

2022 年度仙游县机关  
事业单位社会保险  
中心部门决算

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表 .....</b>    | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 2         |
| 二、收入决算表 .....                     | 3         |
| 三、支出决算表 .....                     | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 4         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 6         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 7         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 9         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 9         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 10        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>10</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 10        |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....          | 12        |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 12        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 13        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 14        |
| 七、预算绩效情况说明 .....               | 15        |
| 八、其他重要事项说明 .....               | 15        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>         | <b>16</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>           | <b>18</b> |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

仙游县机关事业单位社会保险中心系仙游县人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位。主要职责是：贯彻执行机关事业单位养老保险的方针政策，负责机关事业单位养老保险基金的管理和使用，离退休人员养老金的发放。

### 二、单位基本情况

仙游县机关事业单位社会保险中心列入 2022 年部门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 |
|-----------------|--------------|------|
| 仙游县机关事业单位社会保险中心 | 财政补助<br>事业单位 | 18   |

### 三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县机关事业单位社会保险中心单位主要任务是：坚持“保基本，可持续”的基本原则，实现应收尽收，确保 2022 年度调整退休人员基本养老金及每月养老金及时足额发放到位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县机关事业单位社会保险中心

单位：万元

| 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   | 31,151.92 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           |           | 八、社会保障和就业支出     | 31,124.09 |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 7.64      |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探信息等支出    |           |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 26.48     |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |

|           |           |         |           |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 本年收入合计    | 31,151.92 | 本年支出合计  | 31,158.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 6.28      | 结余分配    |           |
| 年初结转和结余   |           | 年末结转和结余 |           |
| 总计        | 31,158.20 | 总计      | 31,158.20 |

注：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：仙游县机关事业单位社会保险中心

单位：万元

| 项目                 |   |      | 本年收入<br>合计         | 财政拨款<br>收入  | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|---|------|--------------------|-------------|----------------|----------|----------|--------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                    |             |                |          |          |              |          |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                 | 31, 151. 92 | 31, 151. 92    |          |          |              |          |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出          | 31, 117. 81 | 31, 117. 81    |          |          |              |          |
| 20801              |   |      | 人力资源和社会保障管理事务      | 212. 62     | 212. 62        |          |          |              |          |
| 2080109            |   |      | 社会保险经办机构           | 212. 62     | 212. 62        |          |          |              |          |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出         | 30, 905. 19 | 30, 905. 19    |          |          |              |          |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20. 72      | 20. 72         |          |          |              |          |
| 2080506            |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1, 700. 00  | 1, 700. 00     |          |          |              |          |
| 2080507            |   |      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27, 176. 72 | 27, 176. 72    |          |          |              |          |
| 2080508            |   |      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1, 340. 00  | 1, 340. 00     |          |          |              |          |
| 2080599            |   |      | 其他行政事业单位养老支出       | 667. 75     | 667. 75        |          |          |              |          |
| 210                |   |      | 卫生健康支出             | 7. 64       | 7. 64          |          |          |              |          |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗           | 7. 64       | 7. 64          |          |          |              |          |
| 2101102            |   |      | 事业单位医疗             | 7. 64       | 7. 64          |          |          |              |          |
| 221                |   |      | 住房保障支出             | 26. 48      | 26. 48         |          |          |              |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |

