

# 镇安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

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职能

镇安县城城乡居民社会养老保险经办中心负责本县城城乡居民社会养老保险的参保登记、缴费申报、养老保险费征缴、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、个人账户管理、档案管理，并负责报表统计、政策宣传、业务咨询和领取资格认证等工作，对各镇社保所业务经办情况进行指导和监督检查。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设4个股室（包括：办公室，业务股，财务股，信息稽核股）。

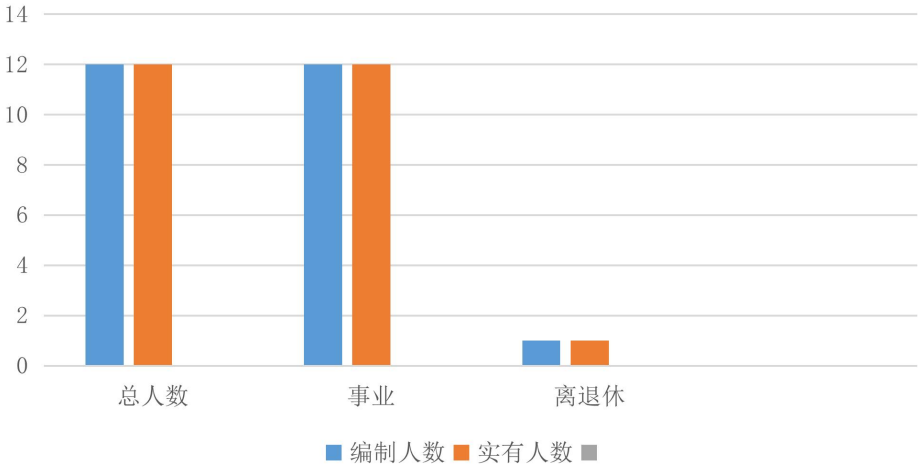
## 二、单位构成

纳入2022年单位决算编制范围的单位共1个，即：镇安县城城乡居民社会养老保险经办中心

