

2022 年度

永宁县总工会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县总工会部门决算包括部门本级的汇总决算。纳入永宁县总工会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 永宁县总工会本级决算

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县总工会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 2,796,320.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,104,096.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 426,409.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 129,362.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 144,801.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2796320.21 | 本年支出合计 | 59 | 2,804,669.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,349.00 | 年末结转和结余 | 61 | |
| 总计 | 30 | 2,804,669.21 | 总计 | 62 | 2,804,669.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：永宁县总工会

| 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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 2,796,320.21 | 2,796,320.21 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,095,747.87 | 2,095,747.87 | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2,095,747.87 | 2,095,747.87 | | | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 1,161,422.37 | 1,161,422.37 | | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 552,297.00 | 552,297.00 | | | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 382,028.50 | 382,028.50 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 426,409.18 | 426,409.18 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 413,430.13 | 413,430.13 | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 72,000.00 | 72,000.00 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144,429.76 | 144,429.76 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,000.37 | 197,000.37 | | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 11,185.74 | 11,185.74 | | | | | |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 11,185.74 | 11,185.74 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,793.31 | 1,793.31 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,793.31 | 1,793.31 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 129,362.16 | 129,362.16 | | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,140.00 | 1,140.00 | | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,140.00 | 1,140.00 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 128,222.16 | 128,222.16 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 48,062.39 | 48,062.39 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 80,159.77 | 80,159.77 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 144,801.00 | 144,801.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 144,801.00 | 144,801.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 144,801.00 | 144,801.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县总工会

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,804,669.21 | 1,861,994.71 | 942,674.50 | | | |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 2,104,096.87 | 1,161,422.37 | 942,674.50 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 2,104,096.87 | 1,161,422.37 | 942,674.50 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 1,161,422.37 | 1,161,422.37 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 560,646.00 | | 560,646.00 | | | |
| 2012906 | | | 工会事务 | 382,028.50 | | 382,028.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 426,409.18 | 426,409.18 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 413,430.13 | 413,430.13 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 72,000.00 | 72,000.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,429.76 | 144,429.76 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,000.37 | 197,000.37 | | | | |
| 20807 | | | 就业补助 | 11,185.74 | 11,185.74 | | | | |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 11,185.74 | 11,185.74 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,793.31 | 1,793.31 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,793.31 | 1,793.31 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 129,362.16 | 129,362.16 | | | | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,140.00 | 1,140.00 | | | | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,140.00 | 1,140.00 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 128,222.16 | 128,222.16 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 48,062.39 | 48,062.39 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 80,159.77 | 80,159.77 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 144,801.00 | 144,801.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 144,801.00 | 144,801.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 144,801.00 | 144,801.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县总工会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------------|-----------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 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 | 2,796,320.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,104,096.87 | 2,104,096.87 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 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 | 426,409.18 | 426,409.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 129,362.16 | 129,362.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 144,801.00 | 144,801.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,796,320.21 | 本年支出合计 | 59 | 2,804,669.21 | 2,804,669.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,349.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,349.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,804,669.21 | 合计 | 64 | 2,804,669.21 | 2,804,669.21 | | |

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：永宁县总工会

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 栏次 | | |
| | | | 合计 | | |
| 201 | | | 2,804,669.21 | 1,861,994.71 | 942,674.50 |
| | | 一般公共服务支出 | 2,104,096.87 | 1,161,422.37 | 942,674.50 |
| | 20129 | 群众团体事务 | 2,104,096.87 | 1,161,422.37 | 942,674.50 |
| | 2012901 | 行政运行 | 1,161,422.37 | 1,161,422.37 | |
| | 2012902 | 一般行政管理事务 | 560,646.00 | | 560,646.00 |
| | 2012906 | 工会事务 | 382,028.50 | | 382,028.50 |
| 208 | | | 426,409.18 | 426,409.18 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 413,430.13 | 413,430.13 | |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 72,000.00 | 72,000.00 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,429.76 | 144,429.76 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197,000.37 | 197,000.37 | |
| | 20807 | 就业补助 | 11,185.74 | 11,185.74 | |
| | 2080704 | 社会保险补贴 | 11,185.74 | 11,185.74 | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,793.31 | 1,793.31 | |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,793.31 | 1,793.31 | |
| 210 | | | 129,362.16 | 129,362.16 | |
| | 21007 | 计划生育事务 | 1,140.00 | 1,140.00 | |
| | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,140.00 | 1,140.00 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128,222.16 | 128,222.16 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 48,062.39 | 48,062.39 | |
| | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80,159.77 | 80,159.77 | |
| 221 | | | 144,801.00 | 144,801.00 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 144,801.00 | 144,801.00 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 144,801.00 | 144,801.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县总工会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|----|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,629,895.24 | 302 | 商品和服务支出 | 141,533.73 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 361,652.00 | 30201 | 办公费 | 16,357.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 263,852.00 | 30202 | 印刷费 | 13,012.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 274,524.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 13,776.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144,429.76 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 197,000.37 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48,062.39 | 30208 | 取暖费 | 39,315.88 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80,159.77 | 30209 | 物业管理费 | 696.00 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,793.31 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 144,801.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 9,343.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 99,844.64 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90,565.74 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 72,000.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 6,240.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6,839.04 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1,140.00 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 38,160.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,185.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 7,508.31 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 10,302.00 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,720,460.98 | 公用经费合计 | | | | | | 141,533.73 |
| 合 计 | | | | | | | | | 1,861,994.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县总工会

