

附件 2

2022 年度

**永宁县人力资源和社会
保障局部门决算
(汇总)**

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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市关于人力资源和社会保障的方针政策。

（二）组织实施全县事业单位人员的管理。

（三）拟订全县事业单位人员工资收入分配政策、事业单位人员福利和离退休政策并监督实施。

（四）组织专业技术人员培训、职称评聘及工人技术等级晋升。

（五）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动。

（六）拟定并组织实施大中专毕业生和城乡劳动力创业促进就业具体措施。

（七）拟订并组织实施城镇职工、城乡居民基本养老、工伤保险制度。

（八）拟订并组织实施农民工社会保险制度，贯彻落实农民工综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（九）负责养老、失业、工伤保险的宏观管理，推动和组织全县社会保障体系的建立和完善，促进社会稳定。

(十)对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规的情况进行劳动监察，并对劳动违法行为予以教育和处罚。

(十一)组织实施就业再就业和全民创业工作；以创业带动就业，落实初始创业政策；建立全民创业培训基地，提高劳动者创业能力；组织实施各类群体自主创业工作；落实小额担保贷款政策，为创业者提供资金支持。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况。永宁县人力资源和社会保障局属行政机关，执行行政单位会计制度，下设永宁县就业创业和人才服务中心、永宁县社会保险事业管理中心。

人员情况。

2.核定编制共 61 人，其中行政编制 8 人，参照公务员管理编制 28 人，事业编制 25 人。现有在职在编人员 55 人，其中行政人员 8 人，参照公务员管理人员 25 人，事业编制人员 22 人。

3.根据部门决算编报要求，永宁县人力资源和社会保障局本级纳入部门决算编报范围，纳入部门决算编报范围的单位共一个。汇总决算 3 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

金额单位：元

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	8108065	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	194550	八、社会保障和就业支出	38	79682544.35
	9		九、卫生健康支出	39	638089.61
	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	3979994.71
	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	1032489
	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	104860057.	本年支出合计	59	108917973.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15371852.4	年末结转和结余	61	11313936.65
总计	30	120231910.	总计	62	120,231,910.32

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

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

金额单位：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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			104860057.86	104665507.86							
208			社会保障和就业支出	76126030.43	75931480.43						
20801			人力资源和社会保障 管理事务	40416201.92	40416201.92						
2080101			行政运行	5919213.93	5919213.93						
2080102			一般行政管理事务	347516.65	167516.65						
2080104			综合业务管理	1268109.43	1268109.43						
2080107			社会保险业务管理事 务	114210.22	114210.22						
2080109			社会保险经办机构	2515508.45	2515508.45						

2080116	引进人才费用	20000	20000					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30231643.24	30231643.24					
20805	行政事业单位养老支出	2936001.47	2936001.47					
2080501	行政单位离退休	389070	389070					
2080502	事业单位离退休	24000	24000					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1059412.24	1059412.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1463519.23	1463519.23					
20807	就业补助	32766193.95	32766193.95					
2080701	就业创业服务补贴	83180	83180					
2080702	职业培训补贴	12000	12000					
2080704	社会保险补贴	12264727.85	12264727.85					
2080705	公益性岗位补贴	17357502.41	17357502.41					
2080711	就业见习补贴	1825783.69	1825783.69					
2080713	促进创业补贴	23000	23000					
2080799	其他就业补助支出	1200000	1200000					
20899	其他社会保障和就业支出	7633.09	7633.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	7633.09	7633.09					
210	卫生健康支出	638089.61	638089.61					
21007	计划生育事务	8460	8460					

2100799	其他计划生育事务支出	8460	8460					
21011	行政事业单位医疗	629629.61	629629.61					
2101101	行政单位医疗	232076.53	232076.53					
2101102	事业单位医疗	95818.79	95818.79					
2101103	公务员医疗补助	301734.29	301734.29					
212	城乡社区支出	23570000	23570000					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23570000	23570000					
2120805	补助被征地农民支出	23570000	23570000					
213	农林水支出	3478592.82	3478592.82					
21308	普惠金融发展支出	3478592.82	3478592.82					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3459592.82	3459592.82					
2130899	其他普惠金融发展支出	19000	19000					
221	住房保障支出	1032489	1032489					
22102	住房改革支出	1032489	1032489					
2210201	住房公积金	1032489	1032489					
223	国有资本经营预算支出	14856	14856					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14856	14856					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14856	14856					

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 03 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