## 三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员12人，其中事业12人。单位管理的离退休人员1人。

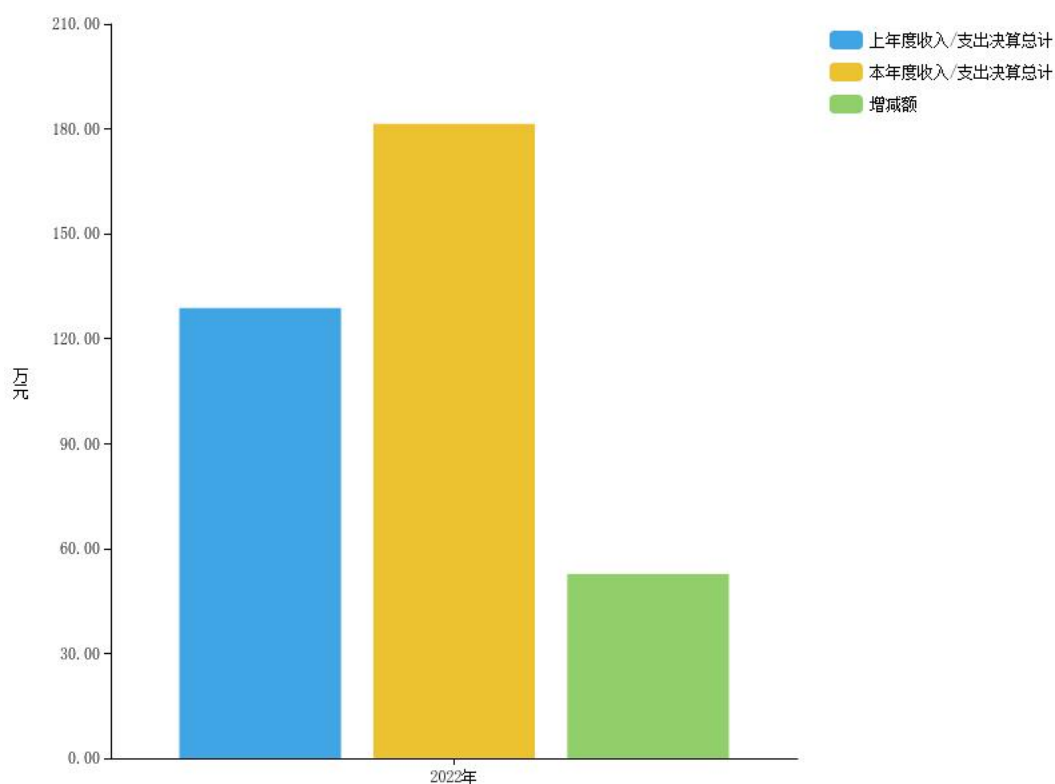
图表标题



## 第二部分 2022年单位决算情况说明

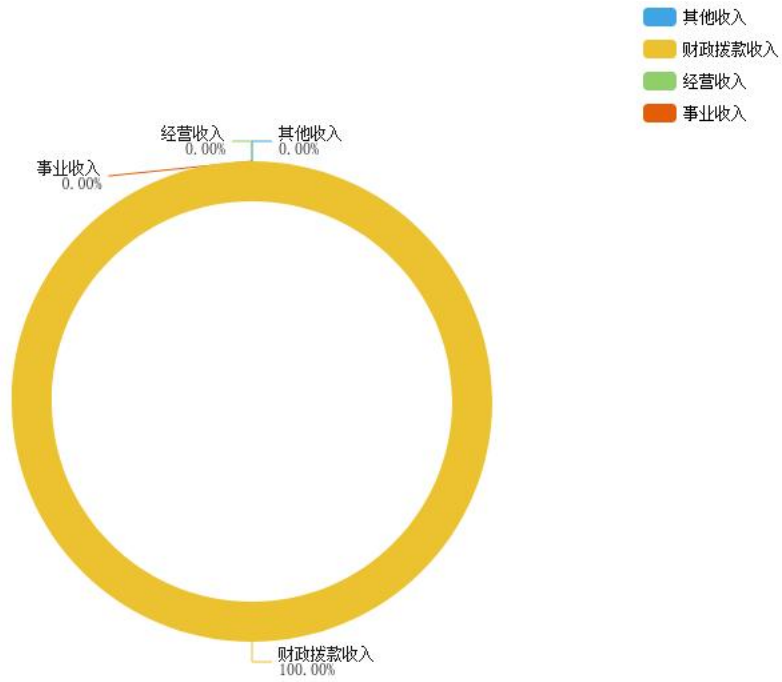
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为181.46万元，与上年相比收、支总计增加52.73万元，增长40.96%。主要是人员工资福利收支增加。



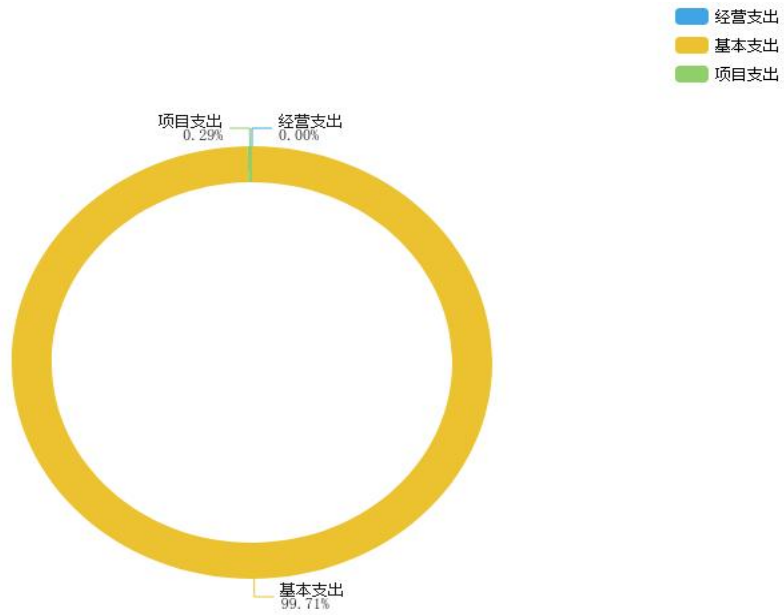
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计181.46万元，其中：财政拨款收入181.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

