



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区人力资源和
社会保障局（本级）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务，负责综合协调机关重要政务、事务，负责督办工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

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	2,898.47	一、一般公共服务支出	32	2.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	35.56
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	56.02	八、社会保障和就业支出	39	2,766.18
	9		九、卫生健康支出	40	99.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,987.01	本年支出合计	58	2,989.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.84	年末结转和结余	60	4.52
	30			61	
总计	31	2,993.85	总计	62	2,993.85

注：1. 本表反映部门（或单位）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

项目		2022年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,987.01	2,930.99					56.02
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20199	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
2019999	其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
203	国防支出	35.56	35.56					
20306	国防动员	35.56	35.56					
2030601	兵役征集	27.10	27.10					
2030607	民兵	8.46	8.46					
208	社会保障和就业支出	2,763.86	2,707.84					56.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,642.47	1,642.47					
2080101	行政运行	798.70	798.70					
2080102	一般行政管理事务	843.76	843.76					
20802	民政管理事务	19.04	19.04					
2080299	其他民政管理事务支出	19.04	19.04					
20805	行政事业单位养老支出	137.38	137.38					
2080501	行政单位离退休	69.63	69.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20807	就业补助	7.91	2.26					5.64
2080711	就业见习补贴	7.91	2.26					5.64
20808	抚恤	646.10	646.10					
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42					
2080802	伤残抚恤	178.09	178.09					
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	173.37	173.37					
2080805	义务兵优待	187.70	187.70					
2080899	其他优抚支出	87.52	87.52					
20809	退役安置	102.83	102.83					
2080901	退役士兵安置	55.73	55.73					
2080904	退役士兵管理教育	1.76	1.76					
2080905	军队转业干部安置	2.20	2.20					
2080999	其他退役安置支出	43.14	43.14					
20810	社会福利	16.39	16.39					
2081001	儿童福利	16.39	16.39					
20811	残疾人事业	96.58	46.21					50.38
2081104	残疾人康复	26.79	26.79					
2081105	残疾人就业	31.09	18.30					12.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.20						4.20
2081199	其他残疾人事业支出	34.50	1.11					33.39
20821	特困人员救助供养	22.75	22.75					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.66	1.66					
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.09	21.09					
20825	其他生活救助	21.50	21.50					
2082501	其他城市生活救助	3.20	3.20					
2082502	其他农村生活救助	18.30	18.30					
20828	退役军人管理事务	50.92	50.92					
2082804	拥军优属	33.66	33.66					
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.26	17.26					
210	卫生健康支出	99.95	99.95					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38					
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30					
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08					
21014	优抚对象医疗	44.37	44.37					
2101401	优抚对象医疗补助	44.37	44.37					
221	住房保障支出	52.72	52.72					
22102	住房改革支出	52.72	52.72					
2210201	住房公积金	52.72	52.72					
229	其他支出	32.52	32.52					
22960	彩票公益金安排的支出	32.52	32.52					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.52	32.52					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2022年度					
科目代码		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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,989.33	1,046.74	1,942.58			
201	一般公共服务支出	2.40		2.40			
20199	其他一般公共服务支出	2.40		2.40			
2019999	其他一般公共服务支出	2.40		2.40			
203	国防支出	35.56		35.56			
20306	国防动员	35.56		35.56			
2030601	兵役征集	27.10		27.10			
2030607	民兵	8.46		8.46			
208	社会保障和就业支出	2,766.18	939.65	1,826.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,642.47	798.70	843.76			
2080101	行政运行	798.70	798.70				
2080102	一般行政管理事务	843.76		843.76			
20802	民政管理事务	19.04		19.04			
2080299	其他民政管理事务支出	19.04		19.04			
20805	行政事业单位养老支出	137.38	137.38				
2080501	行政单位离退休	69.63	69.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20807	就业补助	14.19		14.19			
2080711	就业见习补贴	14.19		14.19			
20808	抚恤	646.10	3.56	642.53			
2080801	死亡抚恤	19.42		19.42			
2080802	伤残抚恤	178.09		178.09			
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	173.37		173.37			
2080805	义务兵优待	187.70		187.70			
2080899	其他优抚支出	87.52	3.56	83.96			
20809	退役安置	102.83		102.83			
2080901	退役士兵安置	55.73		55.73			
2080904	退役士兵管理教育	1.76		1.76			
2080905	军队转业干部安置	2.20		2.20			
2080999	其他退役安置支出	43.14		43.14			
20810	社会福利	16.39		16.39			
2081001	儿童福利	16.39		16.39			
20811	残疾人事业	92.62		92.62			
2081104	残疾人康复	26.79		26.79			
2081105	残疾人就业	31.09		31.09			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.45		3.45			
2081199	其他残疾人事业支出	31.28		31.28			
20821	特困人员救助供养	22.75		22.75			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.66		1.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.09		21.09			
20825	其他生活救助	21.50		21.50			
2082501	其他城市生活救助	3.20		3.20			
2082502	其他农村生活救助	18.30		18.30			
20828	退役军人管理事务	50.92		50.92			
2082804	拥军优属	33.66		33.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.26		17.26			
210	卫生健康支出	99.95	54.38	45.57			
21007	计划生育事务	1.20		1.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38				
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30				
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08				
21014	优抚对象医疗	44.37		44.37			
2101401	优抚对象医疗补助	44.37		44.37			
221	住房保障支出	52.72	52.72				
22102	住房改革支出	52.72	52.72				
2210201	住房公积金	52.72	52.72				
229	其他支出	32.52		32.52			
22960	彩票公益金安排的支出	32.52		32.52			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.52		32.52			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级） 2022年度 公开04表
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	2,898.47	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	35.56	35.56		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,707.84	2,707.84		
	9		九、卫生健康支出	41	99.95	99.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.72	52.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	32.52		32.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,930.99	本年支出合计	59	2,930.99	2,898.47	32.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,930.99	总计	64	2,930.99	2,898.47	32.52	

