

贵德县总工会
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》，积极组织开展各项群众性生产活动，促进生产力的发展。

2、代表职工参与国际政治、经济、文化、社会生活的管理，加强民主监督建立健全职工代表大会制度。

3、加强职工队伍建设，提高职工的思想政治素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍。

4、发展工会组织，加强组织建设，教育和管理工会会员。负责审查全县工会经费的收缴和使用情况。

5、维护职工的合法权益，听取和反映职工的意见、建议和要求，帮助职工解决困难。

6、组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术创新和技术协作活动。

7、协助政府开展劳动模范的推荐工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县总工会

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县总工会

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	213.98	一、一般公共服务支出	29	143.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	42.20
	9		九、卫生健康支出	37	18.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.82

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	213.98	本年支出合计	53	213.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	213.98	总计	56	213.98

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

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	213.98	213.98					
201	一般公共服务支出	143.72	143.72					
20129	群众团体事务	143.72	143.72					
2012901	行政运行	57.74	57.74					
2012950	事业运行	47.27	47.27					
2012999	其他群众团体事务支出	38.71	38.71					
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20					
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20					
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	18.24	18.24					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64					
221	住房保障支出	9.82	9.82					
22102	住房改革支出	9.82	9.82					
2210201	住房公积金	9.82	9.82					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

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	213.98	175.27	38.71			
201	一般公共服务支出	143.72	105.01	38.71			
20129	群众团体事务	143.72	105.01	38.71			
2012901	行政运行	57.74	57.74				
2012950	事业运行	47.27	47.27				
2012999	其他群众团体事务支出	38.71		38.71			
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20				
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20				
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	18.24	18.24				
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64				
221	住房保障支出	9.82	9.82				
22102	住房改革支出	9.82	9.82				
2210201	住房公积金	9.82	9.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

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	213.98	一、一般公共服务支出	31	143.72	143.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.20	42.20		
	9		九、卫生健康支出	39	18.24	18.24		
	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	9.82	9.82		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	213.98	本年支出合计	55	213.98	213.98		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	213.98	总计	60	213.98	213.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	213.98	175.27	38.71
201	一般公共服务支出	143.72	105.01	38.71
20129	群众团体事务	143.72	105.01	38.71
2012901	行政运行	57.74	57.74	
2012950	事业运行	47.27	47.27	
2012999	其他群众团体事务支出	38.71		38.71
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	
221	住房保障支出	9.82	9.82	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

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	128.40	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.42	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.95	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	1.19	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	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	0.20	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.82	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	37.21	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	27.47	30217	公务接待费	0.15	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	1.75	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	7.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	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	

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
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	1.60			
人员经费合计		165.61	公用经费合计					9.66

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.60					0.60	0.15					0.15		8.44

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	213.98	175.27	38.71
201	一般公共服务支出	143.72	105.01	38.71
20129	群众团体事务	143.72	105.01	38.71
2012901	行政运行	57.74	57.74	
2012950	事业运行	47.27	47.27	
2012999	其他群众团体事务支出	38.71		38.71
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	
221	住房保障支出	9.82	9.82	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.66
302	商品和服务支出	9.66
30201	办公费	4.58
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.53
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县总工会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	30.72
1. 政府采购货物支出	2	30.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	30.72
其中：授予小微企业合同金额	6	30.72

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计213.98万元，比上年收入、支出总计各减少559.31万元。主要原因是：2022年8月退休一名行政人员、全县行政事业单位工会经费减少。其中：

（一）收入总计213.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入213.98万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少559.31万元，下降72.33%，主要原因是2022年8月退休一名行政人员。。

（二）支出总计213.98万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）143.72万元，占67.17%，主要用于贵德县总工会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少594.87万元，下降80.54%，主要原因是2022年8月退休一名行政人员、全县行政事业单位工会经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）42.20万元，占19.72%，主要用于贵德县总工会的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加27.86万元，增长194.28%，主要原因是增加一名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）18.24万元，占8.52%，主要用于贵德县总工会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加8.12万元，增长80.24%，主要原因是人员晋升、工资增加。

4. 住房保障支出（类）9.82万元，占4.59%，主要用于贵德县总工会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.42万元，下降4.10%，主要原因是2022年8月退休一名行政人员。

