

2022 年度
栾川县社会保险中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县社会保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
栾川县社会保险中心概况

一、部门职责

1. 为用人单位和个人办理社会保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率。
2. 核定并按时足额支付养老、失业、工伤各项社会保险待遇。
3. 依法管理养老、失业、工伤社会保险基金，会同相关部门编制养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案并组织实施。
4. 协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构。
5. 负责养老、失业、工伤社会保险个人权益记录管理，提供与养老、失业、工伤社会保险个人权益记录相关的服务。
6. 组织开展养老、失业、工伤领取待遇人员社会化管理服务。
7. 负责职业年金经办管理。
8. 负责养老、失业、工伤社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。
9. 负责养老、失业、工伤社会保险档案资料管理工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县社会保险中心下设 8 个股室，设办公室、参保登记股、职业年金管理股、基金财务股、稽核审计股、企业职

工养老保险股、城乡居民养老保险股、失业保险股。

从决算单位构成看，栾川县社会保险中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

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	808.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	808.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	808.67	本年支出合计	58	808.67
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	808.67	总计	62	808.67
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		808.67	808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.68	808.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	745.23	745.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	744.53	744.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		808.67	745.09	63.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.68	745.10	63.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	745.23	745.10	0.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	744.53	744.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

公开 04 表

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	808.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	808.67	808.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	808.67	本年支出合计	59	808.67	808.67	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	808.67	总计	64	808.67	808.67	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		808.67	745.09	63.57
208	社会保障和就业支出	808.68	745.10	63.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	745.23	745.10	0.13
2080101	行政运行	0.57	0.57	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13
2080109	社会保险经办机构	744.53	744.53	0.00
20807	就业补助	5.54	0.00	5.54
2080799	其他就业补助支出	5.54	0.00	5.54

20809	退役安置	0.16	0.00	0.16
2080999	其他退役安置支出	0.16	0.00	0.16
20899	其他社会保障和就业支出	57.75	0.00	57.75
2089999	其他社会保障和就业支出	57.75	0.00	57.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.72	302	商品和服务支出	122.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.76	30201	办公费	38.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.11	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.15	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		620.72	公用经费合计					124.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县社会保险中心

2022 年度

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 808.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 213.3 万元，增长 35.83%。主要原因是：因 2021 年项目资金结转结余资金较多且未收回，且财政压缩指标 2021 年未支出，造成 2022 年收、支增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 808.67 万元，其中：财政拨款收入 808.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 808.67 万元，其中：基本支出 745.09 万元，占 92.14%；项目支出 63.57 万元，占 7.86%。

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、支总计均为 808.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.3 万元，增长 35.83%。主要原因是因 2021 年项目资金结转结余资金较多且未收回，且财政压缩指标 2021 年未支出，造成 2022 年收、支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 808.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 213.3 万元，增长 35.83%。主要原因是因 2021 年项目资金结转结余资金较多且未收回，且财政压缩指标 2021 年未支出，造成 2022 年收、支增长。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 808.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 808.67 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 808.67 万元，支出决算为 808.67 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.57 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项金额为离退休干部休养费，保证金额准确性及社会保险基金不受损失，对此项资金进行追加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因财政压缩指标，对此项金额未支付完成。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算数为863.66万元,决算数744.53万元,完成年初预算的86.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:根据县财政相关规定,压缩资金支出并年末进行收回,故未完成年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为0.00万元,决算数5.54万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此项金额主要用于公益性岗位工资福利支出,为保证人员工资,对此项指标进行追加。故年初未制定预算指标。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算数为0.00万元,决算数0.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项金额主要为军转干解困资金,保证金额准确性及社会保险基金不受损失,对此项资金进行追加,故年初未制定预算指标。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为0.00万元,决算数57.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:此项金额主要为弥补对借出的失业保险

基金利息，保证金额准确性及社会保险基金不受损失，对此项资金进行追加，故年初未制定预算指标。

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 745.09 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 149.73 万元，增长 25.15%。主要原因：是因 2021 年项目资金结转结余资金较多且未收回，且财政压缩指标 2021 年未支出，造成 2022 年收、支增长。

