

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县社会保 险事务中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
（一）主要职能。	5
（二）2022 年重点工作完成情况。	5
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
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
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况。	12
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
附件 1	20
九寨沟县社会保险事务中心 2023 年部门整体支出绩效评价报告	20
附件 2	25
九寨沟县社会保险事务中心 2023 年专项预算项目支出绩效评价报告	25
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	31
三、支出决算表	32

四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟县社会保险事业管理局（简称县社保局）成立于 1986 年 8 月，隶属九寨沟县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，属于财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，单位执行《事业单位财务会计制度》。主要工作职责：受行政委托，统一管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤和生育保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤和生育保险等待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作；负责指导全县社会保险经办业务工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年进一步做好企业养老、机保的参保工作，确保参保单位和个体按时缴费。做好离退休人员待遇领取资格认证和调待工作，确保退休人员养老金计发准确，按时足额发放到位。开拓新的宣传方式，通过各种方式报道社保工作动态，广泛宣传社会保险政策，争取全社会对社保工作的广泛理解、支持和参与。根据社会保险经办机构内部控制管理办法和实施细则等文件要求，强化基金支出内部控管，完善

内部控制流程，对社保基金支出严格按照规定范围内实际发生的各项社保待遇进行支付，并确保各项社保待遇按时足额发放。加强对享受对象的生存调查和核查，确保基金安全运行。实施社保信息系统优化升级行动，全面推行“综合柜员制”。实现存量数据口径一致，切实提高社保基础数据质量，为社保数字化转型提供有力支撑。根据省、州、县工作要求，确保各项政策落实落地。为有效对冲疫情对九寨沟县涉旅企业影响，九寨沟县社保中心深入涉旅企业，变“企业找政策”为“政策送上门”，宣传关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策。

二、机构设置

九寨沟县社会保险事务中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

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、支总计 409.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 56.31 万元，增长 15.96%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 363.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 363.86 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 409.08 万元，其中：基本支出 395.08 万元，占 96.58%；项目支出 14.00 万元，占 3.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 年财政拨款收、支总计 409.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.31 万元，增长 15.96%。主要变动原因是人

员经费增加。

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 409.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.31 万元，增长 15.96%。主要变动原因是人员经费增加。

（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 352.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 312.59 万元，占 88.61%；卫生健康（210）支出 18.07 万元，占 5.12%；住房保障（221）支出 22.11 万元，占 6.27%。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 409.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（208）支出 364.46 万元，占 89.09%；卫生健康支出（210）18.78 万元，占 4.59%；住房保障（221）支出 25.84 万元，占 6.32%。

（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 409.08，完成预算 100.00%。
其中：

1. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算为 252.57 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其

他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 28.8 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 23.88 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 14.13 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 25.84 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 395.08 万元，其中：

人员经费 374.69 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 20.38 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管控“三公”指标用款计划。。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.12 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年编办核查我中心无车编，故取消公务用车运行维护费。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于精准扶贫及社会保险

相关政策宣传等途中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、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拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心机关运行经费支出 20.38 万元，比 2021 年增加 0.52 万元，增长 2.64%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是 2022 年度无较大人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年，九寨沟县社会保险事务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九寨沟县社会保险事务中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于公务外出。单价50万元以上通用设

备0台（套），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（单位）在年初预算编制阶段，组织对2022年人社公共服务能力建设项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心2022年度无政府性债务，非税收入及政府采购项目。属于财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，单位执行《事业单位财务会计制度》。严格按照有关规定执行预算、决算等公开制度，内部控制制度建立健全，绩效评价依法接受财政监督。资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规、帐实相符；2022年度内控制度管理进一步更新和完善；信息公开及时，完善绩效评价，依法接受财政监督。

本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过三重一大事项会议集体决策，研究2022年省级财政人社公共服务能力建设资金14万元经费的使用，就能建资金的14万元的使用方向对领导班子做出详细介绍，由于我中心长期以来业务档案一直处于散乱状态，而这些档案都涉及参保人的切身利益，按照能建资金的性质用途，由于我中心业务档案多，2021年档案公司完成了大部分业务档案数字化工作，还有一部分没有完成，按照能建资金的性质用途及未归档量，我建议将7万元用于业务档案数字化管理，剩余的7万元用于工伤宣传、预防开展、省培训中心组织的各种业务培训等方面。未归档的业

