员人数、人次浮动变化。

（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 24797828.9 元，主要用于

以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 24317742.06 元，占 98.06%；卫生健康（类）支出 180229.96 元，占 0.74%；住房保障（类）支出 303212 元，占 1.2%，等等。

（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 155077524.95 元，支出决算为 24797828.9 元，完成年初预算的 15.99%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 154760284.57 元，支出决算为 24317742.06 元，完成年初预算的 15.71%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整，部分一般公共预算纳入政府性基金预算中。

2. 城乡社区支出。年初预算为 23570000 元，支出决算为 23570000 元，完成年初预算的 100%，决算数相同。

3. 住房保障支出。年初预算为 139597 元，支出决算为 303212 元，完成年初预算的 217.21%，决算数大于预算数的主要原因人员变动调整，工资增资变化等因素。

4. 国有资本经营预算支出，年初预算为 0 元，支出决算为 14856 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中职责划分，将国有企业退休人员管理移交至我中心。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3906629.67元，其中：人员经费3598915.74元，公用经费307713.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3526295.38元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少903629.45元，降低20.40%。

2. 商品和服务支出570000.32元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加128708.61元，增长29.16%。

3. 对个人和家庭的补助44292143.12元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数（减少）6781801.69元，降低13.28%。

## **七、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25400元，支出决算为15445.22元，完成预算的60.81%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加204.11元，增长1.34%，主要原因是公车超期运行，车辆维修费用增大。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25400元，支出决算为15445.22元，完成预算的60.81%；比2021年度增加204.11元，增长1.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车运行。

决算数较上年减少（增加）的主要原因是公车超期运行，车辆维修费用增大。

## **八、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元，本年收入23570000元，本年支出23570000元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少7428595.48元，降低23.96%，主要原因是：政府性基金预算随人员变动、参保成效确定支出。支出具体情况如下：用于补助被征地农民养老保险支出23570000元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入50000元，支出14856元，年末结转和结余35144元。较2021年度决算数增加14856元，增长100%，主要原因是：2022年此项工作移交至我中心。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出328343.93元，比2021年度减少146115.78元，下降30.8%。主要原因是：人员变动，导致运行经费减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额71491元。其中：政府采购货物支出71491元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额71491元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71491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）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 640 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.7%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2357 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，\*\*\*项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：预算不精确。下一步改进措施：加大预算审核、复核，确保预算精确。

## **第四部分 名词解释**



1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费:是指地方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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

20、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

## **第五部分      附件**

其他有关公开资料