

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区社会保障
服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
三门峡市城乡一体化示范区社会保障
服务中心概况

一、部门职责

主要负责城乡一体化示范区范围内养老、医疗、失业、工伤、生育保险业务办理工作。

二、机构设置

社保中心内设临时机构4个，包括：办公室、财务科、养老保险科、医疗保险科。

从决算单位构成看，社保保障服务中心部门决算为本级决算。

第二部分

2022年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	990.52	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	12.00	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	708.25
	9		九、卫生健康支出	40	220.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11			42	0.00
	12		、露	43	0.00
	13			44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		+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	7.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		三、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二、债务付息支出	53	0.00
	23		二、其他支出	54	65.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		小十五、债务付息支出	56	0.00
	26		小十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,002.52	本年支出合计	58	1,002.52
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	1,002.52	总计	62	1,002.52

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
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次			2	3	4	5	6	7
合计		1,002.52	1,002.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保险和就业支出	708.25	708.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业印位养老支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.50	70.50	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	573.25	573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	573.25	573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.91	53.91	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
金额单位：万元

门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次			2	3	4	5	6
合计		1.002.52	200.23	802.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.25	134.36	573.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.04	58.40	0.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.50	70.50	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	573.25	0.00	573.25	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	573.25	0.00	573.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.66	4.26	216.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政非业单位医疗	4.35	4.26	0.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	214.30	0.00	214.30	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	214.30	0.00	214.30	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.91	53.91	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.91	53.91	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
金额单位：万元

部门：三门市城乡一体化示范区社会保障服务中心

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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		990.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
、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	708.25	708.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.66	220.66	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		农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		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	7.71	7.71	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		二十三、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		其他支出	55	65.91	53.91	12.00	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	1,002.52	本年支出合计	59	1,002.52	990.52	12.00	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	1,002.52	总计	64	1,002.52	990.52	12.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

金额单位：万元

项且		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			2	3
合计		990.52	200.23	790.29
208	社会保障和就业支出	708.25	134.36	573.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.04	58.40	0.64
2080101	行政运行	58.40	58.40	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.64	0.00	0.64
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96	0.00
2080502	事业单位离退休	70.50	70.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	0.00
20810	社会福利	573.25	0.00	573.25
2081099	其他社会福利支出	573.25	0.00	573.25
210	卫生健康支出	220.66	4.26	216.40
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.26	0.09
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.00	0.09
21013	医疗救助	214.30	0.00	214.30
2101301	城乡医疗救助	214.30	0.00	214.30
21015	医疗保障管理事务	2.01	0.00	2.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.01	0.00	2.0
221	住房保障支出	7.71	7.71	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00
229	其他支出	53.91	53.91	0.00
22999	其他支出	53.91	53.91	0.00
2299999	其他支出	53.91	53.91	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明细表

门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

金学单位：

人员经费			公用经费					
科目 1应	科目名称	决算数	科目 4和	科目名称	决算数	科目 (41)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.75	302	商品和服务支出	0.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.28	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	5.32	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	22.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	物业费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.50	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	0.00	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.50	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代社会保险费	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		199.25	公用经费合计					0.98

注：本表反映部门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

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

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
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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	2.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

项且		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我们部门没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“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、支总计均为1,002.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加639.67万元，增长176.29%。主要原因是本年度项目收入支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,002.52万元，其中：财政拨款收入1,002.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,002.52万元，其中：基本支出200.23万元，占19.97%；项目支出802.29万元，占80.03%。

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、支总计均为1,002.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加639.67万元，增长176.29%。主要原因是本年度项目收入有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出990.52万元，占支出合计的98.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加636.67万元，增长179.93%。主要原因是本年度项目支出有所增加。

(二) 结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出990.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出708.25万元，占71.5%；卫

生健康支出220.66万元，占22.3%；住房保障支出7.71万元，占0.8%；其他支出53.91万元，占5.4%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2530.64万元，支出决算为990.52万元，完成年初预算的40%。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)。年初预算为68.21万元，支出决算为58.4万元，完成年初预算的85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分奖金未发放。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为9万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出为支付。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为80万元，支出决算为70.5万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出为支付。

4. 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5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为2296万元，支出决算为573.25万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是失地养老保险从专户支出，未在该项目支出。

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4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。

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60万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分支出为支付。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为214.3万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为上级补助项目，年初未纳入财政本级预算。

9. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为上级补助项目，年初未纳入财政本级预算。

10. 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7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目社保费调剂

指标，年初未纳入财政本级预算。

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200.23万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加51.5万元，增加25.7%。主要原因是人员支出增加。

其中：人员经费199.25万元，与上年度相比，人员经费支出增加50.52万元，增加25.35%，主要原因是人员工资基数调整及新增人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.98万元，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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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%。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

