

2022 年度  
邓州市机关事业单位社会保险管理  
处单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分：机关事业单位社会保险管理处概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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  
邓州市机关事业单位社会保险管理处  
概况

## 一、单位职责

邓州市机关事业单位社会保险管理处的主要职责是：

（一）负责机关事业单位及人员参保登记、信息变更业务。

（二）负责机关事业单位养老保险关系及职业年金转移接续业务。

（三）负责机关事业单位养老保险关系及职业年金征缴计划编制核定业务。

（四）负责参保人员账户信息维护及个人权益记录管理、查询业务。

（五）负责机关事业单位退休人员养老保险待遇核定及基本养老金调整业务。

（六）负责机关事业单位养老保险关系及职业年金基金管理、基金预决算、基金记账报账对账；职业年金归集上解业务。

（七）负责参保单位及人员养老保险费、职业年金缴纳情况和退休待遇领取资格认证、各类疑点数据的核实处理、基金管理风险防控、稽核内控等业务。

（八）负责机关事业单位在职及退休人员死亡一次性抚恤金和遗属补助金发放业务

（九）负责各类档案资料的收集、整理、归档、管理业

务。

## 二、机构设置

邓州市机关事业单位社会保险管理处内设 5 个机构，分别是：稽核审计科、退休管理科、基金征缴科、基金管理科和综合科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市机关事业单位社会保险管理处 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，为邓州市邓州市机关事业单位社会保险管理处。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：邓州市机关事业单位社会保险管理处

2022 年度

公开 01 表

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	6276.48	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	6263.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.47
	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	8.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6276.48	<b>本年支出合计</b>	58	6276.48
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	
<b>总计</b>	31	6276.48	<b>总计</b>	62	6276.48

注：1. 本表反映单位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：邓州市机关事业单位社会保险管  
理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6276.48	6276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6135.87	0.00	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	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2566.00	2566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3556.93	3556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市机关事业单位社会保险管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6276.48</b>	<b>3710.48</b>	<b>2566.00</b>	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6263.22	3697.22	2566.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6135.87	3569.87	2566.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2566.00	0.00	2566.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3556.93	3556.93	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：邓州市机关事业单位社会保险管理处

2022 年度

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	6276.48	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	6263.22	6263.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47	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	8.79	8.79	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
	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	6276.48	<b>本年支出合计</b>	59	6276.48	6276.48	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	6276.48	<b>总计</b>	64	6276.48	6276.48		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市机关事业单位社会保险管理处

2022 年度

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>6276.48</b>	<b>3710.48</b>	<b>2566.00</b>
208	社会保障和就业支出	6263.22	3,697.22	2566.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	126.67	126.67	0.00
2080109	社会保险经办机构	126.67	126.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6135.87	3569.87	2566.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2566.00	0.00	2566.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3556.93	3556.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	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。

## 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：邓州市机关事业单位社会保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	132.67	302	商品和服务支出	20.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.76	30201	办公费	12.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	0.00	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	0.00	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	12.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	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	0.90	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3556.93	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	3556.93	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	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		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	0.00			
人员经费合计		3689.59	公用经费合计				20.89	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：邓州市机关事业单位社会保险管理处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：邓州市机关事业单位社会保险管理处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

单位：邓州市机关事业单位社会保险管理处

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

## 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年度收支决算总计6276.48万元。与2021年相比，增加2761.19万元，增长78.55%，主要原因是：年度预算支出项目调整，纳入机关事业单位死亡人员抚恤金和遗属补助。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6276.48万元，其中：财政拨款收入6276.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6276.48万元，其中：基本支出3710.48万元，占59.12%；项目支出2566万元，占40.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6276.48万元。与2021年度相比，增加2761.19万元，增长78.55%，主要原因是：年度预算支出项目调整，纳入机关事业单位死亡人员抚恤金和遗属补助。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6276.48万元，占支出合计的100%。与2021年度相比，增加2761.19万

元，增长 78.55%，主要原因是：年度预算支出项目调整，纳入机关事业单位死亡人员抚恤金和遗属补助。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6263.22 万元，占 99.79%，卫生健康支出（类）4.47 万元，占 0.07%，住房保障支出（类）8.79 万元，占 0.14%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8507.23 万元，支出决算为 6276.48 万元，完成年初预算的 73.78%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 137.04 万元，支出决算为 126.67 万元，完成年初预算的 92.43%，决算数小于预算数的主要原因是：响应国家号召，开源节流，缩减开支。

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）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 83.55%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数年度调整，缴纳不够及时，未能全部支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 4566 万元，支出决算为 2566 万元，完成年初预算的 56.20%，决算

数小于预算数的主要原因是：未达资金后续追加到位。

4. 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)。年初预算为3772.2万元，支出决算为3556.93万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于预算数的主要原因是：一是部分机关事业单位死亡人员未及时退回多领的退休工资，二是部分领取遗属补助人员未参与认证，未能全部支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.08万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的62.96%，决算数小于预算数的主要原因是：失业保险缴费基数年度调整，缴纳不够及时，未能全部支出。

