

2022 年度
苍溪县社会保险事务中心
单位决算

目 录

第一部分单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分名词解释	12
第四部分附件	15
第五部分附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行养老、失业、工伤保险工作和被征地农民社会保障工作相关法律、法规、规章和政策；

（二）负责全县机关事业单位工作人员养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记，基础信息维护、个人账户管理、养老保险关系转移接续，退休审核、待遇核定、待遇发放、待遇调整以及待遇领取资格认证、死亡待遇支付、职业年金和被征地农民社会保障工作；

（三）负责社会保险工作的调查研究，社会保险稽核、社会保险内部审计和风险防控工作，规范用人单位及其参保人员的参保行为；

（四）负责社会保险经办标准化体系建设，组织协调、督促、指导乡镇人力资源和社会保障服务所经办服务工作；

（五）负责参保人员个人账户权益记录和数据统计、汇总、上报工作，推动养老保险大数据应用工作；

（六）负责与税务部门建立沟通协商机制，协调、配合社会保险费的征收工作；

（七）负责社会保险的宣传、信访、保密、安全等工作；

（八）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

苍溪县社会保险事务中心属于苍溪县人力资源和社会保障局二级机构，内设综合股、统筹股、基金财务股、参保登记与权益股、企业职工保险股、机关事业单位保险股、城乡居民保险股、工伤保险服务股、被征地农民保险股、社会化服务股、审计稽核股、信息统计股。

第二部分 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、支总计 10900.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 846.66 万元，下降 7.2%。主要变动原因是失地农民保险项目较上年减少。

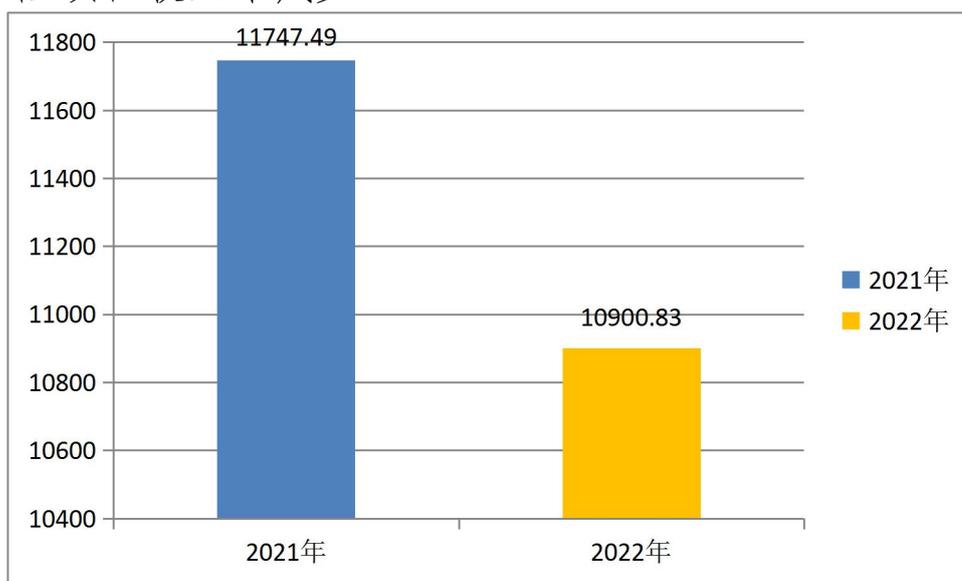


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10900.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9183.25 万元，占 84.2%；政府性基金预算财政拨款收入 1581.22 万元，占 14.5%；其他收入 136.36 万元，占 1.3%。