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

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为1002.52万元，其中人员经费支出199.25万元，公用经费支出0.98万元；项目支出共6个，支出金额802.29万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额802.29万元，纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评年2022年度项目支出共6个，决算资金802.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评工作开展情况以实现基本职能职责为导向，结合2022年度示范区财政局整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作的打牢基石。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022年							
项目名称	医保、养老工作经费						
主管部门	城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	实施单位		示范区社会保障服务中心			
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:	0.64	0.64	0.64	10	100%	10
	财政拨款	0.64	0.64	0.64	—	%	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	
	单位资金	0	0	0	—	%	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保医保、养老工作顺利开展		全年服务参保群众确保了医保养老业务正常办理				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022年							
项目名称	财政对被征地农民养老保险补助						
主管部门	城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	实施单位			示范区社会保障服务中心		
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:	574	574	574	10	100%	10
	财政拨款	574	574	574		%	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	%	
	单位资金	0	0	0		%	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	确保被征地农民的养老保险按时发放		全年每季度按时发放被征地农民的养老保险				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022年							
项目名称	健康保健费						
主管部门	城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	实施单位		示范区社会保障服务中心			
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:	0.09	0.09	0.09	10	100%	10
	财政拨款	0.09	0.09	0.09		%	
	财政专户管理资金	0	0	0		%	
	单位资金	0	0	0	—	%	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	确保干部职工身体健康		确保干部职工身体健康				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022年							
项目名称	城乡医疗救助						
主管部门	城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	实施单位		示范区社会保障服务中心			
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:	214.3	214.3	214.3	10	100%	10
	财政拨款	214.3	214.3	214.3		%	
	财政专户管理资金	0	0	0		%	
	单位资金	0	0	0		%	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保农村低保对象及建档立卡贫困人口的医疗保险财政补助按时发放到位。是提高城乡居民获得感和幸福感的又一重要惠民项目。		全年按时将医疗保险财政补助发放到低保对象及贫困人口手中。				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022年							
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助						
主管部门	城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	实施单位		示范区社会保障服务中心			
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
	财政拨款	2	2	2		%	
	财政专户管理资金	0	0	0		%	
	单位资金	0	0	0		%	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保医疗保险的工作顺利开展		确保医疗保险的工作顺利开展				

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022年							
项目名称	城乡医疗救助						
主管部门	城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	实施单位		示范区社会保障服务中心			
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	12	12	10	100%	10
	财政拨款	12	12	12		%	
	财政专户管理资金	0	0	0		%	
	单位资金	0	0	0	—	%	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	确保农村低保对象及建档立卡贫困人口的医疗保险财政补助按时发放到位。是提高城乡居民获得感和幸福感的又一重要惠民项目。		确保农村低保对象及建档立卡贫困人口的医疗保险财政补助按时发放到位。是提高城乡居民获得感和幸福感的又一重要惠民项目。				

部门(单位)整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心							
预算 执行情况		部门预算总额	年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源		1002.52	1002.52	1002.52	10	138%	10	
		财政性资金	1002.52	1002.52	1002.52				
		其他资金							
	预期目标				实际完成情况				
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	总目标	保障基本支出200.23万元；项目支出802.29万元的顺利实施			保障基本支出200.23万元；项目支出802.29万元的顺利实施				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1：	保障基本支出200.23万元；项目支出802.29万元的顺利实施			保障基本支出200.23万元；项目支出802.29万元的顺利实施				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	反映年度履职目标相关	合理	2	2		
		工作任务科学性	一致	反映工作任务科学性。	致	2	2		
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。	合理	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制	完整	3	3		
		专项资金细化率	1	反映部门年度预算提前细化情况。		1	1		
		预算执行率	100%	反映预算执行情况。	100%	1	1		
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况。	≤20%	1	1		
		结转结余率	≤20%	反映结转结余情况。	≤20%	1	1		
		“三公经费”控制率	≤95%	反映“三公经费”控制情况	≤95%	1	1		
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况	≥90%	1	1		
		决算真实性	致	反映决算真实性。	致	1	1		
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。	合规	1	1		
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。	健全	1	1		
		预决算信息公开性	合规	反映预决算信息公开性	合规	1	1		
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。	规范	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率		反映绩效监控完成情况	1	2	2	
			绩效自评完成率		反映绩效自评完成情况	1	2	2	
	部门绩效评价完成率			反映部门绩效评价完成	1	3	3		
	评价结果应用率			反映评价结果应用情况	1	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	项目实施		按照年初目标完成项目规划编制	1	5	5	
预算执行			100%	预算执行情况	100%	10	10		
履职目标实现		保障基本支出200.23万元；项目支出802.29万元的顺利实施	全面保障	反映本单位工作履职完成情况	全面完成	10	10		
效益目标	满意度	群众满意度	100%	反映群众满意程度	98%	35	33		
总分						100	98		
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。