

陇县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻党和国家城乡居民养老保险工作的方针政策、法律法规，负责全县农村社会养老保险、城乡居民社会养老保险、被征地居民社会保障及民办教师等“八类人员”的社会保障的管理工作；拟定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会保障规划，指导各镇开展工作；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴、基金管理及养老金发放；办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险金的支付标准、编制支付计划；负责各镇养老保险业务培训；负责全县城乡居民养老保险财务、统计报表和档案管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

参保任务全面完成。完成参保132412人(其中续费92395人，待遇享受40017人)，完成县上分配任务126000人的105.09%，完成市上分配任务115000人的115.14%。待遇发放平稳有序。发放养老保险428780人次，共计69960891.51元。“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，截至目前共计发放36763人次，发放资金3731000.86元。为1483名死亡人员发放丧葬补助金1927900元。生存认证顺利达标。应年检享受待遇人数39163人，已年检人数39163人，完成率100%，使用陕西养老保险手机

APP 年检 39101 人，信息化年检率 99.8%。中心工作稳中有进。中心学习氛围浓厚，党建工作持续进行，互联网+城乡居保宣传工作成效显著，宣传手段灵活多样，受众群体持续扩大，完成信息报道 14 篇。争取工作经费 12 万元，争取中省项目资金 4341.88 万元。

建章立制，基金管理提升行动蹄疾步稳。今年在全国人社系统开展的社保基金管理提升年行动是对去年社保基金风险排查的再巩固和再提升。为了不折不扣落实社保基金管理提升年行动相关要求，我们采取以下措施抓落实。一是学习传达会议精神，增强做好基金提升行动的思想自觉和行动自觉。我们学习传达上级有关基金管理提升年行动的相关要求，明确了基金管理提升行动不只是基金财务股的事，也不只是单纯的业务工作，而是城乡居保所有业务全链条的再规范和再提升，是一项严肃的政治工作，基金管理提升行动各项具体措施的落实是党性纯不纯、政治可靠不可靠的试金石。通过学习传达会议精神和警示教育，统一了思想，增强了做好基金管理提升行动的思想自觉和行动自觉。二是制定提升行动实施方案，细化分解提升任务。以陇居险发（2022）13 号文件印发了《2022 年陇县城乡居民基本养老保险基金管理提升年行动实施方案》，明确、细化、分解了各股室、各岗位、各镇在基金管理提升行动中承担的具体工作任务、完成时限、工作标准，为精准开展基金管理提升行动提供了根本遵循。三是规范基金账户管理，坚决整改存在问题。及时成立了基金账户管理专项整治工作专班，对我单位基金账户及基金管理进行了自查整改。四是建立常态化外部数据比对机制，杜绝基金违规支付行为。和县疾控中心、县纪委监委智慧大

数据监督平台建立了常态化的死亡人员数据互换机制，坚持防患于未然的原则，每月将拟享受待遇人员和疾控中心提供的死亡人员信息进行比对，剔除死亡人员后推送养老金发放数据，杜绝了给死亡人员发放养老金后再追缴费时费力的被动局面。同时，每月将待遇发放人员上传到县纪委开发的大数据智慧监督平台，依托纪委大数据进行反向比对，确保死亡冒领养老金人员无处遁形。

应保尽保，参保扩面持续推进。一是主动对接早安排，密集督导促进度。主动对接县税务局制定征缴工作方案，将最低缴费档次统一提高到了 500 元，4 月 20 日召开了全县征缴工作动员会，全面启动缴费工作。联合县税务局深入镇村进行了三轮督查，确保了征缴续费和参保扩面顺利进行。二是宣传先行造氛围，消除疑虑强扩面。针对部分年轻参保群众等待观望思想严重、高标准缴费意愿不强烈等实际，突出早参多交政策宣传力度，引导激励更多参保对象选择尽早参保、尽可能选择较高档次缴费。截至目前，完成参保 132412 人（其中续费 92395 人，待遇享受 40017 人），占县上分配任务 125000 人的 105.93%，占市上分配任务 115000 人的 115.14%。选择 1000 元以上较高档次缴费 2314 人，较上年增加 299 人。三是紧盯弱势不怠慢，应代尽代成效显。按照脱贫攻坚有效对接乡村振兴要求，为 6473 名符合条件的对象代缴保费 405600 元，其中为重度残疾人代缴 1639 人 163900 元，为低保对象代缴 4734 人 236700 元，为特困人员代缴 100 人 5000 元。

