

附件 1:

2022 年度  
永靖县社会保险中心部门决算情况说明



*Handwritten signature*  
18/10

## 目录

### 第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分预算绩效情况说明

#### 第五部分名词解释

## 第一部分部门(单位)概况

### 一、部门职责

#### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、州、县关于企业职工养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险制度的法律法规、政策、规划和标准。负责省、州企业职工养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险等政策落实，并依法依规进行监督检查。

(二) 拟订并组织实施全县社会保险基金监督管理办法，建立健全社会保险基金安全防控机制，加大社会保险基金稽核力度，确保社会保险基金安全运行。

(三) 负责落实全县企业职工养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险征缴、发放。

(四) 负责全县失业补助金、技能提升补贴、失业金发放。

(六) 负责社会保险经办管理、信息化建设，做好异地社会保险关系转移接续制度和退休管理工作。

(七) 完成县委、县政府和省、州、县人社局交办的其他任务。

(八) 职能转变。加强对部级养老保险全国统筹业务系统的学习，提高新系统的办件量，积极推进优质服务窗口建设，强化

服务意识、创新服务手段、不断优化业务流程，全面推行失业保险“免审即享”经办新模式、畅通失业、工伤保险关系跨省转移接续，大力推行“一门办”“一窗办”“一网通办”，积极探索“全程待办”，提升服务质量和效率，自觉接受群众监督和社会监督，努力打造社保经办机构的良好形象，深入推进社保经办数字化转型。

## **二、机构设置**

我中心为正科级参公事业单位，隶属县人社局下属二级单位，编制数 21 个，实有人员 22 人。

### **内设股室情况：**

1、办公室（综合股）。负责局机关日常运转。组织开展社会保险政策研究，拟定全县社会保险工作规划，承担规范性文件合法性审查、行政审批管理、“放管服”改革、行政执法监督、政务公开、行政复议、行政应诉等工作。承担中心党建、人事工资管理、信息报送、机要保密、档案管理、信访接待、文稿起草、督查督办、会议组织、印鉴管理、机关财务、资产管理、后勤保障等工作。

2、参保缴费股。负责企业养老、失业、工伤保险缴费核定，单位人员参保登记、养老保险关系转移接续。参保单位人员管理、基数申报管理、人员补退管理、缴费核定管理、灵活就业人员管理、养老账户管理、关系转移接续、企业退休人员个人账户的维

护与核定、公共基础信息查询、系统数据维护。退休人员建模、生存认证，手机 APP、微信、电脑客户端认证管理。养老、工伤、失业缴费核定，退休军人的转入。

3、基金计财股。负责核定退休人员增减变动，编制退休人员变动表、系统待遇核定，实付处理，报盘发放待遇，银行记账，待遇终止，丧葬费抚恤金发放，划账，转移录入，银行网银对账。退休管理工作。审核失业保险金、失业补助金、技能补贴、稳岗补贴的计算待遇，失业待遇的停发和续发。工伤保险中的工伤登记、工伤认定、工伤鉴定、工伤医疗费（康复）报销、工亡人员一次性工亡补助金和丧葬补助金，供养亲属抚恤金，伙食费补助、伤残补助金和一次性医疗补助金的待遇计算。

4、机关养老保险股。行政事业单位的参保登记、基数核定、征缴、停保、转移、缴费数据统计。做好基金的收支记账、财务报表、基金的预决算。每月按时与银行核对银行帐户余额，与财政核对收入支出数据、与税务核对入库数据。每月复核出纳编制的退休人员增减变动表、待遇支付计划。按期编制月、季度和年度基金报表，做好参保缴费和在职转移接续。

