

柳州市柳南区洛满镇社会事务综合服务  
中心 2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心 2022 年 单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决  
算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心概况

### 一、 主要职责

为实施新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳动力技能培训与转移就业等农村社会保障工作提供相关服务。承担农村劳动力转移、社会保障资金征缴和发放，农村合作疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务。

### 二、 机构设置情况

洛满镇社会事务综合服务中心无内设机构

### 三、 人员构成情况

经区机构编制委员会办公室核定，洛满镇社会事务综合服务中心事业单位编制15名，实有人数15人。

第二部分：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心 2022 年单位决算报表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	122.54	一、一般公共服务支出	0.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.05	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	115.07
		九、卫生健康支出	6.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

## 收入支出决算总表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.05
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	122.59	本年支出合计	122.59

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转与结余	
<b>收入总计</b>	122.59	<b>支出总计</b>	122.59

注：1.本表反映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

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122.59	122.54					
201	一般公共服务支出	0.51	0.51					
20129	群众团体事务	0.51	0.51					
2012999	其他群众团体事务支出	0.51	0.51					
208	社会保障和就业支出	115.07	115.07					
20801	人力资源和社会 保障管理事务	98.12	98.12					
2080102	一般行政管理 事务	9.00	9.00					
2080104	综合业务管理	1.99	1.99					
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	87.13	87.13					

## 收入决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122.59	122.54					
20802	民政管理事务	4.05	4.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.05	4.05					
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	6.97	6.97					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97					
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05					

## 收入决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122.59	122.54					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	122.59	122.59	4.10			
201	一般公共服务支出	0.51	0.51				
20129	群众团体事务	0.51	0.51				
2012999	其他群众团体事务支出	0.51	0.51				
208	社会保障和就业支出	115.07	111.02	4.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.12	98.12				
2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00				
2080104	综合业务管理	1.99	1.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.13	87.13				

## 支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	122.59	122.59	4.10			
20802	民政管理事务	4.05		4.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.05		4.05			
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			

## 支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	122.59	122.59	4.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			
201	一般公共服务支出	0.51	0.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

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收入	1	122.54	一、一般公共服务支出	33	0.51	0.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	三、国防支出	35				
	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	115.07	115.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

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
	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				
	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	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

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
	23		二十三、其他支出	55				
	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、债务发行费用支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	122.59	<b>本年支出合计</b>	59	122.59	122.54		0.05
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				
<b>合计</b>	32	122.59	<b>合计</b>	64	122.59	122.54		0.05

注：本表反映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

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	122.54	118.49	4.05
201	一般公共服务支出	0.51	0.51	
20129	群众团体事务	0.51	0.51	
2012999	其他群众团体事务支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	115.07	111.02	4.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.12	98.12	
2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00	
2080104	综合业务管理	1.99	1.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.13	87.13	
20802	民政管理事务	4.05		4.05
2080208	基层政权建设和社区治理	4.05		4.05
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	122.54	118.49	4.05
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.90	12.90	
210	卫生健康支出	6.97	6.97	
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	

注：本表反映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表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.33	302	商品和服务支出	2.15
30101	基本工资	30.00	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	6.10	30202	印刷费	
30103	奖金	26.99	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	22.37	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.16

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.78
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			309	资本性支出（基本建设）	
			30901	房屋建筑物购建	
			30902	办公设备购置	
			30903	专用设备购置	
			30905	基础设施建设	
			30906	大型修缮	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30907	信息网络及软件购置更新	
			30908	物资储备	
			30913	公务用车购置	
			30919	其他交通工具购置	
			30921	文物和陈列品购置	
			30922	无形资产购置	
			30999	其他基本建设支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			311	对企业补助（基本建设）	
			31101	资本金注入	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31199	其他对企业补助	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			313	对社会保障基金补助	
			31302	对社会保险基金补助	
			31303	补充全国社会保障基金	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	<b>人员经费合计</b>	105.33		<b>公用经费合计</b>	13.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28	0	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

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
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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.05	0.05	0
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

### 第三部分：柳南区洛满镇社会事务综合服务中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入122.59万元，其中本年收入122.59万元，较2021年度决算数增长9.32万元，增长8.28%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入122.54万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增长9.27万元，增长8.28%。

主要原因是：2022年度社会事务综合服务中心被合并进洛满镇农业农村综合服务中心，人员全部调出，费用支出终止。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年相同都为零。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年相同都为零。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相同都为零。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相同都为零。

6. 其他收入0 万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年相同都为零。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年相同都为零。

8. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年相同都为零。

(二) 本单位2022年度总支出122.54万元，其中本年支出122.54万元，较2021年度决算数增长9.32万元，增长8.28%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)0.51万元：主要用于社会事务综合服务中心人员工会经费支出，较2021年度决算数增加0.51万元，增长100%，主要原因是：2022年度社会事务综合服务中心调整工会经费的支出功能科目。

2、社会保障和就业支出(类)115.07万元：主要用于社会事务综合服务中心人员工资福利支出、社会保险缴费和办公支出，较2021年度决算数增加15.10万元，增长15.10%，主要原因是：社会事务