改革创新，互联网+城乡居保宣传持续深化。面对疫情防控常态化开会宣传的不便的实际，主动适应顺应互联网+

宣传改革步伐，本着做优做强、做出成效的理念，持续办优办好“陇县城乡养老微信公众号”，本着“以百姓心为心”的理念，设身处地为群众着想，针对群众关注热点和所思所盼，从去年我县被列为改革创新“互联网+城乡居保宣传”观察点以来，编辑发布涉及城乡居保政策、工作流程、重要通知在内的宣传篇目 20 余篇，通过强有力的宣传，创办的陇县城乡养老保险微信公众号受众对象 6553 人，互联网+城乡养老保险政策宣传的效应进一步显现。

集体补助，城乡居保筹资模式更加完善。为进一步巩固烟农参保补助成果，消除村集体经济补助城乡居保空白，在摸清全县集体经济组织运行情况和成员参加城乡居保底数的情况下，紧盯全县羊乳、苹果、香菇、全域旅游等主导产业，加强与龙头企业沟通、联系，与城关镇北关村村民委员会、和氏乳业有限责任公司、东风镇下凉泉村村民委员会、天成镇张家山村村民委员会签订了集体经济组织补助城乡居民养老保险协议，鼓励动员村集体经济组织为符合条件的村民落实参保补助，共计为符合条件的 1745 人补助 109900 元。

（二）内设机构

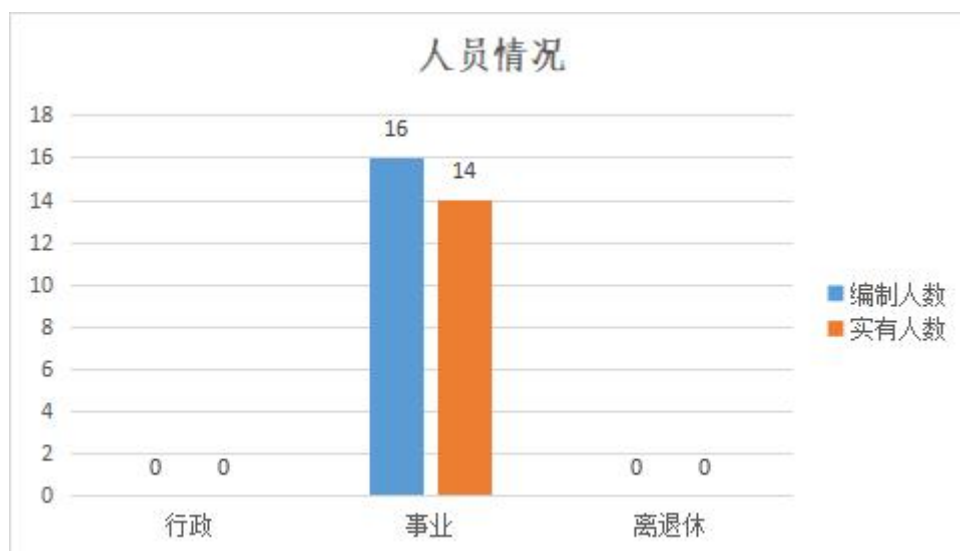
根据上述职责，本单位 2022 年内设机构 5 个股室：办公室、待遇股、参保股、稽核股和基金财务股。