5、稽核股。稽核日常工作，下发稽核通知，参与稽核参保单位及本单位内控，归集存档。接收上级疑点信息，稽核参保单位，稽核单位内部风险防控及重点业务。

## **（二）参照公务员法管理单位**

无

### (三) 直属事业单位

无

## 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

2022 年度本部门(本单位)收入总计 14,072,231.16 元,支出总计 14,072,231.16 元,与 2021 年决算数相比,收入增加 11,191,244.95 元,增长 388.45%,支出增加 8,306,721.64 元,增长 388.15%。主要原因是原因是县财政

局增加了 1,000,000.00 元的项目经费拨款和 2022 年全县行政事业单位干部养老保险费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1407.22 万元,其中:财政拨款收入 1407.22 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1407.22 万元,其中:基本支出 324.44 万元,占 23.06%;项目支出 1082.78 万元,占 76.94%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门(本单位)2022 年度财政拨款收入 14,072,231.16 元,较上年决算数增加 11,191,244.95 元,增长 388.45%。主要原因是原因是县财政局增加了 1,000,000.00 元的项目经费拨款和 2022 年全县行政事业单位干部养老保险费。9,827,830.10 元。本部门(本单位)2022 年度财政拨款支出 14,072,231.16 元,较上年决算数增加 11,189,476.40 元,增长 388.15%。主要原因 1 是财政拨付全县行政事业单位养老保险准备期职业年金个人缴费 100 万元;2 是上缴 2022 年全县机关事业单位退休人员职业年金 9,827,830.10 元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1407.22 万元,较上年决算数增加 1118.95 万元,增长 388.15%。主要原因是



1 是财政拨付全县行政事业单位养老保险准备期职业年金个人缴费 100 万元；2 是上缴 2022 年全县机关事业单位退休人员职业年金 982.7 万元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 101.89 万元,支出决算为 101.89 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 1270.24 万元,支出决算为 1270.24 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

3. 卫生健康支出年初预算数为 13.53 万元,支出决算为 13.53 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

4. 农林水支出年初预算数为 1.92 万元,支出决算为 1.92 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算数为 19.64 万元,支出决算为 19.64 万元,完成年初预算的 100%。

## 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 1407.22 万元。其中：人员经费 295.12 万元,较上年决算数增加 36.08 万元,增长 13.92%,主要原因是人员增资和调入人员工资。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、年终奖金等项目。

公用经费 29.32 万元,较上年决算数增加 0.08 万元,增加 0.28%,主要原因是增加了调入人员公务交通补贴。

公用经费用途主要包括日常办公开支、印刷费、差旅费、维修费、手续费、办公设备购置费、工会经费、公务交通补贴等。

### 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 29.32 万元,机关运行经费主要用于开支日常办公开支、印刷费、差旅费、维修费、手续费、办公设备购置费、工会经费、公务交通补贴等(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加 0.08 万元,增加 0.28%,主要原因是增加了调入人公务交通补贴。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%。

### 八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

### 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,

其他用车主要是用于……。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

## 十一、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支出 0 万元, 主要用于……。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 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

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金1082.78万元,占一般公共预算项目支出总额的76.94%。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%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及一般公共

预算支出 1082.78 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映全县行政事业单位养老保险准备期职业年金个人缴费 100 万元、2022 年全县机关事业单位退休人员职业年金 982.7 万元等 2 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1082.78 万元,执行数为 1082.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是全县行政事业单位养老保险准备期职业年金个人缴费 100 万元;二是上缴 2022 年全县机关事业单位退休人员职业年金 982.7 万元。发现的主要问题及原因:一是退休人员职业年金欠账较大;二是退休人员职业年金缴费应该及时缴纳。下一步改进措施:一是进一步厘清历年欠账,及时缴纳在职人员养老职业年金;二是加大化解历年职业年金欠费。项目绩效自评情况:优。

## (三) 部门绩效评价结果

优

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

## 第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入:**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入:**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政

部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余:**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配:**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余:**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费:**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的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。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、



大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、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”等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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）



部门(预算单位):

## 收入支出决算总表

公开01表

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	1,407.22	一、一般公共服务支出	32	101.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,270.24
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,407.22	<b>总计</b>	62	1,407.22