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	108917973.67	16749920.67	92168053			
208			社会保障和就业支出	79682544.35	15079342.06	64603202.29			
20801			人力资源和社会保障管理事务	40279660.72	8452352.38	31827308.34			
2080101			行政运行	5916213.93	5916213.93				
2080102			一般行政管理事务	200288.65		200288.65			
2080104			综合业务管理	1264009.43		1264009.43			
2080107			社会保险业务管理事务	115817.02		115817.02			
2080109			社会保险经办机构	2536138.45	2536138.45				
2080116			引进人才费用	20000		20000			

2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	30227193.24		30227193.24			
20805	行政事业单位养老支出	2936001.47	2936001.47				
2080501	行政单位离退休	389070	389070				
2080502	事业单位离退休	24000	24000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1059412.24	1059412.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1463519.23	1463519.23				
20807	就业补助	32775893.95		32775893.95			
2080701	就业创业服务补贴	91180		91180			
2080702	职业培训补贴	13700		13700			
2080704	社会保险补贴	12264727.85		12264727.85			
2080705	公益性岗位补贴	17357502.41		17357502.41			
2080711	就业见习补贴	1825783.69		1825783.69			
2080713	促进创业补贴	23000		23000			
2080799	其他就业补助支出	1200000		1200000			
20899	其他社会保障和就业支出	3690988.21	3690988.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	3690988.21	3690988.21				
210	卫生健康支出	638089.61	638089.61				
21007	计划生育事务	8460	8460				
2100799	其他计划生育事务支出	8460	8460				
21011	行政事业单位医疗	629629.61	629629.61				
2101101	行政单位医疗	232076.53	232076.53				
2101102	事业单位医疗	95818.79	95818.79				

2101103	公务员医疗补助	301734.29	301734.29				
212	城乡社区支出	23570000		23570000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23570000		23570000			
2120805	补助被征地农民支出	23570000		23570000			
213	农林水支出	3979994.71		3979994.71			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39000		39000			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39000		39000			
21308	普惠金融发展支出	3940994.71		3940994.71			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3921994.71		3921994.71			
2130899	其他普惠金融发展支出	19000		19000			
221	住房保障支出	1032489	1032489				
22102	住房改革支出	1032489	1032489				
2210201	住房公积金	1032489	1032489				
223	国有资本经营预算支出	14856	14856				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14856	14856				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14856	14856				

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 04 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	81080651.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2	23570000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3	14856	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	79616133.55	79616133.55		
	9		九、卫生健康支出	41	638089.61	638089.61		
	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	3940994.71	3940994.71		
	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	1032489	1032489		

	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	104665507.86	本年支出合计	59	108812562.87	85227706.87	23570000	14856
年初财政拨款结转和	28	14340144.38	年末财政拨款结转和结余	60	10193089.37	10193089.37		
一、一般公共预算财	29	14340144.38		61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预	31			63				
合计	32	119005652.24	合计	64	119005652.24	95420796.24	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：永宁县人力资源和社会保障局

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	85,227,706.87	16729290.67	68498416.20
208			社会保障和就业支出	79616133.55	15058712.06	64557421.49
20801			人力资源和社会保障管理事务	40225949.92	8431722.38	31794227.54
2080101			行政运行	5916213.93	5916213.93	
2080102			一般行政管理事务	168814.65		168814.65
2080104			综合业务管理	1264009.43		1264009.43

2080107	社会保险业务管理事务	114210.22		114210.22
2080109	社会保险经办机构	2515508.45	2515508.45	
2080116	引进人才费用	20,000.00		20,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	30,227,193.24		30,227,193.24
20805	行政事业单位养老支出	2,936,001.47	2,936,001.47	
2080501	行政单位离退休	389,070.00	389,070.00	
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	1059412.24	1059412.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1463519.23	1463519.23	
20807	就业补助	32763193.95		32763193.95
2080701	就业创业服务补贴	80,180.00		80,180.00
2080702	职业培训补贴	12000		12000
2080704	社会保险补贴	12264727.85		12264727.85
2080705	公益性岗位补贴	17357502.41		17357502.41
2080711	就业见习补贴	1,825,783.69		1,825,783.69
2080713	促进创业补贴	23000		23000

2080799	其他就业补助支出	1200000		1200000
20899	其他社会保障和就业支出	3690988.21	3690988.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	3690988.21	3690988.21	
210	卫生健康支出	638,089.61	638,089.61	
21004	公共卫生	0		
2100409	重大公共卫生服务	0		
21007	计划生育事务	8,460.00	8,460.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8,460.00	8,460.00	
21011	行政事业单位医疗	629629.61	629629.61	
2101101	行政单位医疗	232076.53	232076.53	
2101102	事业单位医疗	95818.79	95818.79	
2101103	公务员医疗补助	301734.29	301734.29	
213	农林水支出	3940994.71		3940994.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			3921994.71
21308	普惠金融发展支出	3940994.71		3940994.71
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3921994.71		3921994.71
2130899	其他普惠金融发展支出	19000		

