

青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局
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

根据州社会保险服务局工作部署要求，主要就工伤保险、失业保险、退休人员、医疗报销等方面存在的矛盾隐患进行了全面细致的排查，着重加强劳动保障法规政策、养老保险热点和难点问题的宣传解释工作和深入细致的思想工作。

- 1、负责全县农村社会养老保险工作的组织，管理，协调，对各乡镇农保工作进行培训指导监督检查。
- 2、协助财政局做好农村社会养老保险基金的保管，运营。
- 3、负责办理入保人员转保，退休手续，核算养老保险金支付标准，及时下发养老保险金。
- 4、及时向上级机构报告农村社会养老保险工作情况，正确编制农村社会养老保险统计报表。
- 5、积极宣传国家农村社会养老保险有关政策。

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：泽库县社会保险事业管理局。

内设机构3个，具体为：办公室，业务室，财务室。

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：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	8,203.90	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	1.00	八、社会保障和就业支出	36	8,142.50
	9		九、卫生健康支出	37	39.20
	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	23.06

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	8,204.90	本年支出合计	53	8,204.76
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	0.14
总计	28	8,204.90	总计	56	8,204.90

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	8,204.90	8,203.90					1.00
208	社会保障和就业支出	8,142.64	8,141.64					1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.30	259.30					1.00
2080107	社会保险业务管理事务	260.30	259.30					1.00
20805	行政事业单位养老支出	6,564.77	6,564.77					
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00					
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.30	377.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,241.90	1,241.90					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,187.00	4,187.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	741.60	741.60					
20807	就业补助	6.29	6.29					
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35					
2080705	公益性岗位补贴	5.94	5.94					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,160.64	1,160.64					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	55.00	55.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,105.64	1,105.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
20830	财政代缴社会保险费支出	150.59	150.59					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	150.59	150.59					
210	卫生健康支出	39.20	39.20					
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20					
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39					

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
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81					
221	住房保障支出	23.06	23.06					
22102	住房改革支出	23.06	23.06					
2210201	住房公积金	23.06	23.06					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	8,204.76	8,204.76				
208	社会保障和就业支出	8,142.50	8,142.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.16	260.16				
2080107	社会保险业务管理事务	260.16	260.16				
20805	行政事业单位养老支出	6,564.77	6,564.77				
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.30	377.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,241.90	1,241.90				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,187.00	4,187.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	741.60	741.60				
20807	就业补助	6.29	6.29				
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35				
2080705	公益性岗位补贴	5.94	5.94				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,160.64	1,160.64				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	55.00	55.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,105.64	1,105.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
20830	财政代缴社会保险费支出	150.59	150.59				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	150.59	150.59				
210	卫生健康支出	39.20	39.20				
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				

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
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81				
221	住房保障支出	23.06	23.06				
22102	住房改革支出	23.06	23.06				
2210201	住房公积金	23.06	23.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	8,203.90	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	8,141.64	8,141.64		
	9		九、卫生健康支出	39	39.20	39.20		
	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	23.06	23.06		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	8,203.90	本年支出合计	55	8,203.90	8,203.90		
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	8,203.90	总计	60	8,203.90	8,203.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	8,203.90	8,203.90	
208	社会保障和就业支出	8,141.64	8,141.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.30	259.30	
2080107	社会保险业务管理事务	259.30	259.30	
20805	行政事业单位养老支出	6,564.77	6,564.77	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.30	377.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,241.90	1,241.90	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,187.00	4,187.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	741.60	741.60	
20807	就业补助	6.29	6.29	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	5.94	5.94	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,160.64	1,160.64	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	55.00	55.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,105.64	1,105.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
20830	财政代缴社会保险费支出	150.59	150.59	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	150.59	150.59	
210	卫生健康支出	39.20	39.20	
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	

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
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81	
221	住房保障支出	23.06	23.06	
22102	住房改革支出	23.06	23.06	
2210201	住房公积金	23.06	23.06	

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：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	1,925.83	302	商品和服务支出	18.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.19	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.40	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	11.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,241.90	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	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	4.34	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.06	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	12.88	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	6,259.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.98	30217	公务接待费		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	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	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	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	6,239.83	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	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,185.23	公用经费合计					18.67

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：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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			
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25			0.73

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）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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

部门名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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

部门名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	8,203.90	8,203.90	
208	社会保障和就业支出	8,141.64	8,141.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	259.30	259.30	
2080107	社会保险业务管理事务	259.30	259.30	
20805	行政事业单位养老支出	6,564.77	6,564.77	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.30	377.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,241.90	1,241.90	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,187.00	4,187.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	741.60	741.60	
20807	就业补助	6.29	6.29	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	5.94	5.94	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,160.64	1,160.64	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	55.00	55.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,105.64	1,105.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
20830	财政代缴社会保险费支出	150.59	150.59	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	150.59	150.59	
210	卫生健康支出	39.20	39.20	
21011	行政事业单位医疗	39.20	39.20	
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	

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
2101103	公务员医疗补助	25.81	25.81	
221	住房保障支出	23.06	23.06	
22102	住房改革支出	23.06	23.06	
2210201	住房公积金	23.06	23.06	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	
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	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局