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本				
2022年度				
金额单位：万元				
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		2,898.47	1,046.74	1,851.72
201	一般公共服务支出	2.40		2.40
20199	其他一般公共服务支出	2.40		2.40
2019999	其他一般公共服务支出	2.40		2.40
203	国防支出	35.56		35.56
20306	国防动员	35.56		35.56
2030601	兵役征集	27.10		27.10
2030607	民兵	8.46		8.46
208	社会保障和就业支出	2,707.84	939.65	1,768.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,642.47	798.70	843.76
2080101	行政运行	798.70	798.70	
2080102	一般行政管理事务	843.76		843.76
20802	民政管理事务	19.04		19.04
2080299	其他民政管理事务支出	19.04		19.04
20805	行政事业单位养老支出	137.38	137.38	
2080501	行政单位离退休	69.63	69.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20807	就业补助	2.26		2.26
2080711	就业见习补贴	2.26		2.26
20808	抚恤	646.10	3.56	642.53
2080801	死亡抚恤	19.42		19.42
2080802	伤残抚恤	178.09		178.09
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	173.37		173.37
2080805	义务兵优待	187.70		187.70
2080899	其他优抚支出	87.52	3.56	83.96
20809	退役安置	102.83		102.83
2080901	退役士兵安置	55.73		55.73
2080904	退役士兵管理教育	1.76		1.76
2080905	军队转业干部安置	2.20		2.20
2080999	其他退役安置支出	43.14		43.14
20810	社会福利	16.39		16.39
2081001	儿童福利	16.39		16.39
20811	残疾人事业	46.21		46.21
2081104	残疾人康复	26.79		26.79
2081105	残疾人就业	18.30		18.30
2081199	其他残疾人事业支出	1.11		1.11
20821	特困人员救助供养	22.75		22.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.66		1.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.09		21.09
20825	其他生活救助	21.50		21.50
2082501	其他城市生活救助	3.20		3.20
2082502	其他农村生活救助	18.30		18.30
20828	退役军人管理事务	50.92		50.92
2082804	拥军优属	33.66		33.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.26		17.26
210	卫生健康支出	99.95	54.38	45.57
21007	计划生育事务	1.20		1.20
2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
21011	行政事业单位医疗	54.38	54.38	
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08	
21014	优抚对象医疗	44.37		44.37
2101401	优抚对象医疗补助	44.37		44.37
221	住房保障支出	52.72	52.72	
22102	住房改革支出	52.72	52.72	
2210201	住房公积金	52.72	52.72	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）			2022年度			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	639.97	302	商品和服务支出	333.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.14	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.41	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	20.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	271.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		713.33	公用经费合计					333.42

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

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
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			32.52	32.52		32.52	
229	其他支出		32.52	32.52		32.52	
22960	彩票公益金安排的支出		32.52	32.52		32.52	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		32.52	32.52		32.52	

注：本表反映部门（或单位）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。

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：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本 2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2022年度

公开09表
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
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

