

# 互助土族自治县社会保险服务局

## 2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 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；

(二) 承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；

(三) 进行社会保险精算及数据分析；

(四) 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；

(五) 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

互助县社会保险服务局是县政府工作部门，为正科级、一级预算单位，内设企业职工基本养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、工伤失业保险科、综合办公室、基金财务科、稽核科、信息科。

## 三、部门预算单位构成

互助土族自治县社会保险服务局无纳入预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	12,282.71	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	12,157.19
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	78.84
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	60.36
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	12,282.71	<b>本年支出合计</b>	12,296.39
上年结转	13.68	结转下年	
<b>收入总计</b>	12,296.39	<b>支出总计</b>	12,296.39

### 收入总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	12,296.39	13.68	12,282.71								
互助土族自治县社会保险服务局	12,296.39	13.68	12,282.71								
互助土族自治县社会保险服务局（本级）	12,296.39	13.68	12,282.71								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12,296.39	912.59	11,383.80			
208	社会保障和就业支出	12,157.19	775.14	11,382.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	740.00	660.87	79.14			
2080109	社会保险经办机构	740.00	660.87	79.14			
20805	行政事业单位养老支出	3,311.29	112.25	3,199.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	67.96	2.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.98	33.98	500.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,696.24		2,696.24			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
20807	就业补助	13.68		13.68			
2080705	公益性岗位补贴	13.68		13.68			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,090.00		8,090.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,090.00		8,090.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.02	0.19			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.60	0.09			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.42	0.02			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.09		0.09			
210	卫生健康支出	78.84	77.09	1.75			
21011	行政事业单位医疗	78.84	77.09	1.75			
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
2101102	事业单位医疗	35.25	33.50	1.75			
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	7.01	7.01				
221	住房保障支出	60.36	60.36				
22102	住房改革支出	60.36	60.36				
2210201	住房公积金	60.36	60.36				

### 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,282.71	一、本年支出	12,296.39	12,296.39		
一般公共预算拨款收入	12,282.71	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	12,157.19	12,157.19		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	78.84	78.84		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	60.36	60.36		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	13.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.68					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	12,296.39	<b>支出总计</b>	12,296.39	12,296.39		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,282.71	912.59	11,370.12
208	社会保障和就业支出	12,143.51	775.14	11,368.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	740.00	660.87	79.14
2080109	社会保险经办机构	740.00	660.87	79.14
20805	行政事业单位养老支出	3,311.29	112.25	3,199.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	67.96	2.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.98	33.98	500.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,696.24		2,696.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,090.00		8,090.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,090.00		8,090.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.02	0.19
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.68	1.60	0.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.42	0.02
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.09		0.09
210	卫生健康支出	78.84	77.09	1.75
21011	行政事业单位医疗	78.84	77.09	1.75
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	35.25	33.50	1.75
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	7.01	7.01	
221	住房保障支出	60.36	60.36	
22102	住房改革支出	60.36	60.36	
2210201	住房公积金	60.36	60.36	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	912.59	879.04	33.55
301	工资福利支出	861.71	861.71	
30101	基本工资	197.41	197.41	
30102	津贴补贴	215.10	215.10	
30103	奖金	31.08	31.08	
30107	绩效工资	183.72	183.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	67.96	
30109	职业年金缴费	33.98	33.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	44.60	
30111	公务员医疗补助缴费	25.48	25.48	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	60.36	60.36	
302	商品和服务支出	33.55		33.55
30201	办公费	6.86		6.86
30202	印刷费	0.98		0.98
30205	水费	0.98		0.98
30207	邮电费	0.98		0.98
30211	差旅费	6.37		6.37
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	8.70		8.70
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	17.33	17.33	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	10.32	10.32	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	7.01	7.01	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.60		2.60		2.60	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助土族自治县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,282.71万元、上年结转13.68万元；支出包括：社会保障和就业支出12,157.19万元、卫生健康支出78.84万元、住房保障支出60.36万元。