6. 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5.26万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的80.80%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数年度调整，缴纳不够及时，未能全部支出。

7. 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1.08万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的20.37%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数年度调整，缴纳不够及时，未能全部支出。

8. 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9.08万元，支出决算为8.79万元，

完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数年度调整，缴纳不够及时，未能全部支出。

## 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 3710.48 万元。其中：

（一）人员经费 3689.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金/遗属补助。

（二）公用经费 20.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。完成预算的0%，决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算0万元。完成预算的0%，决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元。完成预算的0%，决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，

无增减变动。

## （二）政府采购支出情况

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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆； 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号），依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8350.10万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额8350.10万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体

绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数1999.85万元，执行率23.95%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额8350.10万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个。四是**单位评价**：本单位精选解决人员抚恤金及遗属补助项目、机关事业单位职业年金实记补记资金项目，涉及金额8338.2万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，解决人员抚恤金及遗属补助项目自评得分100分，项目完成情况94.29%；机关事业单位职业年金实记补记资金项目自评得分100分，项目完成情况56.20%；移动光纤使用经费项目自评得分100分，项目完成情况100%；机关事业养老保险稽核工作经费项目自评得分100分，项目完成情况91.5%；养老保险监管经费项目自评得分100分，项目完成情况98.42%。

## （三）重点项目绩效评价结果

2022年度，解决人员抚恤金及遗属补助项目自评得分100分，机关事业单位职业年金实记补记项目自评得分100分，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，下一步将加大宣传力度，进一步加强服务能力，提高群众满意度。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（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）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映人员基本工资、福利、津补贴支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映对机关事业单位职业年金的补助支出。

（八）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）：反映对机关事业单位死亡人员抚恤金及遗属补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映机关事业单位退休人员做实职业年金个人账户所需资金。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施的其他社会保险费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（十二）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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

## 第五部分 附件

附件：

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		解决人员抚恤金及遗属补助						
主管部门					实施单位	机关事业单位社会保险管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3772.2	3772.2	3556.93	10	94.29%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放机关事业单位死亡人员抚恤金及遗属补助			全部用于发放机关事业单位死亡人员抚恤金及遗属补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用情况	3772.2 万元	3556.93 万	10	10	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时情况	及时	及时	10	10	
		成本指标	符合标准内缓解优抚对象的生活压力、解决生活困难的现实需要	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众政策知晓率	>95%	>95%	20	20	加大宣传力度
			改善补助对象生活	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	遗属补助领取人数	>2500 人	>2500 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>95%	98%	10	10	进一步加强服务能力建设，提高群众满意度
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关事业单位职业年金记实补记资金							
主管部门				实施单位	机关事业单位社会保险管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4566	4566	2566	10	56.2%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据【河南省人社厅财政厅关于做好机关事业单位 2022 年度职业年金计实补计及投资运营前实帐利息差额资金上解工作的通知】豫人社办函【2021】142 号文件精神，职业年金基金投资运营前个人账户记账利率按 5%计息			用于机关事业单位机关事业单位退休人员做实职业年金个人账户所需资金，保障参保人员权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关事业单位职业年金参保覆盖率	>95%	100%	10	10	
		质量指标	记实补记成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职业年金记实及时率	>99%	>99%	10	10	
		成本指标	职业年金记实补记资金使用情况	4566 万元	2566 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	>95%	>95%	10	10	加大参保政策的宣传
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受益人数	>1000 人	>1000 人	10	10	
			长效管理机制	完善	完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	>95%	99%	10	10	进一步加强服务能力建设，提高群众满意度
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	移动光纤使用经费							
主管部门				实施单位	机关事业单位社会保险管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关事业单位养老保险移动光纤专网使用年费			机关事业单位养老保险移动光纤专网使用年费				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	资金使用情况	2 万元	2 万元	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	支付政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	对象满意度	100%	100%	10	10	继续做好工作， 提供良好的服务
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险稽核工作经费							
主管部门				实施单位	机关事业单位社会保险管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.9	3.9	3.57	10	91.5%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项用于机关事业单位养老保险稽核工作经费			用于机关事业单位养老保险稽核工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用情况	3.9 万元	3.57 万元	10	10	
		质量指标	资金使用规范	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	3.9 万元	3.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金支付完成率	>90%	91.5%	10	10	
		社会效益指标	支付政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10	继续做好工作，提供良好的服务
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	养老保险监管经费							
主管部门				实施单位	机关事业单位社会保险管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	5.9	10	98.42%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据社保基金运行监管情况，结合以往年度年初预算安排预算分配。			根据社保基金运行监管情况，结合以往年度年初预算安排预算分配。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用情况	6 万元	5.9 万元	10	10	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支付完成率	>95%	98.42%	10	10	
		社会效益指标	支付政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理情况	完善	完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10	10	继续做好工作，提供良好的服务
	总分					100	100	