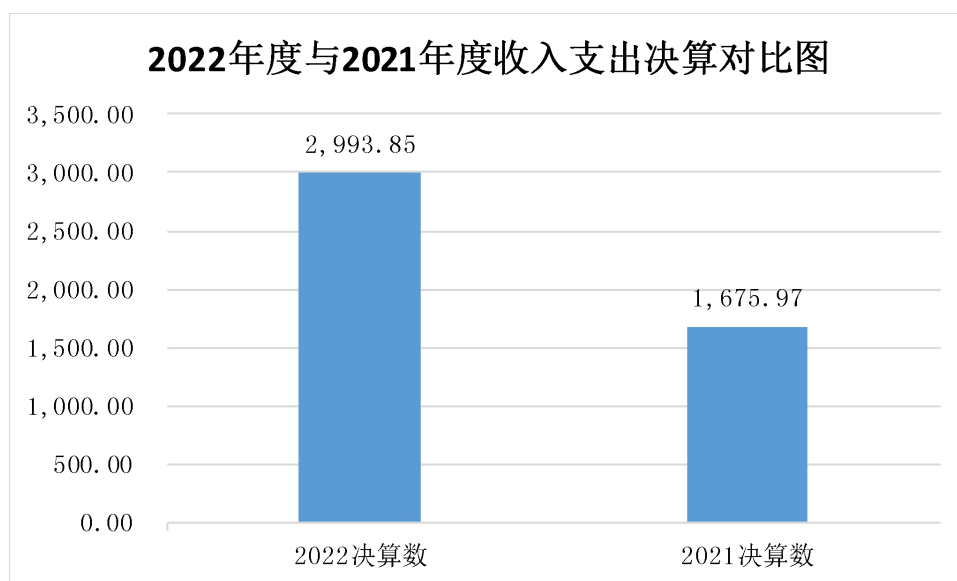
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

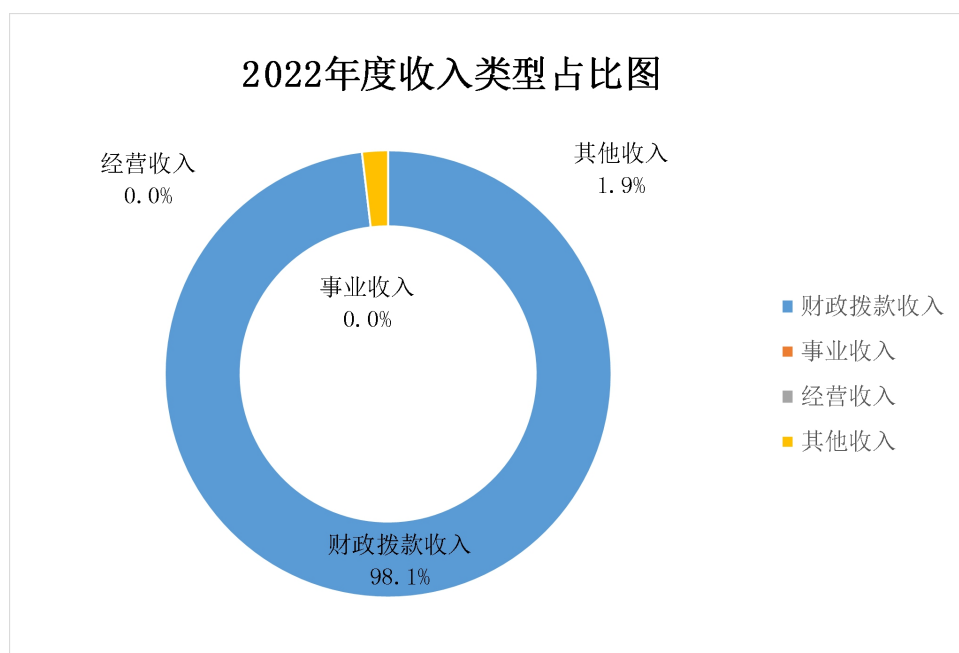
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2993.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1317.88 万元，增长 78.6%，主要原因是：首先人员绩效工资增加，其次，追加了北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目导致收支增加。



