

2022 年度

**西吉县社会保险事业管
理中心部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县社会保险事业管理中心部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和自治区、市及县委、政府有关社会保险的法律、法规、规章，依法管理全县社会保险工作。

（二）负责全县养老、工伤、失业保险工作的组织实施，对全县社会保险业务经办工作进行指导和督促检查。

（三）负责全县城镇职工社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作，城乡居民基本养老保险参保缴费工作。

（四）负责机关事业单位工作人员养老保险和职业年金征缴和管理及被征地农民参加养老保险工作职责。

（五）负责社会保险缴费记录、档案、个人账户等个人权益管理和社会保险关系转移接续工作。

（六）负责社会保险待遇资格认定、标准核定、支付审核。

（七）负责社会保险稽核工作，防范欠缴、拒缴社会保险费及少报、瞒报社会保险缴费基数和参保人数的行为，核查和处理欺诈、骗套和虚报冒领社会保险待遇行为，受理涉及社会保险基金支付的投诉举报。

(八) 负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设, 制定完善全县参保单位或个人保险监控办法, 实时监控涉及社会保险相关信息及社会保险支付结算情况。

(九) 负责社会保险基金管理, 编制和执行社会保险基金预决算, 建立完善社会保险基金管理和监督机制, 加强社会保险基金的内控管理, 确保社会保险基金安全。

(十) 负责全县社会保险数据统计, 组织开展全县社会保险基金运行分析和预警工作。

(十一) 组织开展社会保险调查、宣传和咨询服务工作。

(十二) 开展社会保险社会化管理服务工作和企业退休人员的社会化管理服务工作。

(十三) 负责全县社会保险管理信息系统建设、管理及维护, 加强社会保障一卡通工程和社会保险信息化建设。

(十四) 完成县委、政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求, 西吉县社会保险事业管理中心部门决算包括: 西吉县社会保险事业管理中心部门本级单位的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共一个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县社会保险事业管理中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------------|---------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 112,852,466.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3151748.88 | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | 46299.09 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 104915136.09 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 153996 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3151748.88 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 7695163.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 134470 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 116050514.58 | 本年支出合计 | 51 | 116050514.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| 总计 | 27 | 116050514.58 | 总计 | 54 | 116050514.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县社会保险事业管理中心

金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 合计 | 116050514.58 | 116050514.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,299.09 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 114,304.00 | 114,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 7,396,598.61 | 7,396,598.61 | 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 | 71,234,412.00 | 71,234,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 298,565.00 | 298,565.00 | 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 | 305,931.00 | 305,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补 助 | 39,692.00 | 39,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退 休 | 29,931,063.00 | 29,931,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | | 补助被征地农 民支出 | 3,151,748.88 | 3,151,748.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | 其他支出 | 134,470.00 | 134,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办 机构 | 3,443,730.09 | 3,397,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,299.09 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县社会保险事业管理中心

金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 116,050,514.58 | 111,998,765.70 | 4,051,748.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 7,396,598.61 | 7,396,598.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39,692.00 | 39,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 114,304.00 | 114,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71,234,412.00 | 71,234,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 298,565.00 | 298,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 29,931,063.00 | 29,931,063.00 | 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 | 305,931.00 | 305,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3,151,748.88 | 0.00 | 3,151,748.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2299999 | 其他支出 | 134,470.00 | 134,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 3,443,730.09 | 2,543,730.09 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县社会保险事业管理中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112852466.61 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3151748.88 | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 104868837 | 104868837 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 153996 | 153996 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3151748.88 | | 3151748.88 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 7695163.61 | 7695163.61 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 134470 | 134470 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 116004215.49 | 本年支出合计 | 52 | 116004215.49 | 112852466.61 | 3151748.88 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 116004215.49 | 总计 | 56 | 116004215.49 | 112852466.61 | 3151748.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县社会保险事业管理中心

金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 112852466.61 | 111952466.61 | 900000.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 114,304.00 | 114,304.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305,931.00 | 305,931.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 29,931,063.00 | 29,931,063.00 | 0.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 7,396,598.61 | 7,396,598.61 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 298,565.00 | 298,565.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 39,692.00 | 39,692.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71,234,412.00 | 71,234,412.00 | 0.00 | |
| 2299999 | | 其他支出 | 134,470.00 | 134,470.00 | 0.00 | |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 3,397,431.00 | 2,497,431.00 | 900,000.00 | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县社会保险事业管理中心

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济 | 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 | 81,805,933.61 | 30 | 商品和服务支出 | 81,000.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,147,147.60 | 30 | 办公费 | 22,390.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,196,804.61 | 30 | 印刷费 | 28,900.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 56,100.00 | 30 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 400,185.40 | 30 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 305,931.00 | 30 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71,234,412.00 | 30 | 邮电费 | 595.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114,304.00 | 30 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39,692.00 | 30 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,392.00 | 30 | 差旅费 | 20,505.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 298,565.00 | 30 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30 | 维修（护）费 | 8,610.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,400.00 | 30 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30,065,533.00 | 30 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 29,931,063.00 | 30 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 134,470.00 | 30 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | 0.00 | 30 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| | | | 30 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 111871466.61 | 公用经费合计 | | | | | 81000.00 |
| 合计 | | | 合计 | | | | | 11952466.61 |

