

商南县城乡居民社会养老保险 经办机构2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责全县城乡居民社会养老保险经办工作，主要业务：政策宣传、参保登记、个人账户管理、基金管理、保险关系转移、养老保险金发放、丧葬补助金发放、资格认证、个人账户基金领取、养老保险业务档案管理、“八大员”工龄补助发放、失地农民社会保障；受理业务咨询；对违反领取城乡居保养老保险的案件查处；对乡镇人社所城乡居保业务进行指导。

（二）内设机构

办公室、发放股、基金股、个人账户管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	商南县城乡居民社会养老保险经办中心

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

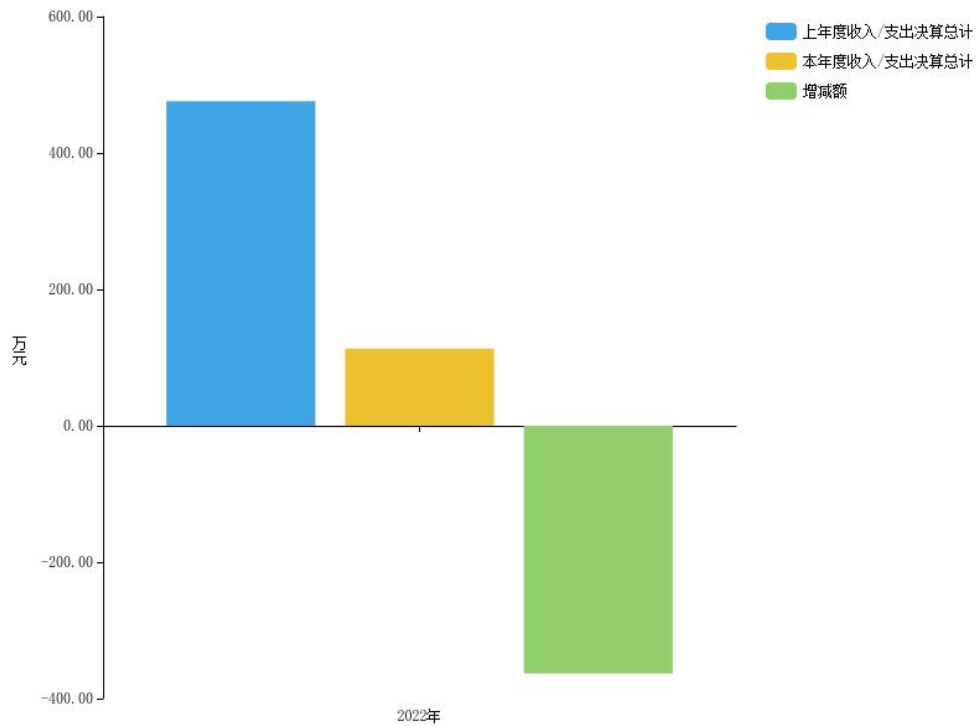
人员情况构成图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为113.02万元，与上年相比收、支总计各减少362.99万元，下降76.26%。减少的主要原因是2022年八大员工龄补贴资金由财政划拨到社保账户。

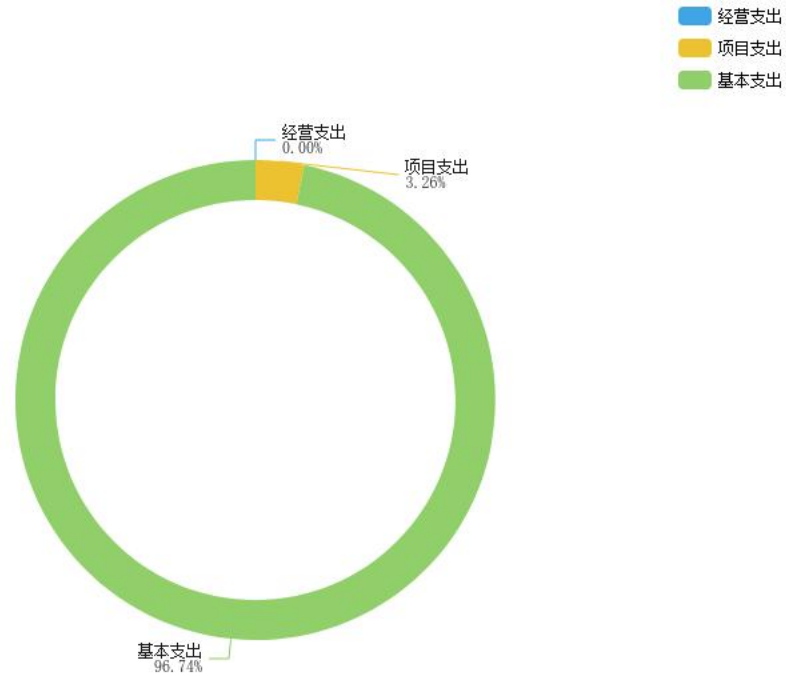


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计113.02万元，其中：财政拨款收入113.02万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