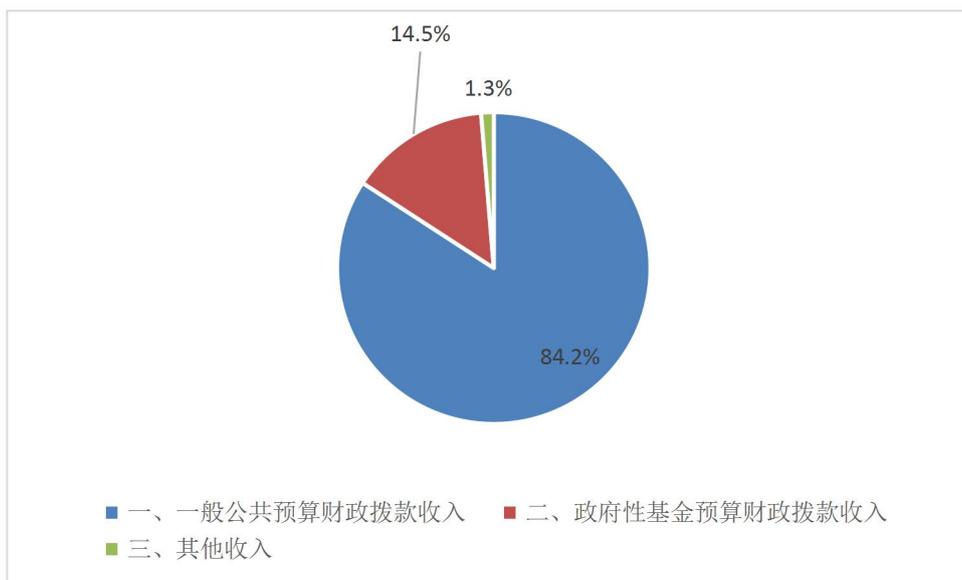


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10900.83 万元，其中：基本支出 541.27 万元，占 5%；项目支出 10359.56 万元，占 95%。

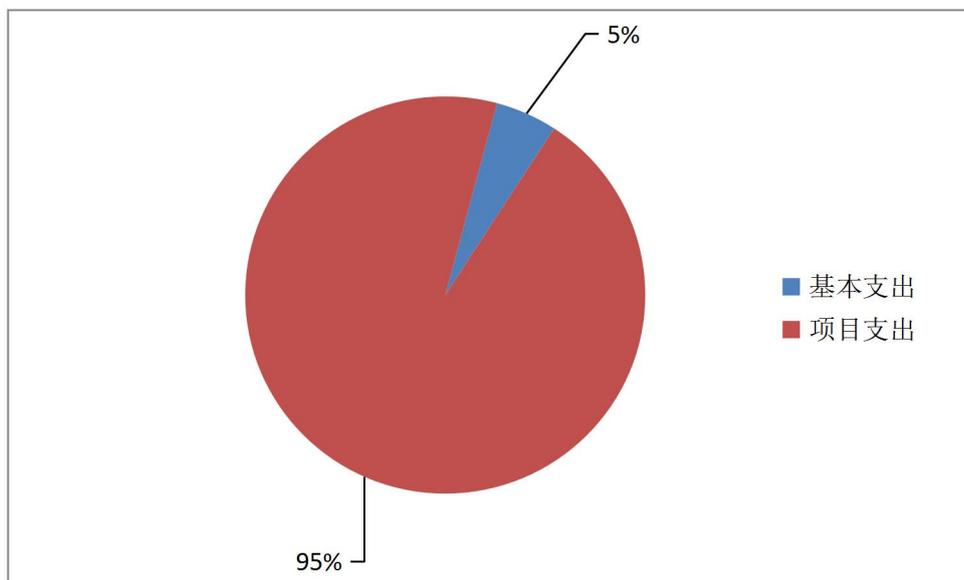


图 3: 支出决算结构图

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、支总计 10764.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 983.02 万元，下降 8.4%。主要变动原因是失地农民保险项目较上年减少。

