

互助土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

承担本级机关事业单位基本养老保险、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险、负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；负责本级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；组织统筹本地区机关事业单位、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：互助土族自治县社会保险服务局本级。

内设机构9个，具体为：机关事业单位基本养老保险科、城镇企业职工基本养老保险科、城乡居民基本养老保险科、城乡居民医疗保险科、城镇职工医疗保险科、工伤失业保险科、财务科，稽核科、行政综合办共9个科室。

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：互助土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	13,198.08	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	1.31	八、社会保障和就业支出	36	13,047.42
	9		九、卫生健康支出	37	82.38
	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	68.81

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	13,199.38	本年支出合计	53	13,198.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.07	年末结转和结余	55	1.84
总计	28	13,200.45	总计	56	13,200.45

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土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	13,199.38	13,198.08					1.31
208	社会保障和就业支出	13,048.19	13,046.89					1.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	828.40	827.09					1.31
2080109	社会保险经办机构	828.40	827.09					1.31
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.90	18.90					
20807	就业补助	27.36	27.36					
2080705	公益性岗位补贴	27.36	27.36					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,953.09	11,953.09					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,953.09	11,953.09					
20830	财政代缴社会保险费支出	111.35	111.35					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111.35	111.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	82.38	82.38					
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38					
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74					
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10					
221	住房保障支出	68.81	68.81					
22102	住房改革支出	68.81	68.81					

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	68.81	68.81					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土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	13,198.61	1,070.52	12,128.09			
208	社会保障和就业支出	13,047.42	919.33	12,128.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.63	791.34	36.29			
2080109	社会保险经办机构	827.63	791.34	36.29			
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.90	18.90				
20807	就业补助	27.36		27.36			
2080705	公益性岗位补贴	27.36		27.36			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,953.09		11,953.09			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,953.09		11,953.09			
20830	财政代缴社会保险费支出	111.35		111.35			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111.35		111.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	82.38	82.38				
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38				
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74				
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10				
221	住房保障支出	68.81	68.81				
22102	住房改革支出	68.81	68.81				

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	68.81	68.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土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	13,198.08	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	13,046.89	13,046.89		
	9		九、卫生健康支出	39	82.38	82.38		
	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	68.81	68.81		
	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	13,198.08	本年支出合计	55	13,198.08	13,198.08		
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	13,198.08	总计	60	13,198.08	13,198.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土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	13,198.08	1,069.99	12,128.09
208	社会保障和就业支出	13,046.89	918.80	12,128.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.09	790.80	36.29
2080109	社会保险经办机构	827.09	790.80	36.29
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
20807	就业补助	27.36		27.36
2080705	公益性岗位补贴	27.36		27.36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,953.09		11,953.09
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,953.09		11,953.09
20830	财政代缴社会保险费支出	111.35		111.35
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111.35		111.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	82.38	82.38	
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74	
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	
221	住房保障支出	68.81	68.81	
22102	住房改革支出	68.81	68.81	

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	68.81	68.81	

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：互助土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	986.14	302	商品和服务支出	54.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.42	30201	办公费	15.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.57	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.34	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.48	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	0.83	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.81	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	20.58	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	29.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.08	30217	公务接待费	0.63	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.29	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	2.06	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	0.15			
人员经费合计		1,015.14	公用经费合计					54.85

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：互助土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			
2.69		2.06		2.06	0.63	2.69		2.06		2.06	0.63		0.48

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）	2	国内公务接待人次（人）	70

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：互助土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：互助土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：互助土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	13,198.08	1,069.99	12,128.09
208	社会保障和就业支出	13,046.89	918.80	12,128.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	827.09	790.80	36.29
2080109	社会保险经办机构	827.09	790.80	36.29
20805	行政事业单位养老支出	127.17	127.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
20807	就业补助	27.36		27.36
2080705	公益性岗位补贴	27.36		27.36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,953.09		11,953.09
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,953.09		11,953.09
20830	财政代缴社会保险费支出	111.35		111.35
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111.35		111.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	82.38	82.38	
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	35.74	35.74	
2101103	公务员医疗补助	25.48	25.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	
221	住房保障支出	68.81	68.81	
22102	住房改革支出	68.81	68.81	

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
2210201	住房公积金	68.81	68.81	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土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	54.85
302	商品和服务支出	54.85
30201	办公费	15.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.98
30206	电费	
30207	邮电费	2.03
30208	取暖费	1.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.84
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	0.48
30217	公务接待费	0.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.29
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	2.06
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	0.15
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土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	14.10
1. 政府采购货物支出	2	14.10
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	14.10
其中：授予小微企业合同金额	6	14.10

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13,200.45万元，比上年收入、支出总计各减少3,322.65万元。主要原因是：由于机关事业单位职业年金项目资金减少，导致本年收入减少。其中：

（一）收入总计13,200.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,198.08万元，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3,323.95万元，下降20.12%，主要原因是由于机关事业单位职业年金项目资金减少，导致本年收入减少。

2. 其他收入1.31万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的就业局返还的公益性岗位补贴和党校退回培训费及6年以上监控费三项合计收入。比上年增加1.02万元，增长351.72%，主要原因是就业局返还的公益性岗位补贴（0.60万元）和党校退回培训费（0.3万元）及6年以上监控费（0.41）合计金额为1.31万元。