二、部门决算单位构成

编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

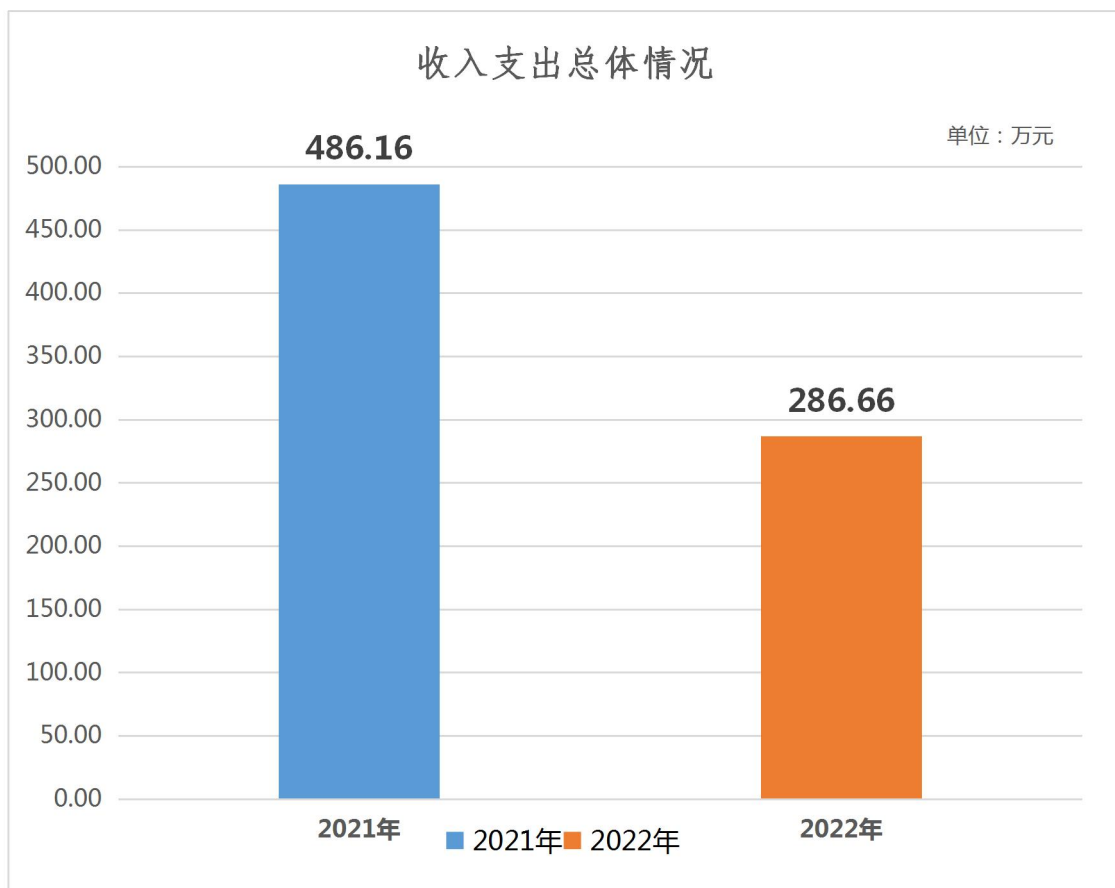
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

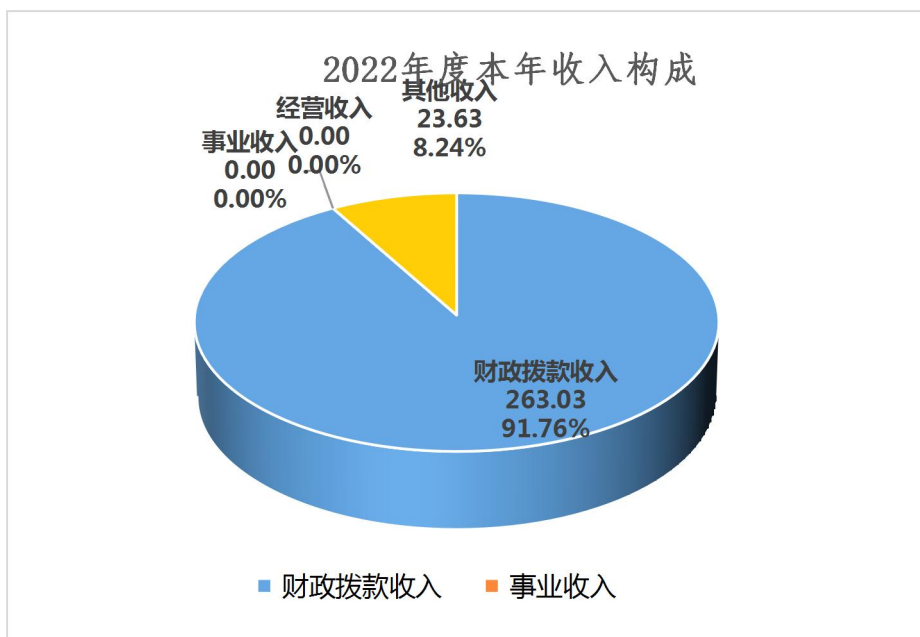
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 286.66 万元，与上年相比收、支总计减少 199.50 万元，下降 41.03%。主要是单位缩减开支、人员减少导致收支减少。