务档案只剩一小部分建议由去年的档案公司继续来整理我中心业务档案。决议：将 2022 年省级财政人社公共服务能力建设资金将 7 万元用于业务档案数字化管理，剩余的 7 万元用于工伤宣传、预防开展、省培训中心组织的各种业务培训等方面。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 2022 年人社公共服务能力建设项目绩效目标实际完成情况。

2022 年人社公共服务能力建设项目绩效目标完成情况综述。2022 年 6 月 15 日通过三重一大事项会议集体决策，确定阿坝州汇乡档案公司进行档案数字化管理，2022 年 11 月 1 日通过验收，2022 年 11 月 2 日完成支付 67000 元。2022 年度用于工伤宣传、预防开展、省培训中心组织的各种业务培训等支出文件材料齐全，完成支付 73000 元。54145 元用于五险统征及社保宣传，18855 元用于省培训中心组织的各种业务培训。无违规记录，资金使用率达到 100%。

2022 年 11 月 14 日支出 2022 年度社保公共服务能力建设资金（2080199-社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出）15400 元用于支付 4 人参加四川省社会保险干部培训中心组织的 2022 年度四川“社保课堂”湖南师范大学系统培训。

2022 年 11 月 21 日接到干部培训中心通知由于新冠疫情形式严峻，系统培训班延期举行。2023 年 5 月 18 日培训重新启动，但由于 2023 年度社保公共服务能力建设资金还未拨付，不足以支付 4 人培训出差费用，故与培训中心联系减少两人参与，退回费用 7700 元。2023 年 6

月 12 日已退回至九寨沟县财政预算内存款户(211807000004271001), 现申请将退回部分重新下达指标。

项目全年预算数 14 万元, 执行数为 14 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 完成业务档案数据库建立及著录, 便于在以后的业务办理、档案查询过程中做好我中心窗口单位的服务工作, 发现的主要问题: 我中心负责统一管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项相关业务; 开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作; 开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作。业务繁多, 档案资料杂乱。下一步改进措施: 在后续工作中, 需要进一步规范业务资料信息化和纸质档案整理归档的规范, 避免为以后的工作增加负担。

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		2022 年人社公共服务能力建设项目			
预算单位		九寨沟县社会保险事务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	14	执行数:	14	
	其中-财政拨款:	14	其中-财政拨款:	14	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于社会保险经办标准化建设、信息系统建设以及维护、设施设备购置、经办人员能力素质提升培训,业务档案数字化管理以及风险防控、工伤预防开展、建设项目参保等方面的支出。			由于我中心业务档案多,2021 年档案公司完成了大部分业务档案数字化工作,还有一部分没有完成,按照能建资金的性质用途及未归档量,我建议将 7 万元用于业务档案数字化管理,剩余的 7 万元用于工伤宣传、预防开展、省培训中心组织的各种业务培训等方面。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	目标实现	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	>98%	>100%
	项目完成指标	支出控制	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	>98%	>100%
	项目完成指标	执行进度	评价部门在 12 月的预算执行情况。	>98%	>100%
	项目完成指标	预算完成	评价部门预算项目年终预算执行情况。	>98%	>100%
	项目完成指标	资金结余率(低效无效率)	评价部门预算项目年终资金结余情况。	>98%	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	>100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县社会保险事务中心部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2022 年人社公共服务能力建设项目开展了绩效评价，《九寨沟县社会保险事务中心项目 2022 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
10. 社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业

单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的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、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政单位医疗支出（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

附件 1

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年县级部门整体支出 绩效评价报告范本

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

九寨沟县社会保险事务中心(简称社保中心)成立于 1986 年 8 月，隶属九寨沟县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，属于财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，单位执行《事业单位财务会计制度》。内设办公室、基金财务管理股、统筹计划股、离退休人员管理服务股、机关事业单位养老保险管理股。工伤生育股和稽核股 7 个机构。

（二）机构职能。

主要工作职责：受行政委托，统一管理全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项业务；核准社会保险参保单位和职工应缴纳的社会保险费标准基数，审核职工基本养老、工伤保险等待遇及资格；核准并支付各项社会保险待遇；开展企业退休人员社会化管理服务和企业退休人员验证工作；开展各项社会保险征缴、宣传和咨询服务工作；负责指导全县社会保险经办业务工作。

