

2022 年度
永泰县城乡居民社会养
老保险中心部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县城乡居民社会养老保险中心单位的主要职责是：

- (一) 城乡居民保参保登记、档案管理、待遇资格认证、城乡居民养老金、高龄补贴发放、等工作。
- (二) 新老农保衔接工作。
- (三) 被征地农民材料审核、养老金发放等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县城乡居民社会养老保险中心	全额拨款事业单位	9

三、单位主要工作总结

2022 年，永泰县城乡居民社会养老保险中心单位主要任务是：城乡居民保参保登记、待遇资格认定、发放工作、新老农保衔接工作、被征 地农民资料审核、养老金发放等工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 城乡居民保工作情况： 全县居民保已参保登记人数为 177365 人， 其中，60 周岁以上人数为 59199 人， 缴纳保费 2699.82 万元， 全县到龄领取养老金人员共计 4479 人， 共发养老金约 18638.68 万元， 个人账户养老金结余 27992 万元。

（二）被征地农民养老保障工作情况：共 10 个乡镇 37 行政村（组），符合并纳入补征地农民养老补助范围，2022 年，我县新增被征地养老保险 911 人，共计有 10877 位 60 周岁以上失地农民享受失地养老补助金，共发放失地养老补助金 3847.8 万元，并已全部发放到位。

（三）代发高龄老人补贴工作：2022 年，我中心共为 7022 位 80 周岁以上的高龄老人发放高龄补贴，每人每月 100 元，共计发放高龄补贴 846.58 万元，并按时足额发放到位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20412.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20400.57
	0.00	九、卫生健康支出	4.18
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	7.57
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20412.33	本年支出合计	20412.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	20412.33	总计	20412.33

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		20412.33	20412.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20400.57	20400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	18655.92	18655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18655.92	18655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1587.40	1587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1587.40	1587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.29	1.29	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		20412.33	20412.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20400.57	20400.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	145.16	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18655.92	18655.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208260	财政对城乡居民基本养老保险	18655.92	18655.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2	险基金的补助						
20899	其他社会保障和就业支出	1587.40	1587.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	1587.40	1587.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	提租补贴	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	20412.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	20400.57	20400.57	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	4.18	4.18	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	7.57	7.57	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20412.33	本年支出合计	20412.33	20412.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	20412.33	总计	20412.33	20412.33	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

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		20412.33	20412.33	0.00
208	社会保障和就业支出	20400.57	20400.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	145.16	145.16	0.00
2080109	社会保险经办机构	145.16	145.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.03	4.03	0.00
20826	财政对基本养老保险基 金的补助	18655.92	18655.92	0.00

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18655.92	18655.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1587.40	1587.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1587.40	1587.40	0.00
210	卫生健康支出	4.18	4.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
221	住房保障支出	7.57	7.57	0.00
22102	住房改革支出	7.57	7.57	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.00
2210202	提租补贴	1.29	1.29	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.14	302	商品和服务支出	37.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.55	30201	办公费	8.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.72	30202	印刷费	5.97	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	22.60	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	4.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20253.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20243.32	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		20375.02	公用经费合计					37.30

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

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
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	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

注：1.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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：永泰县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 20412.33 万元，支出总计 20412.33 万元，与上年决算数相比，各增加 3244.45 万元，增长 18.90%，主要是：城居保基础养老金提高。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入20412.33万元，比上年决算数增加3244.45万元，增长18.90%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20412.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度 20412.33 万元，比上年决算数增加 3244.45 万元，增长 18.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 20412.33 万元。其中，人员支出 20375.02 万元，公用支出 37.30 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 20412.33 万元，支出总计 20412.33 万元，与上年决算数相比，各增加 3244.45 万元，增长 18.90%，主要是：城居保基础养老金提高。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出，增加 4084.82 万元，增长 25.02%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080109-社会保险经办机构 145.16 万元，较上年决算数减少 6.03 万元，下降 3.99%。主要原因：专项支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.06 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 14.49%。主要原因：基本养老保险缴费基数上调。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.03 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 14.49%。主要原因：职业年金基数增加。

（四）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 18655.92 万元，较上年决算数增加 4035.60 万元，增长 27.60%。

主要原因：城居保基础养老金增加。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 1587.40 万元，较上年决算数增加 53.31 万元，增长 3.48%。主要原因：县无力参保及高龄未参保生活保障金调整待遇增加支出。

（六）2101102-事业单位医疗 4.18 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 14.52%。主要原因：基数增加。

（七）2210201-住房公积金 6.28 万元，较上年决算数增加 6.28 万元。主要原因：本年度新增加科目，用于事业人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 1.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元。主要原因：本年度新增加科目，用于事业人员提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 20412.32 万元，其中：

