

循化撒拉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

社会保险是通过国家立法的形式，以劳动者为保障对象，以劳动者的年老、疾病、伤残、失业、死亡等特殊事件为保障内容、以政府强制实施为特点的一种保障制度。

主要职责：

1. 负责全县城镇职工(含灵活就业人员)基本养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险等业务经办管理工作。

2. 负责全县社会保险参保登记、变更、基数申报、待遇审核支付等工作；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止手续；建立社会保险参保档案、缴费记录和个人账户。

3. 负责社会保险基金的使用管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预、决算报告；

4. 负责审核办理参保人员退休(职)手续，待遇核定，费用结算，企业离休人员医疗费用的统筹管理工作。

5. 负责社会保险稽核，离退休人员领取养老金资格认定。

6. 负责全县社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，承担全县养老、工伤保险统计报表的编制、上报工作。

7. 负责社会保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待及争议调处工作。指导乡(镇)、社区做好城乡居民养老保险、离退休人员社会化管理服务和其它各项社会保险工作。

8. 承办县委、县政府及上级行政业务部门交办的其它事项。

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：循化撒拉族自治县社会保险服务局本级。

内设机构6个，具体为：综合办公室（包括财务室）、城乡居民养老保险办公室、机关事业单位养老保险办公室、工伤失业保险办公室、企业职工养老保险办公室、稽核室。

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：循化撒拉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	664.53	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		八、社会保障和就业支出	36	574.37
	9		九、卫生健康支出	37	43.61
	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	46.55

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	664.53	本年支出合计	53	664.53
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	
总计	28	664.53	总计	56	664.53

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉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	664.53	664.53					
208	社会保障和就业支出	574.37	574.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.19	481.19					
2080101	行政运行	451.36	451.36					
2080109	社会保险经办机构	29.83	29.83					
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13					
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30					
20807	就业补助	12.96	12.96					
2080705	公益性岗位补贴	12.96	12.96					
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	43.61	43.61					
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61					
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70					
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89					
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26					
221	住房保障支出	46.55	46.55					
22102	住房改革支出	46.55	46.55					
2210201	住房公积金	46.55	46.55					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉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	664.53	634.70	29.83			
208	社会保障和就业支出	574.37	544.53	29.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.19	451.36	29.83			
2080101	行政运行	451.36	451.36				
2080109	社会保险经办机构	29.83		29.83			
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13				
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30				
20807	就业补助	12.96	12.96				
2080705	公益性岗位补贴	12.96	12.96				
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	43.61	43.61				
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61				
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				
221	住房保障支出	46.55	46.55				
22102	住房改革支出	46.55	46.55				
2210201	住房公积金	46.55	46.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉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	664.53	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	574.37	574.37		
	9		九、卫生健康支出	39	43.61	43.61		
	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	46.55	46.55		
	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	664.53	本年支出合计	55	664.53	664.53		
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	664.53	总计	60	664.53	664.53		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉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	664.53	634.70	29.83
208	社会保障和就业支出	574.37	544.53	29.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.19	451.36	29.83
2080101	行政运行	451.36	451.36	
2080109	社会保险经办机构	29.83		29.83
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13	
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
20807	就业补助	12.96	12.96	
2080705	公益性岗位补贴	12.96	12.96	
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	43.61	43.61	
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
221	住房保障支出	46.55	46.55	
22102	住房改革支出	46.55	46.55	
2210201	住房公积金	46.55	46.55	

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：循化撒拉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	584.10	302	商品和服务支出	13.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.38	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.32	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.09	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	19.61	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	29.22	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费	1.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	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	5.09	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.55	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	80.98	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	36.65	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.39	30217	公务接待费	0.95	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.26	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	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		620.75	公用经费合计					13.95

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：循化撒拉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			
3.25		2.30		2.30	0.95	3.25		2.30		2.30	0.95	0.08	0.37