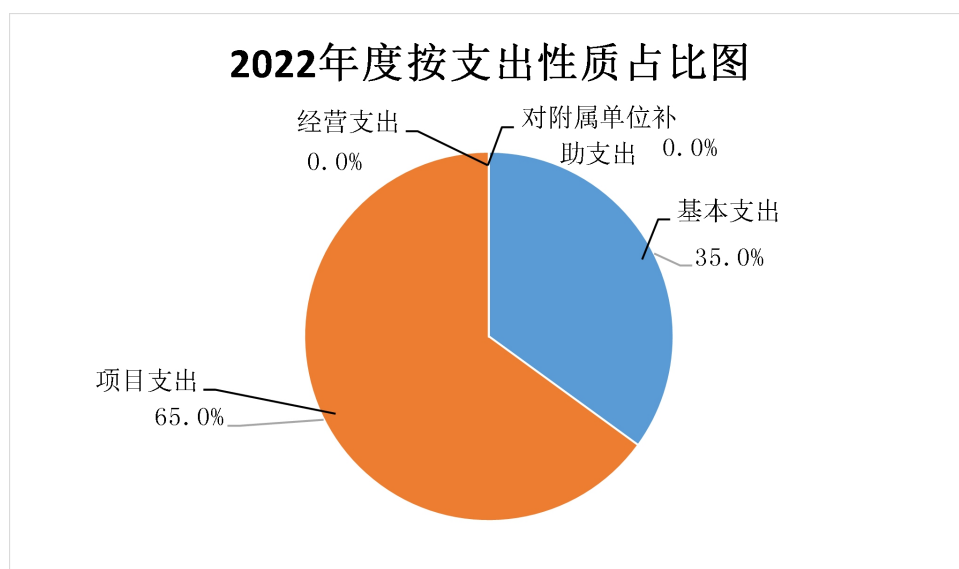
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2987.01 万元，其中：财政拨款收入 2930.99 万元，占 98.1%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 56.02 万元，占 1.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2989.33 万元，其中：基本支出 1046.74 万元，占 35.0%；项目支出 1942.58 万元，占 65.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

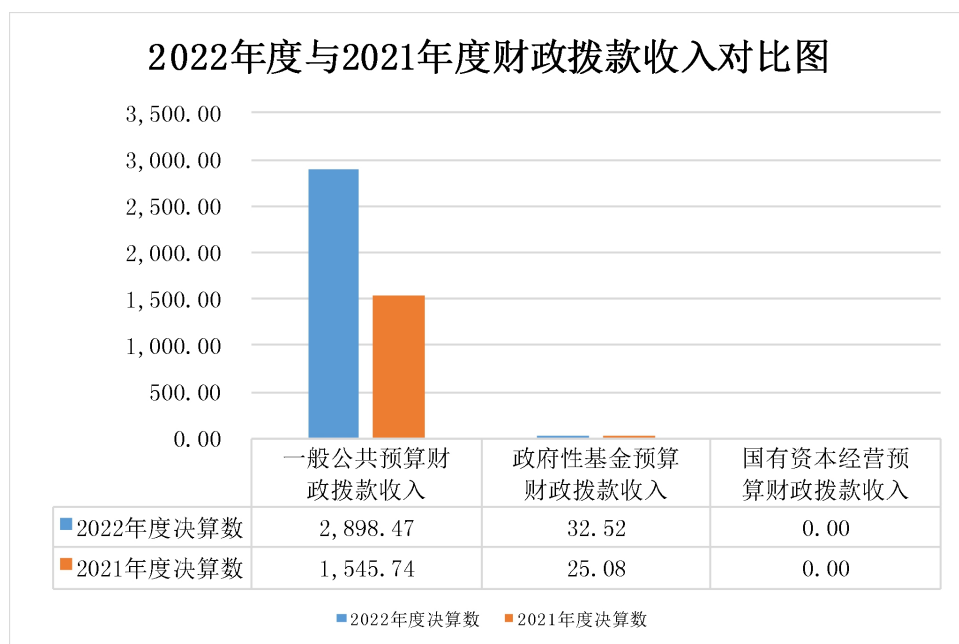
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2930.99 万元,比 2021 年度增加 1360.17 万元,增长 86.6%,主要原因是:人员绩效工资增加,年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目;本年支出 2930.99 万元,比上年增加 1327.27 万元,增长 82.8%,主要原因是:年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2898.47 万元,比上年增加 1352.73 万元,增长 87.5%;主要原因是:人员绩效工资增加,年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目;本年支出 2898.47 万元,比上年增加 1320.07 万元,增长 83.6%,主要原因是:支付年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32.52 万元,比上年增加 7.44 万元,增长 29.7%,主要原因是:本年残疾人彩票公益金收入 32.52 万元用于残疾人事业支出;本年支出 32.52 万元,比上年增加 7.20 万元,增长 28.4%,主要原因是:残疾人彩票公益金收入 32.52 万元用于残疾人事业支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