3. 年初结转和结余1.07万元，为本单位上年结转本年使用的其他收入等资金。

（二）支出总计13,200.45万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）13,047.42万元，占98.84%，主要用于社保局开支的各类社会保险缴费支出及离退休人员的支出。比上年减少3,347.04万元，下降20.42%，主要原因是由于机关事业单位职业年金项目资金减少。

2. 卫生健康支出（类）82.38万元，占0.62%，主要用于离、退

体人员医疗保险方面的支出及本单位职工医疗保险支出。比上年增加15.52万元，增长23.21%，主要原因是工资增加，缴费基数上调了。

3. 住房保障支出（类）68.81万元，占0.52%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。比上年增加8.09万元，增长13.32%，主要原因是工资增加，缴费基数上调了。

4. 年末结转和结余1.84万元，占0.01%，为互助县社保局结转下年的基本支出。

二、收入情况说明

本年收入合计13,199.38万元，其中：财政拨款收入13,198.08万元，占99.99%；其他收入1.31万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计13,198.61万元，其中：基本支出1,070.52万元，占8.11%；项目支出12,128.09万元，占91.89%。

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13,198.08万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,323.95万元，下降20.12%。主要原因是机关事业单位职业年金项目资金减少，本年收入减少。

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13,198.08万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少3,323.95万元，下降20.12%。主要原因是机关事业单位职业年金项目资金减少，本年收入减少。

（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）13,046.89万元，占98.85%；卫生健康支出（类）82.38万元，占0.62%；住房保障支出（类）68.81万元，占0.52%。

（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12,296.39万元，支出决算为13,198.08万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，追加了预算。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为740万元，支出决算为827.09万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，缴费基数上调。

（2）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67.96万元，支出决算为73.92万元，完成年初预算的108.77%。决算数大于预算数的主要原因是基数的调整。

（3）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533.98万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的6.43%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金虚账坐实资金已经全部坐实，年初预算的500万元职业

年金资金没有申请。

(4) 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10.32万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的183.14%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余的13.68万元和本年的13.68万元项目资金共计27.36万元都在本年支出了。

(6) 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10786.24万元，支出决算为11,953.09万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加了城乡居民基本养老保险基金预算。

(7) 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111.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年终追加了城乡居民基本养老保险基金预算。

(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2.02万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的41.09%。决算数小于预算数的主要原因是本单位属于参公事业单位，在编事业人员不缴纳失业保险金。

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11.09万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员本年有3人退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.50万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，缴费基数上调。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.48万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(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7.01万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的144.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了3个退休人员。

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60.36万元，支出决算为68.81万元，完成年初预算的113.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，缴费基数上调。

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1,069.99万元，其中：人员经费1,015.14万元，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、医疗费补助；公用经费54.85万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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2.69万元，支出决算为2.69万元，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2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%。

（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2.06万元，占76.56%；公务接待费支出决算0.63万元，占23.44%。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互助土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2.06万元。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2.06万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.63万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待70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增加0.67万元，增长33.55%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.96万元，增长

88.07%，主要原因是本年燃油费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降31.63%，主要原因是由于疫情影响，本年上级检查指导工作次数减少，公务接待费用减少。

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13,198.08万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少3,323.95万元，下降20.12%。主要原因是由于机关事业单位职业年金项目资金减少，导致本年收入减少。

（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）13,046.89万元，占98.85%；卫生健康支出（类）82.38万元，占0.62%；住房保障支出（类）68.81万元，占0.52%。

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54.85万元，比上年增加2.75万元，增长5.28%。主要原因是劳务费用增加了。

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14.10万元，其中：政府采购货物支出14.10万元、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14.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.10万元，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1项，共涉及资金840万元。根据预算绩效管理要求，互助县社会保险服务局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金840万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助县社会保险服务局在2022年度部门决算中反映“财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助”、“财政做实职业年金单位配套”等2个项目绩效自评结果。

1. 财政对城乡居民养老保险基础养老金的补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340万元，实际支出280万元，结

转0万元，完成年度预算的82.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力的保障城乡居民养老保险工作的开展，有效的提升了城乡居民养老保险工作的水平，较好的完成了城乡居民养老保险的工作目标。

2. 财政做实职业年金单位配套的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。机关事业单位职业年金虚账坐实资金已经全部坐实，年初预算的500万元职业年金资金没有申请。

下一步改进措施：一是科学测算基金，制定合理有效的基金收支方案，提高基金使用率，切实提高工作水平，进一步发挥社保制度的作用，发挥其更大的社会效益，为群众服务。二是人社、财政、社保各部门之间应信息互通，建立资源共享平台。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
机关事业单位职业年金缴费支出	500	通过政府指导、缴费人员共同参与，实现机关事业单位人员人人参保，应保尽保	产出指标	数量指标	参保率	≥	98	%
				质量指标	机关事业单位退休及转移人数	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	实现机关事业单位2022年需待遇重算退休人员能及时领到全额养老金，提高退休人员生活质量，维护社会和谐稳定，实现跨县转移人员及时办结转移手续，方便转移人员。	≥	1	年
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	340	全年参保人数逐年有所增加，参保率达到95%以上，能有效的维护社会稳定，让城乡居民有幸福感	产出指标	数量指标	参保率	≥	95	%
				质量指标	城乡居民参保缴费全覆盖	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	城乡居民老有所养，在一定程度上提高生活质量	≥	1	年

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，互助土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0辆、机要通信用车1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。

九、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。