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）	28	国内公务接待人次（人）	267

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：循化撒拉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：循化撒拉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：循化撒拉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	664.53	634.70	29.83
208	社会保障和就业支出	574.37	544.53	29.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.19	451.36	29.83
2080101	行政运行	451.36	451.36	
2080109	社会保险经办机构	29.83		29.83
20805	行政事业单位养老支出	75.13	75.13	
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
20807	就业补助	12.96	12.96	
2080705	公益性岗位补贴	12.96	12.96	
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	43.61	43.61	
21011	行政事业单位医疗	43.61	43.61	
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
221	住房保障支出	46.55	46.55	
22102	住房改革支出	46.55	46.55	
2210201	住房公积金	46.55	46.55	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉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	
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：本部门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：循化撒拉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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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664.53万元，比上年收入、支出总计各减少1,814.90万元。主要原因是：机关养老保险做实职业年金减少。其中：

（一）收入总计664.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入664.53万元，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1,814.90万元，下降73.20%，主要原因是机关养老保险做实职业年金减少。

（二）支出总计664.53万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）574.37万元，占86.43%，主要用于社保局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、方面的支出。比上年减少1,811.88万元，下降75.93%，主要原因是机关养老保险做实职业年金减少。

2. 卫生健康支出（类）43.61万元，占6.56%，主要用于社保局在职职工的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少6.52万元，下降13.01%，主要原因是我单位7名在职职工转至医保局。

3. 住房保障支出（类）46.55万元，占7.01%，主要用于社保局在职职工的住房公积金方面的支出。比上年增加3.49万元，增长8.10%，主要原因是人员工资增加公积金基数上涨。

二、收入情况说明

本年收入合计664.53万元，其中：财政拨款收入664.53万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计664.53万元，其中：基本支出634.70万元，占95.51%；项目支出29.83万元，占4.49%。

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664.53万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,814.90万元，下降73.20%。主要原因是机关养老保险做实职业年金减少。

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664.53万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,814.90万元，下降73.20%。主要原因是机关养老保险做实职业年金减少。

（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）574.37万元，占86.43%；卫生健康支出（类）43.61万元，占6.56%；住房保障支出（类）46.55万元，占7.01%。

（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613.52万元，支出决算为664.53万元，完成年初预算的108.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加年终追加预算。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421.76万元，支出决算为451.36万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）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29.83万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（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8.43万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的12.93%。决算数小于预算数的主要原因是本科目退休及遗属工资支出在预算执行时调剂到其他行政事业单位养老支出款项中。

（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26.77万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加导致缴费基数增加。

（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13.39万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加导致缴费基数增加。

（6）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20.53万元，支出决算为30.30万元，完成年初预算的147.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加

导致缴费基数增加。

(7) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为6.48万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金形成当年实际支出。

(8) 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1.46万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的348.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加导致缴费基数增加。

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10.87万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.05万元,支出决算为18.89万元,完成年初预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因是我单位7名在职职工划转至医保局及调整基数。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.07万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的88.17%。决算数小于预算数的主要原因是我单位7名在职职工划转至医保局及调整基数。

(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3.33万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的157.96%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休(2080502)科目支出时预算执行调剂到本款项中。

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38.65万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资配套增加。

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634.70万元，其中：人员经费620.75万元，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、医疗费补助；公用经费13.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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3.25万元，支出决算为3.25万元，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2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.95万元，支出决算为0.95万元，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

2.30万元，占70.72%；公务接待费支出决算0.95万元，占29.28%。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循化撒拉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2.30万元。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2.30万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.95万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待28批次，接待267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0.17万元，下降5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.32万元，增长16.16%，主要原因是根据县疫情防控指挥部要求抽调单位公务用车用于疫情防控；公务接待费支出决算数比上年减少0.49万元，下降34.02%。主要原因是受疫情影响省级及市局相关检查较少，故三公经费下降。

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664.53万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1,814.90万元，下降73.20%。主要原因是机关养老保险做实职业年金减少。

