

海东市乐都区社会保险服务局

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、失业保险的经办服务工作；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：乐都区社会保险服务局本级。

内设机构8个，具体为：办公室、财务室、稽核办公室、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。办公室、财务室、稽核办公室、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。

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：海东市乐都区社会保险服务局

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	10,778.34	一、一般公共服务支出	29	23.80
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		八、社会保障和就业支出	36	10,666.42
	9		九、卫生健康支出	37	46.02
	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	1.60
	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	41.10

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	10,778.34	本年支出合计	53	10,778.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.70	年末结转和结余	55	0.11
总计	28	10,779.04	总计	56	10,779.04

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市乐都区社会保险服务局

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	10,778.34	10,778.34					
201	一般公共服务支出	23.80	23.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.80	23.80					
2010301	行政运行	17.28	17.28					
2010302	一般行政管理事务	6.52	6.52					
208	社会保障和就业支出	10,665.82	10,665.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	476.55	476.55					
2080101	行政运行	198.14	198.14					
2080102	一般行政管理事务	64.18	64.18					
2080150	事业运行	214.23	214.23					
20805	行政事业单位养老支出	288.84	288.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.64	235.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77					
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	9,886.44	9,886.44					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,886.44	9,886.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	46.02	46.02					
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28					

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
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29					
213	农林水支出	1.60	1.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	41.10	41.10					
22102	住房改革支出	41.10	41.10					
2210201	住房公积金	41.10	41.10					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市乐都区社会保险服务局

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	10,778.93	806.24	9,972.69			
201	一般公共服务支出	23.80	17.28	6.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.80	17.28	6.52			
2010301	行政运行	17.28	17.28				
2010302	一般行政管理事务	6.52		6.52			
208	社会保障和就业支出	10,666.42	701.84	9,964.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	477.14	412.69	64.45			
2080101	行政运行	198.46	198.46				
2080102	一般行政管理事务	64.45		64.45			
2080150	事业运行	214.23	214.23				
20805	行政事业单位养老支出	288.84	288.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.64	235.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
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	9,886.44		9,886.44			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,886.44		9,886.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	46.02	46.02				
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28				

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
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29				
213	农林水支出	1.60		1.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60		1.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	41.10	41.10				
22102	住房改革支出	41.10	41.10				
2210201	住房公积金	41.10	41.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市乐都区社会保险服务局

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	10,778.34	一、一般公共服务支出	31	23.80	23.80		
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	10,666.14	10,666.14		
	9		九、卫生健康支出	39	46.02	46.02		
	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	1.60	1.60		
	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	41.10	41.10		
	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	10,778.34	本年支出合计	55	10,778.66	10,778.66		
年初财政拨款结转和结余	26	0.32	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.32		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	10,778.66	总计	60	10,778.66	10,778.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市乐都区社会保险服务局

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	10,778.66	806.24	9,972.42
201	一般公共服务支出	23.80	17.28	6.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.80	17.28	6.52
2010301	行政运行	17.28	17.28	
2010302	一般行政管理事务	6.52		6.52
208	社会保障和就业支出	10,666.14	701.84	9,964.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	476.87	412.69	64.18
2080101	行政运行	198.46	198.46	
2080102	一般行政管理事务	64.18		64.18
2080150	事业运行	214.23	214.23	
20805	行政事业单位养老支出	288.84	288.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.64	235.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
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	9,886.44		9,886.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,886.44		9,886.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	46.02	46.02	
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	

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
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	
213	农林水支出	1.60		1.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60		1.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	41.10	41.10	
22102	住房改革支出	41.10	41.10	
2210201	住房公积金	41.10	41.10	

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：海东市乐都区社会保险服务局

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	763.29	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.44	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.68	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	9.67	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	238.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	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	3.20	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.28	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	17.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.77	30217	公务接待费	0.40	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	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	4.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	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	0.30			
人员经费合计		780.83	公用经费合计					25.41

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：海东市乐都区社会保险服务局

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			
4.97		4.57		4.57	0.40	4.97		4.57		4.57	0.40		0.18

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）	2
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	40

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：海东市乐都区社会保险服务局

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：海东市乐都区社会保险服务局

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：海东市乐都区社会保险服务局

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	10,778.66	806.24	9,972.42
201	一般公共服务支出	23.80	17.28	6.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.80	17.28	6.52
2010301	行政运行	17.28	17.28	
2010302	一般行政管理事务	6.52		6.52
208	社会保障和就业支出	10,666.14	701.84	9,964.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	476.87	412.69	64.18
2080101	行政运行	198.46	198.46	
2080102	一般行政管理事务	64.18		64.18
2080150	事业运行	214.23	214.23	
20805	行政事业单位养老支出	288.84	288.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.64	235.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
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	9,886.44		9,886.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,886.44		9,886.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	46.02	46.02	
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	

