



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位（单位）概况

## 一、单位（单位）主要职责及机构设置

我单位是全额财政拨款的二级预算单位，是人社局下属正科级事业单位。

（一）主要职能：维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险。贯彻执行工伤保险有关规章制度；工伤保险登记、经费核定、征缴计划的编制；工伤医疗、康复与辅助器具的管理；本县工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇、工伤待遇审核及支付。

（二）内设机构：综合办公室、申报登记室、档案室、财务室。

## 二、单位决算单位构成

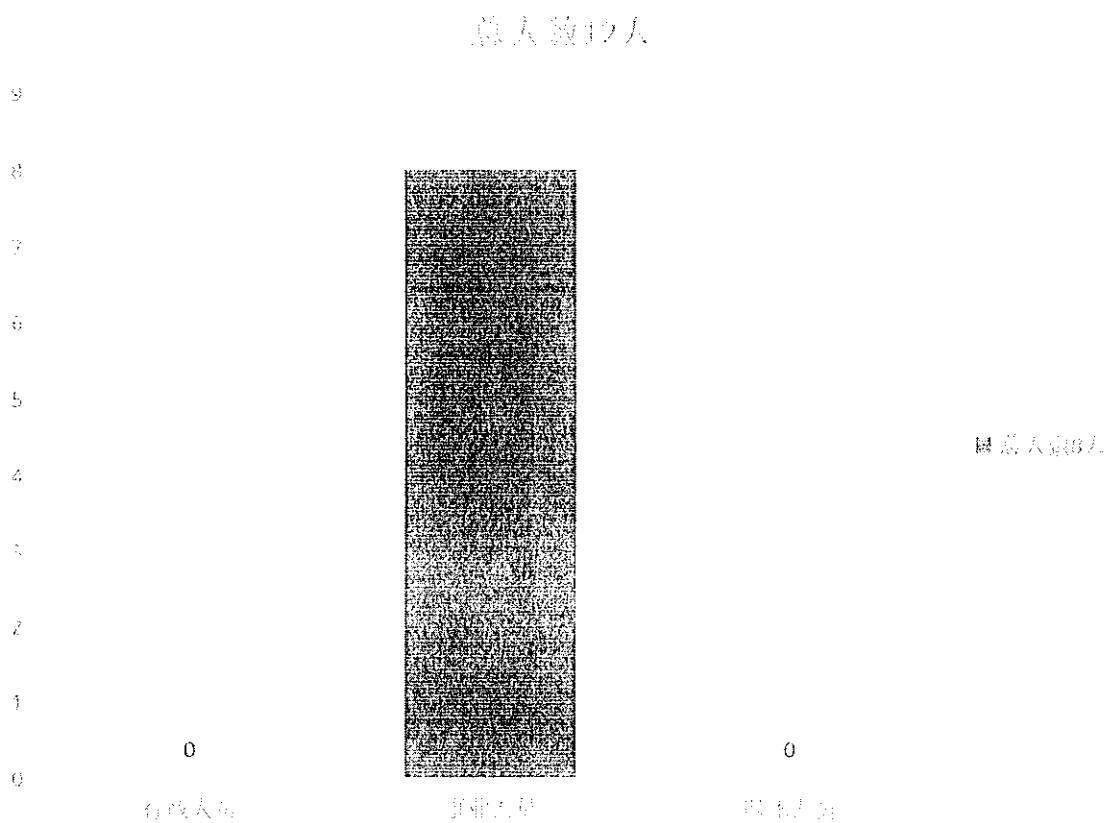
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县工伤保险经办机构

