

章贡区社会保险服务中心 2022 年度决算



目 录

第一部分 章贡区社会保险服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区社会保险服务中心单位概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关社会保险政策法规,组织开展企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险经办服务工作。贯彻执行社会保险基金管理和监督制度,落实社保基金风险防控要求,开展日常稽核及专项稽核工作。

(二) 负责全区社会保险基金预测预警,保持社会保险基金总体收支平衡;负责全区社会保险基金年度预决算的编制、汇总和上报;负责全区社会保险财务核算及会计报表、统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。负责全区参保单位、个人的参保登记、缴费核算、待遇计发、待遇调整、转移接续及权益记录等工作。负责全区被征地农民养老保险业务经办工作。负责组织指导全区镇(街道)经办部门开展退休人员社会化管理服务、城乡居民养老保险工作,做好业务培训及宣传工作。负责全区社会保险参保业务档案及个人档案的管理服务工作。负责全区社会保险信息系统的运行维护和安全管理工作,开展信息系统数据治理及应用分析工作。

二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构,分别是综合股、基金管理股、稽核股、企业职工保险股、机关事业单位股、工伤保险股、城乡居保股、被征地农民保险股、补充保险股、养老待遇股、公共服务股、数据服务股。

本单位 2022 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 18 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,412.65	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	1,373.81
	9		九、卫生健康支出	40	45.15
	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	34.02
	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	0.00
	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	1,422.65	本年支出合计	58	1,452.97
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	30.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,452.97	总计	62	1,452.97

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,422.65	1,412.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208		社会保障和就业支出	1,343.49	1,333.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	542.69	532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080101		行政运行	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	325.76	315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805		行政事业单位养老支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.99	4.99	0.00	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	38.00	38.00	0.00	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022年度

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
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	1,452.97	715.26	737.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,373.81	636.10	737.71	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	573.01	573.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	356.07	356.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.99	4.99	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	345.59	0.00	345.59	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	345.59	0.00	345.59	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	171.92	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	171.92	0.00	171.92	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,412.65	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	1,333.49	1,333.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.15	45.15	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	34.02	34.02	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	1,412.65	本年支出合计	59	1,412.65	1,412.65	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,412.65	总计	64	1,412.65	1,412.65	0.00	0.00

注：本表反映部门(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入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

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			1,412.65	674.95	737.71
208		社会保障和就业支出	1,333.49	595.78	737.71
20801		人力资源和社会保障管理事务	532.69	532.69	0.00
2080101		行政运行	106.33	106.33	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	23.47	23.47	0.00
2080109		社会保险经办机构	87.14	87.14	0.00
2080150		事业运行	315.76	315.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.09	63.09	0.00
2080502		事业单位离退休	4.99	4.99	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00
20809		退役安置	345.59	0.00	345.59
2080999		其他退役安置支出	345.59	0.00	345.59

20810	社会福利	72.00	0.00	72.00
2081099	其他社会福利支出	72.00	0.00	72.00
20825	其他生活救助	148.20	0.00	148.20
2082501	其他城市生活救助	148.20	0.00	148.20
20899	其他社会保障和就业支出	171.92	0.00	171.92
2089999	其他社会保障和就业支出	171.92	0.00	171.92
210	卫生健康支出	45.15	45.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.15	45.15	0.00
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.80	302	商品和服务支出	68.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.43	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.13	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.41	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30109	职业年金缴费	20.10	30207	邮电费	2.80	31002	办公设备购置	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	79.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.76	30229	福利费	11.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.10	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		599.23	公用支出合计					75.72

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022年度

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	
支出功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.85	2.85	0.55
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.85	2.85	0.55
(1)国内接待费	7	——	——	0.55
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
(2)国(境)外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	——	——	0
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	0
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	0