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
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	
213	农林水支出	1.60		1.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.60		1.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	41.10	41.10	
22102	住房改革支出	41.10	41.10	
2210201	住房公积金	41.10	41.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市乐都区社会保险服务局

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	25.41
302	商品和服务支出	25.41
30201	办公费	11.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.08
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.79
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.77
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.39
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	4.57
30239	其他交通费用	0.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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：海东市乐都区社会保险服务局

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	0.29
1. 政府采购货物支出	2	0.29
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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10,779.04万元，比上年收入、支出总计各减少2,326.77万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少2326.87，其他收入减少0.6万元，年初结转结余增加0.7万元。其中：

（一）收入总计10,779.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,778.34万元，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2,326.87万元，下降17.76%，主要原因是经费缩减。

2. 年初结转和结余0.70万元，为海东市乐都区社会保险服务局上年结转本年使用的行政运行0.32万元，一般行政事务管理0.38万元等资金。

（二）支出总计10,779.04万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）23.80万元，占0.22%，主要用于海东市乐都区社会保险服务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加23.80万元，增长0.00%，主要原因是人员培训。

2. 社会保障和就业支出（类）10,666.42万元，占98.96%，主要用于海东市乐都区社会保险服务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少2,359.16万元，下降18.11%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务减少34.55万元，行政事业单位养老减少2680.76万元，

就业补助增加13.68万元，财政对基本养老保险基金的补助增加343.25万元，财政对其他社会保险基金的补助减少0.78万元。

3. 卫生健康支出（类）46.02万元，占0.43%，主要用于海东市乐都区社会保险服务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.17万元，增长7.40%，主要原因是行政事业单位医疗增加3.17万元。

4. 农林水支出（类）1.60万元，占0.01%，主要用于海东市乐都区社会保险服务局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少0.47万元，下降22.71%，主要原因是扶贫项目减少0.47万元。

5. 住房保障支出（类）41.10万元，占0.38%，主要用于海东市乐都区社会保险服务局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.49万元，增长18.75%，主要原因是住房改革支出增加6.49万元。

6. 年末结转和结余0.11万元，占0.00%，为海东市乐都区社会保险服务局结转下年的一般行政管理事务管理。

二、收入情况说明

本年收入合计10,778.34万元，其中：财政拨款收入10,778.34万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,778.93万元，其中：基本支出806.24万元，占7.48%；项目支出9,972.69万元，占92.52%。

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10,778.66万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,326.55万元，下降17.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少2326.87万元，年初财政拨款结转结余增加0.32万元。

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10,778.66万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2,326.23万元，下降17.75%。主要原因是一般公共服务支出增加23.80万元，社会保障和就业支出减少2359.22，卫生健康支出增加3.17万元，农林水支出减少0.47万元，住房保障支出增加6.49万元。

（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：一般公共服务支出（类）23.80万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）10,666.14万元，占98.96%；卫生健康支出（类）46.02万元，占0.43%；农林水支出（类）1.60万元，占0.01%；住房保障支出（类）41.10万元，占0.38%。

（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19,969.35万元，支出决算为10,778.66万元，完成年初预算的53.98%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出年初未做预算。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01

项)。年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出(208类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(01款)行政运行(01项)。年初预算为180.55万元，支出决算为198.46万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 人力资源和社会保障管理事务(01款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为73.36万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。

(3) 人力资源和社会保障管理事务(01款)事业运行(50项)。年初预算为223.34万元，支出决算为214.26万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。

(4) 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)。年初预算为35.66万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

(5) 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)。年初预算为17.83万元，支出决算为235.64万元，完成年初预算的1321.59%。决算数大于预算数的主要原因是全区职业年金虚假做实。

(6) 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（07项）。年初预算为10,000.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）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）。年初预算为15.42万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的108.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（8）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）。年初预算为0万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（9）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（01项）。年初预算为2,000万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

（10）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（02项）。年初预算为7,349.91万元，支出决算为9,886.44万元，完成年初预算的134.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（11）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）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为9.06万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的157.62%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为13.47万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为8.13万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（213类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（221类）

(1) 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为32.32万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的127.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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806.24万元，其中：人员经费780.83万元，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、医疗费补助；公用经费25.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修

(护)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、其他交通费用、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7.03万元，支出决算为4.97万元，完成预算的70.70%，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5.20万元，支出决算为4.57万元，完成预算的87.88%；公务接待费预算1.83万元，支出决算为0.40万元，完成预算的21.86%。

(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4.57万元，占91.87%；公务接待费支出决算0.40万元，占8.13%。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海东市乐都区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4.57万元。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4.57万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待40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减少0.81万元，下降14.01%。其中：1.因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未发生出国（境）费；