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：仙游县机关事业单位社会保险中心

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 |  |
|------------|---|------|--------------------|-------------|---------|-------------|------|-----------|--|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                    |             |         |             |      |           |  |
| 类          | 款 | 项    | 合计                 | 31, 158. 20 | 935. 20 | 30, 223. 00 |      |           |  |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出          | 31, 124. 09 | 901. 09 | 30, 223. 00 |      |           |  |
| 20801      |   |      | 人力资源和社会保障管理事务      | 218. 90     | 212. 62 | 6. 28       |      |           |  |
| 2080109    |   |      | 社会保险经办机构           | 218. 90     | 212. 62 | 6. 28       |      |           |  |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出         | 30, 905. 19 | 688. 47 | 30, 216. 72 |      |           |  |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20. 72      | 20. 72  |             |      |           |  |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1, 700. 00  |         | 1, 700. 00  |      |           |  |
| 2080507    |   |      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27, 176. 72 |         | 27, 176. 72 |      |           |  |
| 2080508    |   |      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1, 340. 00  |         | 1, 340. 00  |      |           |  |
| 2080599    |   |      | 其他行政事业单位养老支出       | 667. 75     | 667. 75 |             |      |           |  |
| 210        |   |      | 卫生健康支出             | 7. 64       | 7. 64   |             |      |           |  |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗           | 7. 64       | 7. 64   |             |      |           |  |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗             | 7. 64       | 7. 64   |             |      |           |  |
| 221        |   |      | 住房保障支出             | 26. 48      | 26. 48  |             |      |           |  |
| 22102      |   |      | 住房改革支出             | 26. 48      | 26. 48  |             |      |           |  |
| 2210201    |   |      | 住房公积金              | 26. 48      | 26. 48  |             |      |           |  |

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：仙游县机关事业单位社会保险中心

单位：万元

| 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   | 31,151.92 | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 三、国防支出         |           |            |             |              |
|                |           | 四、公共安全支出       |           |            |             |              |
|                |           | 五、教育支出         |           |            |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出       |           |            |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 31,117.81 | 31,117.81  |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 7.64      | 7.64       |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      |           |            |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出      |           |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探信息等支出   |           |            |             |              |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    |           |            |             |              |
|                |           | 十六、金融支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十七、援助其他地区支出    |           |            |             |              |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 |           |            |             |              |
|                |           | 十九、住房保障支出      | 26.48     | 26.48      |             |              |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出    |           |            |             |              |



|               |           |                 |           |           |  |  |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
|               |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |           |  |  |
|               |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |  |  |
|               |           | 二十三、其他支出        |           |           |  |  |
|               |           | 二十四、债务还本支出      |           |           |  |  |
|               |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |  |  |
|               |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 31,151.92 | <b>本年支出合计</b>   | 31,151.92 | 31,151.92 |  |  |
|               |           |                 |           |           |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |           |  |  |
| 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  |           |                 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>     | 31,151.92 | <b>总计</b>       | 31,151.92 | 31,151.92 |  |  |

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：仙游县机关事业单位社会保险中心

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            | 31,151.92 | 935.20 | 30,216.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 31,117.81 | 901.09 | 30,216.72 |
| 20801    | 人力资源和社会保险管理事务 | 212.62    | 212.62 |           |

|         |                    |           |        |           |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 212.62    | 212.62 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 30,905.19 | 688.47 | 30,216.72 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.72     | 20.72  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,700.00  |        | 1,700.00  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27,176.72 |        | 27,176.72 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 1,340.00  |        | 1,340.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 667.75    | 667.75 |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 7.64      | 7.64   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 7.64      | 7.64   |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 7.64      | 7.64   |           |
| 221     | 住房保障支出             | 26.48     | 26.48  |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 26.48     | 26.48  |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 26.48     | 26.48  |           |

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：仙游县机关事业单位社会保险中心

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    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额 |
| 301      | 工资福利支出 | 248.50 | 302      | 商品和服务支出 | 18.95 | 307      | 债务利息及费用支出 |    |

|       |                |        |       |           |      |       |                    |  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30101 | 基本工资           | 143.71 | 30201 | 办公费       | 5.69 | 30701 | 国内债务付息             |  |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |  |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建            |  |
| 30107 | 绩效工资           | 48.59  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.72  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 4.07 | 31005 | 基础设施建设             |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.64   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 0.27 | 31008 | 物资储备               |  |
| 30113 | 住房公积金          | 26.48  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.38   | 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      | 667.75 | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.13 | 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       |      | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 3.31 | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |  |

|        |             |        |        |           |  |       |            |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--|-------|------------|-------|
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |  | 312   | 对企业补助      |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 667.75 | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31201 | 资本金注入      |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |       |
|        |             |        |        |           |  | 31204 | 费用补贴       |       |
|        |             |        |        |           |  | 31205 | 利息补贴       |       |
|        |             |        |        |           |  | 31299 | 其他对企业补助    |       |
| 人员经费合计 |             | 916.25 | 公用经费合计 |           |  |       |            | 18.95 |