5. 国内公务接待批次（个）	15	————	————	5
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	————	————	53
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款三公经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市章贡区社会保险服务中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1452.97 万元，其中年初结转和结余 30.32 万元，较 2021 年减少 53.81 万元，下降 3.6%；本年收入合计 1422.65 万元，较 2021 年增加 559.04 万元，增长 64.7%，主要原因是：2022 年企业军转干人员生活补助本年收入增加 517.51 万元，2021 年企业军转干人员生活补助使用的是上年结转资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1412.65 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 0.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1452.97 万元，其中本年支出合计 1452.97 万元，较 2021 年减少 53.81 万元，下降 3.6%，主要原因是：2022 年当年发放的人员奖金减少，存在跨年 2023 年发放 2022 年绩效奖金情况；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 715.26 万元，占 49.2%；项目支出 737.71 万元，占 50.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1264.28万元，决算数为1412.65万元，完成年初预算的111.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1185.11万元，决算数为1333.49万元，完成年初预算的112.5%，主要原因是：年初预算未安排、年终追加人员基础绩效84.20万元，2022年退休及辞职人员追加职业年金20.10万元，上级追加社保经办激励经费24.50万元，城镇大集体困难企业、返城知青、手工联社未参保退休职工提高生活补助追加26.58万元。

（二）卫生健康支出年初预算数为45.15万元，决算数为45.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算与预算一致。

（三）住房保障支出年初预算数为34.02万元，决算数为34.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算与预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.95万元，其中：

（一）工资福利支出596.80万元，较2021年减少94.56万元，下降13.7%，主要原因是：2022年奖励性绩效工资存在跨年2023年才发放以及2022年在职人员减少1人相应减少人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出68.13万元，较2021年增加0.52万元，增长0.8%，主要原因是：2022年对退休人员档案进行了整理，相应

增加支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.43 万元，较 2021 年减少 0.14 万元，下降 5.4%，主要原因是：在职人员独生子女奖励人数减少以及 2022 年特殊情况慰问人数减少。

(四) 资本性支出 7.60 万元，较 2021 年减少 5.34 万元，下降 41.3%，主要原因是：办公设备购置减少 5.34 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.85 万元，决算数为 0.55 万元，完成全年预算的 19.3%，决算数较 2021 年减少 1.15 万元，下降 67.6%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，无增减，主要原因是没有安排因公出国（境）预算计划。决算数较全年预算数无增减的主要原因是无相关支出及预算，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人/次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 2.85 万元，决算数为 0.55 万元，完成全年预算的 19.3%，决算数较 2021 年减少 1.15 万元，下降 67.6%，主要原因是 2022 年接受的各级检查减少，公务接待开支相应减支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：信息通讯平台迅速发展，面对面检查、交流减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 53 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年持平, 没有增减, 主要原因是本单位多年没有购置用车计划预算, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致, 没有增减, 主要原因是: 本单位没有购置用车计划预算实际也无购置车辆; 公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年持平, 无增减, 主要原因是本单位多年没有公务用车及相关支出, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数一致, 没有增减, 主要原因是: 本单位没有公务用车运行维护支出计划预算实际也无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.09 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日, 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 837.08 万元, 占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》“城镇大集体困难企业、返城知青、手工联社未参保退休职工生活补助”项目进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城镇大集体困难企业、返城知青、手工联社未参保退休职工生活补助		
主管部门	赣州市章贡区人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市章贡区社会保险服务中心

资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	120	120	120	10	100	10
	其中: 财政拨款	120	120	120	-	100	-

	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		保障三类人员基本生活，维护社会和谐稳定				全年预算执行率 100%		
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	三类人员生活补助人数	应保尽保	100	20	20	
		质量	三类人员生活补助标准	按省级文件标准	100	20	20	
		时效	按时足额发放补助	及时足额	100	20	20	
		成本						
绩效目标	效益指标	经济效益						
		社会效益	维护社会和谐稳定	和谐稳定	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	满意	满意	100	10	10	
总计						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本

建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六 “三公”经费支出：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。