

化隆回族自治县社会保险服务局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

化隆回族自治县社会保险服务局承担全县机关事业单位职工基本养老保险、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险经办服务工作；承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；完成县委、县政府交办的其他任务。其职能是负责社会保险的参保登记、缴费审核、退休审核和各项待遇的支付，管理社会保险基金；制定养老保险基金的财务、内部稽核、内部管理等制度，并组织实施和监督检查；负责建立、记载和管理参保人员个人帐户；负责筹集、上解养老保险上级调剂金；负责建立、维护养老保险信息网络系统，并为上级部门提供决策依据和政策建议；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。完成县委、县政府交办的其他任务。

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：化隆县社会保险服务局本级。

内设机构7个，具体为：局办公室、财务室、稽核室、企业职工基本养老保险室、机关事业单位养老保险室、城乡居民基本养老保险室、工伤失业保险室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	699.22	一、一般公共服务支出	29	
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	6.72	八、社会保障和就业支出	36	624.89
	9		九、卫生健康支出	37	47.44
	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	38.67

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	705.94	本年支出合计	53	711.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.53	年末结转和结余	55	3.47
总计	28	714.47	总计	56	714.47

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	705.94	699.22					6.72
208	社会保障和就业支出	619.83	613.11					6.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	537.38	534.50					2.88
2080101	行政运行	203.49	203.49					
2080107	社会保险业务管理事务	292.85	292.85					
2080109	社会保险经办机构	36.40	36.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.65	1.77					2.88
20805	行政事业单位养老支出	72.67	72.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.35	16.35					
20807	就业补助	5.64	1.80					3.84
2080704	社会保险补贴	1.46						1.46
2080705	公益性岗位补贴	4.18	1.80					2.38
20808	抚恤	2.96	2.96					
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	47.44	47.44					
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44					
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44					
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72					
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48					

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
221	住房保障支出	38.67	38.67					
22102	住房改革支出	38.67	38.67					
2210201	住房公积金	38.67	38.67					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	711.00	703.03	7.97			
208	社会保障和就业支出	624.89	616.92	7.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.95	535.78	6.17			
2080101	行政运行	203.49	203.49				
2080107	社会保险业务管理事务	292.85	292.85				
2080109	社会保险经办机构	37.07	32.67	4.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.55	6.78	1.77			
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
20807	就业补助	5.64	3.84	1.80			
2080704	社会保险补贴	1.46	1.46				
2080705	公益性岗位补贴	4.18	2.38	1.80			
20808	抚恤	2.96	2.96				
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	47.44	47.44				
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44				
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72				
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48				

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
221	住房保障支出	38.67	38.67				
22102	住房改革支出	38.67	38.67				
2210201	住房公积金	38.67	38.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	699.22	一、一般公共服务支出	31				
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	614.04	614.04		
	9		九、卫生健康支出	39	47.44	47.44		
	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	38.67	38.67		
	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	699.22	本年支出合计	55	700.15	700.15		
年初财政拨款结转和结余	26	3.68	年末财政拨款结转和结余	56	2.75	2.75		
一般公共预算财政拨款	27	3.68		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	702.90	总计	60	702.90	702.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	700.15	692.18	7.97
208	社会保障和就业支出	614.04	606.07	7.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.93	528.76	6.17
2080101	行政运行	203.49	203.49	
2080107	社会保险业务管理事务	292.85	292.85	
2080109	社会保险经办机构	36.83	32.43	4.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.77		1.77
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080705	公益性岗位补贴	1.80		1.80
20808	抚恤	2.96	2.96	
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	47.44	47.44	
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	
221	住房保障支出	38.67	38.67	

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
22102	住房改革支出	38.67	38.67	
2210201	住房公积金	38.67	38.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	648.20	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.56	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.02	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	69.25	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.67	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	119.10	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	28.79	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	16.35	30217	公务接待费	1.82	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	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	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				
人员经费合计		676.98	公用经费合计					15.19

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局 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			
4.89		3.07		3.07	1.82	4.89		3.07		3.07	1.82		

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）	1
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	180

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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：本部门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

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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：本部门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