人员概况。

编制人数为 19 人，在职人员 19 人，其中 2 人为工勤岗，其余 17 人为参公岗。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我中心财政资金收入共 3638608.62 元，公共财政拨款 3638608.62 元，主要用于人员经费及日常工作经费。

（二）部门财政资金支出情况。

我中心 2022 年财政资金支出共 4090753.62 元。基本支出为 3950753.62 元，其中人员支出 3746939.36 元，主要用于职工工资福利待遇支出；公用支出 203814.26 元，主要用于日常经费开支；项目支出为 140000 元，主要用于业务档案数字化管理、五险统征和社保宣传。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

我中心及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

按照综合预算的原则，县社保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

收入预算情况

县社保中心 2022 年收入预算 4090753.62 元，其中：上年结转 452145 元，占 11.05%，用于 2022 年度目标奖发放；一般公共预算拨款收入 3638608.62 元，占 88.95%。

支出预算情况

县社保中心 2022 年支出预算 4090753.62 元，其中：基本支出 3950753.62 元，占 96.58%；项目支出 140000 元，占 3.42%。

财政拨款收支预算情况说明

县社保中心 2022 年财政拨款收支总预算 4090753.62 元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3638608.62 元、上年结转收入 452145 元；支出包括：社会保障和就业支出 3644621.19 元、卫生健康支出 187779.43 元、住房保障支出 258353 元。

（二）结果应用情况。

1、认真贯彻执行国家财经方针、政策及上级制定的各项财务制度。

2、建立健全财务岗位责任制，明确分工，密切协作。

3、正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

4、认真按照《事业单位财务会计制度》的规定管理收支，收入及时缴库，支出按权限申报。

5、进行经济活动分析，及时汇报财务收支、财产管理等情况，做好财务会计核算工作。

6、严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、记载不正确的票据、凭证应予以退回或补充更正。

7. 财政支出，必须按审批手续办理，对超范围、超标准和无计划支出要拒付。

8. 支出票据要严格按照《会计法》的有关规定，作到手续完备、内容完整，杜绝“白条子”入账。

9、及时记账、对账，做到日清月结。

10、管好财务会计档案，做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的整理、装订、归档等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年以来，在县委县政府正确领导下，按照州社保局和县人社局工作安排部署，九寨沟县社保中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和全州社会保险重点工作，精心组织，做到日常工作推进有序，重点工作推进有力。今年以来，通过我们的不懈的努力，我县的社会保险工作取得了一定的成效，下一步我们将继续以扩面征缴、稽核、宣传、内部控制工作为重点，以加强自身能力建设和基础管理作为重要内容，全力开展好 2023 年的社会保险工作。

（二）存在问题。

受新冠疫情的持续影响，九寨沟县旅游恢复乏力，我县涉旅企业经济发展屡受打击，企业停产停摆，就业形势严峻，社保精准扩面扩面工作举步维艰。

为有效对冲疫情对九寨沟县涉旅企业影响，九寨沟县社保中心深入涉旅企业，变“企业找政策”为“政策送上门”，宣传关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策。企业职工基本养老保险费缓缴费款所属期为2022年4月至6月。失业保险费、工伤保险费缓缴费款所属期为2022年4月至2023年3月，在此期间，企业可申请不同期限的缓缴。已缴纳所属期为2022年4月费款的企业，可从5月起申请缓缴，缓缴月份相应顺延一个月，也可以申请退回4月费款。缓缴期间免收滞纳金。截止目前，九寨沟县社保中心已对全县172个参保企业单位进行全覆盖宣传。截止目前，32家企业提出申请并办理缓缴，涉及参保职工1299人，缓缴金额853.41万元。政策覆盖率达100%。阶段性实施缓缴政策受惠面广，连续性强，在助力企业纾困稳岗战胜疫情方面发挥了积极作用。

（二）改进建议。

在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀刃上，加强财务人员的培训，提高财务人员专业素质，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件 2

九寨沟县社会保险事务中心 2023 年专项预算项目支出绩效自评 报告

(2021-2022 年人社公共服务能力建设项目资金)

