

2022 年度

白山市创业贷款担保服务中心部门决算

2023 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

创业担保贷款是针对诚实守信、有劳动能力和就业愿景的失业人员在自谋职业、自主创业和组织起来就业过程中缺乏流动资金和信用担保，难以获得银行贷款的实际困难，由政府设立创业担保基金，经创业贷款担保机构承诺担保、财政贴息，通过银行发放的一种政策性扶持贷款。有关市、县（市、区）两级创业担保政策，由属地经办机构负责解释。

本单位的宗旨和业务范围，为个体及合伙经营的自主创业人员劳动密集型小企业提供创业贷款服务、创业贷款项目申请考查、贷后跟踪服务、创业担保贷款贴息申报、数据统计，清收到期贷款本息以及对不良贷款的追还。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市创业贷款担保服务中心设7个内设处室，分别为办公室、财务管理处、人事处、前期发放贷款考查调研处、创业贷款服务处、贷后跟踪追偿服务处。

白山市创业贷款担保服务中心隶属于白山市人力资源和社会保障局下设机构，单位预算级次为二级预算单位，纳入2022年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市创业贷款担保服务中心

单位：万元

| 收入               |    |       | 支出             |    |       |
|------------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目            | 行次 | 决算数   |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次            |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 59.10 | 一、一般公共服务支出     | 14 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出         | 15 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出         | 16 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出       | 17 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出         | 18 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出       | 19 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 20 |       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.12  | 八、社会保障和就业支出    | 21 | 52.28 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 22 | 3.29  |
|                  |    |       | 十、节能环保支出       | 23 |       |
|                  |    |       | 十一、城乡社区支出      | 24 |       |
|                  |    |       | 十二、农林水支出       | 25 |       |
|                  |    |       | 十三、交通运输支出      | 26 |       |
|                  |    |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 27 |       |
|                  |    |       | 十五、商业服务业等支出    | 28 |       |
|                  |    |       | 十六、金融支出        | 29 |       |
|                  |    |       | 十七、援助其他地区支出    | 30 |       |
|                  |    |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 |       |
|                  |    |       | 十九、住房保障支出      | 32 | 2.66  |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 59.22 | <b>本年支出合计</b>  | 33 | 58.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |       | 结余分配           | 34 | 0.12  |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.88  | 年末结转和结余        | 35 | 1.75  |
| <b>总计</b>        | 13 | 60.10 | <b>总计</b>      | 36 | 60.10 |

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市创业贷款担保服务中心

单位：万元

| 项 目              |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次               |                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计               |                   | 59.22      | 59.10      |            |          |          |              | 0.12 |
| 208              | 社会保障和就业支出         | 52.97      | 52.85      |            |          |          |              | 0.12 |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务     | 46.80      | 46.68      |            |          |          |              | 0.12 |
| 2080150          | 事业运行              | 46.68      | 46.68      |            |          |          |              | 0.00 |
| 2080199          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.12       | 0.00       |            |          |          |              | 0.12 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出        | 6.17       | 6.17       |            |          |          |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休           | 0.21       | 0.21       |            |          |          |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 5.96       | 5.96       |            |          |          |              |      |
| 210              | 卫生健康支出            | 3.59       | 3.59       |            |          |          |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗          | 3.59       | 3.59       |            |          |          |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗            | 2.39       | 2.39       |            |          |          |              |      |
| 2101103          | 公务员医疗补助           | 1.12       | 1.12       |            |          |          |              |      |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.08       | 0.08       |            |          |          |              |      |
| 221              | 住房保障支出            | 2.66       | 2.66       |            |          |          |              |      |
| 22102            | 住房改革支出            | 2.66       | 2.66       |            |          |          |              |      |
| 2210201          | 住房公积金             | 2.66       | 2.66       |            |          |          |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：白山市创业贷款担保服务中心

