2022年度

资阳市雁江区社会保险事业管理局决算

目录

公开时间：2023年8月29日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

#

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家和上级有关社会保险工作的方针、政策、法律、法规。负责全区城镇职工基本养老保险、工伤保险参保扩面工作。负责全区企业职工基本养老保险、工伤保险待遇的计算发放工作。负责全区退休人员养老金领取资格认证和社会化管理服务工作。负责全区各类企业参保缴费人数、缴费工资的稽核工作。负责社会保险各项基金内控监管，确保基金安全完整。负责社会保险宣传调研，加强机构自身建设，促进全区社会保险事业健康发展。

## 二、机构设置

 资阳市雁江区社会保险事业管理局属于资阳市雁江区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计375.87万元。与2021年相比，收、支总计各减少8276.85万元，下降95.66%。主要变动原因是2022年无被征地农民养老保险归垫资金，政府基金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计375.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375.85万元，占99.99%；年初结转和结余0.02万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计375.85万元，其中：基本支出288.79万元，占76.84%；项目支出87.06万元，占23.16%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计375.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8276.85万元，下降95.66%。主要变动原因是2022年无被征地农民养老保险归垫资金，政府基金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出375.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.86万元，下降31.6%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款有偿划转老城区资产卖方应交税款资金167.96万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出375.85万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**347.3万元，占92.4%；**卫生健康支出**11.6万元，占3.09%；**住房保障支出**16.96万元，占4.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为375.85万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为226.12万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**支出决算数87.06万元，完成预算100%；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**支出决算数11.99万元，完成预算数100%；**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）**支出决算数21.88万元，完成预算100%；**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**0.25万元，完成预算数100%**。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为9.6万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2万元，完成预算100%。**

**3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出决算数16.96万元，完成预算100%**。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出288.79万元，其中：

人员经费252.01万元，主要包括：基本工资68.42万元、津贴补贴47.55万元、奖金73.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.88万元、职工基本医疗保险缴费9.6万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金16.96万元、抚恤金11.99万元。
　　公用经费36.78万元，主要包括：办公费6.22万元、手续费0.12万元、电费0.16万元、邮电费4.85万元、差旅费0.03万元、维修（护）费0.03万元、租赁费0.13万元、培训费0.27万元、公务接待费0.31万元、劳务费2.67万元、工会经费2.22万元、福利费4.38万元、其他交通费12.6万元、其他商品和服务支出2.81万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算10.3%，较上年增加0.17万元，增长121.43%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.31万元，**完成预算10.3%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.17万元，增长121.43%。主要原因是绵阳市来雁开展工伤保险管理服务提升行动评估反馈工作的人数较多，用于开支的用餐费增加。其中：

**国内公务接待支出**0.31万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，16人次（，共计支出0.31万元，具体内容包括：安岳县社保局来雁开展社保档案信息系统学习交流386元；安岳县社保局来雁开展电子档案相关事宜的交流197元；绵阳市来雁开展工伤保险管理服务提升行动评估反馈工作2539元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，资阳市雁江区社会保险事业管理局机关运行经费支出36.78万元，比2021年增加8.61万元，增长30.56%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，资阳市雁江区社会保险事业管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，资阳市雁江区社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政事务管理(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12.  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反应各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公共医疗经费，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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革支出住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门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。

22.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表