（一）人员经费 20375.02 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；减少 0.28 万元，下降 100.00%。主要原因是：遵守八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位车改后无公车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位车改后无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.28 万元，下降 100.00%。主要是遵守八项规定，厉行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 67.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施单位评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：2022 年度本单位无评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 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 0.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		城乡居民保个人权益记录单寄送工作专项经费						
主管部门		社保科	实施单位	永泰县城乡居民社会养老保险中心				
项目概况		城乡居民保个人权益记录单寄送工作专项经费						
主要成效		完成城乡居民保个人权益记录单寄工作						
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	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城乡居民保个人权益记录单寄送工作专项经费正常运行			完成城乡居民保个人权益记录单寄工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分

									析及改进措施	
产出指标	数量指标	宣传对象数	\geq 10000 000 家	177 365	10	0.18			目标值超大，数值有误，	
	质量指标	资金结算率	\geq 100%	100	10	10				
	时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10				
	成本指标	预算执行率	\geq 1%	100	10	10				
		资金使用率	=1%	1	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	\geq 80%	98. 9	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 80%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90.18				
评价等级		优 (S \geq 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡居民社会养老保险工作经费						
主管部门		社保科	实施单位	永泰县城乡居民社会养老保险中心				
项目概况		城乡居民社会养老保险工作经费						
主要成效		城乡居民社会养老保险各项工作经费顺利完成。						
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	12.60	12.60	12.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.60	12.60	12.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城乡居民社会养老保险工作正常开展			城乡居民社会养老保险各项工作经费顺利完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

									进措施	
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥1万册	1	10	10			
		质量指标	资金结算率	≥100%	100	20	20			
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	=1%	1	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥80%	98.9	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥80%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡居民社会养老保险乡镇、村级经办人员工作补助经费						
主管部门		社保科	实施单位		永泰县城乡居民社会养老保险中心			
项目概况		城乡居民社会养老保险乡镇、村级经办人员工作补助经费						
主要成效		完成对全县 20 个乡镇城乡居民社会养老保险乡镇、村级经办人员工作补助经费的发放工作。						
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	19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城乡居民社会养老保险乡镇、村级经办人员工作正常开展			完成对全县 20 个乡镇城乡居民社会养老保险乡镇、村级经办人员工作补助经费的发放工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	≥21 人	21	15	15	

		质量指标	资金结算率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	资金到位率	$= 100\%$	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	$\geq 1\%$	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益群众数	≥ 170000 人	177365	20	20		
		可持续影响指标	社保享受人数增长率	$\geq 1\%$	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	$> 90\%$	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 ($S \geq 90$)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡居民养老保险工作经费						
主管部门		社保科	实施单位	永泰县城乡居民社会养老保险中心				
项目概况		城乡居民养老保险工作经费						
主要成效		城乡居民养老保险工作顺利开展。						
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	2.70	2.70	2.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.70	2.70	2.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡居民养老保险中心工作正常开展			城乡居民养老保险工作顺利开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

									施
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥ 0.5 万册	0.5	10	10		
			购置设备（货物）数量	≥ 2 台、套等	2	10	10		
		质量指标	资金结算率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	$=100\%$	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	$\geq 1\%$	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	$\geq 90\%$	98.94	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡居民养老保险运转经费（含临时人员经费）						
主管部门		社保科	实施单位	永泰县城乡居民社会养老保险中心				
项目概况		城乡居民养老保险运转经费（含临时人员经费）						
主要成效		保障城乡居民养老保险中心工作正常运转。						
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡居民养老保险运转经费（含临时人员经费）正常运行			保障城乡居民养老保险中心工作正常运转。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

									进 措 施
产出指标	数量指标	社保参保率	$\geq 90\%$	97 .7 6	10	10			
	质量指标	资金结算率	$\geq 100\%$	10 0	10	10			
	时效指标	预算完成率	$=100\%$	10 0	10	10			
	成本指标	预算执行率	$\geq 1\%$	1	10	10			
		资金使用率	$=1\%$	1	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	$\geq 80\%$	98 .9 4	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	$\geq 80\%$	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		失地农民养老保险工作经费						
主管部门		社保科	实施单位			永泰县城乡居民社会养老保险中心		
项目概况		失地农民养老保险工作经费						
主要成效		负完成对符合被征地农民养老保障条件的参保人员办理被征地农民养老登记，并发放被征地农民养老保险金。						
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	0.90	0.90	0.90	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障失地农民养老保险工作正常运行			负完成对符合被征地农民养老保障条件的参保人员办理被征地农民养老登记，并发放被征地农民养老保险金。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备(货物)数量	≥1台、套等	1	10	10	
		质量指标	资金结算率	=1%	1	10	10	

		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=1%	1	10	10		
			支出预算执行率	≥1%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥80%	98.94	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		