

**2022 年度**

**闽侯县城乡居民社会**

**养老保险管理中心**

**决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022年度决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

闽侯县城乡居民社会养老保险中心的主要职责是：负责我县城乡居民社会养老保险和被征地农民保障金的发放工作以及已封存老农保退保工作。

- （一）城乡居民养老保险业务。
- （二）被征地、被收海渔（农）民养老保障金业务。
- （三）已封存老农保退保业务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心	财政核拨	13

### 三、单位主要工作总结

2022年，闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是：负责我县城乡居民社会养老保险和被征地农民保障金的发放工作以及已封存老农保退保工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大城乡居民保的宣传工作力度，积极引导适龄居民参保续保。定期通报各乡镇（街道）城居保工作情况。每月对各乡镇（街道）开展城乡居民保工作进行督促，并及时通报工作进度和完成情况。

（二）做好被征地农民保障金报批审核流程，认真核对乡镇报送人员信息，比对生存信息，加快资金拨付速度。

## 第二部分 2022年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

公开 01 表  
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	1,996.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	471.73
		九、卫生健康支出	7.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,491.24
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,996.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,996.65</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1,996.65</b>	<b>总计</b>	<b>1,996.65</b>

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	合计	1,996.65	1,996.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	471.73	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	471.73	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	471.73	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1,491.24	1,491.24	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

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	1,996.65	505.41	1,491.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	471.73	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	471.73	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	471.73	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.20</b>	<b>26.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.20</b>	<b>26.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,491.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,491.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,491.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：闽侯县城乡居民社会养老管理中心

公开 04 表

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	1,996.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	471.73	471.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.20	26.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,491.24	1,491.24	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,996.65	<b>本年支出合计</b>	1,996.65	1,996.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,996.65	<b>总计</b>	1,996.65	1,996.65	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。

## 5. 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：闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

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		1,996.65	505.41	1,491.24
208	社会保障和就业支出	471.73	471.73	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	471.73	471.73	0.00
2080109	社会保险经办机构	471.73	471.73	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	0.00
22102	住房改革支出	26.20	26.20	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00
2210202	租房补贴	3.79	3.79	0.00
229	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24
22999	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24
2299999	其他支出	1,491.24	0.00	1,491.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

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	233.71	302	商品和服务支出	50.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.50	30201	办公费	3.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费	2.64	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	221.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		454.82	公用经费合计					50.59

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。

## 7. 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：闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

公开 08 表

单位：闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

公开 09 表

单位：闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,996.65 万元，支出总计 1,996.65 万元，与上年决算数相比，收入增加 60.17 万元，增长 3.1%，支出增加 106.5 万元，增长 5.63%，主要是：预算增加，项目支出增加，决算增加。

### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1,996.65万元，比上年决算数增加60.17万元，增长3.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,996.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,996.65万元，比上年决算数增加106.5万元，增长5.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 505.41 万元。其中，人员支出 454.82 万元，公用支出 50.59 万元。

2. 项目支出 1,491.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 1,996.65 万元，支出总计 1,996.65 万元，与上年决算数相比，收入增加 60.17 万元，增长 3.1%，支出增加 106.5 万元，增长 5.63%，主要是：预算增加，项目支出增加，决算增加。



### 三、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 1,996.65 万元，比上年决算数增加 106.5 万元，增长 5.63%，具体情况如下：

（一）2080109-社会保险经办机构 466.29 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 1.17%。主要原因是项目调整支出增加。

（二）2101102-事业单位医疗 6.1 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 22.62%。主要原因是人员基数调整，预算增加，决算增加。

（三）2210201-住房公积金 15.74 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 42.37%。主要原因是人员基数调整，预算增加，决算增加。

（四）2210202-提租补贴 4.08 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 7.11%。主要原因是人员基数调整，预算减少，决算减少。

（五）2299999-其他支出 1397.94 万元，较上年决算数增加 93.3 万元，增长 6.67%。主要原因是预算增加，项目支出增加，决算增加。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 505.41 万元，其中：

（一）人员经费 454.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.59 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、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、公务用车

购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0.00个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0.00人次。主要是无相关开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0.00辆，主要是：无相关开支内容。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。主要是无相关开支内

容。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无相关开支内容。累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 八、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 5 个项目实施单位自评，分别是 70 岁高龄人员过节费、城乡居民社会养老保险基金补助、提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 41748.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

该年度本单位无单位自评项目，无需公开报告。

## 九、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0.27 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 0.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