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	700.15	692.18	7.97
208	社会保障和就业支出	614.04	606.07	7.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.93	528.76	6.17
2080101	行政运行	203.49	203.49	
2080107	社会保险业务管理事务	292.85	292.85	
2080109	社会保险经办机构	36.83	32.43	4.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.77		1.77
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
20807	就业补助	1.80		1.80
2080705	公益性岗位补贴	1.80		1.80
20808	抚恤	2.96	2.96	
2080801	死亡抚恤	2.96	2.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	47.44	47.44	
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	
2101103	公务员医疗补助	13.80	13.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.48	9.48	
221	住房保障支出	38.67	38.67	

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
22102	住房改革支出	38.67	38.67	
2210201	住房公积金	38.67	38.67	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	15.19
302	商品和服务支出	15.19
30201	办公费	4.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	1.82
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	3.07
30239	其他交通费用	3.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

部门名称：化隆回族自治县社会保险服务局

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	2.27
1. 政府采购货物支出	2	2.27
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计714.47万元，比上年收入、支出总计各减少47.91万元。主要原因是：2022年9名事业编调至医保局，导致收入、支出减少。其中：

（一）收入总计714.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入699.22万元，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40.29万元，下降5.45%，主要原因是财政供养人员减少，财政拨款收入减少。

2. 其他收入6.72万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业局取得的公益性岗位补助收入。比上年减少8.59万元，下降56.11%，主要原因是就业局统一发放公益性岗位补助，不再转至预算单位。

3. 年初结转和结余8.53万元，为2021上年结转本年使用的同工同酬养老保险等资金。

（二）支出总计714.47万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）624.89万元，占87.46%，主要用于机关事业单位养老保险等方面的支出。比上年减少31.20万元，下降4.76%，主要原因是人员变动，9名事业编人员调至医保局。

2. 卫生健康支出（类）47.44万元，占6.64%，主要用于本单位在职职工和退休人员财政配套单位部分、公务员医疗补助及个人划扣部分的医疗保险缴费等方面的支出。比上年减少4.18万元，下降8.10%，主要原因是人员变动，9名事业编人员调至医保局。

3. 住房保障支出（类）38.67万元，占5.41%，主要用于本单位

在职人员财政配套公积金补助和个人部分公积金等方面的支出。比上年减少7.47万元，下降16.19%，主要原因是人员变动，9名事业编人员调至医保局。

4. 年末结转和结余3.47万元，占0.49%，为本单位同工同酬人员个人养老金挂账结余结转。

二、收入情况说明

本年收入合计705.94万元，其中：财政拨款收入699.22万元，占99.05%；其他收入6.72万元，占0.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计711.00万元，其中：基本支出703.03万元，占98.88%；项目支出7.97万元，占1.12%。

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702.90万元。比上年财政拨款收入、支出各减少44.14万元，下降5.91%。主要原因是人员变动，9名事业编人员调至医保局。

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700.15万元，占本年支出合计的98.47%。比上年减少43.21万元，下降5.81%。主要原因是财政供养人员减少，财政拨款支出减少。

（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：社会保障和就业支出（类）614.04万元，占87.70%；卫生健康支出（类）47.44万元，占6.78%；住房保障支出（类）38.67万元，占5.52%。

（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4,506.38万元，支出决算为700.15万元，完成年初预算的15.54%。决算数小于预算数的主要原因是财政对城乡养老保险基金的补助归入财政专户核算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为294.45万元，支出决算为203.49万元，完成年初预算的69.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，财政供养人员减少。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为255.15万元，支出决算为292.85万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于预算数的主要原因是新增县级项目社保窗口建设费。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为3万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的1227.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增县级项目公益性岗位补贴。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此

项支出为公益性岗位绩效奖金，年初未做预算。

（5）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51.55万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的73.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，9名事业编人员调至医保局。

（6）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18.28万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，事业编增加一人。

（7）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14.82万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员统外工资有增资。

（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金是就业局拨付至我单位公益性岗位补贴。

（9）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的38.90%。决算数小于预算数的主要原因是2022年此项支出里退休人员统外补贴放至2080599其他行政事业单位离退休支出。

（10）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的75.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，9名事业编人员调至医保局。

2. 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6.33万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的70.14%。决算数小于预算数的主要原因是2022年功能科目细化到事业医疗、公务员医疗。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.26万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新增事业编一人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.65万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，新增事业编一人。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的112.72%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医保基数调整，导致退休人员医保支出增加。