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------------------|------------------|------------|----------|------|------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |      |            |          |               |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3    | 4          | 5        | 6             |
| 合计               |                  | 58.23      | 58.23    |      |            |          |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 52.28      | 52.28    |      |            |          |               |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务    | 46.68      | 46.68    |      |            |          |               |
| 2080150          | 事业运行             | 46.68      | 46.68    |      |            |          |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 5.60       | 5.60     |      |            |          |               |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 0.22       | 0.22     |      |            |          |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38       | 5.38     |      |            |          |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 3.29       | 3.29     |      |            |          |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 3.29       | 3.29     |      |            |          |               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 2.15       | 2.15     |      |            |          |               |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 1.10       | 1.10     |      |            |          |               |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04       | 0.04     |      |            |          |               |
| 221              | 住房保障支出           | 2.66       | 2.66     |      |            |          |               |
| 22102            | 住房改革支出           | 2.66       | 2.66     |      |            |          |               |
| 2210201          | 住房公积金            | 2.66       | 2.66     |      |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白山市创业贷款担保服务中心

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出            |    |       |                        |                         |                          |
|----------------|----|-------|---------------|----|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额   | 项 目           | 行次 | 合 计   | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次           |    | 2     | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 59.10 | 一、一般公共服务支出    | 15 |       |                        |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出        | 16 |       |                        |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出        | 17 |       |                        |                         |                          |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 18 |       |                        |                         |                          |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 19 |       |                        |                         |                          |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 20 |       |                        |                         |                          |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |       |                        |                         |                          |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 52.28 | 52.28                  |                         |                          |
|                |    |       | 九、卫生健康支出      | 23 | 3.29  | 3.29                   |                         |                          |
|                |    |       | 十、节能环保支出      | 24 |       |                        |                         |                          |
|                |    |       | 十一、城乡社区支出     | 25 |       |                        |                         |                          |
|                |    |       | 十二、农林水支出      | 26 |       |                        |                         |                          |
|                |    |       | 十三、住房保障支出     | 27 | 2.66  | 2.66                   |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 59.10 | <b>本年支出合计</b> | 28 | 58.23 | 58.23                  |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.88  | 年末财政拨款结转和结余   | 29 | 1.75  | 1.75                   |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.88  |               | 30 |       |                        |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |       |               | 31 |       |                        |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |       |               | 32 |       |                        |                         |                          |
| <b>总计</b>      | 14 | 59.98 | <b>总计</b>     | 33 | 59.98 | 59.98                  |                         |                          |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市创业贷款担保服务中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出  |       |       |      |      |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  |       |      | 项目支出 |
|          |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |
| 栏次       |                  | 1     | 2     | 3     | 4    | 5    |
| 合计       |                  | 58.23 | 58.23 | 57.88 | 0.35 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.28 | 52.28 | 51.93 | 0.35 |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 46.68 | 46.68 | 46.33 | 0.35 |      |
| 2080150  | 事业运行             | 46.68 | 46.68 | 46.33 | 0.35 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.60  | 5.60  | 5.60  |      |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.22  | 0.22  | 0.22  |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38  | 5.38  | 5.38  |      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.29  | 3.29  | 3.29  |      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.29  | 3.29  | 3.29  |      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.15  | 2.15  | 2.15  |      |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.10  | 1.10  | 1.10  |      |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.04  | 0.04  | 0.04  |      |      |
| 221      | 住房保障支出           | 2.66  | 2.66  | 2.66  |      |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 2.66  | 2.66  | 2.66  |      |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.66  | 2.66  | 2.66  |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：白山市创业贷款担保服务中心

单位：万元

| 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         | 57.56 | 302   | 商品和服务支出   |      | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 28.58 | 30201 | 办公费       | 0.35 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 2.33  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 0.15  | 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           | 13.61 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.38  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.28  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.15  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.10  | 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       | 0.32  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 2.66  | 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      | 0.32  | 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            | 0.32  | 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           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 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      |      | 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       |      | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 57.88 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 0.35 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：白山市创业贷款担保服务中心

| 项 目      |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：白山市创业贷款担保服务中心

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：白山市创业贷款担保服务中心

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 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。

