2022年度

沅江市社会福利院部门决算

**目录**

第一部分 沅江市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市社会福利院概况

1. 部门职责

①、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。  
②、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。  
③、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。  
④、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。  
⑤、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。  
⑥、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。  
⑦、协调其它有关社会福利事业工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定，我社会福利院所属事业单位1个，全部纳入2022年部门编制范围。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | 公开01表 | | | | | | |
| 部门：沅江市社会福利院 | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | 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 | | | 264.85 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | 14 | | |  | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | | | | | | | 2 | | |  | | 二、外交支出 | | | | | | | | | 15 | | |  | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | | | | | | | | 3 | | |  | | 三、国防支出 | | | | | | | | | 16 | | |  | | | | |
| 四、上级补助收入 | | | | | | | | | | | 4 | | |  | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | 17 | | |  | | | | |
| 五、事业收入 | | | | | | | | | | | 5 | | |  | | 五、教育支出 | | | | | | | | | 18 | | |  | | | | |
| 六、经营收入 | | | | | | | | | | | 6 | | |  | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | 19 | | |  | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | | | | | | | | 7 | | |  | | …… | | | | | | | | | 20 | | |  | | | | |
| 八、其他收入 | | | | | | | | | | | 8 | | |  | |  | | | | | | | | | 21 | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | 9 | | |  | |  | | | | | | | | | 22 | | |  | | | | |
| **本年收入合计** | | | | | | | | | | | 10 | | | 264.85 | | **本年支出合计** | | | | | | | | | 23 | | | 264.85 | | | | |
| 使用非财政拨款结余 | | | | | | | | | | | 11 | | |  | | 结余分配 | | | | | | | | | 24 | | |  | | | | |
| 年初结转和结余 | | | | | | | | | | | 12 | | |  | | 年末结转和结余 | | | | | | | | | 25 | | |  | | | | |
| **总计** | | | | | | | | | | | 13 | | | 264.85 | | **总计** | | | | | | | | | 26 | | | 264.85 | | | | |
| 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： | | 沅江市社会福利院 | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | 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 | | | | | **264.85** | | | **264.85** | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 263.41 | | | 263.41 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | | | 85.91 | | | 85.91 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 2080201 | | 行政运行 | | | 85.91 | | | 85.91 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 20810 | | 社会福利 | | | 131.56 | | | 131.56 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | | | 131.56 | | | 131.56 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 20819 | | 最低生活保障 | | | 5.42 | | | 5.42 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | | | 5.42 | | | 5.42 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 20820 | | 临时救助 | | | 18.23 | | | 18.23 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | | 18.23 | | | 18.23 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | | | 22.30 | | | 22.30 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | | | 22.30 | | | 22.30 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 1.44 | | | 1.44 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 1.44 | | | 1.44 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 1.44 | | | 1.44 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 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：沅江市社会福利院 | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | 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 | | | | | | **264.85** | | | | | **264.85** | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 263.41 | | | | | 263.41 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20802 | | | | 民政管理事务 | | 85.91 | | | | | 85.91 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2080201 | | | | 行政运行 | | 85.91 | | | | | 85.91 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20810 | | | | 社会福利 | | 131.56 | | | | | 131.56 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2081005 | | | | 社会福利事业单位 | | 131.56 | | | | | 131.56 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20819 | | | | 最低生活保障 | | 5.42 | | | | | 5.42 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2081902 | | | | 农村最低生活保障金支出 | | 5.42 | | | | | 5.42 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20820 | | | | 临时救助 | | 18.23 | | | | | 18.23 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2082001 | | | | 临时救助支出 | | 18.23 | | | | | 18.23 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20821 | | | | 特困人员救助供养 | | 22.30 | | | | | 22.30 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2082102 | | | | 农村特困人员救助供养支出 | | 22.30 | | | | | 22.30 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | 1.44 | | | | | 1.44 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | 1.44 | | | | | 1.44 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | 1.44 | | | | | 1.44 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | |
| 部门：沅江市社会福利院 | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | 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 | | 264.85 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 15 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 2 | |  | | | 二、外交支出 | | | | | | 16 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | 3 | |  | | | 三、国防支出 | | | | | | 17 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | | 18 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | 5 | |  | | | 五、教育支出 | | | | | | 19 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | 6 | |  | | | 六、科学技术支出 | | | | | | 20 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | 7 | |  | | | …… | | | | | | 21 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | 8 | |  | | |  | | | | | | 22 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| **本年收入合计** | | | | | | | 9 | | 264.85 | | | **本年支出合计** | | | | | | 23 | | | | 264.85 | | | | 264.85 | | |  | | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | 10 | |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | 24 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 11 | |  | | |  | | | | | | 25 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | 12 | |  | | |  | | | | | | 26 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | 13 | |  | | |  | | | | | | 27 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| **总计** | | | | | | | 14 | | 264.85 | | | **总计** | | | | | | 28 | | | | 264.85 | | | | 264.85 | | |  | | | |  |
| 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