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) 项目资金申报及批复情况。

为支持我中心完成九寨沟县 2021-2022 年度五险统征、全面参保等社会保险重点工作，阿坝州财政局（九财社【2021】36 号文件）下达人社公共服务能力建设项目资金 15 万元，阿坝州财政局（九财社【2022】41 号文件）下达人社公共服务能力建设项目资金 14 万元。

(二) 项目绩效目标。

2021 年以来，在县委县政府正确领导下，按照州社保局和县人社局工作部署，我中心干部职工坚持以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作和全州社会保险重点工作，我们紧盯工作任务，精心组织，做到日常工作推进有序，重点工作推进有力。

2021 年及 2022 年人社公共服务能力建设项目资金具体可用于社会保险经办标准化建设、信息系统建设以及维护、设施设备购置、经

办人员能力素质提升培训，业务档案数字化管理以及风险防控、工伤预防开展、建设项目参保等方面的支出。

由于我中心长期以来业务档案一直处于散乱状态，而这些档案都涉及参保人的切身利益，按照能建资金的性质用途，2021 年度人社公共服务能力建设项目资金 135750 元用于业务档案数字化管理，剩余的 14250 元用于工伤宣传、预防开展等方面。

2021 年档案公司完成了大部分业务档案数字化工作，还有一部分没有完成，按照能建资金的性质用途及未归档量，将 2022 年度人社公共服务能力建设项目资金中 67000 元用于档案数字化管理，54145 元用于五险统征及社保宣传，18855 元用于省培训中心组织的各种业务培训。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2021 年 5 月 20 日，根据《阿坝州财政局 阿坝人力资源和社会保障局 阿坝州医疗保障局关于下达 2021 年社保公共服务能力建设资金的通知》（阿州财社【2021】53 号）文件精神，下达 2021 年省级财政人社公共服务能力建设资金 15 万元。2022 年 5 月 13 日，根据《阿坝州财政局 阿坝人力资源和社会保障局 阿坝州医疗保障局关于下达 2022 年社保公共服务能力建设资金的通知》（阿州财社【2022】54 号）文件精神，下达 2022 年省级财政人社公共服务能力建设资金 14 万元。该项目资金到位及时，到位率达 100%。

2. 资金使用。

截止 2021 年底，2021 年省级财政人社公共服务能力建设资金共支付 15 万元，使用率达到 100%，均为办公费支出，其中 135750 元用于档案数字化管理，14250 元用于五险统征及社保宣传。截止 2022 年底，2022 年省级财政人社公共服务能力建设资金共支付 14 万元，使用率达到 100%，其中 67000 元用于档案数字化管理，54145 元用于五险统征及社保宣传，18855 元用于省培训中心组织的各种业务培训。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

九寨沟县社会保险事务中心(简称社保中心)成立于 1986 年 8 月，隶属九寨沟县人力资源和社会保障局下属副科级事业单位，属于财政全额拨款的参照公务员制度管理的事业单位，单位执行《事业单位财务会计制度》。内设办公室、基金财务管理股、统筹计划股、离退休人员管理服务股、机关事业单位养老保险管理股。工伤生育股和稽核股 7 个机构。在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，及时核算，会计核算规范。所有资金均用于社会保险征收相关业务，公共服务能力建设事项，实行专款专用。

（三）项目组织实施情况。

2021 年 10 月 8 日我中心通过三重一大事项会议集体决策，研究 2021 年省级财政人社公共服务能力建设资金 15 万元经费的使用，就能建资金的 15 万元的使用方向对领导班子做个详细介绍，由于长期以来，我中心业务档案一直处于散乱状态，而这些档案都涉及参保人的切身利益，按照能建资金的性质用途，建议将 13 万元用于业务档案数字化管理，剩余的 2 万元用于工伤宣传、预防开展等方面。邀请三家

具有专业资质的公司参加询价，按程序比选出一家公司来整理我中心业务档案。决议：将 2021 年省级财政人社公共服务能力建设资金 13 万元通过询价采购方式按程序用于业务档案数字化管理，剩余的 2 万元用于工伤宣传、预防开展等方面。