本单位作为子洲县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

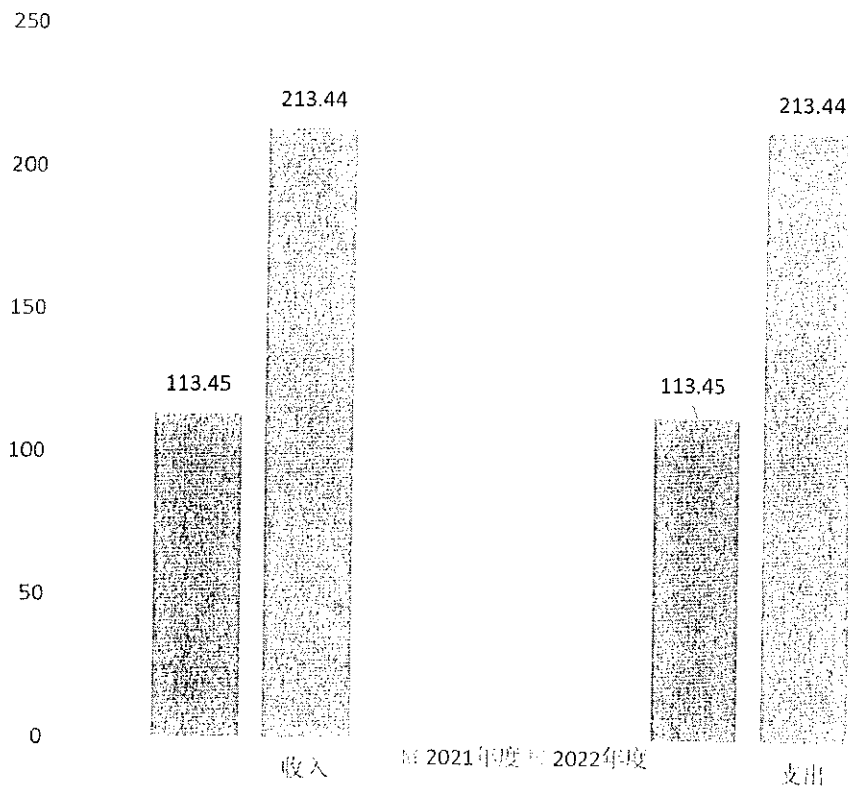
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

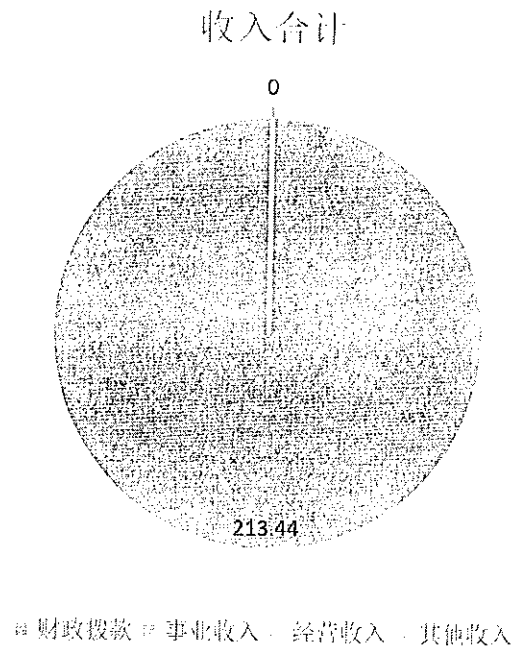
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 213.44 万元，与上年相比收、支总计增加 99.99 万元，增长 88%。主要是专项人员补助经费增加，致使收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 213.44 万元，其中：财政拨款收入 213.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

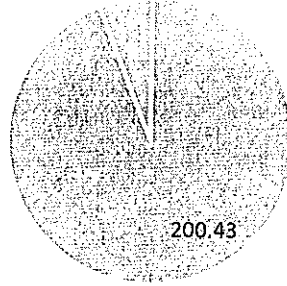


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 213.44 万元，其中：基本支出 200.43 万元，占 93.9%；项目支出 13.01 万元，占 6.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出合计