2. 2022年度“三公”经费支出4.97万元，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占91.95%

；公务接待费支出决算0.40万元，占8.05%，国内公务接待10批次，接待73人次。

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10,778.66万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少2,326.23万元，下降17.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少2326.87，其他收入减少0.6万元，年初结转结余增加0.7万元。

（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：一般公共服务支出（类）23.80万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）10,666.14万元，占98.96%；卫生健康支出（类）46.02万元，占0.43%；农林水支出（类）1.60万元，占0.01%；住房保障支出（类）41.10万元，占0.38%。

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25.41万元，比上年增加25.41万元，增长100%。主要原因是培训增加。

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0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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项，共涉及资金1114.87万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区社会保险服局对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金245.78万元，占部门项目支出预算总额的22.04%。绩效目标完成情况：22.04%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区社会保险服务局在2022年度部门决算中反映“全民参保费用”、“城乡居民养老保险协办员补助”、“网络运行、印刷、各项保险经办工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 全民参保费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，努力提升全民参保意识，促进社会保险事业健康发展。

2. 城乡居民养老保险协办员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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.36万元，实际支出21.18万元，结转9.18万元，完成年度预算的69.76%。主要原因是乐都区社保局城乡居民养老保险股于2010年至2021年收到海东市乐都区财政预拨补贴合计52327291元（其中城乡居民缴费补贴22665211元，被征地农民养老金补贴29662080元）。2010至2021年社保局城乡居民养老保险股业务实际用去补贴合计44725806.4元（其中城乡居民缴费实际补贴19414086.4元，被征地农民养老金补贴25311720元）。截至2021年底财政补贴结余合计7601484.6元（其中城乡居民缴费补贴结余3259244.6元，被征地农民养老金补贴结余4350360元）。2022年城乡居民养老保险预算需要财政补贴合计8125129元（城乡居民缴费补贴2700649元，被征地农民养老金补贴5424480元）。根据2010年至2021年结余情况，缴费补贴无需再拨付。被征地农民养老金根据预算金额和2022年雨润镇被征地农民的纳入，需申请拨付被征地农民养老金180万元。故执行率低。

3. 网络运行、印刷、各项保险经办工作经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障单位日常工作正常运行。

4. 第一书记和驻村工作队员生活补助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.6万元，实际支出1.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保乡村振兴工作平稳有序进行。

5. 城乡居民养老保险协办员补助

根据年初设定的绩效目标，项目自评得92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.36万元，实际支出21.18万元，结转9.18万元，完成年度预算的69.76%。项目绩效目标完成情况：主要原因是执行率低的原因是：最初标准是200元/人，后改成300元/人，造成计算两次，故执行率低。

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区社会保险服务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	第一书记和驻村工作队员生活补助		项目实施起止时间	2022年	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	406	项目实施单位联系人及电话		姚学琪	0972-8634080
二、资金安排	实际到位资金					
	1.6					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
	1.6	0		1.6		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	驻村干部人数		2人	2人
		质量指标	驻村干部生活补助发放率		100%	100%
		时效指标	2022年内完成		2022年1月-12月	2022年1月-12月
		成本指标	驻村干部生活补助		8000元/人	8000元/人
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴驻村干部生活补助及时发放		优	优
		社会效益指标	确保乡村振兴工作平稳有序进行		优	优
		生态效益指标	加强农村基础工作		优	优
		可持续影响指标	确保全区社会保险工作平稳有序，广泛宣传社会保险政策法规，努力实现社会保险全覆盖		优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度		≥95%	≥95%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：马梅芬		联系电话：0972-8652515				

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位(公章): 海东市乐都区社会保险服务局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络运行、印刷、各项保险经办工作经费		项目实施起止时间	2022年	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	406	项目实施单位联系人及电话		姚学琪	0972-8634080
二、资金安排	实际到位资金					
	38					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
	38	0		38		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)		指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	19个乡镇374个村及社区印刷宣传资料次数		3次	3次
			打印纸、硒鼓耗材、办公用品购买次数		5次	5次
			1名驾驶员和15名公益性岗位工资发放月数		12次	12次
			单位专网费		1次/年	1次/年
		质量指标	保障单位日常工作正常运行		≥95%	≥95%
		时效指标	2022年1-12月		2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	单位专网费		2万元	2万元
			1名驾驶员和15名公益性岗位工资		21.12万元	21.12万元
			19个乡镇374个村及11个社区印刷宣传资料		8.48万元	8.48万元
			打印纸、硒鼓耗材、办公用品购买次数		6.4万元	6.4万元
	效益指标	经济效益指标	保证单位各项工作正常运行,提高工作人员工作效率,广泛宣传社会保险政策法规;增强公益性岗位人员工作积极性,提升业务能力及工作效率		优	优
		社会效益指标	确保社会保险政策宣传到位,提高群众对社保政策知晓率;增强公益性岗位人员工作积极性,提升业务能力及工作效率		优	优
		生态效益指标	保障工作中网络运行正常,参保人员及时办理业务;增强公益性岗位吸引力,帮助困难群体实现再就业		优	优
		可持续影响指标	确保全区社会保险工作平稳有序,发放社会保险宣传手册,广泛宣传社会保险政策法规,促进社保扩面工作开展,努力实现社会保险全覆盖		优	优
	满意度指标	经济效益指标	服务对象满意度≥95%		≥95%	≥95%