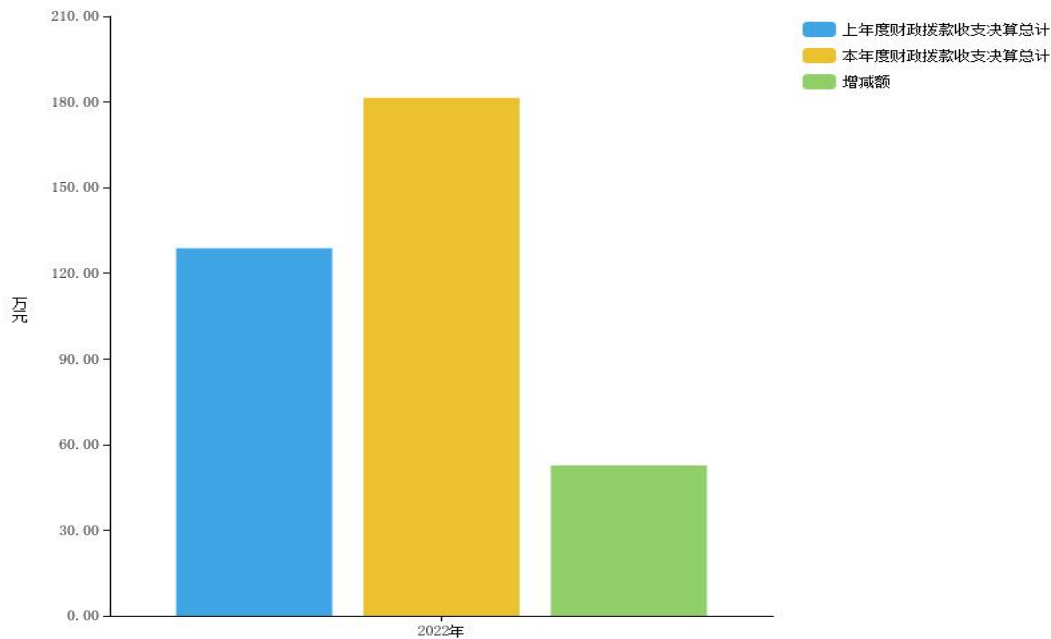
2022年度本年支出合计181.46万元，其中：基本支出180.94万元，占99.71%；项目支出0.52万元，占0.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 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181.46万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加52.73万元，增长40.96%。主要原因是人员工资福利增加。





## 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2111.82万元，支出决算181.46万元，完成年初预算的8.59%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加52.73万元，增长40.96%，主要原因是工资福利增加。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）社会保险经办机构（项）。

年初预算2093.23万元，支出决算162.87万元，完成年初预算的7.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是对基金县级补贴做了预算项目，但是决算时这笔项目资金不参与决算。

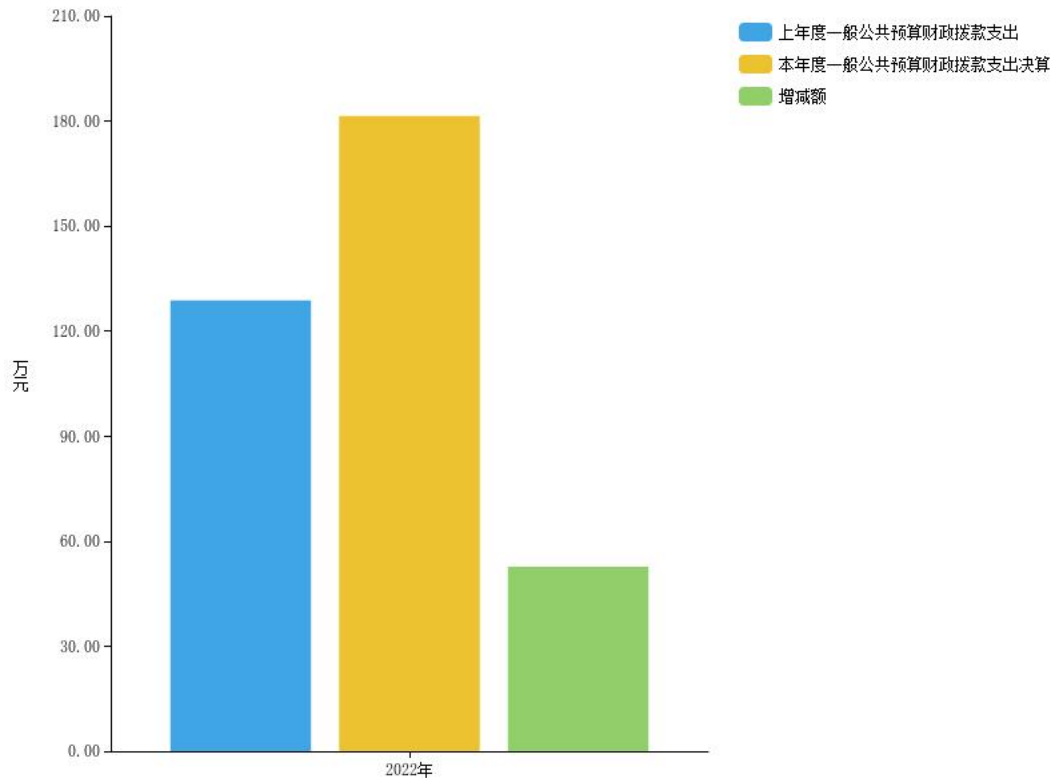
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算12.39万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的