其中：人员经费 620.72 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 124.37 万元，增长 25.06%。主要原因是：是因 2021 年项目资金结转结余资金较多且未收回，且财政压缩指标 2021 年未支出，造成 2022 年收、支增长。

主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.37 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 25.37 万元，增长 25.62%。主要原因是。是因 2021 年项目资金

结转结余资金较多且未收回，且财政压缩指标 2021 年未支出，造成 2022 年收、支增长。

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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。2022 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 124.37 万元，支出决算为 124.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 25.37 万元，增长 25.62%，主要原因是因业务增多，网络使用费支出，造成当年支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：我中心较好的执行了 2023 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金专款专用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金使用效率。

存在问题：费预算执行进度较慢；网络服务费用 未纳入年初预算，造成经费缺口较大，较为紧张。

原因分析： 县财政经费资金紧张，造成部分支出未能按照实际情况进行支付；我中心工作量大，人员编制不足。

下步措施：一是对经费的可使用范围进行集中培训，确保财务人员熟悉经费使用规范，保障工作人员的规范化操作。

二是强化对预算编制的解释和管理工作，认真做好预算 的编制。提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

三是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表									
部门（单位）名称		栾川县社会保险中心							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	863.79	936.98	808.67	10	86.31	9.59		
	资金来源：（1）政府预算资金	863.79	927.61	808.67	-	87.18	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	9.37	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：为申请参保的单位和个人办理社会保险登记，确定参保单位工伤保险缴费费率 目标2：核定并按时足额支付养老、失业、工伤各项社会保险待遇 目标3：依法管理养老、失业、工伤社会保险基金，会同相关部门编制养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案并组织实施 目标4：协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构 目标5：负责职业年金经办管理 目标6：负责养老、失业、工伤社会保险稽核、内部控制建设和社会保险反欺诈工作 目标7：负责养老、失业、工伤社会保险档案资料管理工作 目标8：完成县委、县政府交办的其他工作			圆满完成年度设定的语气？任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	8、城乡居民医疗专项工作经费	用于支付城乡居民医疗工作开展过程中的公用经费			圆满完成				
	1、基本支出	用于支付工资统发人员的工资奖金福利和公用经费			圆满完成				
	2、下放人员工资福利支出	用于支付因机构改革下放至栾川县的33名在职人员和5名退休人员的工资、奖金、社保、公积金等			圆满完成				
	3、城乡居民养老人员专项经费	用于支付城乡居民养老保险成立时特聘人员工资和社会保险费			圆满完成				
	4、女工卫生费	用于支付3名工资统发女性的卫生费用			圆满完成				
	5、下放人员经费	用于支付因机构改革下放至栾川县的33名在职人员和5名退休人员的公用经费、福利费、工会费等			圆满完成				
	6、集中供暖费	用于支付环保大厦办公区的集中供暖费用			圆满完成				
7、城乡居民养老专项工作经费	用于支付城乡居民养老工作开展过程中的公用经费			圆满完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	国库集中支付合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			项目库管理完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			部门决算编报质量	符合	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	>95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	>95%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	<10%	5%	1	1	0.00%	
	绩效管理	结转结余率	<10%	5%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	<58%	0%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	>80%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效自评完成率			100%	100%	1	1	0.00%		
部门绩效评价完成率			100%	100%	1	1	0.00%		
评价结果应用率			100%	100%	1	1	0.00%		
履职目标实现		城乡居民医疗专项工作经费	>90%	100%	3	3	0.00%		
		城乡居民养老专项工作经费	>90%	100%	3	3	0.00%		
		集中供暖费	>98%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	下放人员经费	100%	100%	3	3	0.00%		
		女工卫生费	>95%	100%	2	2	0.00%		
	满意度	城乡居民养老人员专项经费	>90%	100%	2	2	0.00%		
		下放人员工资福利支出	>98%	100%	2	2	0.00%		
		基本支出	100%	100%	2	2	0.00%		
		发放养老、失业、工伤保险	100%	100%	3	3	0.00%		
		职业年金征缴	>95%	100%	2	2	0.00%		
		职工养老、失业保险发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
		监督部门满意	>98%	100%	10	10	0.00%		
		利益相关方满意	>95%	100%	10	10	0.00%		
		服务对象满意	>95%	100%	10	10	0.00%		
		总分			100	99.59			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。