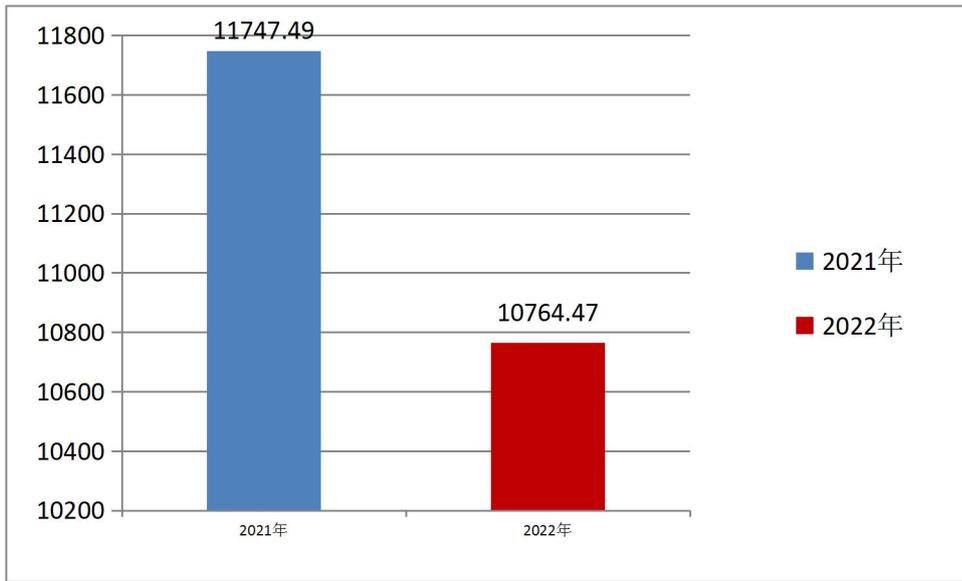


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 9183.25 万元，占本年支出合计的 84.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 897.76 万元，增长 10.8%。主要变动原因是全县财政全额供养机关事业单位人员死亡丧抚费由县社保事务中心代发以及人员晋档晋级。

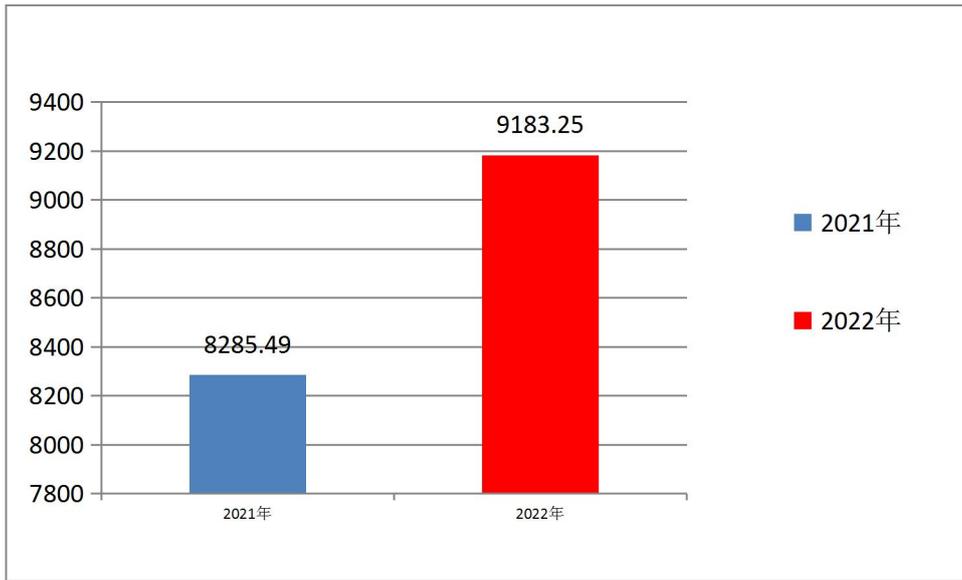


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

(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 9183.25 万元, 主要用于以下方面: **教育支出** 5109.47 万元, 占 55.6%; **社会保障和就业支出** 4016.93 万元, 占 43.8%; **卫生健康支出** 17.24 万元, 占 0.2%; **农林水支出** 4.5 万元, 占 0%; **住房保障支出** 35.11 万元, 占 0.4%。