100 %。

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）。

年初预算6.2万元，支出决算6.2万元，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180.94万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费155.69万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费25.25万元，主要包括：办公费、印刷费、

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **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

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（套）。

## 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，对城乡养老保险经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金181.46万元。从评价情况来看，本年度按时高质量完成了各项任务目标，保障城乡居民养老保险相关工作顺利开展，保障领取待遇人员按月足额发放到位，参保人员按时缴纳养老保险，按时归集城乡居民养老基金投资运营，按年完成退休人员资格认证，保障了基金安全。

### （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，全年预算数2111.82万元，执行数181.46万元，完成预算的8.59%，其中基金县级补贴1930.36万元不参与决算。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年城乡居民养老保险工作均已顺利完成。参保人数大于16.9万人，参保覆盖率大于99%，领取人数大

于 4.7 万人，待遇足额发放率和及时率均为 100%，领取待遇人员生活质量稳步提高。在开展城乡居民社会养老保险工作中发生的业务均于 2022 年 12 月全面完成拨付使用。

发现的问题及原因：镇（办）一级经办人员配备不足、流动性大。由于工作任务繁重及各种因素的影响，我县镇（办）、村一级业务经办人员配备严重不足，机构改革将原由人社部门管理考核的镇（办）人社所的人、财、事、物划转为镇（办）人民政府管辖，导致在业务经办中出现管理断层，经办效率降低。同时镇（办）人员的流动性大，刚刚熟悉政策和业务就出现人员流动，缺乏正常的岗位移交手续，严重影响了工作的开展和业务的连续性。

下一步改进措施：加强与县财政部门、税务部门及乡镇各人社所的协调配合，更好的使用项目资金，更好推进城乡居民养老工作。对项目资金加强预算管理、完善内控制度，通过健全相关制度加强管理，逐步规范，进一步提升城乡居民养老工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映城乡养老保险经费1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金30万元。

具体见下：

1. 城乡养老保险经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡养老保险经费项目用于城乡居民养老保险机构各项工作正常开展。发现的问题及原因：镇（办）一级经办人员配备不足、流动性大。

由于工作任务繁重及各种因素的影响，我县镇（办）、村一级业务经办人员配备严重不足。下一步改进措施：加强与县财政部门、税务部门及乡镇各人社所的协调配合，更好的使用项目资金，更好推进城乡居民养老工作。对项目资金加强预算管理、完善内控制度，通过健全相关制度加强管理，逐步规范，进一步提升城乡居民养老工作。