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：元

公开部门：西吉县社会保险事业管理中心

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：西吉县社会保险事业管理中心

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 3151748.88 | 3151748.88 | 0.00 | 3151748.88 | 0.00 |
| | | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 3151748.88 | 3151748.88 | 0.00 | 3151748.88 | 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,数据取自财决 09 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 年度收入总计 116050514.58 元，支出总计 116050514.58 元。与上年相比，收入总计减少 23494624.49 元，减少 16.84%，主要原因是 2022 年在住房保障支出中因退休人员住房补贴发放 5 年到期，收入减少 1849.37 万元；支出总计减少 23494624.49 元，减少 16.84%，主要原因是 2022 年在住房保障支出中因退休人员住房补贴发放 5 年到期，支出减少 1849.37 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 116050514.58 元，其中：财政拨款收入 116004215.49 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 46299.09 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 116050514.58 元，其中：基本支出 111998765.70 元，占 96.51%；项目支出 4051748.88 元，占 3.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 116004215.49 元，支出总计 116004215.49 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 23494624.49 元，减少 16.84%，主要原因是 2022 年在住房保障支出中因退休人员住房补贴发放 5 年到期，收入减少

1849.37 万元；支出总计减少 23494624.49 元，减少 16.84%，主要原因是 2022 年在住房保障支出中因退休人员住房补贴发放 5 年到期，支出减少 1849.37 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112852466.61 元，占本年支出合计的 97.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26671198.45 元，下降 19.11%，主要原因是 2022 年在住房保障支出中因退休人员住房补贴发放 5 年到期，支出减少 1849.37 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112852466.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104868837 元，占 92.93%；卫生健康支出（类）153996 元，占 0.14%；住房保障（类）支出 7695163.61 元，占 6.82%。其他（类）支出 134470 元，占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115868841.00 元，支出决算为 112852466.61 元，完成年初预算的 97.40%，其中：

1. 2080109-社会保险经办机构年初预算为 3084247 元，支出决算为 13397431 元，完成年初预算的 434%。决算数大于预算数的主要原因调整预算做实 2016 年 1 月至 2017 年 6 月机关事业单位职工职业年金资金。

2. 2080502-事业单位离退休年初预算为 28006000 元，支

出决算为 29931063 元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因调整预算支付退休人员和谐奖。

3. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 207826 元，支出决算为 305931 元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年调整在职职工养老缴费基数，补缴养老金。

4. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 30103913 元，支出决算为 71234412 元，完成年初预算的 2365.87%。决算数大于预算数的主要原因调整预算做实 2016 年 1 月至 2017 年 6 月机关事业单位职工职业年金资金。

5. 2101102-事业单位医疗年初预算为 114304 元，支出决算为 114304 元，完成年初预算的 100%。

6. 2101103-公务员医疗补助年初预算为 39692 元，支出决算为 39692 元，完成年初预算的 100%。

7. 2210201-住房公积金年初预算为 168859 元，支出决算为 298565 元，完成年初预算的 171.32%。决算数大于预算数的主要原因 2022 年调整在职职工养老缴费基数，补缴住房公积金。

8. 2210203-购房补贴年初预算为 24144000 元，支出决算为 7396598.61 元，完成年初预算的 30.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年在住房保障支出中因退休人员住房补贴发放 5 年到期，支出减少 1849.37 万元。

9. 2299999-其他支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 134470 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 12 月份职工在职死亡，支付抚恤金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111952466.61元，其中：人员经费111871466.61元，公用经费81000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 81805933.61 元，较年初预算数增加 60367740.61 元，增长 281.59%，主要原因是；增加了做实 2016 年 1 月至 2017 年 6 月机关事业单位职工职业年金资金；较上年决算数减少 10724498.95 元，下降 11.59%。主要原因是 2022 年在住房保障支出中因退休人员住房补贴发放 5 年到期，支出减少 1849.37 万元。

2. 商品和服务支出81000元，较年初预算数减少0.00元，下降0%；较上年决算数减少0元，下降0%。

3. 对个人和家庭的补助30065533元，较年初预算数增加 2065533元，增长7.38%，主要原因是企事业单位退休人员增加，调整发放和谐奖资金；较上年决算数减少16261861元，下降35.10%。主要原因是2022年较2021年退休人员减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入3151748.88元，本年支出3151748.88元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加3151748.88元，增长100%，主要原因是：2022年财政支付被征地农民养老保险补贴3151748.88元。支出具体情况如下：

2120805-补助被征地农民支出 3151748.88元。年初预算为0.00元，支出决算为3151748.88元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因是2022年追加支付被征地农民养老保险补贴3151748.88元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明（无）

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“三公”经费：指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。

第五部分 附件

无其他相关资料