

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 1562.22 万元。与上年相比增加 311.61 万元，增加 24.92%，主要是追加残疾军人关爱基金、配电房改造资金和人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1543.72 万元，其中：财政拨款收入 1543.72 万元，占 100%。无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1263.71 万元，其中：基本支出 893.50 万元，占 70.70%；项目支出 370.21 万元，占 29.30%。

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、支出总计 1562.22 万元。与上年相比增加 311.61 万元，增加 24.92%，主要是追加残疾军人关爱基金、配电房升级改造资金和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1263.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 214.74 万元，增加 20.47%。主要是增加残疾军人假肢配备项目资金和增人增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1263.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1203.81元，占95.26%；住房保障支出59.90万元，占4.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1053.87 万元，支出决算数为 1263.71 万元，完成年初预算的 119.91%，其中：

1. 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 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.36 万元，为年中追加配电房升级改造项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.80 万元，为年中追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）

年初预算为 729.37 万元，支出决算为 769.30 万元，完成年初预算的 105.47%。增加的部分为年中追加人员经费和丧葬抚恤经费。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 23.50 万元，支出决算为 144.85 万元，完成年初预算的 616.38%。主要是年中追加残疾军人关爱基金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）

年初预算为 200.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 50.00%。主要是残疾军人假肢配备项目已进入项目结算阶段，剩余资金待验收结算后支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 60.50 万元，支出决算为 59.90 万元，完成年初预算的 99.01%。

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893.50万元，其中：人员经费652.01万元，占基本支出的72.97%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费241.49万元，占基本支出的27.03%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.30 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 94.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 16.67%。未完成预算的原因为积极响应中央八项规定精神，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.97 万元。完成预算的 99.40%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、一般性支出情况

2022 年本单位开支培训费 1.11 万元，用于事业单位工作人员管理培训。2022 年本单位开支会议费 1.53 万元。主要用于服务中心主任会议会展服务及资料的印制。

十、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额374.58万元，其中：政府采购货物支出129.65万元、政府采购工程支出148.55万元、政府采购服务支出96.38万元。授予中小微企业的合同总额374.58万元，占政府采购合同总额100.00%。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆。

十二、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

详见附件