

# 于都县社会保险服务中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 于都县社会保险服务中心概况**

#### **一、单位主要职责**

于都县社会保险服务中心是负责全县企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险和工伤保险经办服务的二级事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理，主要职责是贯彻党和国家有关社会保险路线、方针、政策，依据社会保险法律、法规和政策，组织开展企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保缴费、待遇发放、待遇领取资格认证、政策宣传和保险基金的安全运行、保值增值；贯彻执行社会保险基金管理和监督制度，落实社保基金风险防控要求，开展日常稽核及专项稽核工作；指导全县乡（镇）经办部门做好业务经办、培训、宣传等工作。

#### **二、单位基本情况**

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室、企业职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、基金管理股、信息中心、

基金征缴稽核股、工伤保险股、社会化管理服务股、城乡居民养老保险股、综合业务股、信访股、档案室。本单位 2022 年年末实有人数 75 人，其中在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

编制单位：于都县社会保险服务中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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	1,192.36	一、一般公共预算支出	32	23.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,080.92
	9		九、卫生健康支出	40	33.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,192.36	本年支出合计	58	1,192.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,192.36	总计	62	1,192.36

决算表			收入决算表							
编制单位：于都县社会保险服务中心			2022年度							公开02表 金额单位：万元
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,192.36	1,192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201999		其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,080.92	1,080.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	573.49	573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208010		社会保险经办机构	573.49	573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208056		机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208071		就业见习补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208080		其他优抚支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	449.91	449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208999		其他社会保障和就业支出	449.91	449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210110		事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229999		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

决算表			支出决算表						
编制单位：于都县社会保险服务中心			2022年度						公开03表 金额单位：万元
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	
合计			1,192.36	579.68	612.68	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,080.92	468.24	612.68	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	573.49	411.46	162.04	0.00	0.00	0.00	
2080100		社会保险经办机构	573.49	411.46	162.04	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	56.79	56.79	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	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	449.91	0.00	449.91	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	449.91	0.00	449.91	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目 (按功能分类)	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	1,192.36	一、一般公共服务支出	33	23.43	23.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,080.92	1,080.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.18	33.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.82	48.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.01	6.01	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,192.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,192.36</b>	<b>1,192.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,192.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,192.36</b>	<b>1,192.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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		
编制单位：于都县社会保险服务中心				2022年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,192.36	579.68	612.68
201			一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00
20199			其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00
208			社会保障和就业支出	1,080.92	468.24	612.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	573.49	411.46	162.04
2080109			社会保险经办机构	573.49	411.46	162.04
20805			行政事业单位养老支出	56.79	56.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00
20807			就业补助	0.39	0.00	0.39
2080711			就业见习补贴	0.39	0.00	0.39
20808			抚恤	0.35	0.00	0.35
2080899			其他优抚支出	0.35	0.00	0.35
20899			其他社会保障和就业支出	449.91	0.00	449.91
2089999			其他社会保障和就业支出	449.91	0.00	449.91
210			卫生健康支出	33.18	33.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
2101102			事业单位医疗	30.34	30.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
221			住房保障支出	48.82	48.82	0.00
22102			住房改革支出	48.82	48.82	0.00
2210201			住房公积金	48.82	48.82	0.00
229			其他支出	6.01	6.01	0.00
22999			其他支出	6.01	6.01	0.00
2299999			其他支出	6.01	6.01	0.00

注：本表反映部门(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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：于都县社会保险服务中心			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	563.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	180.71	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		564.70	公用支出合计					14.98

注：本表反映部门(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

编制单位：							2022年度			公开07表 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		
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		栏次 合计								

注：本表反映部门（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：当此表数据为零时，即本部门（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支出决算表

编制单位：				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县社会保险服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.70	4.01	4.01
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.70	4.01	4.01
（1）国内接待费	7	-----	-----	4.01
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	43
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	244
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1192.36 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 403.43 万元，增长 51.1%；本年收入合计 1192.36 万元，较 2021 年增加 403.43 万元，增长 51.1%，主要原因是：第一是 2022 年增加了专项收入未参保大集体等退休人员生活补助 449.9 万元；第二是增加了绩效工资收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1192.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1192.36 万元，其中本年支出合计 1192.36 万元，较 2021 年增加 403.43 万元，增长 51.1%，主要原因是：第一是增加专项支出未参保大集体等退休人员生活补助 449.9 万元；第二是县规范津补贴后，增加了人员绩效工资支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