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：仙游县机关事业单位社会保险中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.13 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0    |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0    |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.13 |

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

单位：仙游县机关事业单位社会保险中心

公开 08 表  
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 |         |    |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12 |
|            |   |      | 合计      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0  |

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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

单位：仙游县机关事业单位社会保险中心

公开 09 表  
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 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |

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。

## 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 年度年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 6.28 万元，本年收入 31151.92 万元，本年支出 31158.2 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 31151.92 万元，比上年决算数增加 5773.94 万元，增长 22.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31151.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2022 年支出 31158.2 万元，比上年决算数增加 5734.12 万元，增长 22.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 935.2 万元。其中，人员支出 916.25 万元，公用支出 18.95 万元。
2. 项目支出 31216.72 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 31158.2 万元，比上年决算数增加 5734.12 万元，增长 22.55%，具体情况如下：

（一）208 社会保障和就业支出 31124.09 万元，较上年决算数增加 5744.02 万元，增长 22.63%。主要原因是养老保险基金收支缺口变大，当年度财政补助部分增加。

（二）210 卫生健康支出 7.64 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 23.42%。主要原因是参保人员缴费基数提高。

（三）221 住房保障支出 26.48 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 36.92%。主要原因是参保人员缴费基数提高。

## 三、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支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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。

#### 五、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 935.2 万元，其中：

（一）人员经费 916.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。



（二）公用经费 18.95 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元，比年初预算的 0.19 万元下降 31.58%。主要原因是部门严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。主要是未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是未安排公务用车购置及运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是未安排公务用车运行费支出。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 0.13 万元，比年初预算的 0.19 万元，下降 31.58%。主要是部门严格控制“三公”经费支出，累计接待 1 批次、7 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度养老保险缺口补助项目、2022 年度职业年金财政补助项目、2020 年部门业务性经费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 30221.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分、附件）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 18.95 万元，比上年决算数增加 0.18%，单位日常运行维护开支大体不变。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元。授予中小企业合同金额 2.29 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 2.29 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **（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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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

专项资金绩效自评表

| (2022 年度)            |                                                              |          |                                                                                                                         |          |                                                                 |               |                 |          |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| 专项名称                 |                                                              |          | 养老保险缺口补助                                                                                                                |          |                                                                 |               |                 |          |             |
| 主管部门                 |                                                              |          | 仙游县人力资源和社会保障局                                                                                                           |          | 实施单位                                                            |               | 仙游县机关事业单位社会保险中心 |          |             |
| 项目概况                 |                                                              |          | 机关养老保险缺口补助及企业养老保险缺口补助                                                                                                   |          |                                                                 |               |                 |          |             |
| 主要成效                 |                                                              |          | 2022 年度全县参保单位 303 个，参保人数 16022 人。支付离退休人数 8553 人（其中执行事业制度 8244 人，执行企业制度 311 人）。基本养老保险基金总收入 57077 万元，基本养老保险基金总支出 54738 万元 |          |                                                                 |               |                 |          |             |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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                                                       |          | 28000.00                                                                                                                | 27176.72 | 27176.72                                                        | 10            | 100.00          | 10       |             |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                    |          | 28000.00                                                                                                                | 27176.72 | 27176.72                                                        | —             | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                         |          |                                                                                                                         |          | 实际完成情况                                                          |               |                 |          |             |
|                      | 坚持“保基本，可持续”的基本原则，实现应收尽收，确保 2022 年度调整退休人员基本养老金及每月养老金及时足额发放到位。 |          |                                                                                                                         |          | 2022 年度基本养老保险基金总收入 57077 万元；基本养老保险基金支付离退休人数 8553 人，总支出 54738 万元 |               |                 |          |             |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                     | 二级<br>指标 | 三级指标                                                                                                                    | 年度指标值    |                                                                 | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值        | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                     | 数量<br>指标 | 机关事业单位养老保险参保人数                                                                                                          | ≥1.55 万人 |                                                                 | 1.6           | 10              | 10       |             |
|                      |                                                              | 质量<br>指标 | 平均待遇上调比例                                                                                                                | ≥3%      |                                                                 | 4.5           | 10              | 10       |             |
|                      |                                                              | 时效<br>指标 | 基金预决算编制及时率                                                                                                              | ≥90%     |                                                                 | 100           | 10              | 10       |             |