二、收入情况说明

本年收入合计213.98万元，其中：财政拨款收入213.98万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计213.98万元，其中：基本支出175.27万元，占81.91%；项目支出38.71万元，占18.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计213.98万元。比上年财政拨款收入、支出各减少559.31万元，下降72.33%。主要原因是2022年8月退休一名行政人员、全县行政事业单位工会经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出213.98万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少559.31万元，下降72.33%。主要原因是2022年8月退休一名行政人员、全县行政事业单位工会经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）143.72万元，占67.17%；社会保障和就业支出（类）42.20万元，占19.72%；卫生健康支出（类）18.24万元，占8.52%；住房保障支出（类）9.82万元，占4.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为253.82万元，支出决算为213.98万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于预算数的主要原因是2022年8月退休一名行政人员。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.75万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是2022年8月退休一名行政人员。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.48万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员年初晋级薪级工资。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为60.27万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的64.23%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情反复暴发，使疗休养项目未能按时实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.9万元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的81.03%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍微偏大。

（2）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10.39万元，支出决算为8.65万元，

完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因是2022年8月退休一名行政人员。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.19万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是2022年8月退休一名行政人员。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1.53万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是预算稍微偏大。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.67万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍微偏大。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.96万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍微偏大。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.65万元,支出决算为13.64万元,完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是预算稍微偏大。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.04万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因是2022年8月退休一名行政人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出175.27万元，其中：人员经费165.61万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费9.66万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.15万元，完成预算的25.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.15万元，完成预算的25.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.15万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县总工会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长0%。主要原因是上年度未产生三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出213.98万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少559.31万元，下降72.33%。主要原因是2022年8月退休一名行政人员、全县行政事业单位工会经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）143.72万元，占67.17%；社会保障和就业支出（类）42.20万元，占19.72%；卫生健康支出（类）18.24万元，占8.52%；住房保障支出（类）9.82万元，占4.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出9.66万元，比上年增加1.29万元，增长15.41%。主要原因是增加办公费用。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额30.72万元，其中：政府采购货物支出30.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.72万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金60.27万元。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38.71万元，占部门项目支出预算总额的64.23%。绩效目标完成情况：64.23%。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“厂务公开民主管理专项资金”、“先进模范人物和优秀职工疗休养专项资金”、“一线环卫工人暖心早餐专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 厂务公开民主管理专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强了职工对企业的了解，增强了职工工作的积极性，提高了企业的经济效益，从而使职工的自身利益得到保障。存在的主要问题：对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

2. 先进模范人物和优秀职工疗休养专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53万元，实际支出16.04万元，结转0万元，结余36.96元，上缴财政36.96万元，完成年度预算的30.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣的同时，让先进模范人物（职工）的身心得到了放松，并满足了模范人物领略祖国美好河山的需求，从而使职工的自身利益得到保障。存在的主要问题：对年

初设定的绩效目标有待进一步优化，由于新冠感染疫情反复爆发，使疗休养项目无法继续实施，故未能完成设定的绩效目标。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

3. 一线环卫工人暖心早餐专项资金项目绩效自评综述：

该项目年初未设定绩效目标。预算资金安排及使用情况：该项目为贵德县人民政府常务会议纪要第76期2021年4月14日通过，是根据州委《“有事好商量”协商议事平台建设实施意见》和州政协工青妇〈青联〉界“有事好商量”协商会议精神，为切实保障一线环卫工人“暖心早餐”经费。会议决定，由县财政统筹解决全县一线环卫工人“暖心早餐”经费的50%，即28.47万元（环卫工人数260人，早餐标准6元，按每人6元的标准在定点餐馆自助点餐。 $260\text{人} \times 6\text{元} \times 36\text{天} = 56.94\text{万元}$ 。 $56.94 \times 50\% = 28.47\text{万元}$ 。），实际支出14.97万元，结转0万元，结余13.5万元，上缴财政13.5万元，完成年度预算的52.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实保障一线环卫工人“暖心早餐”，着力培养职工的团队意识和积极向上的生活情趣，从而使职工的自身利益得到保障。存在的主要问题：对设定的绩效目标有待进一步优化，由于一线环卫工人暖心早餐专项资金是实报实销，此项目只实施半年，未满一年，故未能完成设定的绩效目标。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算执行管理。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：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。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。