

贵德县社会保险服务局

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 承担全县机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作；
2. 承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；
3. 承担全县社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；
4. 承担全县社会保险基金预决算的编制、执行工作，进行社会保险精算及数据分析；
5. 承担全县社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；
6. 组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

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：贵德县社会保险服务局本级。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	2,677.92	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	357.00	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	2,611.42
	9		九、卫生健康支出	37	38.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	357.00
	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	27.67

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	3,034.92	本年支出合计	53	3,034.92
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	3,034.92	总计	56	3,034.92

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	3,034.92	3,034.92					
208	社会保障和就业支出	2,611.42	2,611.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.69	292.69					
2080109	社会保险经办机构	292.69	292.69					
20805	行政事业单位养老支出	56.98	56.98					
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34					
20807	就业补助	5.04	5.04					
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71	2,256.71					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71	2,256.71					
210	卫生健康支出	38.83	38.83					
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23					
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57					
21013	医疗救助	7.84	7.84					
2101399	其他医疗救助支出	7.84	7.84					
212	城乡社区支出	357.00	357.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.00	357.00					
2120805	补助被征地农民支出	357.00	357.00					
221	住房保障支出	27.67	27.67					

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
22102	住房改革支出	27.67	27.67					
2210201	住房公积金	27.67	27.67					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	3,034.92	408.32	2,626.59			
208	社会保障和就业支出	2,611.42	349.67	2,261.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.69	292.69				
2080109	社会保险经办机构	292.69	292.69				
20805	行政事业单位养老支出	56.98	56.98				
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34				
20807	就业补助	5.04		5.04			
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71			
210	卫生健康支出	38.83	30.99	7.84			
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99				
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57				
21013	医疗救助	7.84		7.84			
2101399	其他医疗救助支出	7.84		7.84			
212	城乡社区支出	357.00		357.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.00		357.00			
2120805	补助被征地农民支出	357.00		357.00			
221	住房保障支出	27.67	27.67				

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
22102	住房改革支出	27.67	27.67				
2210201	住房公积金	27.67	27.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	2,677.92	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.00	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	2,611.42	2,611.42		
	9		九、卫生健康支出	39	38.83	38.83		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	357.00		357.00	
	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	27.67	27.67		
	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				

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	3,034.92	本年支出合计	55	3,034.92	2,677.92	357.00	
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	3,034.92	总计	60	3,034.92	2,677.92	357.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	2,677.92	408.32	2,269.59
208	社会保障和就业支出	2,611.42	349.67	2,261.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.69	292.69	
2080109	社会保险经办机构	292.69	292.69	
20805	行政事业单位养老支出	56.98	56.98	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
20807	就业补助	5.04		5.04
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
210	卫生健康支出	38.83	30.99	7.84
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	
21013	医疗救助	7.84		7.84
2101399	其他医疗救助支出	7.84		7.84
221	住房保障支出	27.67	27.67	
22102	住房改革支出	27.67	27.67	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	363.74	302	商品和服务支出	23.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.46	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.60	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.45	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	23.56	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	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		30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.67	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		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	21.58	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	18.56	30217	公务接待费	0.60	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	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	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		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	2.00	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	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		385.33	公用经费合计					23.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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			
2.60		2.00		2.00	0.60	2.60		2.00		2.00	0.60		

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）	4
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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		357.00	357.00		357.00	
212	城乡社区支出		357.00	357.00		357.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		357.00	357.00		357.00	
2120805	补助被征地农民支出		357.00	357.00		357.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	3,034.92	408.32	2,626.59
208	社会保障和就业支出	2,611.42	349.67	2,261.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	292.69	292.69	
2080109	社会保险经办机构	292.69	292.69	
20805	行政事业单位养老支出	56.98	56.98	
2080502	事业单位离退休	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
20807	就业补助	5.04		5.04
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
210	卫生健康支出	38.83	30.99	7.84
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	
21013	医疗救助	7.84		7.84
2101399	其他医疗救助支出	7.84		7.84
212	城乡社区支出	357.00		357.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.00		357.00
2120805	补助被征地农民支出	357.00		357.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	