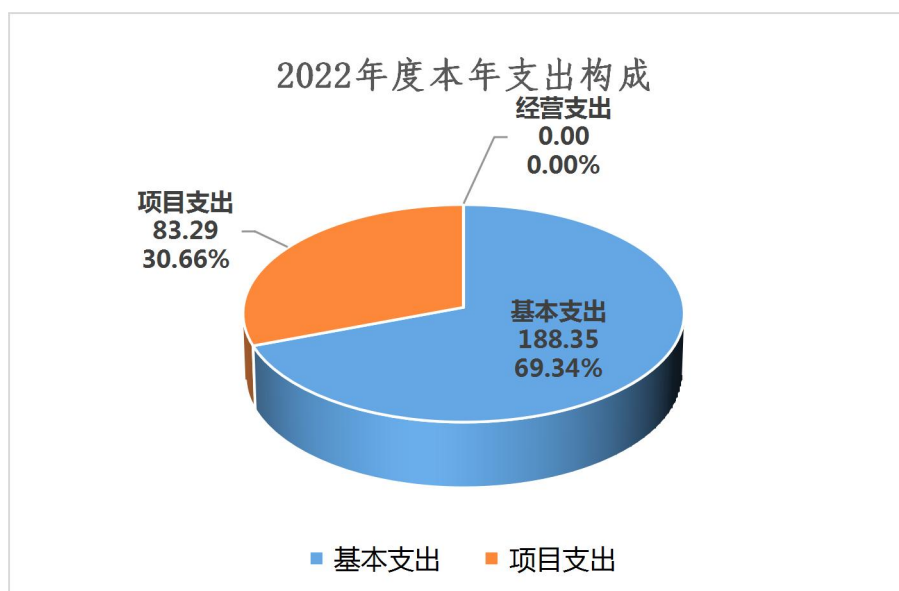
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 286.66 万元，其中：财政拨款收入 263.03 万元，占 91.76%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 23.63 万元，占 8.24%。



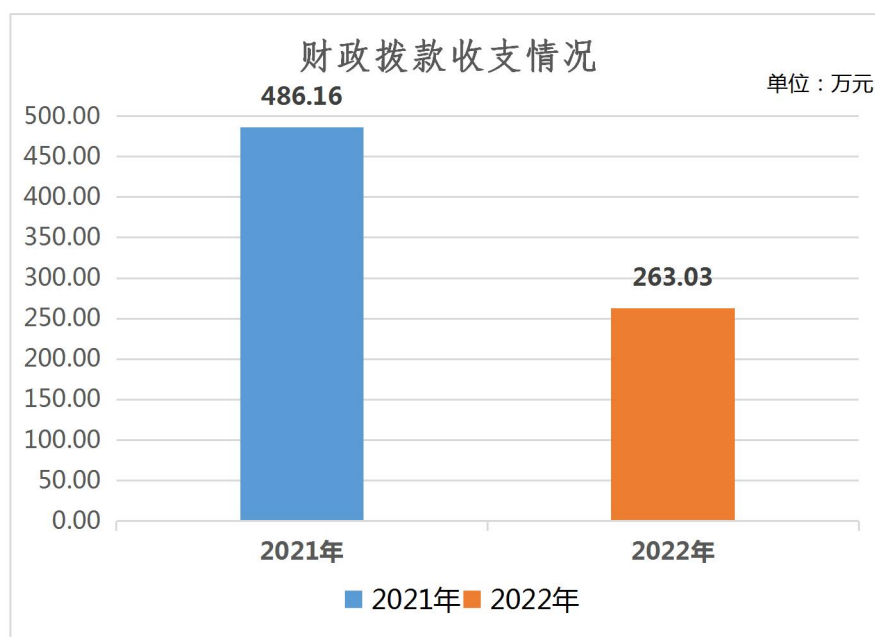
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 271.64 万元，其中：基本支出 188.35 万元，占 69.34%；项目支出 83.29 万元，占 30.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



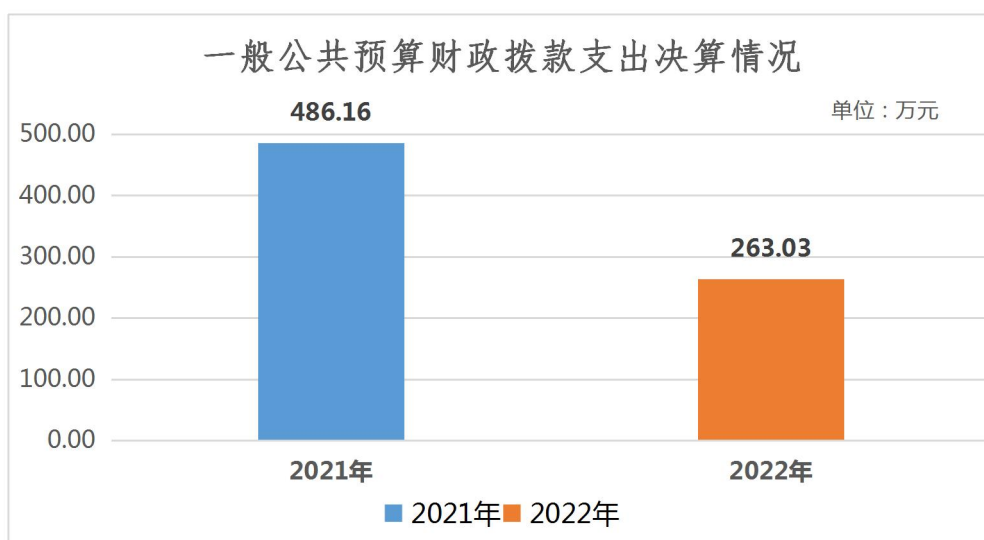
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 263.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 223.13 万元，下降 45.90%。主要原因是单位缩减开支、人员减少导致收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1715.99 万元，支出决算 263.03 万元，完成年初预算的 15.33%，占本年支出合计的 96.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 223.13 万元，下降 45.90%，主要原因是单位缩减开支、人员减少导致收支减少。



