

2022 年度  
漯河经济技术开发区社会事业服务  
中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河经济技术开发区社会事业服务中心概况

- 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明细表
- 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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河经济技术开发区社会事业服务中心概况

## 一、部门职责

漯河经济技术开发区社会事业服务中心属于管委会的内设机构。负责开发区社会事业发展规划的编制，并组织实施；负责计划生育、教育、民政、残联、人民武装工作；负责综合治理、信访稳定、依法治理工作；指导基层政权建设、村民自治工作；负责全区卫生防疫、卫生保健及体育、文化、旅游和外事工作。

## 二、机构设置

漯河经济技术开发区社会事业服务中心内设机构 6 个，包括：群工部、武装部、文联、红十字会、法学会、慈善总会。下设机构 0 个。

从决算单位构成看，漯河经济技术开发区社会事业服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为漯河经济技术开发区社会事业服务中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,080.54	一、一般公共服务支出	32	570.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,055.58	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	3,677.65
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	108.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,715.35
	9		九、卫生健康支出	40	4,977.27
	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	30.79
	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	9,055.58
	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
	<b>本年收入合计</b>	21,136.12	<b>本年支出合计</b>	58	21,136.12
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,136.12	<b>总计</b>	62	21,136.12

注：1. 本表反映部门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

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,136.12	21,136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.52	570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.12	524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	524.12	524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,677.65	3,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	409.24	409.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	1,225.80	1,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,042.61	2,042.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,042.61	2,042.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,715.35	2,715.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	393.18	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	421.06	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	623.69	623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,025.36	1,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,025.36	1,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,977.27	4,977.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,993.72	3,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,993.72	3,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,055.58	9,055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,136.12	349.35	20,786.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.52	9.74	560.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.12	0.00	524.12	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	524.12	0.00	524.12	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,677.65	295.03	3,382.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	409.24	295.03	114.21	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	114.21	0.00	114.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,225.80	0.00	1,225.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	143.89	0.00	143.89	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	1,081.91	0.00	1,081.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,042.61	0.00	2,042.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,042.61	0.00	2,042.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.96	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.55	0.00	67.55	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,715.35	3.87	2,711.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	481.33	0.00	481.33	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	393.18	0.00	393.18	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	421.06	0.00	421.06	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	312.25	0.00	312.25	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	623.69	0.00	623.69	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	618.36	0.00	618.36	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,025.36	0.15	1,025.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,025.36	0.15	1,025.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,977.27	9.93	4,967.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	168.41	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	168.41	0.00	168.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,993.72	0.00	3,993.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,993.72	0.00	3,993.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,055.58	0.00	9,055.58	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.58	0.00	55.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	12,080.54	一、一般公共服务支出	33	570.52	570.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,055.58	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	3,677.65	3,677.65	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	108.96	108.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,715.35	2,715.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,977.27	4,977.27	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	30.79	30.79	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	9,055.58	0.00	9,055.58	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	21,136.12	<b>本年支出合计</b>	59	21,136.12	12,080.54	9,055.58	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
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	21,136.12	<b>总计</b>	64	21,136.12	12,080.54	9,055.58	0.00

注：本表反映部门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支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  
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,080.54	349.35	11,731.18
201	一般公共服务支出	570.52	9.74	560.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.12	0.00	524.12
2010308	信访事务	524.12	0.00	524.12
20106	财政事务	9.74	9.74	0.00
2010601	行政运行	9.74	9.74	0.00
20123	民族事务	22.07	0.00	22.07
2012399	其他民族事务支出	22.07	0.00	22.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.59	0.00	14.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.59	0.00	14.59
205	教育支出	3,677.65	295.03	3,382.62
20501	教育管理事务	409.24	295.03	114.21
2050101	行政运行	295.03	295.03	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	114.21	0.00	114.21
20502	普通教育	1,225.80	0.00	1,225.80
2050201	学前教育	143.89	0.00	143.89
2050299	其他普通教育支出	1,081.91	0.00	1,081.91