- 1、2022 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2022 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2022 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表         |         |        |       |        |       |             |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称              |         |        |       |        |       |             |
| 实施单位              |         |        |       |        |       |             |
| 资金情况<br>(万元)      | 项目资金    | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |
|                   | 当年财政拨款  |        |       |        |       |             |
|                   | 上年结转资金  |        |       |        |       |             |
|                   | 其他资金    |        |       |        |       |             |
|                   | 非财政拨款结转 |        |       |        |       |             |
| 非<br>财<br>源<br>资金 | 预期目标    |        |       | 实际完成状况 |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标  | 年初预算值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标    | 数量指标   |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   | 效益指标    | 经济效益指标 |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |
|                   |         |        |       |        |       |             |

## 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

白山市创业贷款担保服务中心 2022 年度收入总计 59.22 万元,支出总计 58.23 万元。与 2021 年相比,收入减少 38.27 万元,减少 39.3%,支出减少 54.66 万元,减少 48.4%。主要原因如下,2022 年年末受疫情影响,本单位没有及时将财政拨付相关资金款项划转到单位账户,收入减少;2022 年本单位新增退休人员一名、调出人员一名,相关经费收入减少,支出相应减少;2022 年,财政未拨付普惠金融发展专项资金项目款,导致 2022 与 2021 年相比总体收入减少、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 59.22 万元,其中:财政拨款收入 59.10 万元,占 99.80%;其他收入 0.12 万元,占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 58.23 万元,其中:基本支出 58.23 万元,占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 59.10 万元,财政拨款支出总计 58.23 万元,与 2021 年相比,财政拨款收入减少 25.56 万元,减少 30.2%,原因是本单位 2022 年与 2021 年相比,

无项目资金收入，人员减少，故财政拨款收入减少；支出减少 27.11 万元，减少 31.8%，原因是本单位 2022 年人员减少，办公经费支出与 2021 年相比下降，因此，财政拨款支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.11 万元，降低 31.8 %。主要原因：2022 年财政未拨付普惠金融发展专项资金款，另外人员减少，办公经费支出减少，导致总体一般公共预算财政拨款支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.28 万元，占 89.8%；卫生健康（类）支出 3.29 万元，占 5.7%；住房保障（类）支出 2.66 万元，占 4.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58.20 万元，支出决算为 58.23 万元，完成年初预算的 100.1%。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）事业运行（项）年初预算数为 48.76 万元，支出

决算数为 46.68 万元，完成年初预算的 95.7%，主要原因是 2022 年年末受疫情影响，财政拨付的相关资金没有及时划转到本单位账户，导致年初预算数和决算数有出入。

2. 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）年初预算数为 0.28 万元，支出决算数为 0.21 万元，完成年初预算数的 75.0%，主要原因是本单位没有及时拨付离退休人员的相关经费，导致年初预算数和决算数不符。

3. 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）年初预算数为 7.16 万元，支出决算数为 5.38 万元，完成年初预算的 75.1%，原因是 2022 年末，财政拨付基本养老保险的费用没有及时划转到本单位账户，人员减少，导致年初预算数和决算数有出入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.86 万元，支出决算数为 2.15 万元，完成年初预算的 75.2%。主要原因是年末没有及时将财政拨付的事业单位医疗款划转到本单位账户，没有及时缴纳相关费用，人员减少，导致年初预算数和决算数存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.34 万元，支出决算数为 1.10 万元，完成年初预算数的 82.1%，原因是，2022 年年底，受

疫情影响，本单位没有及时将财政拨付的公务员医疗补助款及时划转到本单位账户进行缴费，人员减少，导致年初预算数和决算数有出入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.09 万元，支出决算数为 0.04 万元，完成年初预算的 44.4%，原因是本单位 2022 年没有按规定缴纳其他行政事业单位医疗款，人员减少，导致年初预算数和决算数不同。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 3.58 万元，支出决算数为 2.66 万元，完成年初预算的 74.30%，原因是本单位 2022 年新增退休人员一名，调出人员一名，住房公积金支出经费减少，故年初预算数和决算数有差别。

## **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 58.23 万元，其中：人员经费 57.88 万元，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、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。

公用经费 0.35 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## **十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位 2022 年度无预算绩效管理情况说明。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

本单位无其他重要事项的情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**其他收入**：指除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、**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。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

**九、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、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）：**反应事业单位开支的离退休经费。

**十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其**

**他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：**反映各级财政部门用于除创业担保贷款贴息等以外的其他普惠金融发展的支出。