按照政府功能分类科目，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 154.26 万元，支出决算 163.24 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高了人员工资标准。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算 63.5 万元，支出决算 63.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 18.82 万元，支出决算 17.42 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

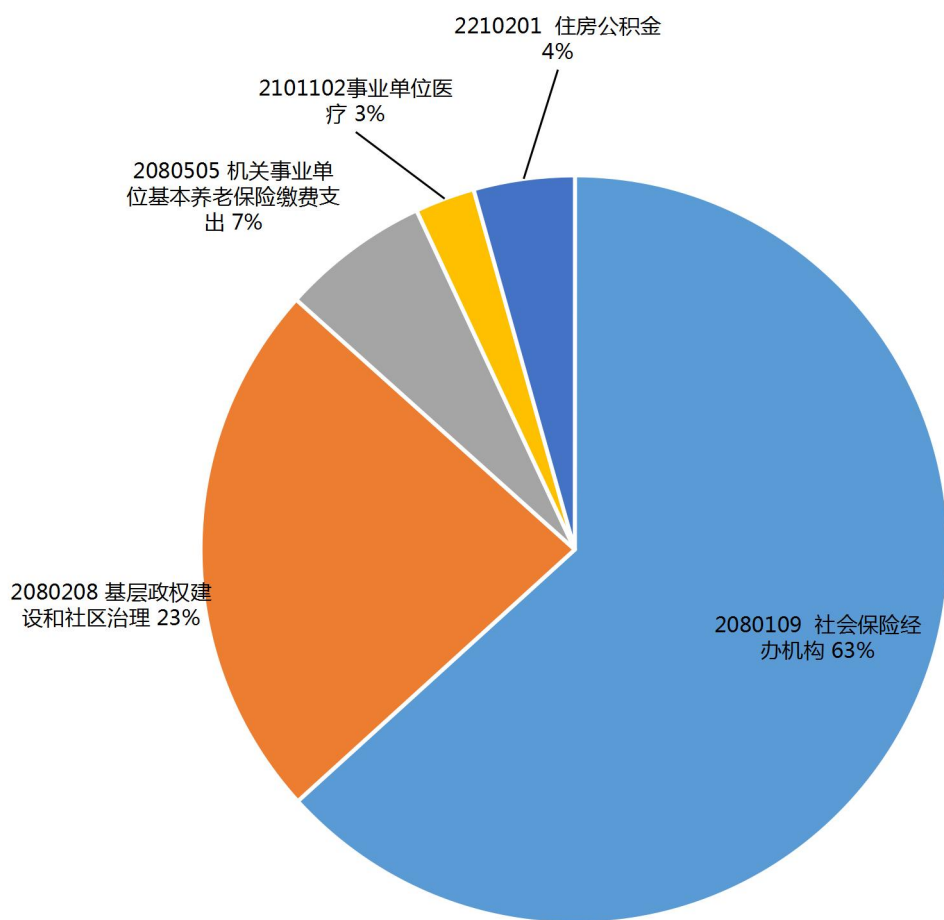
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 7.76 万元，支出决算 7.03 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 13.51 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 87.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 179.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 174.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费 5.52 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，我县城乡居民基本养老保险工作在县人社局的坚强领导和市城

乡养老保险处的精心指导下，克服新冠肺炎疫情影响，认真学习传达、坚决贯彻落实全国、全省、全市社保基金管理提升行动，精心谋划细安排，紧盯目标抓重点，精准施策重落实，驰而不息宣传城乡居保政策，以民为本优化为民便民举措，持续推动我县城乡居民养老保险上台阶、上水平。圆满完成了全年各项工作任务，现将完成情况报告如下：