# 镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安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	城乡养老保险专项经费	完成	156.57	156.57		181.46	181.46		10	116%	1
		金额合计								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					
	目标1: 保障城乡居民养老保险机构各项工作正常开展 目标2: 用于城乡居民基础养老金发放、八大员补助金、两参人员养老保险发放、丧葬补助金发放及城乡养老各项工作的正常展开, 保障县级配套资金及时用于参保人员及领取待遇人员						目标1完成情况: 城乡居民养老保险机构各项工作均正常开展 目标2完成情况: 2022年城乡居民基础养老金发放、八大员补助金、两参人员养老保险发放、丧葬补助金发放及城乡养老各项工作都正常展开, 县级配套资金及时转入财政专户用于参保人员及领取待遇人员各项补贴					
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	指标1: 城乡居民养老保险参保人数			≥16.9万人	完成	10				
		质量指标	指标1: 城乡居民养老保险发放足额率			≥100%	完成	20				
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放及时率			100%	完成	20				
		成本指标	指标1: 指标2:									
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:									
		社会效益指标	指标1: 城乡居民养老保险发放待遇及时率			100%	完成	20				
		生态效益指标	指标1: 指标2:									
		可持续影响指标	指标1: 领取待遇人员生活品质提升			稳步提高	完成	20				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员满意度			≥99%	完成	20				
总分									100			

# 镇安县城乡居民社会养老保险专项工作经费 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	镇安县城乡居民社会养老保险专项工作经费							
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县城乡居民社会养老保险经办机构		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	——	100%	100	
	上年结转资金				——			
	其他资金				一			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障城乡居民养老保险机构各项工作正常开展			城乡居民养老保险机构各项工作均正常开展				
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 (50分)	数量 指标	指标1:参保人数	≥16万人	完成	10	10	
			指标2:领取人数	≥4.7万人	完成	10	10	
		质量 指标	指标1:参保覆盖率	≥99%	完成	6	6	
			指标2:养老金足额发放率	100%	完成	8	8	
		时效 指标	指标1:待遇发放及时率	100%	完成	8	8	
			指标2:					
	成本 指标	指标1:个人缴费补贴标准	30-300元	完成	9	9		
		指标2:基础金标准	1354.5-164.5元	完成	9	9		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效 益指标	指标1:待遇发放及时率	100%	完成	15	15	
生态效 益指标		指标1:						
可持续 影响 指标	指标1:领取待遇人员生活 状态	生活质量稳步提高	完成	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1:参保人员满意度	≥99%	完成	10	10		
总 分						100	100	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县城乡居民社会养老保险经办机构单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09145336090。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	181.46	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	181.46
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	181.46	<b>本年支出合计</b>	181.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	181.46	<b>支出总计</b>	181.46

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心  
元

金额单位：万

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		181.46	181.46						
208	社会保障和就 业支出	181.46	181.46						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	162.87	162.87						
2080109	社会保险经办 机构	162.87	162.87						
20805	行政事业单位 养老支出	18.59	18.59						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.39	12.39						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.20	6.20						

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>181.46</b>	<b>180.94</b>	<b>0.52</b>			
208	社会保障和就业支出	181.46	180.94	0.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.87	162.35	0.52			
2080109	社会保险经办机构	162.87	162.35	0.52			
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	181.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	181.46	181.46		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	181.46	<b>本年支出总计</b>	181.46	181.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	181.46	<b>支出总计</b>	181.46	181.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县城乡居民社会养老保险经办机构  
元

金额单位：万

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
<b>合计</b>		<b>181.46</b>	<b>180.94</b>	<b>0.52</b>
208	社会保障和就业支出	181.46	180.94	0.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.87	162.35	0.52
2080109	社会保险经办机构	162.87	162.35	0.52
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县城乡居民社会养老保险经办机构

金额单位：万

元

人员经费			公用经费		
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
<b>人员经费合计</b>		155.69	<b>公用经费合计</b>		25.25
<b>301</b>	工资福利支出	155.09	<b>302</b>	商品和服务支出	25.25
30101	基本工资	54.96	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	40.73	30206	电费	0.30
30107	绩效工资	19.88	30211	差旅费	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30213	维修（护）费	1.18
30109	职业年金缴费	6.20	30214	租赁费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30226	劳务费	0.38
30107	绩效工资	19.88	30228	工会经费	4.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30239	其他交通费用	1.81
30112	其他社会保障缴费	2.15	30299	其他商品和服务支出	3.31
30113	住房公积金	9.93			
30199	其他工资福利支出	2.85			
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	0.60			
30305	生活补助	0.60			

注：本表反映部门本年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

编制单位：XXXXX

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	
合计							

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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：XXXXX

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：XXXXX

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

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。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无