（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）574.37万元，占86.43%；卫生健康支出（类）43.61万元，占6.56%；住房保障支出（类）46.55万元，占7.01%。

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，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无此项支出。

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3项，共涉及资金29.83万元。根据预算绩效管理要求，社保局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金29.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：财政部门批复我部门项目均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

社保局在2022年度部门决算中反映“53761-社保协理员工作经费”、“53449-养老保险村级协理员工资”、“53797-金保工程网络专线运行费”等3个项目绩效自评结果。

1. 53761-社保协理员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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.12万元，实际支出15.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

2. 53449-养老保险村级协理员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.24万元，实际支出9.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

3. 53797-金保工程网络专线运行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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.83万元，实际支出29.83万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

附件1:

循化县预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分	评分标准	自评情况
					100	94		
1	预算编制 (16分)	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	4	4	按照预算编报文件规定时限报送的,得4分。延迟报送:“一上”、“二上”阶段,每迟报一天扣0.5分,扣完为止。	1、预算报送及时;2、提交的项目预算切合单位实际。
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	4	4	按照预算编报文件规定完整编制预算的,得4分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的,扣2分;非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的,扣1分;②预算编报出现漏报事项(政策调整除外)对预算安排造成影响的,扣1分。	1、预算编制收支情况做到了不漏项,不虚报;2、制定绩效目标,预算编制合理合规,齐全;3、预算编制有说明。
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	4	4	按照预算编报文件规定准确编制预算的,得满分。①预算执行中,对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的,以及在执行中进行二次分配的,扣2分。②预算项目执行終了形成净结余的,扣2分。	按照预算编报文件规定准确编制预算
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	4	4	①项目支出全部按要求设定绩效目标,得2分;每漏报一个项目扣0.2分,扣完为止。②绩效目标申报要素完整,有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的,得1分,要素不完整或绩效指标权重分配错误的,每个项目扣0.2分,扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的,且量化指标在30%以上的,得1分,若单位存在绩效目标无量化指标的现象,该项指标不得分。④年度出现调整绩效目标的,扣2分。	按时上报绩效项目目标申报表
5	预算执行 (45分)	预算执行进度	部门项目支出执行进度(含追加)	考核各部门预算执行进度是否达到县级平均执行进度。	19	19	年度部门项目执行率未达到县级平均水平的,不得分;高于县级平均水平按照项目执行率*分值执行。(项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%)	2022年度预算部门项目执行率达100%
6		上级专项支出执行进度	考核各部门对本单位实施的上级项目资金支出及时性。	6	6	上级专项资金执行率低于30%不得分,≥30%的按项目执行率*分值执行。(项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%)	无上级专项支出	

循化县预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分	评分标准	自评情况
					100	94		
7	预算执行 (45分)	预算执行进度	结转结余资金管理	考核各部门年末结转资金情况	10	10	①二次申请拨付使用的结转资金当年未全部形成支出的，此项不得分。全部形成支出的，得2分。②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%的得4分，介于21%和70%之间的，得2分，高于70%的不得分；③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的，得4分，否则不得分。	2022年末本单位无结转结余资金
8		“三公经费”执行情况	“三公经费”支出执行情况	考核各部门“三公经费”支出执行情况	5	3	①“三公经费”支出较上年决算压减3%的，得2分，否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得3分，否则，不得分。	三公经费支出较上年决算压减率小于3%
9		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	5	5	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告，得3分，否则不得分；②按照规定对绩效目标完成情况开展自评工作，完成得2分，否则不得分。	1、按时提交绩效监控报告；2、按照规定对绩效目标完成情况开展自评工作
10	预算资金监管 (20分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内控制度建设情况	5	3	①是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度，完成得3分，否则不得分。②有效执行各项管理制度得2分，否则不得分。	1、财务各项制度建立不太完善。
11		会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	5	5	①按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果，完成得2分，否则不得分。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的，完成得2分，否则不得分。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次，完成得1分，否则不得分。	1、按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果2、全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况3、2022年度参加财务人员能力提升培训5次
12		资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	10	10	审计监督、巡视巡查、财会监督中未发现问题的，得10分。如发现部门存在以下问题的每发现一处，扣2.5分：①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。②未严格落实规范津补贴相关规定，出现违规发放津补贴、奖金、值（加）班费。③项目资金使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④未及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题整改的。	审计监督、巡视巡查、财会监督中未发现问题