部门： 沅江市社会福利院 公开05表

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 | | **264.85** | **264.85** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.41 | 263.41 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 85.91 | 85.91 |  |
| 2080201 | 行政运行 | 85.91 | 85.91 |  |
| 20810 | 社会福利 | 131.56 | 131.56 |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 131.56 | 131.56 |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 5.42 | 5.42 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 20820 | 临时救助 | 18.23 | 18.23 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 22.30 | 22.30 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.30 | 22.30 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.44 | 1.44 |  |
| 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  部门：沅江市社会福利院 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 90.84 | | 302 | 商品和服务支出 | | 95.18 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 26.41 | | 30201 | 办公费 | | 1.21 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 31.65 | | 30202 | 印刷费 | | 0.90 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 0.15 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | | 0.07 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 2.34 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 17.20 | | 30205 | 水费 | | 6.01 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.07 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 2.98 | | 30206 | 电费 | | 11.29 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.50 | | 30207 | 邮电费 | | 0.03 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 3.78 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.16 | | 30211 | 差旅费 | | 0.67 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 1.44 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 22.16 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 4.24 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 78.77 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 3.59 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 52.42 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 34.13 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 17.03 | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.62 | |  |  | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 5.72 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 18.16 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 169.60 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 95.255 | |
| 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：沅江市社会福利院 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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：我单位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：沅江市社会福利院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：沅江市社会福利院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  | 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，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：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264.85万元。与上年相比，减少209.32万元，减少44%，主要是因为财政拨款减少。 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计264.85万元，其中：财政拨款收入264.85万元，占100%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计264.85万元，其中：基本支出264.85万元，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264.85万元，与上年相比，增加55.44万元,增长20%，主要是因为：上年结转结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出264.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加55.44万元，增长20%，主要是因为：上年结转结余数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出264.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出263.41万元，占99%；住房保障支出1.44万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为370.86万元，支出决算数为264.85万元，完成年初预算的71%，其中：

1、一般公共服务（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为362.39万元，支出决算为263.41万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税减少。

2、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.46万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的17.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出264.85万元，其中：

**人员经费**169.60万元，占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费**95.25万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平的主要原因是节约开支，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平的主要原因是节约开支，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平的主要原因是节约开支，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数同预算数持平的主要原因是节约开支，与上年相比持平。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出95.25万元，上年决算数增加22.37万元，增长23%。主要原因是：上年结转结余数。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额175万元，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175万元。授予中小企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

### 项目管理方面的问题：为了确保项目顺利实施,确保在规定的时间内按合同条款完成项目工程,按上级项目管理制度执行本制度。项目实施严格执行公告制、项目申报制、工程招标制、项目评审制、项目审批制、项目实施制、项目验收制、工程监理制、审计制，同时建立项目领导人和项目管理责任人制度。

**（二）存在的问题及原因分析**

提升绩效管理意识：强调项目开展落实到资料审核与现场勘查两项重要环节，采取不定期检查和定期考核的方式对项目实施质量进行过程把控，确保项目绩效目标的完成。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

**十三、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。