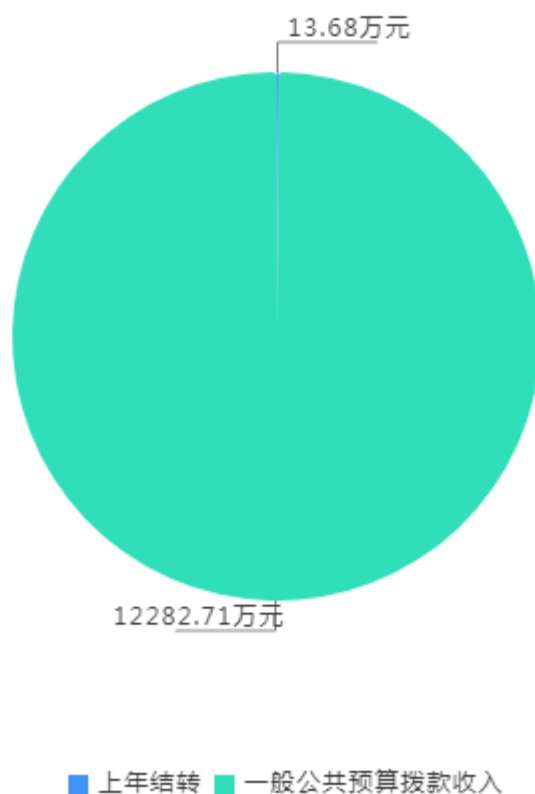
互助土族自治县社会保险服务局2022年收支总预算12,296.39万元。

### 二、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2022年收入预算12,296.39万元，其中：上年结转13.68万元，占0.11%；一般公共预算拨款收入12,282.71万元，占99.89%。



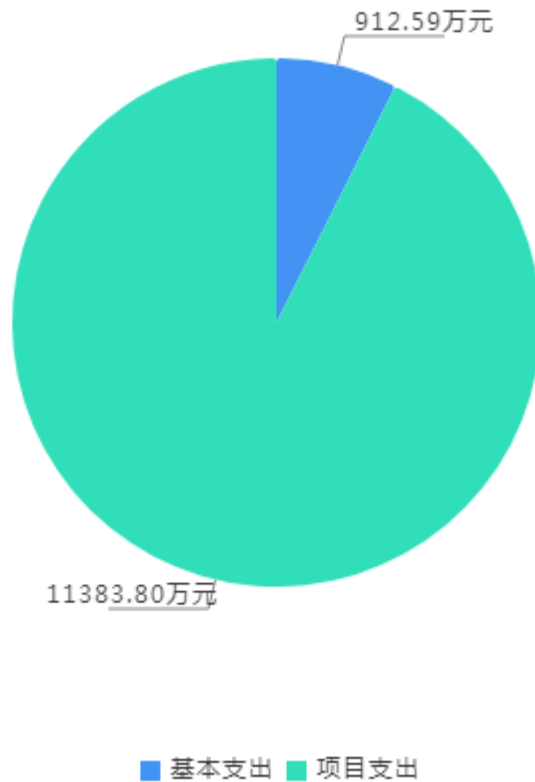
2022年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2022年支出预算12,296.39万元，其中：基本支出912.59万元，占7.42%；项目支出11,383.80万元，占92.58%。

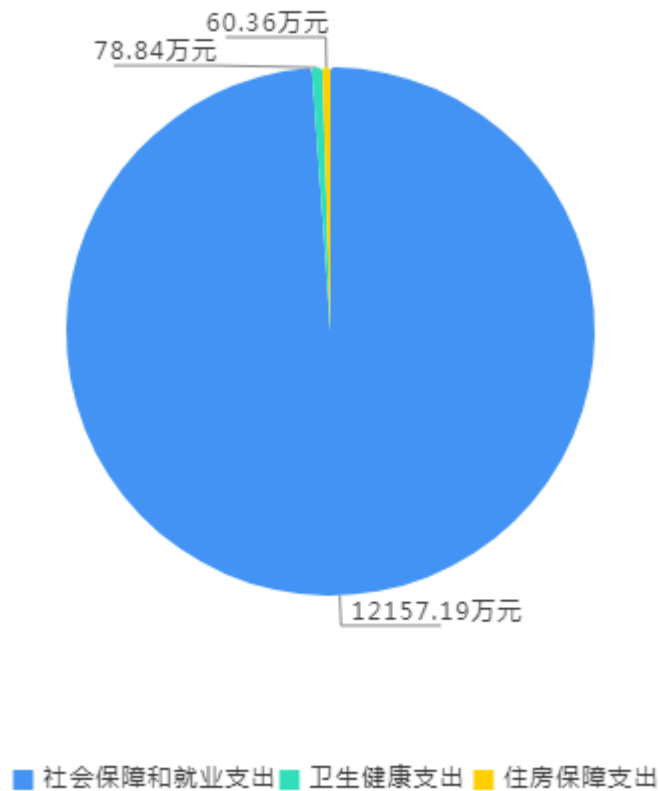
2022年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县社会保险服务局2022年财政拨款收支总预算12,296.39万元，比上年比上年减少4416.36万元，主要是2021年将全县115个单位的失业保险列为我单位的预算了，今年这项预算列入到各相关单位了。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,282.71万元，上年结转13.68万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出12,157.19万元，卫生健康支出78.84万元，住房保障支出60.36万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