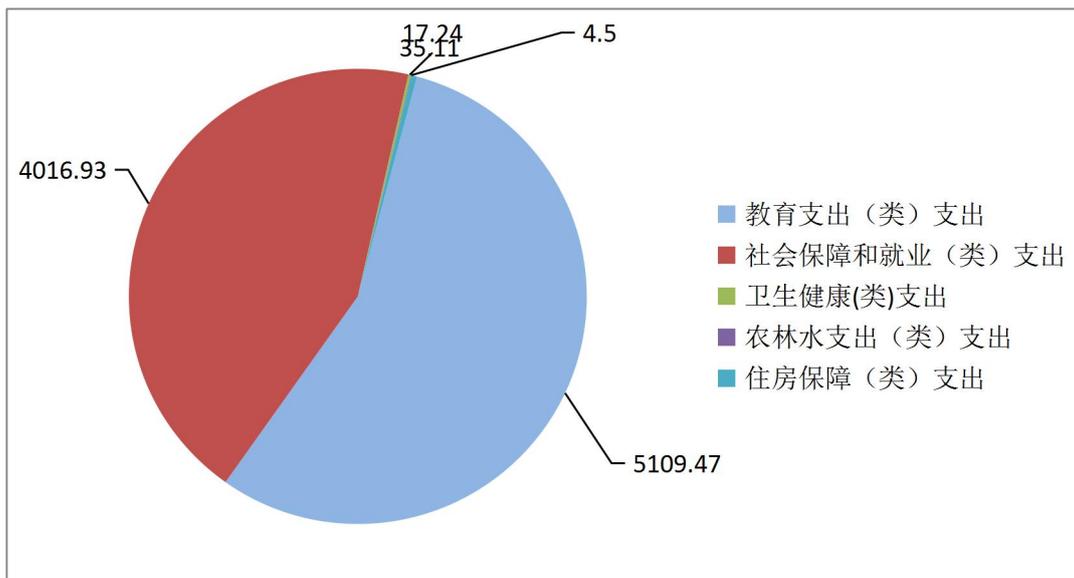


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图 (单位: 万元)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出预算数为14002.65万元，支出决算数为9183.25万元，完成预算65.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为5109.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为392.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为178万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为47.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为61.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为35.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2120.04万

元，完成预算 30.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1177.12 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要原因是驻村第一书记和驻村工作队员待考核后支付剩余款项。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.27 万元，其中：

人员经费 490.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 21.3%，较上年增加 0.36 万元，增长 240%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委“六个带头”精神，严肃接待纪律，减少经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 21.3%。具体情况如下：

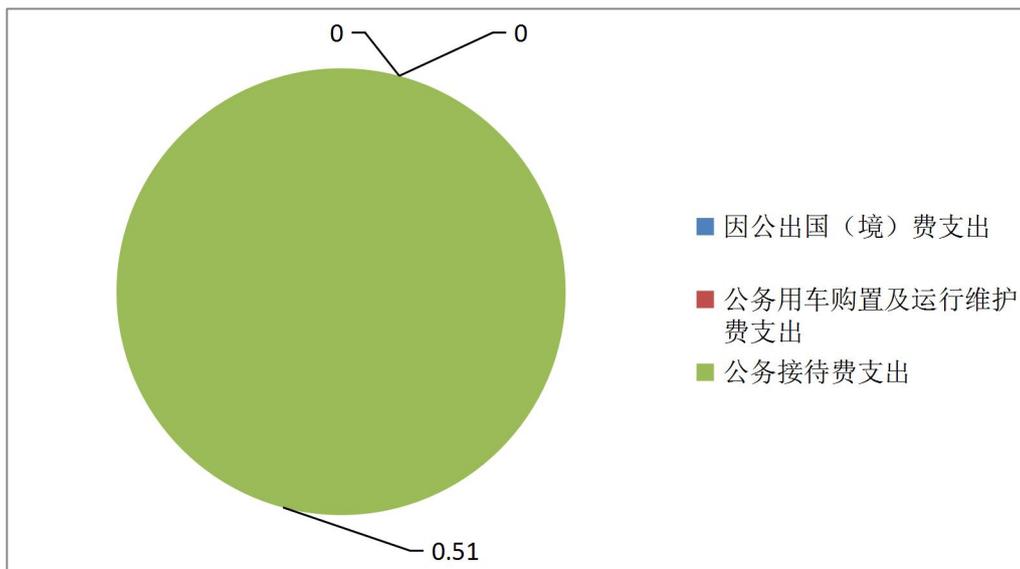


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元**，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年无变化。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年无变化。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. **公务接待费支出 0.51 万元**，完成预算 21.3%。公务接待费支出决算比 2021 年度增加 0.36 万元，增长 240%。主要原因是今年社会保险核心业务经办子系统（共建版）上线，县区业务交流学习增多。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于县区业务交流学习。国内公务接待 4 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：县区业务交流学习 0.51 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1581.22 万元，主要用于被征地农民保障费用支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，县社保事务中心机关运行经费支出 51.17 万元，比 2021 年度减少 27 万元，下降 34.5%。主要原因是加强单位运行成本控制，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，县社保事务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，县社保事务中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对财政全额供养人员死亡丧葬及抚恤金、城乡居民社会养老保险个人缴费入口补助、城乡居民社会养老保险基础养老金出口补助等 37 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了

绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于退休人员工资绩效。
10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员机关日常费用支出。

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）：指单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于所有人员职业年金缴纳费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于所有死亡人员丧葬抚恤费用。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指单位用于缴纳被征地农民保障费用。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22. 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。

23. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. 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。

25. “三公”经费: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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

26. 机关运行经费: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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表