参保任务全面完成。完成参保132412人(其中续费92395人，待遇享受40017人)，完成县上分配任务126000人的105.09%，完成市上分配任务115000人的115.14%。待遇发放平稳有序。发放养老保险428780人次，共计69960891.51元。“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，截至目前共计发放36763人次，发放资金3731000.86元。为1483名死亡人员发放丧葬补助金1927900元。生存认证顺利达标。应年检享受待遇人数39163人，已年检人数39163人，完成率100%，使用陕西养老保险手机APP年检39101人，信息化年检率99.8%。中心工作稳中有进。中心学习氛围浓厚，党建工作持续进行，互联网+城乡居保宣传工作成效显著，宣传手段灵活多样，受众群体持续扩大，完成信息报道14篇。争取工作经费12万元，争取中省项目资金4341.88万元。

建章立制，基金管理提升行动蹄疾步稳。今年在全国人社系统开展的社保基金管理提升年行动是对去年社保基金风险排查的再巩固和再提升。为了不折不扣落实社保基金管理提升年行动相关要求，我们采取以下措施抓落实。一是学

习传达会议精神，增强做好基金提升行动的思想自觉和行动自觉。我们学习传达上级有关基金管理提升年行动的相关要求，明确了基金管理提升行动不只是基金财务股的事，也不只是单纯的业务工作，而是城乡居保所有业务全链条的再规范和再提升，是一项严肃的政治工作，基金管理提升行动各项具体措施的落实是党性纯不纯、政治可靠不可靠的试金石。通过学习传达会议精神和警示教育，统一了思想，增强了做好基金管理提升行动的思想自觉和行动自觉。二是制定提升行动实施方案，细化分解提升任务。以陇居险发（2022）13号文件印发了《2022年陇县城乡居民基本养老保险基金管理提升年行动实施方案》，明确、细化、分解了各股室、各岗位、各镇在基金管理提升行动中承担的具体工作任务、完成时限、工作标准，为精准开展基金管理提升行动提供了根本遵循。三是规范基金账户管理，坚决整改存在问题。及时成立了基金账户管理专项整治工作专班，对我单位基金账户及基金管理进行了自查整改。四是建立常态化外部数据比对机制，杜绝基金违规支付行为。和县疾控中心、县纪委智慧大数据监督平台建立了常态化的死亡人员数据互换机制，坚持防患于未然的原则，每月将拟享受待遇人员和疾控中心提供的死亡人员信息进行比对，剔除死亡人员后推送养老金发放数据，杜绝了给死亡人员发放养老金后再追缴费时费力的被动局面。同时，每月将待遇发放人员上传到县纪委开发的大数据智慧监督平台，依托纪委大数据进行反向比对，确保死亡冒领养老金人员无处遁形。

应保尽保，参保扩面持续推进。一是主动对接早安排，密集督导促进度。主动对接县税务局制定征缴工作方案，将最低缴费档次统一提高到了 500 元，4 月 20 日召开了全县征缴工作动员会，全面启动缴费工作。联合县税务局深入镇村进行了三轮督查，确保了征缴续费和参保扩面顺利进行。二是宣传先行造氛围，消除疑虑强扩面。针对部分年轻参保群众等待观望思想严重、高标准缴费意愿不强烈等实际，突出早参多交政策宣传力度，引导激励更多参保对象选择尽早参保、尽可能选择较高档次缴费。截至目前，完成参保 132412 人（其中续费 92395 人，待遇享受 40017 人），占县上分配任务 125000 人的 105.93%，占市上分配任务 115000 人的 115.14%。选择 1000 元以上较高档次缴费 2314 人，较上年增加 299 人。三是紧盯弱势不怠慢，应代尽代成效显。按照脱贫攻坚有效对接乡村振兴要求，为 6473 名符合条件的对象代缴保费 405600 元，其中为重度残疾人代缴 1639 人 163900 元，为低保对象代缴 4734 人 236700 元，为特困人员代缴 100 人 5000 元。

改革创新，互联网+城乡居保宣传持续深化。面对疫情防控常态化开会宣传的不便的实际，主动适应顺应互联网+宣传改革步伐，本着做优做强、做出成效的理念，持续办优办好“陇县城乡养老微信公众号”，本着“以百姓心为心”的理念，设身处地为群众着想，针对群众关注热点和所思所盼，从去年我县被列为改革创新“互联网+城乡居保宣传”观察点以来，编辑发布涉及城乡居保政策、工作流程、重要