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	27.67	27.67	
2210201	住房公积金	27.67	27.67	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	10.44
其中：授予小微企业合同金额	6	10.44

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,034.92万元，比上年收入、支出总计各增加2,489.58万元。主要原因是：增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元、被征地农民财政补助350万元。其中：

（一）收入总计3,034.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,677.92万元，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2,132.58万元，增长391.06%，主要原因是增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入357.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加357.00万元，增长--%，主要原因是本年度纳入了被征地农民89人，缴纳被征地城乡居民养老保险357万元全部由财政补贴。

（二）支出总计3,034.92万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,611.42万元，占86.05%，主要用于贵德县社会保险服务局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加2,153.05万元，增长469.72%，主要原因是增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元。

2. 卫生健康支出（类）38.83万元，占1.28%，主要用于贵德县社会保险服务局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少17.17万元，下降30.66%，主要原因1是在职人员减少3人，2是离

休干部因人员减少导致报销医疗费减少。

3. 城乡社区支出（类）357.00万元，占11.76%，主要用于贵德县社会保险服务局的城乡社区规划与管理的支出。比上年增加357.00万元，增长100%，主要原因是本年度纳入了被征地农民89人，缴纳被征地城乡居民养老保险357万元全部由财政补贴。

4. 住房保障支出（类）27.67万元，占0.91%，主要用于贵德县社会保险服务局的住房公积金的支出。比上年减少3.30万元，下降10.66%，主要原因是在职人员减少3人。

二、收入情况说明

本年收入合计3,034.92万元，其中：财政拨款收入3,034.92万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,034.92万元，其中：基本支出408.32万元，占13.45%；项目支出2,626.59万元，占86.55%。

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3,034.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,489.58万元，增长456.52%。主要原因是增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元、被征地农民财政补助350万元。

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2,677.92万元，占本年支出合计的88.24%。比上年增加2,132.58万元，增长391.06%。主要原因是增加了城乡居民基础养老金中央和省级财政补贴2100万元的支出、被征地农民财政补助350万元的支出。

(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）2,611.42万元，占97.52%；卫生健康支出（类）38.83万元，占1.45%；住房保障支出（类）27.67万元，占1.03%。

(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3,375.96万元，支出决算为2,677.92万元，完成年初预算的79.32%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，调出2人，退休1人，导致费用支出减少。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为323.02万元，支出决算为292.69万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是因为在职人员减少导致人员经费支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是有一名退休人员死亡，导致支出减少。

(3) 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30.84万元，支出决算为23.56万

元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少3人，导致缴纳养老保险费减少。

(4) 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315.42万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的4.29%。决算数小于预算数的主要原因是预计全县退休人员做实职业年金300万元，因为省社保局从省级直接做实了参保人员的职业年金，该笔县级资金未支出，导致实际支出小于预算数。

(5) 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0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是职工孔军于2022年2月因病去世，按照规定支付其两个儿子遗属抚恤金。未作预算，为本年度新增支付款项。

(6) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。主要用于支付公益性岗位人员的岗位补贴。

(7) 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2256.71万元，支出决算为2,256.71万元，完成年初预算的100%。其中2100万元为省级和中央下拨的基础养老金财政补贴，156.7万元是城乡居民养老保险个人缴费县级配套资金。

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2.84万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的77.11%。决算数小于预算数的主要原因是原参保职工孔军去世，未全年参

保，导致支出较预算小。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的99.32%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.25万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的87.39%。决算数小于预算数的主要原因是预算参保职工较实际减少，导致支出较预算减少。

(4) 医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的22.4%。决算数小于预算数的主要原因离休干部较预算数减少，预算6名离休干部，2名去世，现只有4名离休干部，报销药费减少，导致支出减少。

