

2023 年度

松原市预算编审中心单位决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

第二部分 2022 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

按综合财政预算编制原则及支出政策和开支标准，审核市直部门下一年度预算建议计划；对影响预算编制的各相关因素进行调查核实；建立预算基础数据库，为各部门和社会有关方面提供有关预算定额、预算支出政策等咨询。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	47.10	一、一般公共服务支出	14	39.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	4.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	0.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	4.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	47.10	本年支出合计	23	47.10
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	47.10	总计	26	47.10

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：松原市预算编审中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.00	39.00					
20106	财政事务	39.00	39.00					
2010650	事业运行	39.00	39.00					
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03					
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	0.09	0.09					
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	3.96	3.96					
22102	住房改革支出	3.96	3.96					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：松原市预算编审中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	47.10	一、一般公共服务支出	15	39	39	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	4.03	4.03	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	0.09	0.09	0	0.00
	4		四、住房保障支出	18	3.96	3.96	0	0.00
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	47.10	本年支出合计	23	47.1	47.1	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	47.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	47.10	总计	28	47.1	47.1	0	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		47.10	47.10	45.89	1.21	
201	一般公共服务支出	39.00	39.00	37.79	1.21	0
20106	财政事务	39.00	37.79	37.79	1.21	
2010650	事业运行	39.00	37.79	37.79	1.21	
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03	0	
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03	0	
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.09	0	
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.09	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0	
221	住房保障支出	3.96	3.96	3.96	0	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	3.96	0	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	3.96	0	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.94	30201	办公费	0.38	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费	0.34	30702	国外债券付息	
30103	奖金	1.66	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	14.11	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	4.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.96	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		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		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	0.38	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	
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				
	人员经费合计	45.89				公用经费合计		1.21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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

单位：松原市预算编审中心

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：松原市预算编审中心

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位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 (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						
	年度资金总额						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	质量指标	成本指标					
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标				

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

2022 年度收入 47.1 万元，支出 47.1 万元。与 2021 年相比，收入降低 5.5 万元，支出降低 5.5 万元。主要原因：今年无项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 47.1 万元，其中：财政拨款收入 47.1 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 47.1 万元，其中：基本支出 47.1 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 45.89 万元，占 97.4%；公用经费 1.21 万元，占 2.6%。

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 47.1 万元、支出 47.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 5.5 万元，降低 10.5 %。主要原因：本年度没有项目支出。

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 47.1 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 5.5 万元，降低 10.5%。主要原因：本年度没有项目支出。

（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 47.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 4.03 万元，占 8.55%；卫生健康支出 0.09 万元，占 0.19%；住房保障支出 3.96 万元，占 8.41%。

（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 74.16 万元，支出决算为 47.1 万元，完成年初预算的 63.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 56.14 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 69.47%。决算数小于预算数的主要原因是 22 年度没有项目支出。

2. 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 12.64 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时预留了补交往年养老保险的额度。

3. 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）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 11.1%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时预留了增长空间。

4. 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 4.57 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时预留了增长空间。

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 47.1 万元，其中：人员经费 45.89 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 1.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度无三公经费支出。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度我单位无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

无

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、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。

三、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。

四、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支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：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。

六、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出