2022 年 6 月 15 日我中心通过三重一大事项会议集体决策，研究 2022 年省级财政人社公共服务能力建设资金 14 万元经费的使用，就能建资金的 14 万元的使用方向对领导班子做个详细介绍，由于我中心业务档案多，2021 年档案公司完成了大部分业务档案数字化工作，还有一部分没有完成，按照能建资金的性质用途及未归档量，我建议将 7 万元用于业务档案数字化管理，剩余的 7 万元用于工伤宣传、预防开展、省培训中心组织的各种业务培训等方面。未归档的业务档案只剩一小部分建议由去年的档案公司继续来整理我中心业务档案。决议：将 2022 年省级财政人社公共服务能力建设资金将 7 万元用于业务档案数字化管理，剩余的 7 万元用于工伤宣传、预防开展、省培训中心组织的各种业务培训等方面。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年 10 月 8 日通过三重一大事项会议集体决策，2021 年 10 月 12 日确定阿坝州汇乡档案公司进行档案数字化管理，2021 年 12 月 20 日通过验收，2021 年 12 月 17 日完成支付。无违规记录。资金使用率达到 100%。

2022 年 6 月 15 日通过三重一大事项会议集体决策，确定阿坝州汇乡档案公司进行档案数字化管理，2022 年 11 月 1 日通过验收，2022

年 11 月 2 日完成支付 67000 元。2022 年度用于工伤宣传、预防开展、省培训中心组织的各种业务培训等支出文件材料齐全,完成支付 73000 元。54145 元用于五险统征及社保宣传,18855 元用于省培训中心组织的各种业务培训。无违规记录,资金使用率达到 100%。

2022 年 11 月 14 日支出 2022 年度社保公共服务能力建设资金(2080199-社会保障和就业-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出)15400 元用于支付 4 人参加四川省社会保险干部培训中心组织的 2022 年度四川“社保课堂”湖南师范大学系统培训。

2022 年 11 月 21 日接到干部培训中心通知由于新冠疫情形式严峻,系统培训班延期举行。2023 年 5 月 18 日培训重新启动,但由于 2023 年度社保公共服务能力建设资金还未拨付,不足以支付 4 人培训出差费用,故与培训中心联系减少两人参与,退回费用 7700 元。2023 年 6 月 12 日已退回至九寨沟县财政预算内存款户(211807000004271001),现申请将退回部分重新下达指标。

(二) 项目效益情况。

因该项目资金使用,完成业务档案数据库建立及著录,便于在以后的业务办理、档案查询过程中做好我中心窗口单位的服务工作。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心			2022 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	363.86	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		八、社会保障和就业支出	39	364.46
	9		九、卫生健康支出	40	18.78
	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	25.84
	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	363.86	本年支出合计	58	409.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	409.08	总计	62	409.08

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心			2022 年度			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		363. 86	363. 86					
208	社会保障和就业支出	319. 25	319. 25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	266. 57	266. 57					
2080109	社会保险经办机构	252. 57	252. 57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14. 00	14. 00					
20805	行政事业单位养老支出	52. 68	52. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 80	28. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 88	23. 88					
210	卫生健康支出	18. 78	18. 78					
21011	行政事业单位医疗	18. 78	18. 78					
2101101	行政单位医疗	14. 13	14. 13					
2101103	公务员医疗补助	4. 65	4. 65					
221	住房保障支出	25. 84	25. 84					
22102	住房改革支出	25. 84	25. 84					
2210201	住房公积金	25. 84	25. 84					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

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		409.08	395.08	14.00			
208	社会保障和就业支出	364.47	350.47	14.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79	297.79	14.00			
2080109	社会保险经办机构	297.79	297.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88				
210	卫生健康支出	18.78	18.78				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	25.84	25.84				

注：本表反映部门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

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金 额	项目	行次	合 计	共 预 算 财 政 拨 款	算 基 金 预 政 策 性 支 出	本 经 营 性 支 出
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	363.86	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	364.46	364.46		
	9		九、卫生健康支出	41	18.78	18.78		
	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	25.84	25.84		
	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	363.86	本年支出合计	59	409.08	409.08		
年初财政拨款结转和结余	28	45.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.21		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	409.08	总计	64	409.08	409.08		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开

05 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

[illegible]

30215	会议费	30											
30216	培训费	31	0.37	0.37	0.37								
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	2.71	2.71	2.71								
30229	福利费	39	0.84	0.84	0.84								
30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41	2.81	2.81	2.81								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44	22.62	22.62	22.62								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	16.59	16.59	16.59								
30305	生活补助	49											
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	6.03	6.03	6.03								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—	—

