

2022 年度东源县社会保险基金管理局 部门决 算

目 录

第一部分：东源县社会保险基金管理局概况

- 一、东源县社会保险基金管理局 主要职责
- 二、东源县社会保险基金管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县社会保险基金管理局 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：东源县社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县社会保险基金管理局概况

一、东源县社会保险基金管理局主要职责

东源县社会保险基金管理局是东源县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，负责开展社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的事务性和服务性等工作。

(1) 贯彻执行国家和省、市、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。

(2) 直接经办县直、中央和省、市驻东源行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责各项养老（机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤、职业年金、企业年金等社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。

(3) 承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县直、中央和省、市驻东源县行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(4) 汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和社会保险基金稽核工作。

(5) 拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法，负责管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。

(6) 负责做好全县的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。

(7) 开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。

(8) 负责我县机关事业单位养老保险制度的具体实施工作，办理我县机关事业单位养老保险、职业年金参保登记、关系转移续接，待遇核定和支付、档案管理工作。

(9) 负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费征缴衔接、缴费核定、退费处理、补助和资助核定，经办个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移续接、待遇领取资格确认、档案管理、数据应用分析以及举报受理。

(10) 负责参保单位及个人社会保险缴费基数、缴费人数的稽核，负责社会保险基金支付、待遇领取以及社保经办机构内部控制和举报案件的调查监督。

(11) 承办县委、县政府和上级部门交办的其它任务。

二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县社会保险基金管理局内设办公室、计划财务股、稽查股、保险关系股等 8 个内设机构。东源县社会保险基金管理局事业编制 34 名，核定事业编制 34 名，实有 33 名，离退休人员 17 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东源县社会保险基金管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,332.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 176.14 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 4.49 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,967.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 25.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 176.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2,303.01 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 38.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,513.12 | 本年支出合计 | 57 | 6,513.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.64 | 年末结转和结余 | 59 | 0.33 |
| 总计 | 30 | 6,513.75 | 总计 | 60 | 6,513.75 |

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

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,513.12 | 6,508.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,966.96 | 3,962.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 970.81 | 970.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 970.81 | 970.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 1,360.40 | 1,357.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,513.12 | 6,508.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41.02 | 41.02 | 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 | 48.40 | 48.40 | 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 | 27.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,207.30 | 1,207.30 | 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 | 8.06 | 8.06 | 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 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,605.11 | 1,603.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,513.12 | 6,508.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1,604.66 | 1,603.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,513.12 | 6,508.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,303.01 | 2,303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,303.01 | 2,303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,303.01 | 2,303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.58 | 38.58 | 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

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,513.42 | 725.31 | 5,788.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,967.27 | 661.30 | 3,305.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 971.12 | 510.75 | 460.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 971.12 | 510.75 | 460.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,360.40 | 150.10 | 1,210.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41.02 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,513.42 | 725.31 | 5,788.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.20 | 24.20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,207.30 | 0.00 | 1,207.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 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 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,605.11 | 0.46 | 1,604.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1,604.66 | 0.00 | 1,604.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,513.42 | 725.31 | 5,788.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 176.14 | 0.00 | 176.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176.14 | 0.00 | 176.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 176.14 | 0.00 | 176.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,303.01 | 0.00 | 2,303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,513.42 | 725.31 | 5,788.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,303.01 | 0.00 | 2,303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,303.01 | 0.00 | 2,303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.58 | 38.58 | 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