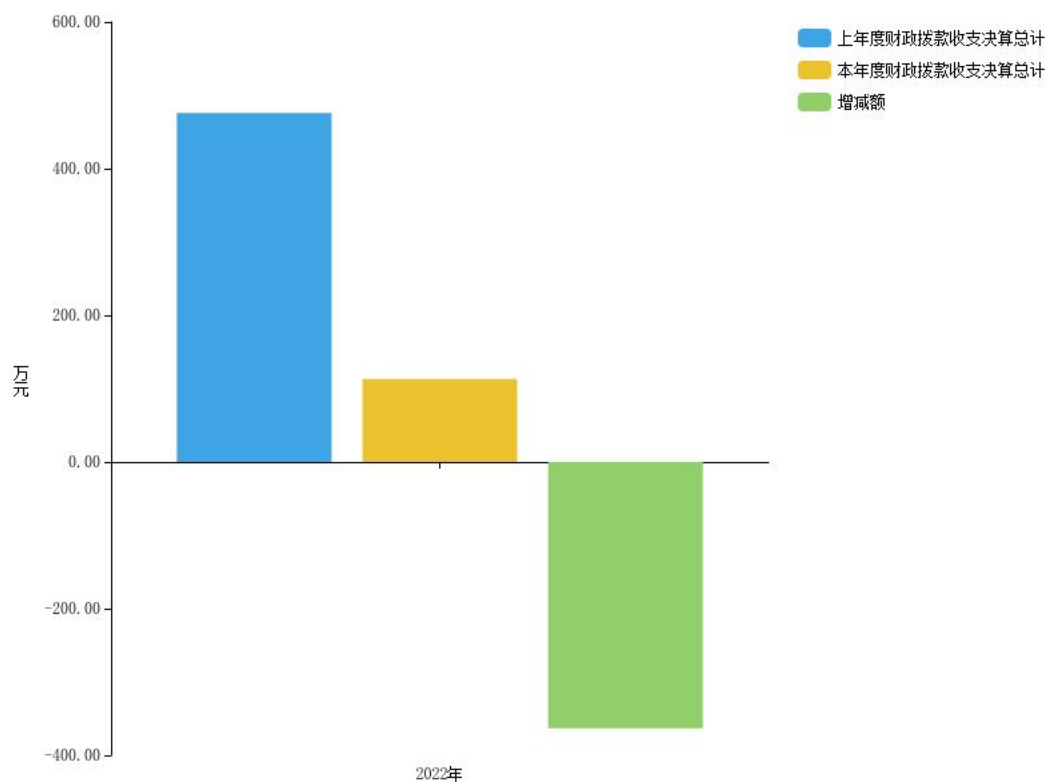
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计113.02万元，其中：基本支出109.33万元，占96.74%；项目支出3.69万元，占3.26%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 113.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 362.99 万元，下降 76.26%。主要原因是 2022 年八大员工龄补贴资金由财政划拨到社保账户。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算101.32万元，支出决算113.02万元，完成年初预算的111.55%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少362.99万元，下降76.26%，减少的主要原因是2022年八大员工龄补贴资金由财政划拨到社保账户。

按照政府功能分类科目，其中：

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）行政运行（项）。

年初预算79.96万元，支出决算87.97万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资增

资，支出费用增加。

2. 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0万元，支出决算3.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了养老保险工作经费项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