|                             |             |           |                     |           |       |    |     |      |  |  |  |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-------|----|-----|------|--|--|--|
|                             |             | 成本指标      | 机关事业单位养老保险基金收入      | ≥15000 万元 | 27176 | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                             |             |           | 机关事业单位养老保险基金滚存结余    | ≥1500 万元  | 7552  | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                             | 效益指标        | 社会效益指标    | 养老金社会化发放率           | ≥90%      | 99    | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                             |             |           | 机关事业单位养老保险参保人数覆盖面   | ≥90%      | 99    | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                             |             | 可持续影响指标   | 机关事业单位养老保险滚存结余可支付月数 | ≥0.5 月    | 1.2   | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                             | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 参保机构服务投诉率           | ≤10%      | 3     | 5  | 5   |      |  |  |  |
|                             |             |           | 养老金领取资格认证率          | ≥90%      | 98    | 5  | 5   |      |  |  |  |
|                             | 总分值、评价总分（S） |           |                     |           |       |    | 100 |      |  |  |  |
| 评价等级                        |             | 优（S≥90）   |                     |           |       |    |     |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（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     |                                                                                        |        | 职业年金财政补助部分                                                 |         |                                                                                       |    |                 |      |      |             |
| 主管部门     |                                                                                        |        | 仙游县人力资源和社会保障局                                              |         | 实施单位                                                                                  |    | 仙游县机关事业单位社会保险中心 |      |      |             |
| 项目概况     |                                                                                        |        | 退休及转移人员职业年金单位 8%做实部分 1700 万元及职业年金利息补差部分 1340 万元。           |         |                                                                                       |    |                 |      |      |             |
| 主要成效     |                                                                                        |        | 职业年金单位 8%做实部分 1700 万元已计入退休及转移人员，职业年金利息补差部分 1340 万元已上解至省中心。 |         |                                                                                       |    |                 |      |      |             |
| 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                                                                                 |        | 3040.00                                                    | 3040.00 | 0.00                                                                                  | 10 | 0.00            | 10   |      |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                              |        | 3040.00                                                    | 3040.00 | 0.00                                                                                  | —  | 0.00            |      |      |             |
|          | 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                                                                                |    |                 |      |      |             |
|          | 为了确保参保人的切身利益及退休人员养老金计算业务的顺利开展, 财政应及时补足 2018 年 12 月之前职业年金实账积累部分的利息贴息，并将退休人员累计存储额拨付资金记实。 |        |                                                            |         | 职业年金单位 8%做实部分 1700 万元已计入退休及转移人员，职业年金利息补差部分 1340 万元已上解至省中心。确保参保人的切身利益及退休人员养老金计算业务的顺利开展 |    |                 |      |      |             |
| 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 |
|          | 产出指标                                                                                   | 数量指标   | 职业年金做实收入                                                   |         | ≥1300 万元                                                                              |    | 1700            | 10   | 10   |             |
|          |                                                                                        | 质量指标   | 做实退休人员重算及时率                                                |         | ≥80%                                                                                  |    | 85              | 10   | 10   |             |
|          |                                                                                        |        | 机关事业单位职业年金待遇领取人数覆盖面                                        |         | ≥80%                                                                                  |    | 90              | 10   | 10   |             |
|          |                                                                                        | 时效指标   | 财政拨款及时率                                                    |         | ≥80%                                                                                  |    | 90              | 10   | 10   |             |
|          |                                                                                        | 成本指标   | 职业年金利息上解金额                                                 |         | ≥1200%                                                                                |    | 1340            | 10   | 10   |             |
|          | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标 | 生活水平保障率                                                    |         | ≥30%                                                                                  |    | 36              | 10   | 10   |             |
|          |                                                                                        | 社会效益指标 | 职业年金社会化发放率                                                 |         | ≥90%                                                                                  |    | 99              | 10   | 10   |             |
|          |                                                                                        | 可持续影响指 | 职业年金持续发放月数                                                 |         | ≥10 月                                                                                 |    | 12              | 10   | 10   |             |
|          |                                                                                        |        |                                                            |         |                                                                                       |    |                 |      |      |             |



