

2022 年度
淮阳区企业养老保险中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮阳区企业养老保险中心概况

- 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、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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 淮阳区企业养老保险中心概况

一、部门职责

（一）负责我区企业养老保险参保登记、变更登记和注销登记；企业在职职工和个体灵活就业人员养老保险关系建立、转移、接续；企业养老保险缴费基数申报核定；参保人员个人帐户的记录和管理。

（二）负责我区参保单位职工和自由择业人员的正常退休、特殊工种提前退休、病退（职）人员养老金待遇核算及审核工作。

（三）负责我区离退休人员的年度生存认证；为新增退休人员办理离退休人员采集指纹影像；办理离退休人员养老金停发、续发以及终止业务；负责我区企业离退休人员待遇调整审核工作；离退休人员信息维护；企业职工养老金支付计划制定。

（四）负责我区企业养老保险基金的划拨、待遇支付、转移等业务审核支付工作；负责编制、汇总、上报各类企业养老保险基金和经费的财务统计报表，负责我区企业养老保险基金和经费预决算及其监督执行情况。

二、机构设置

淮阳区企业养老保险中心，统一社会信用代码124117274187465470，是隶属于周口市人力资源和社会保障局的财政全额预算参照公务员法管理的事业单位，由周口市企业养老保险中心进行垂直管理。2022年末实有在职人员数14人，内设办公室、参保管理科、财务科、待遇审核科、稽核科5个科室。

从决算单位构成看，淮阳区企业养老保险中心决算只包括本单位本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：淮阳区企业养老保险中心。

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

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,198,579.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	207,551.88	八、社会保障和就业支出	39	1,884,579.20
	9		九、卫生健康支出	40	198,711.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115,289.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	207,551.88
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,406,131.54	本年支出合计	58	2,406,131.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,406,131.54	总计	62	2,406,131.54

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,406,131.54	2,198,579.66	0.00	0.00	0.00	0.00	207,551.88
208	社会保障和就业支出	1,884,579.20	1,884,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,399,419.20	1,399,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40,590.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,358,829.20	1,358,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207,160.71	207,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70,980.00	70,980.00	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	136,180.71	136,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	271,224.00	271,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	271,224.00	271,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,775.29	6,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,775.29	6,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198,711.18	198,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198,711.18	198,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,509.72	69,509.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,101.46	84,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115,289.28	115,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115,289.28	115,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115,289.28	115,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207,551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,551.88
22999	其他支出	207,551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,551.88
2299999	其他支出	207,551.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,551.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,406,131.54	2,406,131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,884,579.20	1,884,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,399,419.20	1,399,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40,590.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,358,829.20	1,358,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207,160.71	207,160.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70,980.00	70,980.00	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	136,180.71	136,180.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	271,224.00	271,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	271,224.00	271,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,775.29	6,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,775.29	6,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198,711.18	198,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198,711.18	198,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,509.72	69,509.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,101.46	84,101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115,289.28	115,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115,289.28	115,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115,289.28	115,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207,551.88	207,551.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	207,551.88	207,551.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	207,551.88	207,551.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

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	2,198,579.66	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	1,884,579.20	1,884,579.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198,711.18	198,711.18	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
	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	115,289.28	115,289.28	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
	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	2,198,579.66	本年支出合计	59	2,198,579.66	2,198,579.66	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	2,198,579.66	总计	64	2,198,579.66	2,198,579.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,198,579.66	2,198,579.66	0.00
208	社会保障和就业支出	1,884,579.20	1,884,579.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,399,419.20	1,399,419.20	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40,590.00	40,590.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,358,829.20	1,358,829.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207,160.71	207,160.71	0.00
2080501	行政单位离退休	70,980.00	70,980.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,180.71	136,180.71	0.00
20808	抚恤	271,224.00	271,224.00	0.00
2080801	死亡抚恤	271,224.00	271,224.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,775.29	6,775.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,775.29	6,775.29	0.00
210	卫生健康支出	198,711.18	198,711.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	198,711.18	198,711.18	0.00
2101101	行政单位医疗	69,509.72	69,509.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,101.46	84,101.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45,100.00	45,100.00	0.00
221	住房保障支出	115,289.28	115,289.28	0.00
22102	住房改革支出	115,289.28	115,289.28	0.00
2210201	住房公积金	115,289.28	115,289.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,702,352.66	302	商品和服务支出	154,023.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611,368.68	30201	办公费	84,985.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277,627.00	30202	印刷费	23,732.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89,889.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	600.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210,184.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61,146.20	30207	邮电费	184.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144,267.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54,443.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,775.29	30211	差旅费	25,320.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230,578.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16,072.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	342,204.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70,980.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	271,224.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19,200.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		2,044,556.66	公用经费合计					154,023.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市淮阳区企业养老保险中心

金额单位：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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据

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、支总计均为 240.61 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 55.58 万元，增加 30.04%，主要原因是 1、2022 年我单位一人死亡，收到并支出其死亡抚恤金 27.12 万元；2、本年度其他收入 20.75 万元，其他支出 20.75 万元。3、职工工资变动，工资费用及社保费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 240.61 万元，其中：财政拨款收入 219.86 万元，占 91.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元；占 0%；附属单位上缴 0 万元，占 0%；其他收入 20.75 万元，占 8.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 240.61 万元，其中：基本支出 240.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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、支总计均为 219.86 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.83 万元，增加 18.82%。主要原因是 1、2022 年我单位死亡一人，收到并支出其死亡抚恤金 27.12 万元；2、本年度职工工资变动，工资费用及社保费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.86 万元，占支出合计的 91.38%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.83 万元，增加 18.82%。主要原因是：1、2022 年我单位死亡一人，支出其死亡抚恤金 27.12 万元；2、本年度职工工资变动，工资费用及社保费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 219.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 188.46 万元，占 85.72%；卫生健康（类）支出 19.87 万元，占 9.04%；住房保障（类）支出 11.53 万元，占 5.24%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 226.48 万元，支出决算为 219.86 万元，完成年初预算的 97.08%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 181.71 万元，支出决算为 135.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工平时考核奖由我中心编入预算并予

以批复，但实际并未拨付至本单位，而是由周口市人力资源和社会保障局机关统一代发和记账。

3. 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）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目。

4. 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 13.07 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，增加养老保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度我单位死亡一人，追加死亡抚恤经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 165.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增以及增加未纳入预算的借调至我单位人员的工伤保险费用支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 6.95 万

元，完成年初预算的 132.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是社保基数调增以及增加未纳入预算的借调至我单位人员的医疗保险费用支出。

8. 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 4.35 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 193.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增以及增加未纳入预算的借调至我单位人员的公务员医疗补助费用支出。

9. 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 2.33 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 193.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度支付。

10. 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 9.8 万元，支出决算为 11.53 万元，完成预算的 117.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调增以及跨年度支付。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会事务类财政拨款由主管部门统一管理使用。

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 219.86 万元。其中：人员经费 204.46 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退休费；公用经费 15.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，支出决算为 0 万元，经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元，决算数与预算数无差异；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，决算数与预算数无差异；公务接待费支出决算 0 万元，决算数与预算数无差异。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 20.85 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 73.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，是深化绩效管理改革的重要基础保障。我单位落实部门主体责任，健全内控机制，加强业务培训，堵塞监管漏洞，全面提升科学理财水平。2022 年度，我部门对一般公共预算项目资金全面开展绩效自评，共涉及 1 个项目，资金 6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我部门共对 1 个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 1 个，项目评价等级为“良”的项目 0 个，项目评价等级为“中”的项目 0 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。