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,332.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 176.14 | 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 | 3,962.77 | 3,962.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.43 | 25.43 | 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 | 176.14 | 0.00 | 176.14 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,303.01 | 2,303.01 | 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 | 38.58 | 38.58 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 |
| | 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 | 6,508.62 | 本年支出合计 | 59 | 6,508.93 | 6,332.79 | 176.14 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.64 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.64 | | 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 | 6,509.26 | 总计 | 64 | 6,509.26 | 6,333.12 | 176.14 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,332.79 | 725.31 | 5,607.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,962.77 | 661.30 | 3,301.47 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 971.12 | 510.75 | 460.37 |
| 2080101 | 行政运行 | 971.12 | 510.75 | 460.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,357.40 | 150.10 | 1,207.30 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.48 | 36.48 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 41.02 | 41.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.40 | 48.40 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,332.79 | 725.31 | 5,607.48 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,207.30 | 0.00 | 1,207.30 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8.06 | 0.00 | 8.06 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.06 | 0.00 | 8.06 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,603.62 | 0.46 | 1,603.16 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1,603.16 | 0.00 | 1,603.16 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.58 | 0.00 | 22.58 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.58 | 0.00 | 22.58 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.09 | 10.09 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 6,332.79 | 725.31 | 5,607.48 |
| 213 | 农林水支出 | 2,303.01 | 0.00 | 2,303.01 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,303.01 | 0.00 | 2,303.01 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,303.01 | 0.00 | 2,303.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.58 | 38.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.58 | 38.58 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 599.55 | 302 | 商品和服务支出 | 48.16 |
| 30101 | 基本工资 | 107.90 | 30201 | 办公费 | 24.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 305.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.40 | 30206 | 电费 | 4.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.20 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 |
| 30302 | 退休费 | 77.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.98 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.45 |
| 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 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

| 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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.11 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.11 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

| 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 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 677.05 | | 公用经费合计 | 48.26 |

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

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 0.00 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 176.14 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 176.14 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 176.14 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 176.14 | 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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 | 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情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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 |
| 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 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。

第三部分：东源县社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县社会保险基金管理局 2022 年度总收入 6,513.75 万元，其中本年收入 6,513.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,332.49 万元，比上年决算数增加 1527.24 万元，增长 31.78%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 320.96 万元，其中包括（一）2022 年新增补缴合同制工人机关养老保险费 930 万元；（二）减少离任村干部的补助资金约 610 万元；二是农林水支出增加 1212.3 万元，全部为离任村干部退休补助金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 176.14 万元，比上年决算数增加 176.14 万元，增长 100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.49 万元，比上年决算数增加 4.49 万元，增长 100%。

（二）年度支出总体情况

东源县社会保险基金管理局 2022 年度总支出 6,513.75 万元，其中本年支出 6,513.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.31 万元，比上年决算数减少 32.05 万元，下降 4.2%。主要变动情况：由于人员经费的缩减，导致基本支出小幅降低。

2. 项目支出 5,788.11 万元，比上年决算数增加 1,739.86 万元，增长 43%。主要变动情况：一是 2022 年新增补缴合同制工人机关养老保险费 930 万元；二是增加离任村干部退休补助金（含二类）约 530 万元；三是增加社保代发企业离退休资金 277 万元，以上导致项目支出大幅增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

东源县社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 6,508.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,332.49 万元，比上年决算数增加 1,527.24 万元，增长 31.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 320.96 万元，其中包括（一）2022 年新增补缴合同制工人机关养老保险费 930 万元；（二）减少离任村干部的补助资金约 610 万元；二是农林水支出增加

1212.3 万元，全部为离任村干部退休补助金；政府性基金预算财政拨款收入 176.14 万元，比上年决算数增加 176.14 万元，增长 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0 万元。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 6,508.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,332.79 万元，比年初预算数增加 5256.93 万元，增长 488.63%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 2948.61 万元，其中包括（一）增加行政运行经费 74.67 万元，主要为人员经费（绩效工资）的增加；（二）增加其他行政事业单位养老支出 1207.30 万元，主要为 2022 年新增补缴合同制工人机关养老保险费以及社保代发企业离退休行政人员工资；（三）增加财政对其他社会保险基金的补助 1603.16 万元，主要为离任村干部的补助资金；二是增加城乡社区支出 176.14 万元，为离任村干部市级生活补助经费；三是增加农林水支出 2303.01 万元，为离任村干部退休补助金；政府性基金预算财政拨款支出 176.14 万元，比年初预算数增加 176.14 万元，增长 100%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长为 0 万元。

三、2022 年度财政拨款“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

东源县社会保险基金管理局 2022 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 4.98 万元，完成全年预算 6.00 万元的 83%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.98 万元，完成预算 4.00 万元的 124.5%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 24.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 4.98 万元，完成预算 4.00 万元的 124.5%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 24.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长为 0 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公务用车使用年限较长，设备老旧，导致维修维护费用有所增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.98 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出勤、因公下乡下队使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无开支内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 48.26 万元，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：办公经费的增大。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 42.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 15.44 万元、政府采购服务支出 23.96 万元。授予中小企业合同金额 42.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

