

2022年度

潢川县企业养老保险中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 潢川县企业养老保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第五部分 附件

第一部分 潢川县企业养老保险中心概况

一、单位职责

（一）负责辖区企业基本养老保险事业发展规划，贯彻执行养老保险法律、法规和政策。

（二）承担辖区企业的基本养老保险经办工作。

（三）制定辖区企业职工基本养老保险操作规程并组织实施。

（四）管理辖区企业基本养老保险基金；负责组织辖区基本养老保险基金征缴、支付、管理、存储；拟定辖区企业基本养老保险基金收支预决算并组织实施。

（五）负责辖区企业基本养老保险稽核工作，建立健全防范瞒报养老保险缴费基数和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施。

（六）负责辖区基本养老保险信息系统的建设、管理和网络维护工作。承担辖区基本养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作。

（七）负责辖区企业离退休人员社会化管理服务工作，建立相关工作程序并组织实施。

（八）承办市人社局、市社会保险中心交办的其他工作。

二、机构设置

潢川县企业养老保险中心内设机构4个，包括：办公室、财务股、稽核股、业务大厅。

从决算单位构成看，潢川县企业养老保险中心单位2022年度决算包括潢川县企业养老保险中心本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

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 | 254.87 | 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 | 0.00 | 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 | 34.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 270.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、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 | 11.44 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 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 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 289.36 | 本年支出合计 | 58 | 289.36 |
| 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 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 289.36 | 支出总计 | 62 | 289.36 |

注：本表反映单位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

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

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 | 289.36 | 254.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.00 | 235.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.48 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 254.75 | 220.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.48 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 254.75 | 220.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.25 | 15.25 | 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 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.44 | 11.44 | 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。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

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

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 | 289.36 | 289.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 254.75 | 254.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 254.75 | 254.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.25 | 15.25 | 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 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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表

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

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 | 254.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 235.52 | 235.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.91 | 7.91 | 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 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11.44 | 11.44 | 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 |

| 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 | 254.87 | 本年支出合计 | 59 | 254.87 | 254.87 | 0.00 | 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 | 254.87 | 总计 | 64 | 254.87 | 254.87 | 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。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

公开05表

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

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 | 254.87 | 254.87 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.52 | 235.52 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 220.26 | 220.26 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 220.26 | 220.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.25 | 15.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.44 | 11.44 | 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。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明细表

公开06表

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

单位：万元

| 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 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 210.20 | 302 | 商品和服务支出 | 37.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 90.66 | 30201 | 办公费 | 5.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.60 | 30202 | 印刷费 | 2.77 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.49 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.25 | 30206 | 电费 | 2.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 1.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.44 | 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 | 1.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.70 | 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 | 6.69 | 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 | 6.69 | 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 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 10.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 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 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.80 | 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 | 3.77 | | | |
| | 人员经费合计 | 216.89 | | | | | 公用经费合计 | 37.98 |

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。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

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：潢川县企业养老保险中心

2022年度

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 |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为289.36万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位本年度第一次独立填报决算报告，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计289.36万元，其中：财政拨款收入254.87万元，占88.08%；其他收入34.48万元，占11.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计289.36万元，其中：基本支出289.36万元，占100.00%。

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、支总计均为254.87万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位本年度第一次独立填报决算报告，无上年数据。

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254.87万元，占本年支出合计的88.08%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位本年度第一次独立填报决算报告，无上年数据。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出235.52万元，占92.41%；卫生健康（类）支出7.91万元，占3.10%；住房保障（类）支出11.44万元，占4.49%。

（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186.21万元，支出决算为254.87万元，完成年初预算的136.87%。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）。年初预算为151.61万元，支出决算为220.26万元，完成年初预算的145.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

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）。年初预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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254.87万元。其中：人员经费216.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费37.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，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2.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位没有“三公”经费的支出情况。

(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位没有公务接待的支出情况。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为33.09万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的114.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

潢川县企业养老保险中心认真贯彻落实预算绩效管理方面的各项规定及要求；提高预算绩效管理理念意识，建立科学规范的管理制度，加强预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的方式开展工作，突出预算绩效管理，提高预算资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

潢川县企业养老保险中心对2022年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年未开展重点绩效项目。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映社会保险经办机构开

展业务工作的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------------------|-----|-------------|-------|------------------------|--|
| 项目名称 | 信阳市人力资源和社会保障局 | | | | | | | 潢川县企业养老开展全民参保、扩面参保专项经费 | |
| 主管部门 | 信阳市人力资源和社会保障局 | | | 潢川县企业养老开展全民参保、扩面参保专项经费 | | 潢川县企业养老保险中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 情况说明 | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 根据社保工作需要合理、科学安排 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 按照资金开支范围及支付进度送审财政支付中心 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算批复文件使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 如期完成绩效总目标 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 确保2022年度参保人员全民参保 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | 全年顺利完成2022年度参保工作，维护企业参保人员合法权益。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | =5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展人次 | >5000人次 | 5000人次 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 年底工作完成比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 工作投入时间 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报务民生效益 | 全县企业参保职工 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|----------------------|--------|---|--|
| 项目名称 | | 信阳市人力资源和社会保障局 | | | | | | 潢川县资格认证、稽核、社保卡发放专项经费 | |
| 主管部门 | | 信阳市人力资源和社会保障局 | | | | 潢川县资格认证、稽核、社保卡发放专项经费 | | 潢川县企业养老保险中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 情况说明 | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 根据社保工作需要合理、科学安排 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照资金开支范围及支付进度送审财政支付中心 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照预算批复文件使用 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 如期完成绩效总目标 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 保障全县企业单位参保人员待遇问题，切实维护好参保人员各项合法权益。 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | 全年完成退休人员的待遇发放工作，保障和维护了企业养老参保人员各项合法权益。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | =10万元 | 8万元 | 10 | 8 | -20.00 | 实际工作成本减少。下一步将根据单位实际情况，科学合理准确编制预算，减少预算偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展人次 | >5000人次 | 5000人次 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 工作开展比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 工作开展时间 | =1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务民生效益 | 全县企业养老保险参保人员 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | |