

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计710.71万元。与上年相比，增加179.46万元，增长33.78%，主要是因为人员基础绩效纳入收支总额。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计357.98万元，其中：财政拨款收入357.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计352.73万元，其中：基本支出291.58万元，占82.66%；项目支出61.15万元，占17.34%。

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710.71万元，与上年相比，增加179.46万元，增长33.78%，主要是因为人员基础绩效纳入收支总额。

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352.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加76.32万元，增长27.61%，主要是：因人员基础绩效纳入支出总额，人员经费支出比去年增加85.57万元，增长47.13%，

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出352.73万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出334.23万元，占94.76%；住房保障支出18.5万元，占5.24%。

（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235.78万元，支出决算数为352.73万元，完成年初预算的149.60%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为217.28万元，支出决算为334.23万元，完成年初预算的153.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含上年结转数和年中追加绩效工资及项目经费。

2、住房保障支出。

年初预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，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年度财政拨款基本支出291.58万元，其中：

人员经费267.14万元，占基本支出的91.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费。

公用经费24.44万元，占基本支出的8.38%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。

七、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2万元，支出决算为1.97

万元，完成预算的98.73%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约，公务接待费降低。与上年相比增加0.95万元，增长93.11%，增长的主要原因是2021年因疫情原因，公务接待费偏低。

（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1.97万元，占100%。全年共接待来访团组21个、来宾140人次，主要是县市区经办机构来省本级交流工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出24.44万元，比年初预算数减少2万元，降低7.58%。主要原因是：差旅费、邮电费较预算减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.51万元，用于召开金保二期研讨会会议，人数11人，内容为金保二期需求研讨；开支培训费5.06万元，用于开展金保二期培训，人数42人，内容为城乡居保专题业务培训，预算汇审培训，人数10人，内容为2023年社保基

金预算汇审培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

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，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。

我中心无重点项目预算绩效评价。