

2022 年度始兴县社会保险基金管理中心部门 决算

目 录

第一部分：始兴县社会保险基金管理中心概况

- 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：始兴县社会保险基金管理中心 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：始兴县社会保险基金管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县社会保险基金管理中心概况

一、部门主要职责

- (一) 贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规和政策规定。
- (二) 办理参保单位(个人)的社会保险登记。办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。
- (三) 协助县医疗保障局，做好定点医疗机构、定点零售药店的费用结算。经办大额医疗保险、住院补充医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等补充险种的待遇核发工作。
- (四) 承担全县各项社会保险数据的采集、统计分析及其他管理工作。管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息等资料，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。
- (五) 执行社会保险基金财务、会计制度。做好社会保险稽核和内部控制的管理工作。开展社会保险待遇领取情况核查。参与基本医疗保险、生育保险等定点药店和定点医疗机构管理。
- (六) 负责办理县机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务。负责县机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作。负责县机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作。协助开展县机关事业单位退休人员社会化管理工作。
- (七) 完成县社会保险基金年度预算、决算工作。汇总编制县

各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

二、部门机构设置

始兴县社会保险基金管理中心内设股室 10 个,分别为:办公室、计划财务股、社会保险稽核股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、机关事业养老保险股、职业年金管理股、职工医疗生育保险待遇核发股、工伤保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股。

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：始兴县社会保险基金管理中心 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	492.99
	9		九、卫生健康支出	39	18.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县社会保险基金管理中心

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	30.96
	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：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	本年支出合计	57	542.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	542.42	总计	60	542.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.99	492.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.58	420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	420.49	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81	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	34.61	34.61	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	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	510.44	31.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.99	461.01	31.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	420.58	394.58	26.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	420.49	394.49	26.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81	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	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	510.44	31.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	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	492.99	492.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46	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：始兴县社会保险基金管理中心

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	30.96	30.96	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：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	本年支出合计	59	542.42	542.42	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	542.42	总计	64	542.42	542.42	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入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：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	510.44	31.98
208	社会保障和就业支出	492.99	461.01	31.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.58	394.58	26.00
2080101	行政运行	0.09	0.09	0.00
2080109	社会保险经办机构	420.49	394.49	26.00
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080502	事业单位离退休	11.81	11.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	0.00	5.98
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	0.00	5.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县社会保险基金管理中心

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	542.42	510.44	31.98
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	0.00
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县社会保险基金管理中心

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	442.31	302	商品和服务支出	48.35
30101	基本工资	94.68	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	139.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.10	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	43.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	30.96	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	36.27	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：始兴县社会保险基金管理中心

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	19.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.51	30217	公务接待费	2.45
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	5.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
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	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.51
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	13.62
			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：始兴县社会保险基金管理中心

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：始兴县社会保险基金管理中心

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	462.09		公用经费合计	48.35

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始兴县社会保险基金管理中心

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：始兴县社会保险基金管理中心

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：始兴县社会保险基金管理中心

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
4.95	0.00	2.50	0.00	2.50	2.45	4.94	0.00	2.49	0.00	2.49	2.45

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。

第三部分：始兴县社会保险基金管理中心 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

始兴县社会保险基金管理中心 2022 年度总收入 542.42 万元，其中本年收入 542.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 542.42 万元，比上年决算数增加 55.82 万元，增长 11.5%。主要变动情况：一是增加三名新入职参公人员，二是上级增加项目拨款。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县社会保险基金管理中心 2022 年度总支出 542.42 万元，其中本年支出 542.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 510.44 万元，比上年决算数增加 23.84 万元，增长 4.9%。主要变动情况：增加三名新入职参公人员。

2. 项目支出 31.98 万元，比上年决算数增加 31.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年社会保险经费、医疗保险经费、信息网络费、宽带传输费、办理社保业务银行手续费等列入基本支出进行核算统计。2022 年新增项目入驻行政服务大厅搬迁工作经费及上级项目（始兴社保平台建设）。

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

始兴县社会保险基金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 542.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 542.42 万元，比上年决算数增加 55.82 万元，增长 11.5%；主要变动情况：人员的增减变动及新增上级项目拨款；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

始兴县社会保险基金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计

542.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出542.42万元，比年初预算数增加108.69万元，增长25.1%；主要变动情况：人员的增减变动及新增上级项目拨款；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，增长—（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平，无增减变化；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，增长—（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平，无增减变化。

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

始兴县社会保险基金管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成全年预算4.95万元的99.8%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算2.5万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算2.5万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算2.45万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.49万元，占50.4%；公务接待费支出2.45万元，占49.6%。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2.49万元，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2.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车需要，包括公务外出需求、公务用车的油费、行车费、维修保养费及保险费用等。

3. 公务接待费支出2.45万元，主要用于公务接待，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70次，接待人数共380人。主要包括上级部门来调研时产生的接待费用、与其他部门交流学习业务发生的接待费用等。

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 48.35 万元，比上年决算数减少 10.82 万元，下降 18.3%。主要增减变动情况是：人员的增减变动，及单位经费支出分类的变化。

（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 6.1 万元，其中：政府采购货物支出 6.1 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 6.1 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 6.1 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 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 542.42 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本部门无重点项目预算绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 542.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看我部门紧紧围绕本年度总体要求制定了中期规划和年度工作计划，并细化了本年度承担的重点工作，年度工作计划与部门职能密切关联，绩效目标的设置科学合理，自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 542.42 万元，执行数 542.42 万元，完成预算的 100%。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

2022 年度部门按各级工作要求完成年度各项重点工作。

经济性方面：全民参保系统及稽核考核系统下发的疑点数据共 958 条，追回待遇约 33.5 万元。五是开展社保基金专项整治行动，追回失业保险 5 人次合计金额 1.1 万元、城乡重复领取和死亡冒领 36 人次合计金额 5.77 万元、重复享受城乡医保待遇 1 人次 5951.5 元；开展助企纾困工作，向 611 家企业发放稳岗补贴 124.81 万元；向 807 家企业发放一次性留工培训补助 695.49 万元。

效率性方面：截止 2022 年 8 月已悉数完成按“老办法”计

发待遇退休“中人”年金切分工作；机关养老线下清算完成率达100%，待遇清算完成率达60%；深入开展“清数”“筑墙”行动，各险种下发的疑点数据核查率均已达到100%；

效益性方面：排查相关补缴业务和相关材料1115笔及全面核查206件通过法律文书进行的补缴业务，均未发现违法违规补缴要情案件；办理了各类补缴业务300余件，有效促进社会和谐稳定；全县城乡居民基本养老保险95358人。较好完成上级下达的各项工作任务。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。较好地完成了2022年上级主管部门下达我中心的各项工作任务和重点工作计划。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效评价细化不够，结果运用还需进一步加强。下一步改进措施主要是：科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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、结转到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。