我局高度重视绩效评价工作，接到《东源县财政局关于开展 2023 年财政资金绩效自评工作的通知》（东财绩〔2023〕3 号）后，立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式。

绩效自评结果。

（一）自评分数情况及分析

2022 年度东源县社会保险基金管理局社保征收经费资金绩效自评得分 89.79 分，自评等级为良，详细得分情况如下：

（二）绩效指标完成情况及分析

1. 执行率

本指标满分 10 分，全年预算数 4,606,352.01 元，全年执行数 4,603,707.89 元，本年度执行率 99.90%，本指标拟扣 0.1 分，得 9.99 分。

2.绩效指标

(1)产出指标

①数量指标

本指标设置“城乡居民社会养老保险参保率”“全年开展社保宣传活动”“社保稽查抽查业务率”“宣传受众”“发放社保宣传手册”等五个三级指标。本指标满分 13 分，本指标拟扣 0 分，得 13 分。其中：

A. “城乡居民社会养老保险参保率” 满分 3 分，拟扣 0 分，得 3 分；

B. “全年开展社保宣传活动” 满分 3 分，本年度绩效目标指标 8 场，本年实际开展社保宣传活动 8 场，拟扣 0 分，得 3 分；

C. “社保稽查抽查业务率” 满分 3 分，拟扣 0 分，得 3 分；

D. “宣传受众” 满分 2 分，拟扣 0 分，得 2 分；

E. “发放社保宣传手册” 满分 2 分，拟扣 0 分，得 2 分。

②质量指标

本指标设置“项目资金使用合规率”“社会保险资金发放准确率”等两个三级指标，本指标满分 12 分，本指标拟扣 0 分，得 12 分。其中：

A. “项目资金使用合规率” 满分 6 分，拟扣 0 分，得 6 分；

B. “社会保险资金发放准确率” 满分 6 分，拟扣 0 分，得 6 分。

③时效指标

本指标设置“社保资金发放及时率”一个三级指标，本指标满分 13 分，拟扣 0 分，得 13 分。

④成本指标

本指标设置“项目资金支出总额”一个三级指标，本指标满分 12 分，拟扣 0 分，得 12 分。

(2) 效益指标

①经济效益指标

本指标设置“社保基金收支情况”一个三级指标，本指标满分 8 分，本指标拟扣 2 分，得 6 分。

②社会效益指标

本指标设置“创新方式方法，主动引导舆论，提高社会保险各项业务经办效率为助力东源打造生态经济发展新标杆和当好建设幸福和谐美丽河源的主力军作出社保贡献”一个三级指标，本指标满分 8 分，因社保经办事项多，材料多，部分手续不够简便、部分工作人员对线上流程不熟悉，效率不高原因，本指标拟扣 3 分，得 5 分。

③生态效益指标

本指标设置“线上及无纸化办公推广程度”一个三级指标，本指标满分 7 分，因部分群众对线上操作流程不熟悉，不了解，线上办公效率不高，本指标拟扣 3 分，得 4 分。

④可持续影响指标

本指标设置“提高各项社会保险参保覆盖率，推动社会保险

事业的可持续发展”一个三级指标，本指标满分7分，本指标拟扣2分，得5分。

（3）满意度指标

本指标设置“社保服务满意度”一个三级指标，本指标满分10分，本指标拟扣0.2分，得9.8分。

（三）预算执行情况分析

2022年东源县社会保险基金管理局社保征收经费资金全年预算数4,606,352.01元，其中当年财政拨4,600,000.00元，上年结余结转资金6,352.01元，全年执行数4,603,707.89元，执行率99.90%。

绩效自评结果。

一、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题：

- 1.社保经办事项多，材料多，部分手续不够简便
- 2.部分工作人员对线上流程不熟悉，效率不高。
- 3.部分群众习惯难以转变，对线上操作流程不熟悉，不了解，线上办公效率不高。

（二）改进措施

- 1.联合多部门继续简化社保事项手续、流程、资料
- 2.提升经办工作人员线上操作技能提升办公效率。
- 3.加大线上办公、无纸化办公社保事项宣传力度，提升群

众线上办公、无纸化办公技能。

二、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议县财政局加强对预算部门的业务培训、指导，厘清各预算部门财务及业务人员有关于绩效自评的职责，提升财务及业务人员有关的绩效自评专业能力。

三、其他需要说明的问题

无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。