通知在内的宣传篇目 20 余篇，通过强有力的宣传，创办的陇县城乡养老保险微信公众号受众对象 6553 人，互联网+城乡养老保险政策宣传的效应进一步显现。

集体补助，城乡居保筹资模式更加完善。为进一步巩固烟农参保补助成果，消除村集体经济补助城乡居保空白，在摸清全县集体经济组织运行情况和成员参加城乡居保底数的情况下，紧盯全县羊乳、苹果、香菇、全域旅游等主导产业，加强与龙头企业沟通、联系，与城关镇北关村村民委员会、和氏乳业有限责任公司、东风镇下凉泉村村民委员会、天成镇张家山村村民委员会签订了集体经济组织补助城乡居民养老保险协议，鼓励动员村集体经济组织为符合条件的村民落实参保补助，共计为符合条件的 1745 人补助 109900 元。本单位在单位决算中反映城乡养老保险基础养老金县级补贴等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1260.9 万元，占单位预算项目支出总额的 82.27%。

组织对镇村公共服务平台运行经费等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 83.29 万元，从评价情况来看，完成参保 132412 人（其中续费 92395 人，待遇享受 40017 人），完成县上分配任务 126000 人的 105.09%，完成市上分配任务 115000 人的 115.14%。发放养老保险 428780 人次，共计 69960891.51 元。“八大员”与 178 号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，截至目前共计发放 36763 人次，发放资金 3731000.86 元。为 1483 名死亡人员发放丧葬补助金 1927900 元。应年检享受待遇人数 39163 人，已年检

人数 39163 人，完成率 100%，使用陕西养老保险手机 APP 年检 39101 人，信息化年检率 99.8%。中心学习氛围浓厚，党建工作持续进行，互联网+城乡居保宣传工作成效显著，宣传手段灵活多样，受众群体持续扩大，完成信息报道 14 篇。争取工作经费 12 万元，争取中省项目资金 4341.88 万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 263.03 万元，执行数 263.03 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。取得的成绩：发放养老保险 428780 人次，共计 69960891.51 元。按照省社保局要求在本年度落实系统内按月发放工龄补贴；对符合条件的人员及时足额发放工龄补贴。完成参保 132412 人（其中续费 92395 人，待遇享受 40017 人），完成县上分配任务 126000 人的 105.09%，完成市上分配任务 115000 人的 115.14%。发现的问题及原因：城乡养老保险宣传的广度和深度还有待进一步加强。下一步改进措施：创新宣传方式，持续提高城乡居保政策知晓率。要深入宣传早参保、多缴费、长缴费的好处，不断增加个人账户积累，提高养老待遇水平，提高城乡群众参保的积极性和主动性。发现的问题及原因：群众知晓率及生存认证问题。下一步改进措施：切实做好城乡养老保险“智能掌上办、一次不用跑”宣传推广应用。坚持以人为本、方便群众的原则，加大陕西城乡养老保险手机 APP 宣传推广应用力度，确保每户至少有一人会熟练应用手机 APP 办理参保

登记、保费缴纳、待遇申领、权益查询、资格认证、关系转移、参保证明等日常业务，实现群众足不出户办理城乡养老保险业务的目标。发现的问题及原因：参保质量不高，受制于经济发展水平影响，平均缴费水平相对靠后。下一步改进措施：扎实做好享受待遇人员月审工作。通过加强与公安、卫健、司法等数据比对，堵塞虚报冒领漏洞，确保该领取的一人不漏、一分不少、一天不迟，不该领的及时停发，切实维护养老金发放的严肃性。

陇县城乡居民社会养老保险管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位			陇县城乡居民社会养老保险管理中心									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度												
主要任务完成	任务 1	及时发放养老金，进一步提升群众生活幸福感	发放养老保险 428780 人次，共计 69960891.51 元。	63.50	63.50		63.50	63.50		—	100%	—
情况	任务 2	对年满 60 周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴	按照省社保局要求在本年度落实系统内按月发放工龄补贴；对符合条件的人员及时足额发放工龄补贴	19.79	19.79		19.79	19.79		—	100%	—
	金额合计			83.29	83.29		83.29	83.29		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2022 年预计享受人数 39418 人。对年满 60 周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴；2022 年预期任务 12600 人。						发放养老保险 428780 人次，共计 69960891.51 元。按照省社保局要求在本年度落实系统内按月发放工龄补贴；对符合条件的人员及时足额发放工龄补贴。完成参保 132412 人（其中续费 92395 人，待遇享受 40017 人），完成县上分配任务 126000 人的 105.09%，完成市上分配任务 115000 人的 115.14%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	2022 年享受人数			39418		428780		20	20	
		质量指标	足额发放养老金			100%		100%		10	10	
		时效指标	养老金发放时间			每月 25 日前		每月 25 日前		10	10	
		成本指标	2022 年城乡养老保险基础养老金县级补贴			83.29 万元		83.29 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	进一步提高政策覆盖面，使城乡居民做到老有所养、老有所依			较上年提高		较上年提高		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	享受人员满意度			100%		97%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映镇村公共服务平台运行经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇村公共服务平台运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 63.50 万元，执行数 63.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 119 个镇村，共计 63.50 万元，完成率 100%。发现的问题及原因：城乡养老保险宣传的广度和深度还有待进一步加强。下一步改进措施：创新宣传方式，持续提高城乡居保政策知晓率。要深入宣传早参保、多缴费、长缴费的好处，不断增加个人账户积累，提高养老待遇水平，提高城乡群众参保的积极性和主动性。

