

# 泗县民生工程管理中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 泗县民生工程管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泗县民生工程管理中心 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明细表
- 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

## 第三部分 泗县民生工程管理中心 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 泗县民生工程管理中心概况

### 一、主要职责

督促协调县直牵头部门拟订民生工程实施办法、资金管理办法、绩效评价办法等；督促推动县级主管部门履行对乡镇（开发区）民生工程工作的管理职责；牵头组织开展对全县民生工程调度、督查工作；负责对各乡镇（开发区）和县直有关部门工作落实情况进行考核；承担县民生工作领导小组交办的有关工作。

### 二、单位决算构成

泗县民生工程管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县民生工程管理中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县民生工程管理中心

## 第二部分 泗县民生工程管理中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：泗县民生工程管理中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44.07	一、一般公共服务支出	32	42.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	44.07	<b>本年支出合计</b>	58	44.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	44.47	<b>总计</b>	62	44.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表										
部门：泗县民生工程管理中心										
金额单位：万元										
科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			<b>44.07</b>	<b>44.07</b>						
201	一般公共服务支出		42.55	42.55						
20106	财政事务		42.55	42.55						
2010601	行政运行		2.23	2.23						
2010650	事业运行		40.32	40.32						
210	卫生健康支出		1.53	1.53						
21011	行政事业单位医疗		1.53	1.53						
2101102	事业单位医疗		1.53	1.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表									
部门：泗县民生工程管理中心									
金额单位：万元									
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			<b>44.07</b>	<b>22.24</b>	<b>21.84</b>				
201	一般公共服务支出		42.55	20.71	21.84				
20106	财政事务		42.55	20.71	21.84				
2010601	行政运行		2.23	0.00	2.23				
2010650	事业运行		40.32	20.71	19.60				
210	卫生健康支出		1.53	1.53	0.00				
21011	行政事业单位医疗		1.53	1.53	0.00				
2101102	事业单位医疗		1.53	1.53	0.00				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：泗县民生工程管理中心							公开04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	44.07	一、一般公共服务支出	30	42.55	42.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	1.53	1.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	44.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	44.07	44.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.40	0.40		
<b>总计</b>	29	44.47	<b>总计</b>	58	44.47	44.47		

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

				公开05表		
部门：泗县民生工程管理中心				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				<b>44.07</b>	<b>22.24</b>	<b>21.84</b>
201			一般公共服务支出	42.55	20.71	21.84
20106			财政事务	42.55	20.71	21.84
2010601			行政运行	2.23		2.23
2010650			事业运行	40.32	20.71	19.60
210			卫生健康支出	1.53	1.53	
21011			行政事业单位医疗	1.53	1.53	
2101102			事业单位医疗	1.53	1.53	

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明细表

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：泗县民生工程管理中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.78	302	商品和服务支出	0.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9.27	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.51	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		21.27	公用经费合计			0.97		

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。

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																
部门：泗县民生工程管理中心													公开07表			
													金额单位：万元			
科目代码	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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。  
 说明：泗县民生工程管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：泗县民生工程管理中心						公开08表
						金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。  
 说明：泗县民生工程管理中心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 泗县民生工程管理中心 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 年度收入总计 44.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 44.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 17.84 万元，下降 28.63%，主要原因：民生工程业务减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44.07 万元，其中：财政拨款收入 44.07 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 100.00%；经营收入 0 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44.07 万元，其中：基本支出 22.24 万元，占 50.45%；项目支出 21.84 万元，占 49.55%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 44.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 44.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.84 万元，下降 28.63%，主要原因：民生工程业务减少。

#### 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 44.07 万元，占本年支出的 99.10%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.84 万元，下降 28.63%。主要原因是民生工程业务减少。

### **（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 44.07 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 42.55 万元，占 96.55%；**卫生健康（类）**支出 1.53 万元，占 3.45%。

### **（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 55.97 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 78.74%。决算数小于预算数的主要原因：民生工程业务减少。其中：基本支出 22.24 万元，占 50.45%；项目支出 21.84 万元，占 49.55%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 54.02 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 74.64%，决算数大于预算数的主要原因是民生工程业务减少。

3. **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 1.95 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 78.46%，决算数小于预算数的主要原因是医保部门实际核缴金额

小于预算数。

## 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 22.24 万元，其中：人员经费 21.27 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、医疗费补助；公用经费 0.97 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度泗县民生工程管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泗县民生工程管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，泗县民生工程管理中心机关运行经费支出 0.97 万元，比 2021 年减少 21.14 万元，下降 95.61%，主要原因是业务减少，减少开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，泗县民生工程管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县民生工程管理中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 11.698 万元，占项目预算总额的 100%。该项资金主要用于民生工程宣传及管理工作经费支出。通过组织全县 16 个镇（开发区）、23 个县直部门开展多种形式的民生工程政策宣传活动，扩大民生工程的社会影响力，提升群众对民生工程政策的知晓率和满意度，做到多元参与、共建共享。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

2022 年，民生工程宣传管理经费预算数为 20 万元，执行数为 11.698 万元，完成预算的 58%。

项目绩效目标完成情况：一是在前期民生工程宣传月期间，组织各镇（开发区）、县直部门集中开展了大型政策宣传活动；二是印制了宣传海报份，一封信等彩页，制作标语，标识标牌；三是与县融媒体中心合作，录制宣传音视频，利用早晚两个时段，在广播、电视中播放，并在大型商超、广场电子屏滚动播放，同时邀请媒体记者开展集中采访报道，展示我县民生工程实施成效；四是通过移动通讯发送宣传短信。

通过广泛宣传民生工程政策，提高了群众知晓度。针对受益对象精准宣传，提高了群众满意度。通过加强对外宣传，扩大了民生工程社会影响力。在2022年省民生工程社情民意调查中，我县民生工程政策知晓率和满意度均超过了90%，在全市四县一区中排名稳居前列。

综上，2022年度民生工程宣传管理经费支出绩效目标明确，资金使用规范，使用效益得到充分发挥，取得了良好的绩效目标。项目绩效自评得分为100分。

民生工程宣传管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		民生工程宣传管理经费							
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012005-泗县民生工程管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20	20	11.698	10	58.49%	5.85	
		其中：本年财政拨款	20	20	11.698	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民生工程宣传管理经费				民生工程宣传工作顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民生工程宣传工作		=1项	1	10	10	
		质量指标	宣传工作质量达标		达标	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成年份		=2022年	2022	10	10	
		成本指标	总成本		=20万	11.7	10	8	业务减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众了解度，保障民生工程工作顺利实施		有效保障	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥99%	99	10	10		
总分						100	93.85		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022年度项目支出绩效自评表**

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		民生工程宣传管理经费							
主管部门		012-泗县财政局(地方金融监督管理局)			实施单位	012005-泗县民生工程管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20	20	11.698	10	58.49%	5.85	
		其中：本年财政拨款	20	20	11.698	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	民生工程宣传管理经费				民生工程宣传工作顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民生工程宣传工作		=1项	1	10	10	
		质量指标	宣传工作质量达标		达标	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成年份		=2022年	2022	10	10	
		成本指标	总成本		=20万	11.7	10	8	业务减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众了解度，保障民生工程工作顺利实施		有效保障	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标							0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥99%	99	10	10		
总分						100	93.85		