循化县预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分	评分标准	自评情况
					100	94		
13	预算管理基础管理 (19分)	信息公开	预决算公开	考核各部门是否按照预算公开要求,及时、全面、完整、规范公开预决算信息	4	4	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的,得4分;对监督检查中发现未按要求公开的,此项不得分。	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息
14		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收,及时足额上缴非税收入的,得1分,否则不得分;②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的,得1分,否则不得分。	及时足额上缴非税收入并按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据
15		债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3	3	①没有违法违规举借债务或变相举债,除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外,没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的,得1分,否则扣3分;②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报的得2分,延迟报送:每迟报一个工作日扣0.2分,扣完为止。	本单位无债务
16		政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性及编报质量	2	1	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的,得2分。延迟报送的,每迟报一个工作日扣0.2分,扣完为止。	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料
17		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的,得2分,延迟报送:每迟报一个工作日扣0.2分,扣完为止。	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料
18		决算情况	决算编报质量	考核部门决算编报质量	4	4	部门决算因质量原因退回重报的,该项指标不得分;在帐表一致性检查中发现问题的,该项指标不得分。	2022年度部门决算未退回,且在帐表一致性检查中未发现问题
19		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	2	2	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告,报告格式完整,按要求提供支撑资料,完成得1分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况,填报绩效目标完成监控表,完成绩效目标的1分。	1、按时报送部门预算管理综合绩效自评报告,报告格式完整,按要求提供支撑资料2、按照年初设定的项目支出绩效目标情况,填报绩效目标完成监控表

附件1:

循化县乡镇预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分	评分标准	自评情况
					100			
1	预算编制 (16分)	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	4		按照预算编报文件规定时限报送的,得4分。延迟报送:“一上”、“二上”阶段,每迟报一天扣0.5分,扣完为止。	
2		预算编制质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	4		按照预算编报文件规定完整编制预算的,得4分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的,扣2分;非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的,扣1分;②预算编报出现漏报事项(政策调整除外)对预算安排造成影响的,扣1分。	
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	4		按照预算编报文件规定准确编制预算的,得满分。①预算执行中,对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的,以及在执行中进行二次分配的,扣2分。②预算项目执行终了形成净结余的,扣2分。	
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	4		①项目支出全部按要求设定绩效目标,得2分;每漏报一个项目扣0.2分,扣完为止。②绩效目标申报要素完整,有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的,得1分,要素不完整或绩效指标权重分配错误的,每个项目扣0.2分,扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的,且量化指标在30%以上的,得1分,若单位存在绩效目标无量化指标的现象,该项指标不得分。④ 年度出现调整绩效目标的,扣2分。	
5	预算执行 (26分)	预算执行进度	部门项目支出执行进度(含追加)	考核各部门预算执行进度是否达到县级平均执行进度。	10		年度部门项目执行率未达到县级平均水平的,不得分;高于县级平均水平按照项目执行率*分值执行。(项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%)	
6			结转结余资金管理	考核各部门年末结余结转资金情况	10		① 二次申请拨付使用的结转资金当年未全部形成支出的,此项不得分。 全部形成支出的,得2分。②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%的得4分,介于21%和70%之间的,得2分,高于70%的不得分;③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的,得4分,否则不得分。	
7		“三公经费”执行情况	“三公经费”支出执行情况	考核各部门“三公经费”支出执行情况	4		①“三公经费”支出较上年决算压减3%的,得2分,否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得2分,否则,不得分。	