13.01<sup>0</sup>

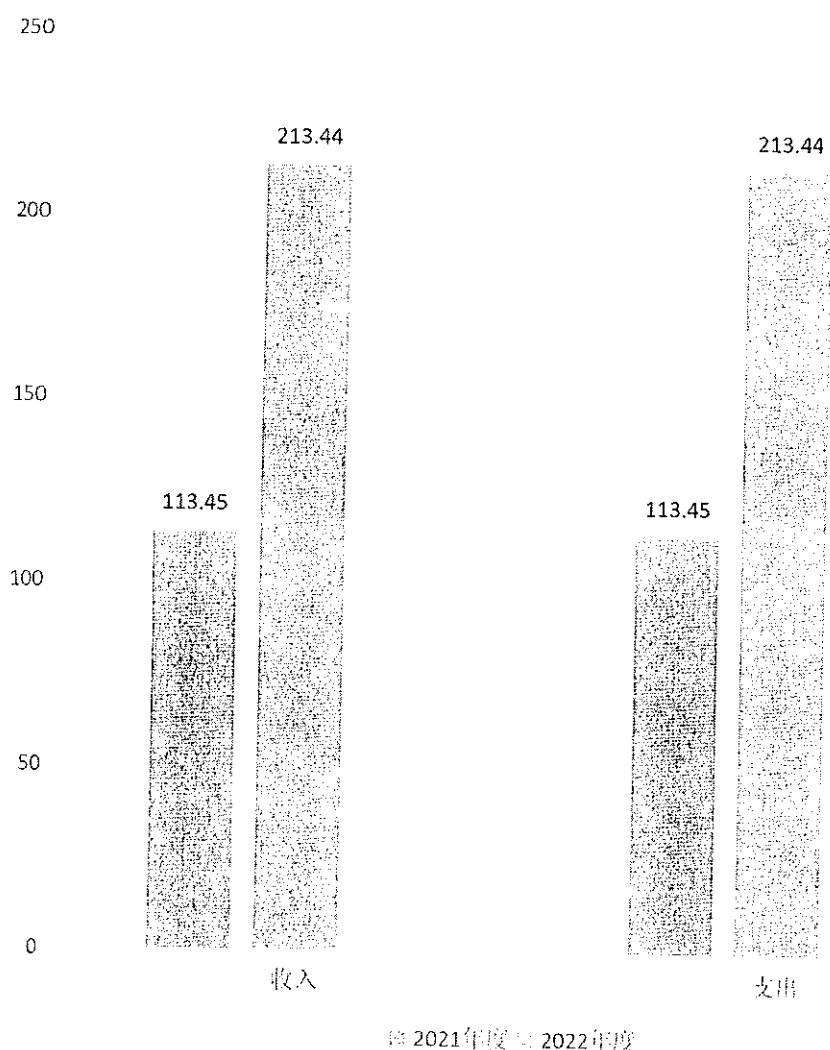


基本支出 项目支出 经营支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 213.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 99.99 万元，增长 88%。主要是人员经费调整及新增专项人员补助。





### 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年初预算213.44万元，支出决算213.44万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加99.99万元，增长88%，主要原因是主要是人员经费调整及新增专项人员补助。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 213.44 万元，支出决算 213.44 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 213.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 200.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医保缴费、其他社会保障、住房公积金、专项人员补助。

（二）公用经费 13.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

2022年我单位召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的4.7%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工作等全部圆满完成。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映工伤宣传专项经费支出、工伤办档案管理费、稽核经费支出等3个项目支出绩效自评结果。

1、工伤宣传专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年全年，我县参加工伤保险的单位有416个，

工伤保险参保人数 16436 人，其中农民工有 3393 人。发生事故 42 起，认定工伤 39 起。

2、工伤办档案管理费经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况全县参保单位及人员信息档案。

3、工伤办稽核专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县受伤职工的事故调查、认定，保障参保人员在受伤后待遇能及时、准确的发放