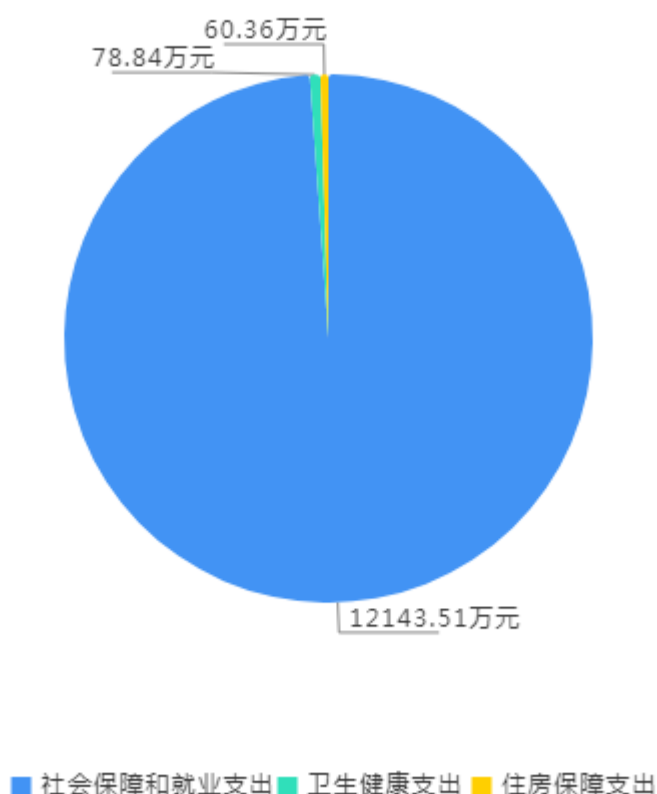
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款12,282.71万元，比上年减少4416.36万元，主要是2021年将全县115个单位的失业保险列为我单位的预算了，今年这项预算列入到各相关单位了。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出12,143.51万元，占98.87%；卫生健康（类）支出78.84万元，占0.64%；住房保障（类）支出60.36万元，占0.49%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）社会保险经办机构（项）2022年预算数为740.00万元，比上年减少106.5万元，下降14.39%。主要是基数增加。

2、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）2022年预算数为70.76万元，比上年减少5.92万元，下降8.37%，主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为533.98万元，比上年减少0.16万元，下降0.46%，主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为2,696.24万元，比上年减少3355.76万元，下降124.46%，主要是

机关事业单位基本养老保险基金的补助预算减少了。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为10.32万元，比上年增加3.86，增长59.75%，主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为8,090.00万元，比上年增加4万元，增长0.05%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为1.68万元，比上年减少209.31万元。主要是2021年将全县115个单位的事业保险列为我单位的预算了，今年这项预算列入到各单位了。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.44万元，与上年数据一致。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为0.09万元，比上年减少2.13万元，下降2366.67%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.10万元，上年无此项预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为35.25万元，比上年减少17.5万元，下降49.37%。主要是2022年新增了行政单位医疗预算，减少了事业单位医疗预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为25.48万元，上年此项列入2101102科

目预算。

13、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）2022年预算数为7.01万元，上年无此项预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.36万元，比上年比2021年的63.18万元减少了2.82万元，下降4.67%。主要是基数增加。

