附件1

定安县雷鸣镇社会事务服务中心2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

定安县雷鸣镇社会事务服务中心:1.负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动。2.贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配套社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作；协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作；协助民政部门做好城乡最低生活保障工作。3.承担镇党委、政府机关后勤及其交办的其他服务工作。

二、机构设置

纳入定安县雷鸣镇社会事务服务中心2022年度部门决算编制范围的的二级预算单位包括：定安县雷鸣镇社会事务服务中心

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计102.97万元，支出总计102.97万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加15.15万元，增长17.25%。主要原因是财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余1.72万元，主要是基本结余，较2021年度决算数持平。结余分配0.01万元，主要是银行利息收入，较2021年度决算数持平。年末结转结余1.72万元，主要是基本结余，较2021年度决算数持平。

 （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计101.24万元，其中：财政拨款收入 101.23万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

 （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计101.25万元，其中：基本支出98.85万元，占97.63%；项目支出 2.4万元，占2.37%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

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 101.23万元，支出101.23万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加15.15万元，增长17.25%。主要原因是财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余1.72万元，主要是基本结余，较2020年度决算数持平。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《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101.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.15万元，增长17.25%，主要原因是财政拨款收入增加。

（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101.23万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出74.18万元，占73.28%；社会保障和就业支出**（类）**支出10.58万元，占10.45%；**卫生健康支出（类）**支出9.32万元，占9.21%；**住房保障支出（类）**支出7.16万元，占7.07%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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73.07万元，支出决算为101.23万元，完成年初预算的138.54%。其中：

**1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为53.15万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的139.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，财政追加资金指标。

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政追加资金指标。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**

年初预算为5.87万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的139.52%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加，财政追加资金指标。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为3.12万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费支出增加，财政追加资金指标。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为5.92万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**

年初预算为5.02万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的143.63%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加，财政追加资金指标。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

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98.84万元，其中：人员经费89.90万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费8.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度决算无此情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《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情况说明

2022年度决算无此情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度决算无此情况。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

**一）绩效管理工作开展情况。**

我单位2022年度无项目开展绩效自评工作。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2202年度决算无此情况。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2202年度决算无此情况。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……