综合服务中心在2022年大幅扩编，新增人员7名，虽然财政资金不足压减了办公支出和欠缴职业年金，但总体支出仍然增加。

3、卫生健康支出（类）6.97万元：主要用于社会事务综合服务中心人员医疗保险的缴纳。较2021年度决算数增加1.73万元，增长33.02%，主要原因是：社会事务综合服务中心在2022年大幅扩编，新增人员7名，虽然财政资金不足压减了办公支出和欠缴职业年金，但总体支出仍然增加。

4、国有资本经营预算支出（类）0.05万元，主要用于对原国有企业退休人员社会化管理补助支出，较2021年度决算数增加0.05万元，为新设立项目支出无上年对比数。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数相同。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年相同无结转结余。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出122.54万元，较2021年度决算数增长9.27万元，增长8.28%。其中：基本支出118.49万元、项目支出4.05万元。



本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.88万元，支出决算为122.54万元，完成年初预算的92.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为1.10万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的50%。主要用于工会经费支出，决算大于预算的原因是财政资金不足压减了工会费用支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。主要用于基层服务群众支出，决算大于预算的原因是2021年暂付款项的商品服务支出纳入2022年收支预算调整。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。主要用于基层服务群众支出，决算大于预算的原因是2021年暂付款项的商品服务支出纳入2022年收支预算调整。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为93.12万元，支出决算为87.13万元，完成年初预算的93.56%。主要用于单位员工工资福利支出和办公支出，决算小于预算的原因是财政资金不足压减了办公支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为4.22万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。主要用于基层村干养老补贴支出，决算小于预算的原因是基层村干养老补贴支出是根据实际村干养老保险购买而作补贴，略有差异。

（六）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13.45万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的95.91%。用于在职人员养老保险的缴纳，决算小于预算的原因是养老保险实际缴纳略有差异。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的68.40%。决算数小于预算数的原因是财政资金不足欠缴了医疗保险费用支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.49万元，其中：人员经费105.33万元，主要包括：基本工资30.00万元、津贴补贴6.10万元、奖金26.99万元、绩效工资22.37万元、机关事业单位人员养老保险12.90万元、职工基本医疗保险缴费6.56万元、其他社会保障缴费0.41万元；公用经费13.16万元，主要包括：办公费9.78万元、水费0.84万元、差旅费0.49万元、维修费1.32万元、工

会费0.51万元,其他商品服务支出0.23万元。支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出105.33万元,完成年初预算的88.26%。决算小于预算的原因是财政资金不足压减了办公支出和欠缴职业年金

(二) 商品和服务支出13.16万元,完成年初预算的154.10%。决算大于预算的原因是社会事务综合服务中心2021年暂付款项的商品服务支出纳入2022年收支预算调整。

#### **四、2022年度政府性基金支出决算情况**

本单位2022年度政府性基金支出0万元,与2021年度决算数相同。**2022年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。**

本单位2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

#### **五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况**

本单位2022年度国有资本经营预算支出0.05万元。其中:基本支出0.05万元,用于对原国有企业退休人员社会化管理补助支出,较2021年度决算数增加0.05万元,为新设立项目支出无上年对比数。项目支出0 万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的

100%。

我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同，全年使用财政拨款安排柳南区洛满镇社会事务综合服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。2022年柳

南区洛满镇社会事务综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，本单位无政府采购支出。

（三）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0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

### 1. 绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉

及项目预算金额0万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

项目自评综述：全年预算数0万元，执行数3.2963万元，执行率为95.97%，自评得分为99.60分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于补贴是根据村委干部自愿购买养老保险金额做出补贴。预算时较难估计实际支出数据。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	在职村干部养老补贴		项目编码	450204220375200004240			
项目实施单位	752008-柳州市柳南区洛满镇社会事务综合服务中心		主管部门	752-柳州市柳南区洛满镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年中 预算 调整 数	调整 后预 算数	实际 支出 数	预算执行率(%)	
	合计		4.22	0	4.22	4.05	95.97%
	其中：一 般公共预 算拨款	其中： 上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	4.22	0.0	4.22	4.05	95.97
	政府性基 金	— —	0.0	0.0	0.0	0.0	0

	国有资本经营预算	— —	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	— —	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	保证养老保险补贴按时足额发放，村委、严格按照补贴申报时间及程序进行申报，以确保在职村干部养老保险补贴在当年底发放到位。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	保证养老保险补贴按时足额发放，村委、严格按照补贴申报时间及程序进行申报，以确保在职村干部养老保险补贴在当年底发放到位。						
年度绩效目标	确保村干养老保险补贴发放						

自评得分（满分 100 分）		99.6	预算执行（10 分）	9.60					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	参保村干部人数	=49 人	20	49	20	完成	根据在职村干自愿参保情况补贴，
		质量指标	干部社保补贴	及时发放	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	领取补贴期限	购买养老保险，下年发补助	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	补贴标准	≤1000 元	10	1000	10	完成	
	效益指标	社会效益指标	达到目标	落实好在职村干部养老保险补贴	30	达成预期指标	30	完成	
满意度指标	服务对象满意度	村干满意度	≥90%	10	90	10	完成		



2. 绩效自评结果情况。我单位2022年度占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无涉及政府性基金的项目支出。从自评情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好。通过项目的实施，在履行政府职能方面发挥了较大作用，可持续和社会效益较显著。

#### 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

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、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位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。

十三、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。