

**2022年度**

**鲁山县城乡居民社会养老保险中心决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 鲁山县城乡居民社会养老保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 鲁山县城乡居民社会养老保险 中心概况

## 一、单位职责

河南省平顶山市鲁山县城乡居民社会养老保险中心是事业编制单位。其主要职责是：宣传贯彻落实国家和省、市关于城乡居民社会养老保险工作方针、政策和法规，负责全县居民养老保险业务的组织和指导工作；负责建立居保基本情况档案和数据库及居民情况基本台账、居民参保缴费台账、领取待遇台账，负责参保人信息库的更新维护工作；负责全县参保人员个人账户的建立，养老保险关系的转移，养老保险待遇的资格确认、核发工作；核定县本级被征地农民养老保险待遇，发放县本级被征地农民养老保险待遇；组织实施城乡居保内控和稽核制度，开展内控和稽核工作；负责受理群众的咨询、查询和举报等工作。

## 二、机构设置

鲁山县城乡居民社会养老保险中心内设8个股室：办公室、财务股、稽核股、养老待遇审批审核股、养老保险待遇支付股、信息管理股、特殊人群及档案股、被征地农民养老保险股。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县城城乡居民社会养老保险中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.13	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	417.29
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	23.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	290.63
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	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	7.78
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	745.13	<b>本年支出合计</b>	58	745.13
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	745.13	<b>总计</b>	62	745.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022年度

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	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	417.29	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	417.29	417.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	276.43	276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022年度

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	745.13	164.08	581.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	417.29	0.00	417.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	417.29	0.00	417.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	276.43	0.00	276.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	140.86	0.00	140.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.63	150.13	140.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022年度

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	745.13	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	417.29	417.29	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	23.26	23.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.63	290.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17	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	7.78	7.78	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	745.13	<b>本年支出合计</b>	59	745.13	745.13	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				
<b>总计</b>	32	745.13	<b>总计</b>	64	745.13	745.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022年度

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	745.13	164.08	581.05
205	教育支出	417.29	0.00	417.29
20502	普通教育	417.29	0.00	417.29
2050202	小学教育	276.43	0.00	276.43
2050203	初中教育	140.86	0.00	140.86
207	文化旅游体育与传媒支出	23.26	0.00	23.26
20708	广播电视	23.26	0.00	23.26
2070899	其他广播电视支出	23.26	0.00	23.26
208	社会保障和就业支出	290.63	150.13	140.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.19	139.19	0.00
2080101	行政运行	11.50	11.50	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.12	41.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.57	86.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	140.50	0.00	140.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140.50	0.00	140.50
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00

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
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00

注：本表反映单位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：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.93	302	商品和服务支出	47.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.28	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.78	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	15.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.78	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.65	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	6.00			
	人员经费合计	116.93					公用经费合计	47.15

注：本表反映单位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：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位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支出决算表

公开08表

单位：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

2022年度

单位：万元

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为745.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.70万元，下降3.46%，主要原因是：1、2022年居民社保资格认证改为豫事办小程序免费认证，每年减少看看社保认证服务费6.5万元；2、2022年减少培训费支出3.3万元；3、2022年专网费用有3.24万元未支付；4、提倡节俭，缩减三公经费0.6万元，借调人员未发放精神文明奖及平安建设奖等，减少工资支出1.1万元；无政府采购，比2021年减少支出1万元；5、另因财政资金紧张，有多项支出未支付。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计745.13万元，其中：财政拨款收入745.13万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计745.13万元，其中：基本支出164.08万元，占22.02%；项目支出581.05万元，占77.98%。

## 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745.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.70万元，下降3.46%，主要原因是：1、2022年居民社保资格认证改为豫事办小程序免费认证，每年减少看看社保认证服务费6.5万元；2、2022年减少培训费支出3.3万元；3、2022年专网费用有3.24万元未支付；4、提倡节

俭，缩减三公经费0.6万元，借调人员未发放精神文明奖及平安建设奖等，减少工资支出1.1万元；无政府采购，比2021年减少支出1万元；5、另因财政资金紧张，有多项支出未支付。

## 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745.13万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.70万元，下降3.46%，主要原因是：1、2022年居民社保资格认证改为豫事办小程序免费认证，每年减少看看社保认证服务费6.5万元；2、2022年减少培训费支出3.3万元；3、2022年专网费用有3.24万元未支付；4、提倡节俭，缩减三公经费0.6万元，借调人员未发放精神文明奖及平安建设奖等，减少工资支出1.1万元；无政府采购，比2021年减少支出1万元；5、另因财政资金紧张，有多项支出未支付。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出745.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出417.29万元，占56.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.26万元，占3.12%；社会保障和就业（类）支出290.63万元，占39.00%；卫生健康（类）支出6.17万元，占0.83%；住房保障（类）支出7.78万元，占1.04%。

### （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558.80万元，支出决算为745.13万元，完成年初预算的133.34%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算为389.60万元，支出决算为276.43万元，完成年初预算的70.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初民师补助资金预算全部做入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），未做初中教育（项）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初民师补助资金预算全部做入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），未做初中教育（项），后追加了初中教育（项）预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的581.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，追加预算。

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）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位非行政单位，无行政运行（项）预算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为40.30万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为95.30万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的90.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未实际支

付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.30万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的82.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月养老金未支付。

8. 社会保障和就业支出（类）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140.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政代缴于每年10月份开始，按实际代缴人数追回预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.20万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月医保未支付。

10. 卫生健康支出（类）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0.20万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算过高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的77.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11-12月公积金支支付。

## 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164.08万元。其中：人员经费116.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费47.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为0.65万元，完成预算的36.11%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2022年度部分三公经费未进行支付。

### **(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0.65万元，完成预算的36.11%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为1.80万元，支出决算为0.65万元，完成预算的36.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，2022年度部分三公经费未进行支付。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.65万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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、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1辆，其他用车主要是用于平顶山出差、县内因公出行、宣传及检查城乡居保、被征地农民养老保险政策及业务开展情况。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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为745.13万元，其中基本支出164.08万元，项目支出581.05万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金581.05万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度9个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有重点绩效评价项目。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）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）：反映财政为生活困难人员代缴的城乡居民基本养老保险费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
2022年度乡镇放映员生活补助								
项目名称		鲁山县人力资源和社会保障局						
主管部门		鲁山县人力资源和社会保障局			实施单位		鲁山县城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	26.11	26.11	23.26	10	89.08%	得分 8.91	
	年度资金总额:	26.11	26.11	23.26	-	89.08%	-	
	财政拨款	26.11	26.11	23.26	-	89.08%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照文件要求安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		按照文件要求拨付资金		5	5	无	
使用规范性		按照文件要求使用资金		5	5	无		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额给乡镇放映员发放补助，保障基本生活。			按时足额发放乡镇放映员补助，发放率达到100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	≥300元	300元	10	10	0	
产出指标	数量指标	发放人数	≤39人	35人	10	10	0	
	质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0	
	时效指标	按时发放率	100%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障基本生活	有效	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					98.91	98.91		