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	2.25
1. 政府采购货物支出	2	2.25
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8,204.90万元，比上年收入、支出总计各增加7,812.21万元。主要原因是：本年度城乡居民养老保险补助资金较上年增加。其中：

（一）收入总计8,204.90万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,203.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加7,815.57万元，增长2012.61%，主要原因是本年度城乡居民养老保险补助资金较上年增加。

2. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县社会保险事业管理局取得的事业运行收入。比上年增加0.98万元，增长4900.00%，主要原因是其他单位拨款经费导致其他收入增加。。

（二）支出总计8,204.90万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）8,142.50万元，占99.24%，主要用于泽库县社会保险事业管理局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7,811.31万元，增长2358.56%，主要原因是本年度由于人员调动而导致工资福利支出及公用经费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）39.20万元，占0.48%，主要用于泽库县社会保险事业管理局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

减少0.27万元，下降0.68%，主要原因是本年度人员调动而导致医疗保障基数调整。

3. 住房保障支出（类）23.06万元，占0.28%，主要用于泽库县社会保险事业管理局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.33万元，增长6.12%，主要原因是本年度住房保障基数增长。

4. 年末结转和结余0.14万元，占0.00%，为泽库县社会保险事业管理局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计8,204.90万元，其中：财政拨款收入8,203.90万元，占99.99%；其他收入1.00万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,204.76万元，其中：基本支出8,204.76万元，占100.00%。

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8,203.90万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,811.23万元，增长1989.26%。主要原因是城乡居民养老保险补助资金较上年增加。

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8,203.90万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加7,811.24万元，增长1989.31%。主要原因是由于人员调动而导致工资福利支出及公用经费支出增加。

（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）8,141.64万元，占99.24%；卫生健康支出（类）39.20万元，占0.48%；住房保障支出（类）23.06万元，占0.28%。

（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6,854.23万元，支出决算为8,203.90万元，完成年初预算的119.69%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致工资福利支出及公用经费支出增加。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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为288.74万元，支出决算为259.30万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险业务管理事务支出加上年减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致行政单位离退休支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的64.93%。决算数小于预算数的主要原因底工资差额从一体化系统

中事业单位离退休费调剂给行政单位离退休。

(4) 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29.86万元，支出决算为377.30万元，完成年初预算的12.63倍。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数增长。

(5) 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164.93万元，支出决算为1,241.90万元，完成年初预算的7.53倍。决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数增长。

(6) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为5115.13万元，支出决算为4,187.00万元，完成年初预算的8.12倍。决算数小于预算数的主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出较上年减少。

(7) 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为741.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是对机关事业单位职业年金的补助较上年增加。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴统一纳入就业局年初预算中。

(9) 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5.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社会公益性岗位补贴一纳入就业局年初预算中。

(10) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目新增。

(11) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为775万元，支出决算为1,105.64万元，完成年初预算的1.42倍。决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出较上年增加。

(12) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未安排失业保险基金的补助。

(13) 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增财政代缴城乡居民基本养老保险费支出科目。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政事业单位医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调

整。

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24.28万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调动而导致住房公积金支出减少。

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8,203.90万元，其中：人员经费8,185.23万元，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，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1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

(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1.25万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.25万元。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1.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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8.79万元，下降87.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0X%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少8.79万元，下降87.55%，主要原因是运行维护费支出比上年减少。公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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8,203.90万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加7,811.24万元，增长1989.31%。主要原因是城乡居民养老保险补助资金较上年增加。

（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）8,141.64万元，占99.24%；卫生健康支出（类）39.20万元，占0.48%；住房保障支出（类）23.06万元，占0.28%。

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0.00万元，比上年减少17.87万元，下降100.00%。主要原因是无机关运行经费支出。

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2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、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8项，共涉及资金5666.47万元。根据预算绩效管理要求，泽库县社会保险事业管理局组织对2022年度2部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金118.84万元，占部门项目支出预算总额的2.09%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县社会保险事业管理局在2022年度部门决算中反映“城乡居民养老保险县级补助资金”、“村级协办员报酬”、等2个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老保险县级补助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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支出25万元，结转90万元，完成年度预算的21.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得较好的成效。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2. 村级协办员报酬

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.84万元，实际支出3.84万元，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，取得良好的成效。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	各行政村协理员每人50元服务工作津贴		项目负责人及电话	陈列交8752508
主管部门	泽库县人力资源和社会保障局		实施单位	社会保险服务局
资金情况 (元)	年度投资总额:		38400	
	其中:财政拨款		38400	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 村协办人员更能积极配合社保工作。提高工作效率, 提升村级社会保险经办能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	名村级协办员	100%
			每人每月50元	100%
		质量指标	按时提供协办员花名册	100%
	时效指标	参保人员及时掌握社会保险政策。	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效的提高了缴费率。	100%
		社会效益指标	大幅度提升参保率, 全民参保政策落实。	100%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	维持国家社会保障体系	100%	
项目支出 明细 预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、村级协办员待遇		38400	
	2、村级协办员64人			
	合计			
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

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，青海省黄南州泽库县社会保险事业管理局共有车辆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。