## 六、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出912.59万元，其中：

**人员经费** 879.04万元，主要包括：基本工资197.41万元，津贴补贴215.10万元，奖金31.08万元，绩效工资183.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.96万元，职业年金缴费33.98万元，职工基本医疗保险缴费44.60万元，公务员医疗补助缴费25.48万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金60.36万元，退休费10.32万元，医疗费补助7.01万元；

**公用经费** 33.55万元，主要包括：办公费6.86万元，印刷费0.98万元，水费0.98万元，邮电费0.98万元，差旅费6.37万元，会议费2.00万元，培训费0.98万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用8.70万元，其他商品和服务支出1.10万元。

## 七、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年减少0.8万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，比上年减少0.2万元；公务接待费2.00万元，比上年减少0.6万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是财政部门在缩减预算。

## **八、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县社会保险服务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县社会保险服务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县社会保险服务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年互助土族自治县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算33.55万元，比2021年预算减少18.55万元，下降35.6%。主要是核减了城乡居民养老工作经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年互助土族自治县社会保险服务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，互助土族自治县社会保险服务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年互助土族自治县社会保险服务局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额840.00万元。



## 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



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(四) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 基本支出：指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。

(二) 社会保障和就业支出行政运行：指单位用于保障机构正常运行、开发日常工作的基本支出、如基本工资、办公费

(三) 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于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。

（四）卫生健康支出：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出：用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）项目支出：指在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。

（七）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（八）事业单位经营支出：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。

（九）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（十）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）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。

### 三、支出科目类

(一) 1、一般公共服务支出201 (类) 0万元。

一般公共服务支出201 (类) 其他一般公共服务支出99 (款) 其他一般公共服务支出99 (项) 2022年预算数为0万元。主要是2023年志愿者工资、社会保险科目变更为其一般公共服务。

2、社会保障和就业支出208 (类) 12157.19万元。

社会保障和就业支出208 (类) 2022年预算数为12157.19万元，比2021年的16596.93万元减少了4439.74万元，下降36.52%。主要是：

(1) 社会保障和就业支出208 (类) 人力资源和社会保障管理事务01 (款) 社会保险经办机构09 (项) 2022年预算数为740.00万元，比上年减少106.5万元，下降14.39%。主要是基数增加。

(2) 社会保障和就业支出208 (类) 行政事业单位养老支出05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05 (项) 2022年预算数为70.76万元，比上年减少5.92万元，下降8.36%，主要是人员减少。

(3) 社会保障和就业支出208 (类) 行政事业单位养老支出05 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出06 (项) 2022年预算数为533.98万元，比上年减少0.16万元，下降0.46%，主要是人员减少。

(4) 社会保障和就业支出208 (类) 行政事业单位养老支出05 (款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出07 (项) 2022年预算数为2,696.24万元，比上年减少3355.76万元，下降124.46%，主要是机关事业单位基本养老保险基金的补助预算减少

了。

(5) 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2022年预算数为10.32万元，比上年增加3.86，增长59.75%，主要是退休人员增加。

(6) 社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数13.68万元，与上年预算数一致；

(7) 社会保障和就业支出208（类）财政对基本养老保险基金的补助26（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出02（项）2022年预算数为8,090.00万元，比上年增加4万元，增长0.05%。

(8) 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）2022年预算数为1.68万元，比上年减少209.31万元。主要是2021年将全县115个单位的事业保险列为我单位的预算了，今年这项预算列入到各单位了。

(9) 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）2022年预算数为0.44万元，与上年数据一致。

(10) 社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99（项）2022年预算数为0.09万元，比上年减少2.13万元，下降2366.67%。

3、卫生健康支出210（类）2023年预算数为93.83万元，比2022年的78.84万元增加14.99万元，增加了15.98%。

(1) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为11.10万元，上年无此项预算

(2) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2022年预算数为35.25万元，比上年减少17.5万元，下降49.37%。主要是2022年新增了行政单位医疗预算，减少了事业单位医疗预算。

(3) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2022年预算数为25.48万元，上年此项列入2101102科目预算。

(4) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2022年预算数为7.01万元，上年无此项预算。

4、住房保障支出221（类）2023年预算数为60.36万元

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022年预算数为60.36万元，比上年比2021年的63.18万元减少了2.82万元，下降4.67%。主要是2022年住房公积金基数提高。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。