本年支出的具体构成为：基本支出 579.68 万元，占 48.6%；项目支出 612.6 万元，占 51.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1230.3 万元，决算数为 1192.36 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 23.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1138.99 万元，决算数为 1080.9 万元，完成年初预算的 94.9%，主要原因是：社保经办机构支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.9 万元，决算数为 33.18 万元，完成年初预算的 144.8%，主要原因是：供养人员的增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 41.86 万元，决算数为 48.82 万元，完成年初预算的 116.6%，主要原因是：供养人员的增加及住房公积金基数调整增加。

（五）其他支出年初预算数为 26.55 万元，决算数为 6.01 万元，完成年初预算的 22.6%，主要原因是：2022 年按中央要求减少其他支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 563.69 万元，较 2021 年减少 62.91 万元，下降 10%，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费开支。。

（二）商品和服务支出 14.98 万元，较 2021 年减少 75.41 万元，下降 83.4%，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费开支。。

（三）对个人和家庭补助支出 1.01 万元，较 2021 年减少 6.71 万元，下降 86%，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费开支。。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是，没有资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.7 万元，决算数为 4.01 万元，完成全年预算的 46%，决算数较 2021 年减少 3.65 万元，下降 47%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）

万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位没有这项支出，决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位没有这项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位没有这项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 8.7 万元，决算数为 4.01 万元，完成全年预算的 46%，决算数较 2021 年减少 3.65 万元，下降 47%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待 43 批，累计接待 244 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位公车改革后本单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：事业单位公车改革后本单位没有公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 14.98 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 75.41 万元，降低 83.4 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 36.64 万元，其中：政府采购货物支出 36.64 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%，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 %；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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。原因是公车改革后本单位没有公务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金836.93万元，占项目支出总额的100%。

对社会保险乡镇征缴考核经费项目资金进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督调度，圆满完成了项目目标任务，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，待遇领取资格认证项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了社会保险经办机构按时足额征缴社会保险基金各项日常工作的开展。二是2022年度应扩面人数1.23万人，实际完成扩面人数1.23万人，该项目目标明确、合规、合理。预算完成率达100%，支付进度达100%，结余率为零。时效指标达95.84%，参保群众满意度100%，质量指标达100%。通过开展社会保险乡镇征缴考核经费工作，切实保障了基金安全，规避了征收过程中的风险，强化参保单位的缴费行为，确保社会保险费用应收尽收，维护保险对象

的合法权益。。

发现的问题及原因：健全完善运行管理制度，保障项目后续运行及成效发挥的可持续影响，长效管理制度进一步健全完善。

项目支出绩效自评表(2022 年度)									
项目名称		社会保险乡镇征缴考核经费(2022 年度城乡居民养老保险乡镇考核)							
主管部门		于都县人力资源和社会保障局		实施单位		于都县社会保险服务中心			
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	其他资金	0	0	0	-	100	-		
	年度资金总额	45	45	45	10	100	10		
	其中: 财政拨款	45	45	45	-	100	-		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		为实现社会保险全民参保目标，高质量完成2022 年度社会保险各项目标任务，切实发挥社会保险民生保障作用。			项目已完成				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	各乡镇元成参保扩	=1.23 万人	1.23	5	5		
			各乡镇元成参保扩	=1.23 万人	1.23	10	10		
			各乡镇元成民生工	=51 万人	51	5	5		
效益指标	质量	时效	各乡镇元上报准确	=100%	100	5	5		
			各乡镇元每月待遇领	=100%	100	5	5		
			各乡镇元每月待遇领	=100%	100	5	5		
	成本	经济效益	各乡镇元财政保障经费	=45 万元	45	5	5		
			社会效益	城乡居民老有所养	=100%	100	40	40	
			生态效益						
			可持续影响						
满意度	满意度	城乡居民满意度	=100%	100	10	10			
总计					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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和经营结余。

三、基本支出：指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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

七、社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。