公开 07 表
金额单位：元

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县总工会

公开 08 表
金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县总工会

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,804,669.21 元，支出总计 2,804,669.21 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 161,796.57 元，增长 6.12%；支出总计增加 161,796.57 元，增长 6.12%，主要原因是补缴在编人员以前年度做实职业年金及住房公积金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,796,320.21元，其中：财政拨款收入 2,796,320.21元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,804,669.21 元，其中：基本支出 1,861,994.71 元，占 66.39%；项目支出 942,674.50 元，占 33.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 2,804,669.21 元，支出总计 2,804,669.21 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 161,796.57 元，增长 6.12%；支出总计增加 161,796.57 元，增长 6.12%，主要原因是补缴在编人员以前年度做实职业年金及住房公积金。

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 2,804,669.21 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 170,145.57 元，增长 6.46%，主要原因是补缴在编人员以前年度做实职业年金及住房公积金。

(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 2,804,669.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,104,096.87 元，占 75.02%；社会保障和就业（类）支出 426,409.18 元，占 15.20%；卫生健康（类）支出 129,362.16 元，占 4.61%；住房保障（类）支出 144,801.00 元，占 5.16%。

(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 3,270,284.02 元，支出决算为 2,804,669.21 元，完成年初预算的 85.76%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为 2,671,792.14 元，支出决算为 2,104,096.87 元，完成年初预算的 78.75%；决算数小于预算数，原因是因财政资金紧张，统筹行政事业工会经费未足额支付。

2、社会保障和就业支出年初预算为 379,577.82 元，支出决算为 426,409.18 元，完成年初预算数的 112.34%；决算数大于预算数是因为补缴在编人员 2014-2016 年度做实职业年金。

3、卫生健康支出年初预算为 140,486.06 元，支出决算为 129,362.16 元，完成年初预算数的 92.08%；决算数小于预算是因为年度内有人员退休。

4、住房保障支出年初预算为 78,428.00 元，支出决算为 144,801.00 元，完成年初预算数的 184.63%；决算数大于预算数的原因是补缴在编人员 2021 年度住房公积金。

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1,861,994.71元，其中：人员经费1,720,460.98元，公用经费141,533.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,629,895.24元，较2022年度年初预算数增加85,565.03元，增长5.54%，主要原因是补缴以前年度职业年金做实部分及住房公积金；较2021年度决算数增加326,852.27元，增长24.94%。

2. 商品和服务支出141,533.73元，较2022年度年初预算数增加69,152.87元，增长95.54%，主要原因是主要原因是行政人员公车补贴在商品和服务支出（其他交通费）中核算；较2021年度决算数增加32,861.73元，增长30.24%。

3. 对个人和家庭的补助90,565.74元，较2022年度年初预算数减少53,007.21元，降低36.92%，主要原因是退休人员医疗补助决算时在工资福利支出中核算；较2021年度决算数减少99,086.73元，降低52.25%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2021年度持平，原因是严格控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出141,533.73元，比2021年度增加32,861.73元，增长30.24%。主要原因是办公用房取暖费及其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度永宁县总工会政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 0 辆；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说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县总工会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“厂务公开及职工培训”项目自评得分为 98 分；“社会化工会工作者工资”自评项目自评得分 98 分；“工会经费”项目自评得分 80 分，主要因财政资金紧张，未能足额支付工会经费，下一步将进一步与相关部门沟通，争取足额划拨工会经费。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指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费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料