|                         |           |           |           |      |    |   |     |      |  |  |  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|----|---|-----|------|--|--|--|
|                         |           | 标         |           |      |    |   |     |      |  |  |  |
|                         | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 参保机构服务投诉率 | ≤10% | 2  | 5 | 5   |      |  |  |  |
|                         |           |           | 目标群体满意度   | ≥90% | 98 | 5 | 5   |      |  |  |  |
| 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     |                                         |           | 2020 年部门业务性经费                                                                            |                                                                                                         |       |    |                 |      |      |             |
| 主管部门     |                                         |           | 仙游县人力资源和社会保障局                                                                            |                                                                                                         | 实施单位  |    | 仙游县机关事业单位社会保险中心 |      |      |             |
| 项目概况     |                                         |           | 年终结转结余                                                                                   |                                                                                                         |       |    |                 |      |      |             |
| 主要成效     |                                         |           | 2022 年度使用业务经费 5.2 万元用于我中心 2018-2021 年业务档案规范化整理，为参保人员提供便捷、便利、优质、高效的服务。提高资金使用的安全性、规范性和有效性。 |                                                                                                         |       |    |                 |      |      |             |
| 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. 28                                                                                   | 5. 20                                                                                                   | 5. 20 | 10 | 100. 00         | 10   |      |             |
|          | 其中：当年财政拨款                               |           | 0. 00                                                                                    | 0. 00                                                                                                   | 0. 00 | —  | 0. 00           |      |      |             |
|          | 其他资金                                    |           | 12. 28                                                                                   | 5. 20                                                                                                   | 5. 20 | —  | 100. 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                                                                                                  |       |    |                 |      |      |             |
|          | 日常维护费、政策宣传费、档案装订费、业务培训费等业务经费保障中心工作正常运行。 |           |                                                                                          | 2022 年度使用业务经费 5.2 万元用于我中心 2018-2021 年业务档案规范化整理，为参保人员提供便捷、便利、优质、高效的服务。提高资金使用的安全性、规范性和有效性。业务经费保障中心工作正常运行。 |       |    |                 |      |      |             |
| 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 |
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 政策知晓率                                                                                    |                                                                                                         | ≥90%  |    | 95              | 10   | 10   |             |
|          |                                         |           | 养老金发放成功率                                                                                 |                                                                                                         | ≥95%  |    | 99              | 10   | 10   |             |
|          |                                         | 可持续影响指标   | 实现社会稳定                                                                                   |                                                                                                         | 1/    |    | 1               | 10   | 10   |             |
|          | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度情况                                                                                |                                                                                                         | ≥90%  |    | 98              | 10   | 10   |             |
|          | 产出指标                                    | 数量指标      | 保障工作正常运行                                                                                 |                                                                                                         | 1/    |    | 1               | 10   | 10   |             |

|                         |  |         |         |      |     |     |    |      |  |  |  |
|-------------------------|--|---------|---------|------|-----|-----|----|------|--|--|--|
|                         |  | 质量指标    | 资金使用合规性 | 1/   | 1   | 5   | 10 |      |  |  |  |
|                         |  |         | 资格确认率   | ≥95% | 99  | 10  | 10 |      |  |  |  |
|                         |  | 时效指标    | 资金下达及时率 | ≥90% | 95  | 5   | 5  |      |  |  |  |
|                         |  |         | 资金到位率   | ≥90% | 100 | 10  | 10 |      |  |  |  |
|                         |  | 成本指标    | 资金实际支出率 | ≥80% | 100 | 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 |  |  |  |
|                         |  |         |         |      |     |     |    |      |  |  |  |