3. 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33.3万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公积金基数调整，导致公积金支出增加。

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692.18万元，其中：人员经费676.98万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费15.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.00%，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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100.00%。

（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3.07万元，占62.76%；公务接待费支出决算1.82万元，占37.24%。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化隆回族自治县社会保险服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.07万元。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3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.82万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待180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减少0.2万元，下降3.93%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.35万元，增长12.87%，主要原因是养老金征缴工作繁忙，公务用车较多；公务接待费支出决算数比上年减少0.55万元，下降23.21%。主要原因是疫情原因，导致多项社保检查未展开，公务接待费未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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，本部门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700.15万元，占本年支出合计的98.47%。比上年减少43.21万元，下降5.81%。主要原因是财政供养人员减少，9名事业编人员调至医保局。

（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：社会保障和就业支出（类）614.04万元，占87.70%；卫生健康支出（类）47.44万元，占6.78%；住房保障支出（类）38.67万元，占5.52%。

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15.19万元，比上年减少3.75万元，下降19.80%。主要原因是财政供养人员减少，9名事业编人员调至医保局。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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4项，共涉及资金3796万元。根据预算绩效管理要求，化隆县社会保险服务局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3743万元，占部门项目支出预算总额的95.6%。绩效目标完成情况：项目已完成95.6%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县社会保险服务局在2022年度部门决算中反映“城乡居民基本养老保险补助”、“城乡居民基本养老保险个人缴费财政补贴及代缴”、“化隆县同工同酬人员、退休职工等人员养老金”、“社保窗口建设工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. “城乡居民基本养老保险补助”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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3590万元，实际支出3590万元，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，为符合条件的城乡居民发放养老金。存在的主要问题：项目年初预算是按养老金领取人数进行测算编制，实际发放人数是当年度享受养老金待遇人员中的人数，没有把新增退休人员加进去，为此容易产生项目实际支出金额与年初预算差异。下一步改进措施：一为符合条件的城乡居民发放养老金，得到参保群众的满意，确保了社会稳定。进一步加强专项资金内部绩效考核评价，有效应用绩效考核评价结果，充分发挥项目使用效益。二是精准把握财政部门提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。

2. “城乡居民基本养老保险个人缴费财政补贴及代缴”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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，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，完成城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；完成重度、中轻度残疾人员及贫困人员的财政代缴。存在的主要问题：项目年初预算是按领取人数和平均死亡率进行测算编制，实际发放人数是当年度享受养老金待遇人员中的死亡人数，为此容易产生项目实际支出金额与年初预算差异。下一步改进措施：一是促进城乡居民基本养老保险参保人员按时缴费，实现应保尽保，应发尽发。按照城乡居民养老保险相关政策规定，及时为参保人办理参保和待遇领取手续。进一步加强专项资金内部绩效考核评价，有效应用绩效考核评价结果，充分发挥项目使用效益。二是精准把握财政部门提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性严格项目预算执行，加强本单位稽核监督风险防控，建立健全资金管理制度。

3. “化隆县同工同酬人员、退休职工等人员养老金”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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因资金紧张，无法解决化隆县同工同酬、退休职工等人员财政配套养老金，项目未执行。存在的主要问题：项目年初预算是按发放工资人数来预测，实际人数还有调出调入，导致预算执行难。下一步改进措施：一是促进企业职工养老保险参保人员按时缴费，实现应保尽

保，应发尽发。按照企业职工养老保险相关政策规定，及时为参保人办理参保和待遇领取手续。进一步加强专项资金内部绩效考核评价，有效应用绩效考核评价结果，充分发挥项目使用效益。二是保证考录调出、退休人员的社会保障，结合本单位工作实际，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