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区社会保险服务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险协办员补助		项目实施起止时间	2022年	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	406	项目实施单位联系人及电话		姚学琪	0972-8634080
二、资金安排	实际到位资金					
	30.36					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
	30.36	0		30.36		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	354个村城乡居民养老保险协管员补助		12次/年	12次/年
			19个乡镇城乡居民养老保险协管员补助		12次/年	12次/年
		质量指标	为城乡居民养老保险协管员提供相应的补助发放率		2022年完成	2022年完成
		时效指标	2022年内完成		2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	为354个村城乡居民养老保险协管员每人每月50元的工资：354个村*50元*12个月=212400元 个村*50元*12个月=212400元		21.24万元	21.24万元
	为19个乡镇城乡居民养老保险协管员补助，每个乡镇2人，每人每月200元：2人*19个乡镇*200元*12月的工资=91200元		9.12万元	9.12万元		
	效益指标	经济效益指标	增强城乡居民养老保险协管员工作积极性		优	优
		社会效益指标	促进全区城乡居民养老保险工作正常运行		优	优
		生态效益指标	提高城乡居民养老保险协管员生活质量，增强业务能力		优	优
		可持续影响指标	确保全区社会保险工作平稳有序，从基层把惠民利民的政策落实到位		优	优
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥95%	≥95%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					
填报人：马梅芬 联系电话：0972-8652515						

附件3:

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区社会保险服务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		项目实施起止时间	2022年	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	406	项目实施单位联系人及电话		姚学琪	0972-8634080
二、资金安排	实际到位资金					
	10					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
	1039.91	0		1039.91		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助次数		12次/年	12次/年
		质量指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助率		100%	100%
		时效指标	2022年1-12月		2022年1-12月	2022年1月-12月
		成本指标	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1039.91	1039.91
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、维护社会和谐稳定		优	优
		社会效益指标	有利于发挥社会保障的再分配调节功能，改善低收入群众的生活质量		优	优
		生态效益指标	建立缩小收入差距的长效机制，更公平地分配公共服务资源		优	优
		可持续影响指标	加大宣传力度，增强居民参保意识，加强队伍建设，提高办事效率，加强基金管理，确保基金的安全完整		优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 \geq 95%		\geq 95%	\geq 95%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：马梅芬	联系电话：0972-8652515					

海东市乐都区部门项目支出绩效目标跟踪监控情况表

填报单位（公章）：海东市乐都区社会保险服务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民参保费用		项目实施起止时间	2022年	
	监控时段	2022年12月底				
	主管部门及代码	406	项目实施单位联系人及电话		姚学琪	0972-8634080
二、资金安排	实际到位资金					
	5					
三、预算执行情况	年初预算	年度预算调整		累计支出		项目结余
	5			5		0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	指标完成情况
	产出指标	数量指标	购买全民参保调查，数据整理和相关办公用品购买次数		2次/年	2次/年
			354个村及11个社区全民参保宣传资料发放系数		3次/年	3次/年
		质量指标	努力提升全民参保意识，促进社会保险事业健康发展		100%	100%
		时效指标	2022年内完成		2022年1月-12月	2022年1月-12月
		成本指标	354个村及11个社区全民参保费用3万元		3万元	3万元
			购买全民参保调查，数据整理和相关办公用品费2万元		2万元	2万元
	效益指标	经济效益指标	深化社会保险制度改革，加快实现社会保险全覆盖		优	优
		社会效益指标	营造“人人参保、我要参保”的良好氛围，实现各类人员参加社会保险制度的权利公平、机会公平，规则公平		优	优
		生态效益指标	落实社会保险扶贫政策，支持帮助建档立卡贫困人口，低保对象、特困人员等困难群体参加城乡养老保险		优	优
		可持续影响指标	建立覆盖全民、城乡统筹，权责清晰、保障适度、可持续发展的多层次社会保障体系		优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 \geq 95%		\geq 95%	\geq 95%
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施					

填报人： 马梅芬

联系电话：0972-8652515

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，海东市乐都区社会保险服务局共有车辆2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2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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。