

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计2219.85万元。与上年相比减少17.46万元，减少0.78%，主要是增加了一般公共预算财政拨款收入、政府性基金财政拨款，减少了经营收入。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计3418.20万元，其中：财政拨款收入2141.35万元，占62.65%；经营收入1276.85万元，占37.35%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计3300.52万元，其中：基本支出701.86万元，占21.27%；项目支出1346.24万元，占40.79%；经营支出1252.42万元，占37.94%。

## **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2141.35万元，与上年相比，增加271.20万元，增长8.72%，主要是增加了一般公共预算财政拨款收入、政府性基金财政拨款。

## **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751.86万元，占本年支出合计的22.78%，与上年相比，财政拨款支出增加45.06万元，增加6.4%，主要是增加了能源节约利用及拆征善后项目支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出751.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出626.86万元，占83.37%；卫生健康支出45万元，占5.99%；节能环保支出20万元，占2.66%；住房保障支出

60.00万元，占7.98%。

### （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734.55万元，支出决算数为751.86万元，完成年初预算的102.36%，其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）：

（1）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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

（3）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为504.55万元，支出决算为471.86万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因一是非税收入执收比预算减少，相应压减了康复辅具支出。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加拆征善后及单位建设项目经费。

2、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45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

3、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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了能源节约利用经费。

## **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701.86万元，其中：

人员经费661.36万元，占基本支出的94.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费40.5万元，占基本支出的5.77%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，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0万元，支出决算为0万元。

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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

### **（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

支出决算为0万元，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费5万元，主要用于按规定保留的业务用车的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出。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2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1300万元；支出1296.24万元，其中基本支出0万元，项目支出1296.24万元；年末结转和结余3.76万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为1100万元，支出决算为1296.24万元，完成年初预算的117.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了精神卫生福利机构建设和助残能力提升项目经费。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2022年度机关运行经费支出0万元。

## **十、一般性支出情况**

2022年度本单位未开支会议费、培训费。未举办节庆、晚会、

论坛、赛事等活动。

## **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1290.44万元，其中：政府采购货物支出845.35万元、政府采购工程支出108.37万元、支付采购服务支出336.72万元。授予中小企业合同金额1093.6万元，占政府采购支出总额的84.75%，其中：授予小微企业合同金额1072.46万元，占政府采购支出总额的83.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.72%，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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

一是加强组织领导，积极开展绩效自评工作。我单位高度重视本年度绩效自评工作，收到省财政厅、省民政厅有关通知后，及时向单位领导报告，制定单位整体支出绩效评价工作方案，成立由财务部牵头，相关业务部门分工负责的绩效自评工作小组。同时明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排，各项工作均有序开展。二是确保评价质量，切实开展绩效自评工作。

我单位按文件要求认真开展绩效自评工作，确保相关数据客观、准确、全面、完整。三是强化数据分析，按时完成绩效评价报告。综合各部门自评材料和现场评价情况，注重数据分析、情况比对，总结提炼绩效工作实施亮点与存在不足，认真编写绩效自评报告，送呈单位领导审批后按时上报省民政厅、省财政厅。

## （二）绩效自评结果

根据《部门整体支出绩效自评表》评分内容和指标，绩效自评得分为93.6分，部门整体支出绩效为“优”。按照财政绩效部门要求，2022年度部门整体支出绩效评价报告已通过中心网站对社会公开。