4. “社保窗口建设工作经费”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97.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证社保系统网络信息正常、防范基金风险、加强养老保险管理、提升窗口工作能力，确保我局各项工作的正常开展，更好地履行我局法定公共管理职能和向广大人民群众提供优质公共服务，保障窗口经办队伍稳定。存在的主要问题：资金的使用效率待提高，今后工作中严格按照预算的要求做好资金使用管理工作。下一步改进措施：一是加大预算项目公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制。二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定项目问责制度、公开制度等。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城乡 居民 基本 养老 保险 补助	3590 万 元	目标 1： 确保青 海省财 政厅关 于下达 的 2022 年城乡 居民基 本养老 保险补 助经费，其 中：中 央 1990 万元， 省级 1600 万 元，合 计 3590 万元， 及时足 额到位	产出指 标	质量指 标	完成符合条件的城乡居民养老保险待遇发放	=	100	%
				时效指 标	2022 年底前完成中央和省级补贴足额到位	=	100	元/人* 月
				成本指 标	城乡居民基本养老保险中央补助资金 1990 万元,省级补助资金 1600 万元	=	100	元/人* 月
				数量指 标	享受城乡居民基本养老保险人数为 24812 人	≥	24812	人
		目标 2： 为符合 条件的 城乡居 民发放 养老金，确 保了社 会和谐 稳定。	效益指 标	可持续 影响指 标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金	定性	优良中 低差	元/人* 月
				社会效 益指标	城乡居民基本养老保险的生活保障	定性	优良中 低差	元/人* 月
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	为符合条件的城乡居民发放养老金，得到参保群众的满意，确保了社会稳定	定性	优良中 低差	元/人* 月

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民基本养老保险个人缴费财政补贴及代缴	188 万元	通过该项目完成城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；完成重度、中轻度残疾人员及贫困人员的财政代缴。个人缴费 1295680 元，村干部缴费 122440 元、重度残疾人代缴 201480 元、中轻度残疾人员代缴 9000 元，贫困人员代缴 251400 元。	产出指标	质量指标	完成个人缴费及村干部、重度、中轻度残疾人员及贫困人员的代缴	≥	100	%
				时效指标	2022 年底前完成财政代缴补贴到位	≥	100	%
				成本指标	个人缴费 1903350 元，村干部缴费 159750 元、重度残疾人代缴 193200 元、中轻度残疾人员代缴 25200 元，贫困人员代缴 318540	≥	100	%
				数量指标	个人 115860 人及村干部 1775 人、重度残疾 3220 人、中轻度残疾 2520 人员及贫困人员 14520 人	≥	137895	人
			效益指标	可持续影响指标	参保人员按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金	=	优良中低差	元/人*月
				社会效益指标	促进城乡居民基本养老保险参保人员按时缴费	≥	优良中低差	元/人*月
			满意度指标	服务对象满意度指标	为贫困人员、残疾人员等人群代缴养老金，得到参保群众的满意，确保了社会稳定	定性	优良中低差	人

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度 量 单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
化隆 县同 工同 酬人 员、退 休职 工等 人员 养老 金	15 万 元	解决化 隆县同 工同酬、 退休职 工等人 员财政 配套养 老金	产出指 标	质量指 标	保证考录调出、退休人员的社会保	定性	优良中 低差	元/人 年
				时效指 标	有效解决当年的社会保险缴费	≥	150000	年
				成本指 标	财政拨款 15 万元	≥	150000	元
				数量指 标	考录调出、退休人员 50 人	≥	50	人数
			效益指 标	社会效 益指标	保障以上人员的社会基本养老 保险制度	定性	优良中 低差	元/人 年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	同工同酬、退休人员的满意度	≥	95%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
社保 窗口 建设 工作 经费	3 万元	保障公 益性岗 位人员 的工资 和劳务 费	产出指 标	质量指 标	各项社会保险业务工作完成率	≥	100	%
				时效指 标	确保我局各项工作的正常开展，更好地履行我局法定公共管理职能和向广大人民群众提供优质公共服务，保障窗口经办队伍稳定	定性	1	年
				成本指 标	城乡居民基本养老保险窗口经办公益性人员岗位补贴 3 万元	≥	30000	元/人* 月
				数量指 标	城乡居民养老保险公益性岗位人员 6 名	≥	6	人
			效益指 标	社会效 益指标	强化经办综合保障，各级财政部门要统筹考虑辖区内服务人口、服务现状和实际需求，合理安排人力资源社会保障窗口单位所需经费	=	优良中 低差	元/人* 月
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	更好地履行我局法定公共管理职能和向广大人民群众提供优质公共服务，保障窗口经办队伍稳定	定性	优良中 低差	年

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28日，化隆回族自治县社会保险服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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。