20509	教育费附加安排的支出	2,042.61	0.00	2,042.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,042.61	0.00	2,042.61
207	文化旅游体育与传媒支出	108.96	0.00	108.96
20701	文化和旅游	67.55	0.00	67.55
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.55	0.00	65.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.41	0.00	41.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.41	0.00	41.41
208	社会保障和就业支出	2,715.35	3.87	2,711.48
20802	民政管理事务	23.18	0.00	23.18
2080299	其他民政管理事务支出	23.18	0.00	23.18
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	0.00
20808	抚恤	481.33	0.00	481.33
2080802	伤残抚恤	32.15	0.00	32.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.90	0.00	18.90
2080805	义务兵优待	37.10	0.00	37.10
2080899	其他优抚支出	393.18	0.00	393.18
20809	退役安置	18.72	0.00	18.72
2080901	退役士兵安置	18.72	0.00	18.72
20810	社会福利	59.60	0.00	59.60
2081002	老年福利	59.60	0.00	59.60
20811	残疾人事业	421.06	0.00	421.06
2081104	残疾人康复	43.77	0.00	43.77
2081105	残疾人就业	11.17	0.00	11.17

2081107	残疾人生活和护理补贴	53.88	0.00	53.88
2081199	其他残疾人事业支出	312.25	0.00	312.25
20819	最低生活保障	623.69	0.00	623.69
2081901	城市最低生活保障金支出	618.36	0.00	618.36
2081902	农村最低生活保障金支出	5.33	0.00	5.33
20820	临时救助	2.34	0.00	2.34
2082001	临时救助支出	2.34	0.00	2.34
20821	特困人员救助供养	7.65	0.00	7.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.45	0.00	3.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.20	0.00	4.20
20825	其他生活救助	1.01	0.00	1.01
2082501	其他城市生活救助	1.01	0.00	1.01
20828	退役军人管理事务	47.70	0.00	47.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.70	0.00	47.70
20899	其他社会保障和就业支出	1,025.36	0.15	1,025.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1,025.36	0.15	1,025.20
210	卫生健康支出	4,977.27	9.93	4,967.35
21001	卫生健康管理事务	14.68	0.00	14.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.68	0.00	14.68
21003	基层医疗卫生机构	55.64	0.00	55.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.64	0.00	55.64
21004	公共卫生	692.00	0.00	692.00
2100408	基本公共卫生服务	692.00	0.00	692.00
21007	计划生育事务	168.41	0.00	168.41
2100717	计划生育服务	168.41	0.00	168.41

21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00
21013	医疗救助	30.09	0.00	30.09
2101301	城乡医疗救助	30.09	0.00	30.09
21014	优抚对象医疗	12.81	0.00	12.81
2101401	优抚对象医疗补助	12.81	0.00	12.81
21099	其他卫生健康支出	3,993.72	0.00	3,993.72
2109999	其他卫生健康支出	3,993.72	0.00	3,993.72
221	住房保障支出	30.79	30.79	0.00
22102	住房改革支出	30.79	30.79	0.00
2210201	住房公积金	30.79	30.79	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.38	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.13	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	0.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	88.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	84.74	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		335.84	公用经费合计					13.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9,055.58	9,055.58	0.00	9,055.58	0.00
229	其他支出	0.00	9,055.58	9,055.58	0.00	9,055.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.58	55.58	0.00	55.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.90	18.90	0.00	18.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	33.68	33.68	0.00	33.68	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：漯河经济技术开发区社会事业服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待费
		小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小 计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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、支总计均为 21136.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18875.05 万元，下降 47.17%。主要原因是一、因上级下达转移支付资金减少，个别项目未完成支付，二、专项债券资金项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 21136.12 万元，其中：财政拨款收入 21136.12 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 21136.12 万元，其中：基本支出 349.35 万元，占 1.65%；项目支出 20786.76 万元，占 98.35%。