2. 城乡养老保险工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 19.79 万元，执行数 19.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“八大员”与 178 号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，共计发放 36763 人次，发放资金 3731000.86 元。应年检享受待遇人数 39163 人，已年检人数 39163 人，完成率 100%，使用陕西养老保险手机 APP 年检 39101 人，信息化年检率 99.8%。发现的问题及原因：群众知晓率及生存认证问题。下一步改进措施：切实做好城乡养老保险“智能掌上办、一次不用跑”宣传推广应用。坚持以人为本、方便群众的原则，加大陕西城乡养老保险手机 APP 宣传推广应用力度，确保每户至少有一人会熟练应用手机 APP 办理参保登记、保费缴纳、待遇申领、权益查询、资格

认证、关系转移、参保证明等日常业务，实现群众足不出户办理城乡养老保险业务的目标。

县级镇村公共服务平台运行经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇村公共服务平台运行经费						
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县城乡居民社会 养老保险管理中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	63. 50	63. 50	63. 50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63. 50	63. 50	63. 50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年预计享受 119 个镇村。				发放 119 个镇村，共计 63. 50 万元。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	2022 年享受 镇村	119	119	20	20	
		质量指标	足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	镇村公共服 务平台运行 经费	63. 50 万元	63. 50 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步提高 政策覆盖面， 使城乡居民 做到老有所 养、老有所依	较上年提 高	较上年提 高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	享受人员满 意度	100%	97%	10	8	
	总分						100	98

县级城乡养老保险工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡养老保险工作经费						
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19.79	19.79	19.79	10	100%		
	其中：当年财政拨款	19.79	19.79	19.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对年满 60 周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴；			按照省社保局要求在本年度落实系统内按月发放工龄补贴；对符合条件的人员及时足额发放工龄补贴				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2022 年享受八大员工龄补贴人数	2300	3064	20	20	
		质量指标	享受八大员工龄补贴人员生存认证率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照标准足额及时发放到位	每月 25 日前	每月 25 日前	10	10	
		成本指标	八大员工龄补贴县级预算	19.79 万元	19.79 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，提高八大员人员生活水平	明显提高	明显提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥98%	≥98%	10	7	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县城乡居民社会养老保险管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
		— %d —	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.63	八、社会保障和就业支出	39	252.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	286.66	本年支出合计	58	271.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.03
	30			61	
总计	31	286.66	总计	62	286.66

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

部门：陇县城乡居民社会养老保险管理中心		公开02表 金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		286.66	263.03					23.63
208	社会保障和就业支出	267.79	244.16					23.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.87	163.24					23.63
2080109	社会保险经办机构	186.87	163.24					23.63
20802	民政管理事务	63.50	63.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50	63.50					
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03					
221	住房保障支出	11.84	11.84					
22102	住房改革支出	11.84	11.84					
2210201	住房公积金	11.84	11.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陇县城乡居民社会养老保险管理中心							公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.64	188.35	83.29			
208	社会保障和就业支出	252.76	169.48	83.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.84	152.06	19.79			
2080109	社会保险经办机构	171.84	152.06	19.79			
20802	民政管理事务	63.50		63.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50		63.50			
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	11.84	11.84				

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

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	263.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.16	244.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.84	11.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	263.03	本年支出合计	59	263.03	263.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	263.03	总计	64	263.03	263.03		

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结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县城乡居民社会养老保险管理中心				公开05表 金额单位：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		263.03	179.75	83.29
208	社会保障和就业支出	244.16	160.87	83.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	163.24	143.45	19.79
2080109	社会保险经办机构	163.24	143.45	19.79
20802	民政管理事务	63.50		63.50
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50		63.50
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	

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

部门(单位): 陇县城乡居民社会养老保障管理中心						公开06表 金额单位: 万元		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.23	302	商品和服务支出	5.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.98	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		174.23	公用经费合计					5.52

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心								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								

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

部门：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

公开08表
金额单位：万元

项目		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位在 2022 年度未开展单位重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位在 2022 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。