发现的问题及原因：基本不存在问题。

下一步改进措施：以后要尽量提前做好准备工作，完善好待遇人员信息归档，保障基金的准确、安全发放。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工伤办档案管理及维护费						
主管单位及代码		子洲县人力资源和社会保障局 115001		实施单位	子洲县工伤保险经办机构			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	其中：财政拨款	8	8		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全部案件档案，档案室维护			全县参保单位及人员信息档案				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	卷宗数量	全部	全部	15	15	
		质量指标	高质量	高质量	高质量	15	15	
		时效指标	2022 年底完成	2022 年前	2022 年前	10	10	
		成本指标	成本	低成本	低成本	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会性	社会性	社会性	15	10	受疫情影响
		可持续影响 指标	可持续	可持续	可持续	15	10	进一步促进工伤保险
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	代办人报送受伤职工信息错误导致来回办理
总分						89		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工伤宣传专项经费支出						
主管单位及代码		子洲县人力资源和社会保障局 115001		实施单位	子洲县工伤保险经办中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
	其中：财政拨款	1	1		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护工伤职工合法权益、促进工伤预防与职业康复、分散用人单位工伤风险			截止目前，我县参加工伤保险的单位有 416 个，工伤保险参保人数 16436 人，其中农民工有 3393 人。今年以来共发生事故 42 起，认定工伤 39 起				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	案件数量	全部	14 起	15	15	
		质量指标	高质量	高质量	高质量	15	15	
		时效指标	结案率	法定时效	及时	10	8	受疫情影响
		成本指标	成本	低成本	低成本	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会性	社会性	社会性	15	10	维护工伤保险平稳运行
		可持续影响 指标	可持续	可持续	可持续	15	10	进一步促进工伤保险
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	企业宣传工作不够及时	
总分						87		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工伤办稽核经费支出费						
主管单位及代码		子洲县人力资源和社会保障局 115001			实施单位	子洲县工伤保险经办中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100	10
		其中：财政拨款	1	1		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县受伤职工的事故案件调查				全县受伤职工的案件事故调查及认定、鉴定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	卷宗数量	全部	39 起	15	15	
		质量指标	高质量	高质量	高质量	15	15	
		时效指标	及时性	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	成本	低成本	低成本	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	社会性	社会性	社会性	15	10	受疫情影响
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	15	10	进一步促进工伤保险
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	95%	10	10	
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 87，全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。  
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了各项任务目标。发现的问题及原因：受伤职工信息不准备，宣传不及时。  
下一步改进措施：尽量和受伤职工本人联系，保证待遇发放信息完整、准确。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分,扣完为止。			
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6	6
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	无采购
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关制度有待进一步完善
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	利用率低
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	受伤职工 报案不及 时
		社会效益				4	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	3	满意度 93%
总分					100	87	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	213.44	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	202.65
		9. 卫生健康支出	2.25
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	9.10
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	213.44	<b>本年支出合计</b>	213.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	213.44	<b>支出总计</b>	213.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业 运行	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会 保险经 办机构	97.6	97.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：

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						
合计		213.44	200.43	13.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	202.65	104.99	97.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	202.65	104.99	97.66	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险 经办机构	97.66	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	213.44	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	202.65	202.65	0	0
		9. 卫生健康支出	2.25	2.25	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	9.10	9.10	0	0
		20. 粮油物资储备支出			0	0
		21. 国有资本经营预算支出			0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出			0	0
		23. 其他支出			0	0
		24. 债务还本支出			0	0
		25. 债务付息支出			0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出			0	0
本年收入合计	213.44	本年支出合计	213.44	213.44	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	213.44	支出总计	213.44	213.44	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：

金额单位：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
合计		213.44	115.77	97.66
208	社会保障和就业支出	202.65	104.99	97.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.65	104.99	97.66
2080150	事业运行	104.99	104.99	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	
2080109	社会保险经办机构	97.66		97.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		213.44	112.77	100.67	
501	工资福利支出	112.77	112.77		
50101	基本工资	33.45	33.45		
50102	津贴补贴	35.67	35.67		
50103	奖金	3.96	3.96		
50105	绩效工资	9.90	9.90		
50108	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.93	10.93		
50109	职业年金缴费	5.46	5.46		
50110	职工基本医疗保险缴 费	2.25	2.25		
50112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
50113	住房公积金	9.1	9.1		
502	商品服务支出	13.01		13.01	
50999	工伤专项补助	87.66		87.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。