

2022年度
安化县工伤保险基金管理中
心部门决算

目录

第一部分 安化县工伤保险基金管理中心概况

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

安化县工伤保险基金管理中心概况

一、部门职责

(一) 负责全县企业，事业单位，社会团体，民办非企业基金会，律师事务所，会计师事务所等组织的工伤保险征收工作；

(二) 负责用人单位工资总额和职工个人工资、工龄、工种等基本情况核查；

(三) 负责办理工伤保险登记；

(四) 负责进行工伤保险的调查统计和信息系统管理、按照规定管理工伤保险基金的支出；

(五) 负责工伤保险基金的预决算和进行工伤医疗监管；

(六) 负责核定工伤保险待遇。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县工伤保险基金管理中心内设机构包括：办公室，业务征缴，财务，稽核，医疗监管。

(二) 决算单位构成。安化县工伤保险基金管理中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县工伤保险基金管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

| 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 | 164.48 | 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 | 1.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 153.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.04 |
| | 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 | 7.21 |
| | 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 | 1.46 |
| | 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 | 165.95 | 本年支出合计 | 58 | 165.95 |
| 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 | 165.95 | 总计 | 62 | 165.95 |

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：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：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 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 165.95 | 164.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.23 | 153.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 139.20 | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.61 | 9.61 | 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 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 22999 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |

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：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 165.95 | 165.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.23 | 153.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.72 | 142.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 139.21 | 139.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.61 | 9.61 | 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 | 9.61 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.46 | 1.46 | 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

部门：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：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 | 164.48 | 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 | 153.23 | 153.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.04 | 4.04 | 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 | 7.21 | 7.21 | 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 | 164.48 | 本年支出合计 | 59 | 164.48 | 164.48 | 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 | 164.48 | 总计 | 64 | 164.48 | 164.48 | 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：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

| 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 | | 164.48 | 164.48 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.23 | 153.23 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.72 | 142.72 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 139.20 | 139.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.21 | 7.21 | 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：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：万元

| 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 | 135.96 | 302 | 商品和服务支出 | 19.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 43.28 | 30201 | 办公费 | 1.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.21 | 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 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 22.76 | 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 | 16.41 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.40 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.88 | 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 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 9.22 | 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 | 0.10 | 30217 | 公务接待费 | 3.76 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.73 | 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 | 0.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.16 | 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 | 3.92 | 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 | 0.72 | 30229 | 福利费 | 3.90 | 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 | 1.52 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.98 | | | |
| 人员经费合计 | | 145.18 | 公用经费合计 | | | | | 19.30 |

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：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：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：安化县工伤保险基金管理中心

金额单位：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

金额单位：万

元

部门：安化县工伤保险基金管理中
心

| 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 |
| 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 |

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

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165.95万元。与上年相比，减少2.28万元，减少1.4%，主要是因为其他收入的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计165.95万元，其中：财政拨款收入164.48万元，占99%；其他收入1.47万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计165.95万元，其中：基本支出165.95万元，占100%。

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164.48万元，与上年相比，增加6.99万元,增长4.4%，主要是因为追加了绩效考核奖的预算。

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164.48万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加6.99万元，增长4.4%，主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出164.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出153.23万元，占93.1%；卫生健康（类）支出4.04万元，占2.5%；住房保障（类）支出7.21万元，占4.4%。

（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150.5万元，支出决算数为164.48万元，完成年初预算的109.3%，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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为128.74万元，支出决算为139.21万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础性绩效奖的发放。

2、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9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。

3、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0.9万元。支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

5、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7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元。支出决算为3.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为上年结转的指标。

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164.48万元，其中：

人员经费145.18万元，占基本支出的88%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、对个人和家庭的补助等。

公用经费19.3万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、邮电费、维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.78万元，支出决算为3.76万元，完成预算的99.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.78万元，支出决算为3.76万元，完成预算的99.5%，与上年相比减少0.2万元，减少5.05%，减少的主要原因是厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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3.76万元，占100%，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3.76万元，全年共接待来访团组90个、来宾825人次，主要是上级及兄弟县市交叉检查、学习交流联系工作等发生的接待支出。

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。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

2021年度本单位无政府性基金收支。

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19.3万元，比上年决算数减少4.02

万元，降低17%。主要原因是：本年度没有增加办公设备，厉行节约、压缩开支。

十、一般性支出情况说明

本部门2021年开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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3.78万元，其中：政府采购货物支出1.85 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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

2022年，我中心根据年初工作规划和重点工作，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出,实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

1、经济性分析

2022 年度全年收入总计 165.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 165.95 万元。实际支出 165.95 万元。

2、效率性分析

2022 年，我中心在县委、县政府、上级单位的正确领导下，坚持以促征缴、严管理、优服务、奋力拼搏的规范严格要求，协助税务部门完成全年工伤保险基金征缴 2737.30 万元，全年工伤保险基金待遇支出 3139.83 万元。

3、有效性分析

我中心较好地完成了 2022 年初设定的工作任务。

4、可持续性分析

坚持厉行节约。在 2021 年细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上，2022 年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

①实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是公务接待取消签单消费，实行定点接待，与公务无关的接待不予报销；严格按标准接待，不允许大吃大喝，不得上高档酒水和菜肴。二是从严从紧控制因公出国（境）人数。三是严格遵守公务用车制度。

②严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。

（二）存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

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。