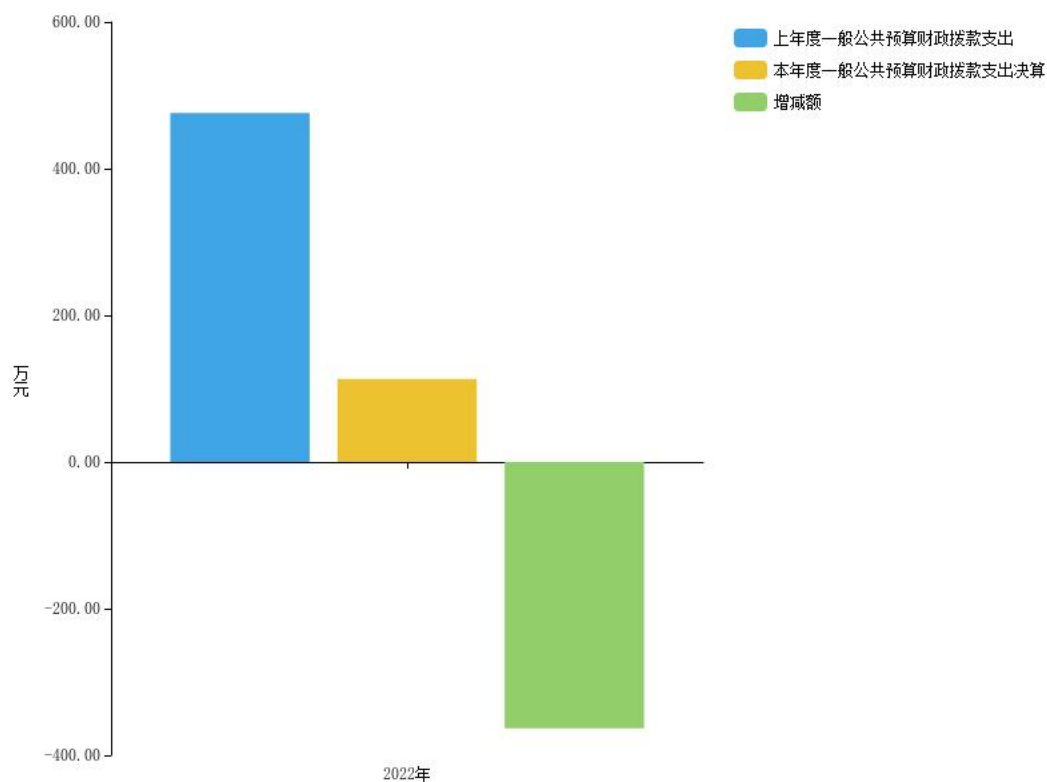
年初预算10.35万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算4.54万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算6.47万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的100%。



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109.33万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费102.74万元，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、对个人和家庭的补助支出（抚恤金）。

（二）公用经费6.59万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开

空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算6.59万元，支出决算6.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.49万元，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作进展有序，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执

行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。今年全县城乡居民养老保险参保人数 12.4 万人，其中 16-59 周岁适龄参保缴费人数 8.85 万人，征收参保基金 2021.76 万元；为低保、特困和重度残疾人代缴保费 6859 人，代缴金额 46.55 万元；60 周岁以上月均养老金发放人数为 3.55 万人，全年发放养老金 6054.26 万元，养老金发放率、及时率均达 100%，为保障城乡居民基本生活，增强人民群众福祉，推进和谐商南建设做出了积极的贡献。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 113.02 万元，执行数 113.02 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，工作经费，保障和维护部门工作正常运转，保障各项业务活动正常开展，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

商南县城乡居民社会养老保险经办中心

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			商南县城乡居民社会养老保险经办中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	100%	109.33	109.33		109.33	109.33		—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	3.69	3.69		3.69	3.69		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			113.02	113.02		113.02	113.02		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全力保障人员经费,工作经费,保障和维护部门工作正常运转,保障各项业务活动正常开展,充分发挥资金使用效益,确保全年各项工作任务圆满完成。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	按时完成全年目标任务			100%		100%		13	13	
		质量指标	严格预算执行,合理使用预算资金			100%		100%		13	13	
		时效指标	2022年1-12月			按期完成各项工作任务		按期完成各项工作任务		12	12	
		成本指标	年度支出成本控制在预算内			费用支出合理规范		费用支出合理规范		12	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高资金使用率			经济效益逐步提高		经济效益逐步提高		8	8	
		社会效益指标	保障部门工作正常有序开展			100%		100%		8	8	
生态效益指标		节约办公水电,倡导绿色低碳生活			逐步改善和提高		逐步改善和提		7	7		

	可持续影响指标	长期影响	100%	100%	7	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县城城乡居民社会养老保险经办机构决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-6329827)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠

道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：商南县城乡居民社会养老保险经办机构

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	113.02	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.01
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	6.47
	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
	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

本年收入合计	27	113.02	本年支出合计	58	113.02
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	113.02	总计	62	113.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：商南县城乡居民社会养老保险经办中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：商南县城城乡居民社会养老保险经办中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113.02	109.33	3.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.01	98.32	3.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.66	87.97	3.69	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：商南县城乡居民社会养老保险经办中心

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	113.02	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.01	102.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54	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	6.47	6.47	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			算支出					
	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
	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
本年收入合计	27	113.02	本年支出合计	59	113.02	113.02	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				
总计	32	113.02	总计	64	113.02	113.02	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：商南县城城乡居民社会养老保险经办机构

公开 05 表
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		113.02	109.33	3.69
208	社会保障和就业支出	102.01	98.32	3.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.66	87.97	3.69
2080101	行政运行	87.97	87.97	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.69	0.00	3.69
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	0.00
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00

2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：商南县城乡居民社会养老保险经办中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.63	302	商品和服务支出	6.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.91	30201	办公费	1.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.44	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.21	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	30206	电费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	2.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。