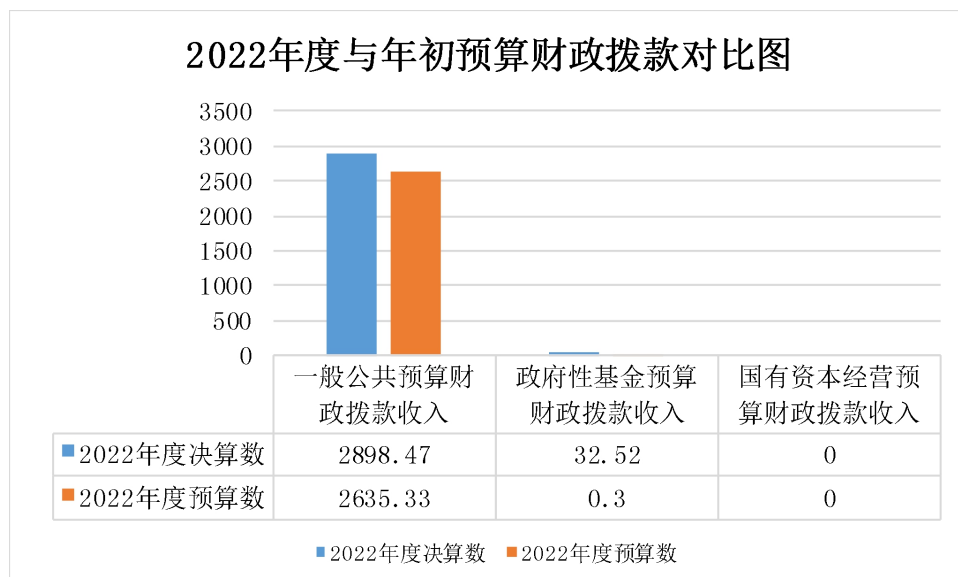
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2930.99 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 295.36 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目；本年支出 2930.99 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 295.36 万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.0%，比年初预算增加 263.14 万元，主要原因是：年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备项目、见习人员劳务费等项目；本年支出完成年初预算 110.0%，比年初预算增加 263.14 万元，主要原因是：支付年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备项目、见习人员劳务费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算10840%，比年初预算增加 32.22 万元，主要原因是：本年残疾人彩票公益金收入 32.52 万元用于残疾人事业支出；本年支出完成年初预算10840.0%，比年初预算增加 32.22 万元，主要原因是：残疾人彩票公益金收入 32.52 万元用于残疾人事业支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2930.99 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 2.40 万元，占 0.1%，主要用于武装部服役义务兵奖励等支出；国防（类）支出 35.56 万元，占 1.2%，主要用于武装部征兵民兵等支出；社会保障和就业（类）支出 2707.84 万元，占 92.4%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他优抚支出、就业见习补贴、退役安置、社会福利等支出；卫生健康（类）支出 99.95 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助、医疗保障管理

事务等支出；住房保障（类）支出 52.72 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 32.52 万元，占 1.1%，主要用于残疾人事业彩票公益金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1046.74 万元，其中：

人员经费 713.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 333.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 3.14 万元，降低 60.1%，主要原因是：履行节约、公车运行维护费支出压缩减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 3.14 万元，降低 60.1%，主要原因是：履行节约、公车运行维护费支出压缩减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.09 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 3.14 万元，降低 60.1%，主要原因是：履行节约、公车运行维护费支出压缩减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 333.42 万元，比 2021 年度减少 39.18 万元，降低 10.5%。主要原因是：履行节约、机关运行支出压缩减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出

总额的 0.0%。

八、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 4 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 71 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1942 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度（上级）秦财社[2021]327 号 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“企业军转干部解困经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 48.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“企业军转干部解困经费”项目分别委托第三方机构（财政局指定）开展绩效评价。从评价情况来看，此项目较好的按照绩效完成工作，但因疫情原因，项目设定指标时效性在有的月份未能按时实现，建议下次设定绩效目标调整相关目标，保障项目正常进行。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映武装部建设事业费、民兵训练及教练员补助项目、(上级)秦财社[2021]327号2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等73个项目绩效自评结果。

(1) 武装部建设事业费、民兵训练及教练员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装部建设事业费、民兵训练及教练员补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.46万元，执行数为8.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成征兵工作要求的训练人数；完成民兵训练任务；提升民兵综合素质等。未发现问题。

后另附人社局项目支出绩效自评表。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

整体绩效目标设定质量情况。通过部门整体支出绩效自评结果，我部门年初设定整体绩效目标及分项目标设定质量情况，各个科室设定的重点工作目标、指标标准恰当适宜，按照财政要求，完成预算编制工作，预算执行率达到了99%，很好的完成了绩效目标，并及时公开预算决算信息。且我部门在财政检查、审计、巡查巡视中无违规违纪的问题。

项目支出绩效目标设定质量情况。通过项目支出绩效自评结果,我单位年初绩效目标设定符合情况,绩效目标设定清晰准备,绩效指标比较完整、合理,绩效标准恰当适宜,易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。