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35.33万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于预算数的主要原因人员调动1人，退休1人，死亡1人，导致支出减少。

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408.32万元，其中：人员经费385.33万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.00万元，主

要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.60万元，支出决算为2.60万元，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.60万元，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2.00万元，占76.92%；公务接待费支出决算0.60万元，占23.08%。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贵德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2.00万元。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2.00万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待55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0.21万元，下降7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，无增减，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.27万元，下降11.89%，主要原因是减少了公务用车外出；公务接待费支出决算数比上年增加0.06万元，增长11.11%，主要原因是本年度省社保局加大了督查力度，加强了社保基金的监管。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入357.00万元，本年支出357.00万元，年末结转和结余0.00万元。

支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出357.00万元，占100.00%。

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3,034.92万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加2,489.58万元，增长456.52%。主要原因是增加了中央和省级对城乡居民基础养老金的财政补贴资金2100万元、增加了本年度被征地农民养老保险财政补助资金357万元。

（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）2,611.42万元，占86.05%；卫生健康支出（类）38.83万元，占1.28%；城乡社区支出（类）357.00万元，占11.76%；住房保障支出（类）27.67万元，占0.91%。

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16.80万元，下降100.00%。主要原因是本单位为公益性一类事业单位，应在社保经办机构中核算收入支出，上年度机关运行中核算了参公身份的在职职工。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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10.44万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额10.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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2626.59万元。根据预算绩效管理要求，贵德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2626.59万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴预算支出5.04万

元，支出5.04万元，完成预算的100%，用于14名城乡居民基本养老保险公益性岗位人员的岗位补贴，每人每月300元。2. 城乡居民基本养老保险个人缴费补贴预算支出156.7万元，实际支出156.7万元、城乡居民基础养老金中央和省级补贴2100万元，实际支出2100万元，完成预算的100%。3. 离休干部医疗费预算35万元，实际支出7.84万元，完成预算的22.4%。4. 被征地农民养老保险财政补助预算700万元，实际支付357万元，完成预算的51%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德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公益性岗位补贴”、“城乡居民基础养老金中央和省级补贴”、“离休干部医疗费”等4个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.04万元，实际支出5.04万元，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，14名从事城乡居民基本养老保险工作的公益性岗位人员得到了每月300元的补助，提高了生活水平，增强了工作信念。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 城乡居民基本养老保险、基础养老金财政补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2256.71万元，实际支出2256.71万元，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，全县43836名城乡居民参保人员得到了个人缴费的财政补贴，12620名领取待遇人员按时领取了养老金，保障了

城乡居民的基本养老，提高了老年生活水平，实现了老有所依老有所养。存在的主要问题：设置绩效指标要更精确，指标值要精准，确保项目实施能按时完成。下一步改进措施：搜集数据要全面，准确筛选所需数据，做到绩效能够完成所要完成的目标工作，做到资金使用科学合理。

3. 离休干部医疗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70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出7.84万元，结转0万元，完成年度预算的22.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县6名离休干部得到了治病医疗保障，稳固了离休生活水平，保障了生活质量，提高了生活幸福感。存在的主要问题：离休干部人数较少，医疗费用无法估计。下一步改进措施：准确了解离休干部的情况，查询每人的费用状况，做到绩效精准，合理使用项目资金。

4. 被征地农民养老保险财政补助自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出357万元，结转0万元，完成年度预算的51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度纳入了89名被征地人员，财政缴纳了15年的被征地农民养老保险，解决了后顾之忧，提高了个人账户资金，到龄后可以享受较高的养老金，提高了生活水平，保障了老年生活质量。存在的主要问题：被征地人员人数和年份无法确定，绩效申报时人数和所需资金无法精准，造成预算数与执行数相差较大。下一步改进措施：加大力度搜集被征地人员资料，筛选出符合条件的被征地人员，做到绩效精准，指标设置合理，更好地完成绩

效任务。

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，贵德县社会保险服务局共有车辆4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4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。