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

部门（预算单位）：

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,407.22	1,407.22					
201	一般公共服务支出	101.89	101.89					
20129	群众团体事务	1.89	1.89					
2012906	工会事务	1.89	1.89					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	1,270.24	1,270.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	253.57	253.57					
2080101	行政运行	248.57	248.57					
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,016.43	1,016.43					
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	982.78	982.78					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
213	农林水支出	1.92	1.92					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.92	1.92					
2130501	行政运行	0.43	0.43					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.49	1.49					
221	住房保障支出	19.64	19.64					
22102	住房改革支出	19.64	19.64					
2210201	住房公积金	19.64	19.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



部门(预算单位):

### 支出决算表

公开03表

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		1,407.22	324.44	1,082.78			
201	一般公共服务支出	1,018,930.16	1.89	100.00			
20129	群众团体事务	18,930.16	1.89				
2012906	工会事务	18,930.16	1.89				
20199	其他一般公共服务支出	1,000,000.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,000,000.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	12,702,360.47	287.45	982.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,535,661.50	253.57				
2080101	行政运行	2,485,661.50	248.57				
2080109	社会保险经办机构	50,000.00	5.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	10,164,264.31	33.64	982.78			
2080501	行政单位离退休	79,882.89	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	256,551.32	25.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,827,830.10		982.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,434.66	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,434.66	0.24				
210	卫生健康支出	135,343.15	13.53				
21011	行政事业单位医疗	135,343.15	13.53				
2101101	行政单位医疗	107,852.55	10.79				
2101103	公务员医疗补助	24,889.60	2.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,601.00	0.26				
213	农林水支出	19,240.00	1.92				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19,240.00	1.92				
2130501	行政运行	4,340.00	0.43				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,900.00	1.49				
221	住房保障支出	196,357.38	19.64				
22102	住房改革支出	196,357.38	19.64				
2210201	住房公积金	196,357.38	19.64				

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

部门（预算单位）：

公开04表

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	1,407.22	一、一般公共服务支出	33	101.89	101.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,270.24	1,270.24		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	1.92	1.92		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	19.64	19.64		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,407.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,407.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>				

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（预算单位）：

公开05表

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		1,407.22	324.44	1,082.78
201	一般公共服务支出	1,018,930.16	1.89	100.00
20129	群众团体事务	18,930.16	1.89	
2012906	工会事务	18,930.16	1.89	
20199	其他一般公共服务支出	1,000,000.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000,000.00		100.00
208	社会保障和就业支出	12,702,360.47	287.45	982.78
20801	人力资源和社会管理事务	2,535,661.50	253.57	
2080101	行政运行	2,485,661.50	248.57	
2080109	社会保险经办机构	50,000.00	5.00	
2080199	其他人力资源和社会管理事务	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,164,264.31	33.64	982.78
2080501	行政单位离退休	79,882.89	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,551.32	25.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,827,830.10		982.78
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,434.66	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,434.66	0.24	
210	卫生健康支出	135,343.15	13.53	
21011	行政事业单位医疗	135,343.15	13.53	
2101101	行政单位医疗	107,852.55	10.79	
2101103	公务员医疗补助	24,889.60	2.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,601.00	0.26	
213	农林水支出	19,240.00	1.92	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19,240.00	1.92	
2130501	行政运行	4,340.00	0.43	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14,900.00	1.49	
221	住房保障支出	196,357.38	19.64	
22102	住房改革支出	196,357.38	19.64	
2210201	住房公积金	196,357.38	19.64	



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(预算单位):

公开06表

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	236.19	302	商品和服务支出	26.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.01	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.11	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	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	0.24	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	58.93	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	7.99	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	50.84	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		295.12	公用经费合计					29.32

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

部门(预算单位):

公开07表  
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。





### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(预算单位):

公开09表

金额单位: 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

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。