221	住房保障支出	1032489	1032489	
22102	住房改革支出	1032489	1032489	
2210201	住房公积金	1032489	1032489	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11683722.50	302	商品和服务支出	4512526.03	310	资本性支出	17149
30101	基本工资	2959148.46	30201	办公费	114843.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1640134.73	30202	印刷费	10800	31002	办公设备购置	16250
30103	奖金	2538586.07	30203	咨询费	10600	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	120295.30	30204	手续费	7180.9	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135782.46	30205	水费	832.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1086845.52	30206	电费	8150.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1463519.23	30207	邮电费	27389.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	338763.76	30208	取暖费	122402	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	301734.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29751.48	30211	差旅费	30093	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1039191	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	29970.20	30213	维修(护)费	5045	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	515893.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1780	31022	无形资产购置	
30302	退休费	163108.02	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	899
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	293070	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	46219.36	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	42652.56	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	239744.83	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	59715.12	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	3824346.60	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		12199615.64	公用经费合计					4529675.03
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 07 表

金额单位：

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

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

25,400.00	0	25,400.00	0	25,400.00		15,445.22		15,445.22		15,445.22	
-----------	---	-----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

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

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		23570000	23570000		23570000	
212			城乡社区支出		23570000	23570000		23570000	
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出		23570000	23570000		23570000	
2120805			补助被征地农 民支出		23570000	23570000		23570000	

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：永宁县人力资源和社会保障局

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	14856		14856
223			国有资本经营预算支出	14856		14856

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14856		14856
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14856		14856

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 120231910 元，支出总计 120231910.32 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 8420671.57 元，下降 12.36%，主要原因是社保基金预算减少，2021 年就业基金上年结转结余较大，使得总收入较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 104860057.86 元，其中：财政拨款收入 104665507.86 元，占 99.80%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 194550 元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 108917973.67 元，其中：基本支出 16749920.67 元，占 15%；项目支出 92168053 元，占 85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 119005652.24 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15956411.41 元，下降 12%，主要原因是就业局 2022 年 3 月两人退休，社保政府性基金预算支出减少。（此项统计收支相等）

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 85,227,706.87 元，占本年支出合计的 80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8392671.93 元，下降 8%，主要原因是就业局 2022 年 3 月两人退休，社保政府性基金预算支出减少。

（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 85227706.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 79682544.35 元，占 93.5%；卫生健康（类）支出 638089.61 元，占 0.7%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 3940994.71 元，占 4.6%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1032489 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 191871219.37 元，支出决算为 85227706.87 元，完成年初预算的 44%。

1.社会保障和就业支出。年初预算为 190068818.69 元，支出决算为 79616133.55 元，完成年初预算的 42%，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.卫生健康支出。年初预算为 687821.68 元，支出决算为

687821.68 元，完成年初预算的 100%，决算数相同。

3.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。

4.住房保障支出。年初预算为 514579 元，支出决算为 1032489 元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因人员变动调整，财政调整了公积金缴费基数等因素。

5.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国有企业退休人员管理是自治区拨款。

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16729290.67元，其中：人员经费12199615.64元，公用经费4529675.03元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11683722.50元，较2022年度年初预算数增加452758.88元，增长9.05%，主要原因是工资正常晋升；较2021年度决算数增加2906376.09元，增长33%。

2.商品和服务支出4512526.03元，较2022年度年初预算数增加474821.96元，增长122.95%，主要原因是财政拨付农民工保证金；较2021年度决算数增加3413939.79元，增长310%。

3.对个人和家庭的补助515893.14元，较2022年度年初预算数增加249909.02元，增长144.6%，主要原因是支付退休人员抚恤金；较2021年度决算数减少506226.24元，降低49%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度

决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出17149元，较2022年度年初预算数减少17149元，降低100%，主要原因是增加办公设备购置；较2021年度决算数减少18449元，降低52%。

6.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.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。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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年此项工作移交社会保险事业管理中心管理。

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（备注：此数据与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 4221961.10 元,比 2021 年度增加 3635163.57 元,增长 619%。主要原因是:补发了职工津补贴补缴了养老保险、住房公积金。

(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 5636 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,本系统组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中:一般公共预算项目 13 个,包含一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金

3751.11 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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标三支一扶专项项目自评得分为 **9** 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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職業年金支出。

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