

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2017.01万元。与上年相比，增加673.52万元，增长了50.13%，主要是因为基数增加调整，财政预算增加，人员工资调标。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1985.57万元，其中：财政拨款收入1985.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1994.53万元，其中：基本支出1942.81万元，占97.41%；项目支出51.72万元，占2.59%。

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2017.01万元，与上年相比，增加673.52万元，增长50.13%，主要是因为基数增加调整，财政预算增加，人员工资调标。

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1994.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加684万元，增长52.19%，主要是因为基数增加调整，财政预算增加，人员工资调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1994.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1994.53万元，占100%。

（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1259.57万元，支出决算数为

1994.53万元，完成年初预算的158.35%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1126.45万元，支出决算为1822.16万元，完成年初预算的161.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年中追加数。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为58万元，支出决算为55.53万元，完成年初预算的95.74%。

社会保障和就业支出（类）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75.12万元，支出决算为75.12万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年初结转和结余指标和年中追加数。

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1942.81万元，其中：

人员经费1617.90万元，占基本支出的83.28%，主要包括基本工资350.68万元、津贴补贴227.58万元、奖金1.80万元、伙食补助费62.79万元、绩效工资554.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.52万元、职工基本医疗保险缴费69.32万元、公务员医疗补助缴费56.66万元、其他社会保障缴费6.86万元、住房公积金128.37万元、医疗费2.91万元、其他工资福利支出3.93万元、退休费45.23万元、抚恤金20.68万元、奖励金1.41万元。

公用经费324.91万元，占基本支出的16.72%，主要包括办公费3.47万元、印刷费0.13万元、水费2.26万元、邮电费1.43万元、差旅费2.62万元、公务接待费0.53万元、劳务费213.94万元、工会经费35万元、其他交通费用56.09万

元、其他商品和服务支出9.34万元、办公设备购置0.1万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.53万元，完成预算的17.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.53万元，完成预算的17.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支，与上年相比减少0.95万元，下降了64.12%。

公务用车购置费支出预算为0万元，更新公务用车0辆，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0辆。

（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0.53万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组7个、来宾63人次，主要是企业养老保险和工伤保险业务经办交流活动发生的接待支出。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出324.91万元，比上年决算数增加

231.77万元，增长248.84%。主要原因是决算数包含了年初结转和结余指标和年中追加数。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元。

2022年本单位开支培训费0.5万元，用于购买网络视频会议服务，内容为全省各社保经办机构业务培训和有关工作部署。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9.21万元，其中：政府采购货物支出9.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022 年度预算绩效情况说明

我中心重点围绕参保人数持续增长，确保待遇支付按时足额发放，完善省级统筹相关工作，加强社保管理风险防范，全力优化各项经办服务等目标任务，积极开展预算绩效管理，并取得明显成效。严格按照省财政厅的要求，组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并将评价结果向社会公开。