专项名称		70岁高龄人员过节费					
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局	实施单位		闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心		
项目概况		及时发放高龄人员过节费					
主要成效		均及时发放高龄人员过节费					
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	1671.00	1492.68	1491.24	10	99.90	7
	其中：当年财政拨款	1671.00	1492.68	1491.24	—	99.90	
	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				
	保障两节期间高龄群众的基本生活							
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	补贴人员数量	≥50130 人	49708	10	9.92	部分人员因银行卡信息错误未提交正确信息，将继续联系本人告知相关情况
		质量指标	补助覆盖率	≥80%	99.9	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90%	99.9	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	补助补贴社会化发放率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.92		

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

专项名称		城乡居民社会养老保险基金补助						
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯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	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	29463.75	26024.20	25745.10	10	98.93	7	
	其中：当年财政拨款	29463.75	26024.20	25745.10	—	98.93		
	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				
	2022 财政预算安排如下：一、养老金享受待遇人数 127318 人，标准 275 元/月（省级补贴 70 元，县级补贴 205 元）。1、省负担（127318 人*70*12）=106947100 元；县负担（127318 人*205*12）=313202300 元，其中高新区 16980 人*205*12=41770800 元。二、县级预安排丧葬金 4400 人*4800 元=21120000 元，其中高新区 654*4800=3139200 元。三、个人缴费补助：正常缴费参保 127100 人（其中：计生对象 37884 人）1、正常缴费补助：省负担 127100*60*0.4=3050400 元；县负担 127100*60*0.6=4575600 元，其中高新区 18800*60*0.6=676800 元。2、计生对象省级补助 37884*20=757700 元。3、低保及重度残疾对象缴费补助，县级负担 7980*200=1596000 元，其中高新区 1348*200=269600 元。合计省负担 11075.52 万元（10694.71+305.04+75.77），县级负担：29463.75 万元（31320.23+2112+457.56+159.6+4177.08+313.92+67.68+26.96）。			实际享受待遇人数 122478 人，参保缴费人员 179823 人。				
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	地方财政补助资金到位情况	≥100%	100	10	10	
		质量指标	养老金发放成功率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	财政补助资金及时到位	≥100%	100	15	15	
		成本指标	财政补助资金使用率	≥100%	98.93	10	9.89	因生存认证未通过等原因，部分人员未发放养老金，将通知暂停发放人员完成生存认证，并进行补发
	效益 指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥130 元	265	10	10	
		社会效益指标	政策覆盖率	≥95%	96.88	10	10	
			政策知晓率	≥90%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	98	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						96.89	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

专项名称		村级信息化平台建设补助资金						
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯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	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	222.0 0	222.00	222.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	222.0 0	222.00	222.0 0	—	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对村级经办人员进行考核，根据考核情况进行补助，及时发放网络维护费用，保证村级信息化平台运行。			按时发放村级信息化平台建设补助资金				
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	补助人数	≥296 人	296	10	10	
		质量 指标	补助覆盖 率	≥90%	100	15	15	
		时效 指标	奖补资金 下达期限	≤30 天	10	15	15	
		成本 指标	预算执行 率	≥90%	100	10	10	
效益指 标	可持 续影 响指 标	信息化管 理实施率	≥90%	100	30	30		
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体 满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险补助资金						
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯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	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10353.00	10353.00	10353.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10353.00	10353.00	10353.00	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保省级（含中央）财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题产生。			确保省级（含中央）财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题产生。				
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	待遇领取人数	≥120000 人	124849	15	15	
		质量指标	养老金发放率	≥100%	98.1	10	9.81	

							知相关人员 及时完成认 证并补发
	时效 指标	每月按时发放 养老金月人均 发放水平	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本 指标	基础养老金月 人均发放水平	$\geq 130$ 元/人, 月	251	10	10	
	效益 指标	社会效益 政策知晓率	$\geq 90\%$	98	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					99.81		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专项业务费						
主管部门		闽侯县劳动和社会保障局		实施单位		闽侯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	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	39.00	39.00	15.00	10	38.46	0	
	其中： 当年 财政拨款	39.00	39.00	15.00	—	38.46		
	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				
	保证日常工作经费及时报销，及时发放补贴			及时支出办公项目，确保工作日常有序开展。				
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	补助金发 放率	≥10%	0	5	0	缴费工作已移交，相 关补助项目将停止预 算
		质量 指标	补助覆盖 率	≥10%	0	5	0	缴费工作已移交，相 关补助项目将停止预 算
		时效 指标	资金拨付 (下达、 结算)及 时率	≥100%	0	5	0	缴费工作已移交，相 关补助项目将停止预 算
成本	预算执行 率	≥90%	38.46	15	6.41	缴费工作已移交，相		

	指标						关补助项目将停止预算
		参与项目实施的本单位人员数	$\geq 10$ 人	13	20	20	
效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	$\leq 90\%$	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					66.41		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位自评项目，无需公开报告。