## **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、支总计均为 21136.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,625.30 万元，下降 46.84%。主要原因是一、因上级下达转移支付资金减少，个别项目未完成支付，二、专项债券资金项目减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12080.54 万元，占支出合计的 57.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1277.2 万元，增长 11.82%。主要原因上级下达转移支付资金增加，故导致经费比去年增加。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出12080.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出570.52万元，占4.72%；教育（类）支出3677.65万元，占30.44%；文化旅游体育与传媒（类）支出108.96万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出2715.35万元，占22.48%；卫生健康（类）支出4977.27万元，占41.20%；住房保障（类）支出30.79万元，占0.25%。

## **(三) 具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11226.85万元，支出决算为12080.54万元，完成年初预算的107.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为453万元，支出决算为524.12万元，完成年初预算的115.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综治办突发性工作任务增加，相应工作经费需求量增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中奖励金追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万

元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成支付。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.26 万元，支出决算为 295.03 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成支付。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 114.21 万元，完成年初预算的 71.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成支付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 143.89 万元，完成年初预算的 163.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有增加项目。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2073.91 万元，支出决算为 1081.91 万元，完成年初预算的 52.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目顺延至 2023 年实施。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 3940.67 万元，支出决算为 2042.61 万元，完成年初预算的 51.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年教育费附加收入减少，支出减少。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 76.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分文化类活动未开展。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.71

万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，运行成本减低。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 353.15 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 9.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文为提前下达，项目资金顺延至下年底支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓襄镇划归我区后享受该项优抚人数有所增加，年中追加预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 119.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓襄镇划归我区后义务兵人数有所增加，年中追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 393.18 万元，完成年初预算的 245737.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项优抚资金为提前下达资金，本年度支出资金为上年度指标文。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓襄镇划归我区后退役士兵安置人数有所增加，年中追加预算。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。预算为 0 万元，支出决算为 59.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级当年下达高龄津贴补助。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 38.6 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓襄镇划归我区后残疾人人数有所增加，年中追加预算。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 1509.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓襄镇划归我区后残疾人人数有所增加，年中追加预算。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓襄镇划归我区后残疾人人数有所增加，年中追加预算。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 695.12 万元，支出决算为 312.25 万元，完成年初预算的 44.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人保证金属以收定支项目，每年初预算大部分都是顺延至下年度支出。

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 618.36 万元，完成年初预算的 5011.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级当年下达城市低保、特困、低保、孤儿等生活补助。

26. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年下达农村低保补助。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级当年下达乡镇临时救助资金。

28. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年下达敬老院、分散特困人员生活补助。

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 840.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级当年下达农村特困人员生活补助。

30. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，

完成年初预算的 100%。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是召陵区邓襄镇划归我区，年中临时追加预算。

32. 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（项）。年初预算为 662.74 万元，支出决算为 1025.36 万元，完成年初预算的 154.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年未支出指标、增加政府采购及购买应急设备等。

33. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 100%。

34. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 3091.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达基本药物制度补助。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 692.00 万元，完成年初预算的 9492.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达基本公共卫生服务补助资金。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 130.96 万元，支出决算为 168.41 万元，完成年初预算的 128.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达计划生育服务资金。

**37. 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 5.5 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

**38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 3.6 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

**39. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 30.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级下达城乡医疗救助资金。

**40. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为 15.28 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受优抚医疗补助人员减少，未支资金顺延至下年度支出。

**41. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 2011.3 万元，支出决算为 3993.72 万元，完成年初预算的 198.56%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是因疫情原因年中有追加预算

#### **42. 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 28 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 109.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，以实际参保人员结算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.35 万元。其中：人员经费 335.84 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30.27万元，支出决算为9,055.58万元，完成年初预算的 29,916.02%。主要用于专项债券项目，彩票公益金等开发区民生建设支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

### **九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **(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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个。累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2022 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 122 个项目，涉及预算资金 18932.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年部门决算中增加项目绩效评价结果。  
上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、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。