循化县乡镇预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分	评分标准	自评情况
					100			
8		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	2		①按照规定组织本部门开展项目绩效监控,按时提交绩效监控报告,得1分,否则不得分。②按照规定对绩效目标完成情况开展自评价工作,完成得1分,否则不得分。	
9	预算资金监管 (27分)	财务管理	乡镇财务基础管理	考核各部门内控制度建设情况	6		①管理制度健全(包括财务、补贴资金、项目建设、费用核算、固定资产等),每项制定各得1分,完成得4分,否则不得分。②财务人员配备齐全(2-3人);是否制定会计、出纳岗位责任制,并上墙公示。岗位设置齐全得1分,制定会计、出纳岗位责任制得0.5分,岗位上墙得0.5分。计2分。共计6分。	
10		会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	4		①按照国家会计管理相关规定,如实反映各项会计要素的情况和结果,完成得2分,否则不得分。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的,完成得1分,否则不得分。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次,完成得1分,否则不得分。	
11		资金监管	补贴资金使用合规性	各类补贴资金的发放	9		①是否按照规定时间编制完成各项惠农资金(包括耕地地理保护、退耕还林补助、草原生态奖补资金、蔬菜补贴等)发放表册的编制报送和系统的录入。按规定时间完成得2分。②是否编制完成城乡低保、城乡临时救助、城乡医疗救助、高龄补贴等补贴发放表册,完成得2分,否则不得分。③是否协调当地银行年度内各项惠农资金的落实并通过一卡通完成。完成得4分,否则不得分。④补贴资金表册存档,各项补贴有专人管理。装订成册,档案管理完善的得1分,否则不得分。	
12			村级资金使用合规性	对村级资金的使用、监管	8		制定村级资金管理得2分,村干部报酬按时、足额发放得2分;村级经费实行报账制并原始单据签字齐全得2分,未挤占挪用村级运转经费,得2分。共计8分。	
13	预算基础管理 (31分)	信息公开	信息公开工作	考核乡镇各类信息公开工作是否按照公开要求,及时、全面、完整、规范公开各类信息	3		①预算、决算、三公经费、乡村各项基本支出、各类补贴资金按要求公开公示,公开手段多样,并建立档案记录。信息及时公开公示得2分,建立档案记录得1分,共计3分。	
14		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2		①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收,及时足额上缴非税收入的,得1分,否则不得分;②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的,得1分,否则不得分。	

循化县乡镇预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分	评分标准	自评情况
					100			
15		债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3		①没有违法违规举借债务或变相举债，除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外，没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的，得1分，否则扣3分；②按照规定及时准确报送政府隐性债务报表或无债务申报的得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	
16	预算管理基础管理 (31分)	政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性及编报质量	2		按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的，得2分。延迟报送的，每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	
17		民生服务大厅	民生服务大厅管理建设	考核乡镇民生服务大厅管理建设的情况	13		①设置若干民生服务岗位，人员到位。至少设置6个以上岗位，配备6名工作人员，岗位设置不够，少一个扣1分，工作人员配备少一人，扣1分，计4分；岗位职责明确，并公示。6个岗位以上的职责明确上墙公示，少一个扣1分，计3分。共计7分。②各种惠农补贴资金办理流程图上墙。至少上墙公示10个以上惠农补贴资金，共计3分。③否建立各类人员信息库。主要包括财政供养人员、资产、享受各类社会保障对象人员等，计3分。共计13分。	
18		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2		按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的，得2分，延迟报送：每迟报一个工作日扣0.2分，扣完为止。	
19		决算编报质量	考核部门决算编报质量		4		部门决算因质量原因退回重报的，该项指标不得分；在帐表一致性核查中发现问题的，该项指标不得分。	
20		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	2		①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得1分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标的1分。	

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，循化撒拉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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。