30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209 9	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、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 06 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

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		409.08	395.08	14.00
208	社会保障和就业支出	364.47	350.47	14.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79	297.79	14.00
2080109	社会保险经办机构	297.79	297.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	25.84	25.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		409.08	352.08	79.21	75.75	95.01			28.80	23.88	14.13	4.65	2.43	25.84	2.38	
208	社会保障和就业支出	364.47	307.47	79.21	75.75	95.01			28.80	23.88			2.43		2.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79	254.79	79.21	75.75	95.01							2.43		2.38	
2080109	社会保险经办机构	297.79	254.79	79.21	75.75	95.01							2.43		2.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00														
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68						28.80	23.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80						28.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88							23.88						
210	卫生健康支出	18.78	18.78								14.13	4.65				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78								14.13	4.65				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13								14.13					
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65									4.65				
221	住房保障支出	25.84	25.84											25.84		
22102	住房改革支出	25.84	25.84											25.84		
2210201	住房公积金	25.84	25.84											25.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		合计	商品和服务支出													
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计		409.08	34.38	17.71	0.10					2.18			7.68			
208	社会保障和就业支出	364.47	34.38	17.71	0.10					2.18			7.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79	34.38	17.71	0.10					2.18			7.68			
2080109	社会保险经办机构	297.79	20.38	3.71	0.10					2.18			7.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	14.00	14.00												
20805	行政事业单位养老支出	52.68														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88														
210	卫生健康支出	18.78														
21011	行政事业单位医疗	18.78														
2101101	行政单位医疗	14.13														
2101103	公务员医疗补助	4.65														
221	住房保障支出	25.84														
22102	住房改革支出	25.84														
2210201	住房公积金	25.84														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

项目		合计	商品和服务支出													
科目代码	科目名称		会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
栏次		1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		409.08		0.37							2.71	0.84		2.81		
208	社会保障和就业支出	364.47		0.37							2.71	0.84		2.81		
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79		0.37							2.71	0.84		2.81		
2080109	社会保险经办机构	297.79		0.37							2.71	0.84		2.81		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00														
20805	行政事业单位养老支出	52.68														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88														
210	卫生健康支出	18.78														
21011	行政事业单位医疗	18.78														
2101101	行政单位医疗	14.13														
2101103	公务员医疗补助	4.65														
221	住房保障支出	25.84														
22102	住房改革支出	25.84														
2210201	住房公积金	25.84														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

		合计	对个人和家庭的补助												
科目代码	项目		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		409.08	22.62				16.59								6.03
208	社会保障和就业支出	364.47	22.62				16.59								6.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79	22.62				16.59								6.03
2080109	社会保险经办机构	297.79	22.62				16.59								6.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00													
20805	行政事业单位养老支出	52.68													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88													
210	卫生健康支出	18.78													
21011	行政事业单位医疗	18.78													
2101101	行政单位医疗	14.13													
2101103	公务员医疗补助	4.65													
221	住房保障支出	25.84													
22102	住房改革支出	25.84													
2210201	住房公积金	25.84													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

项目		合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
科目代 码	科目名称		小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置
栏次		1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
合计		409.08														
208	社会保障和就业支出	364.47														
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79														
2080109	社会保险经办机构	297.79														
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00														
20805	行政事业单位养老支出	52.68														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88														
210	卫生健康支出	18.78														
21011	行政事业单位医疗	18.78														
2101101	行政单位医疗	14.13														
2101103	公务员医疗补助	4.65														
221	住房保障支出	25.84														
22102	住房改革支出	25.84														
2210201	住房公积金	25.84														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		合计	资本性支出（基本建设）				资本性支出													
科目代码	科目名称		其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
栏次		1	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
合计		409.08																		
208	社会保障和就业支出	364.47																		
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79																		
2080109	社会保险经办机构	297.79																		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00																		
20805	行政事业单位养老支出	52.68																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88																		
210	卫生健康支出	18.78																		
21011	行政事业单位医疗	18.78																		
2101101	行政单位医疗	14.13																		
2101103	公务员医疗补助	4.65																		
221	住房保障支出	25.84																		
22102	住房改革支出	25.84																		
2210201	住房公积金	25.84																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心										2022 年度					金额单位：万元										
项目		合计	资本性支出			对企业补助 （基本建设）			对企业补助						对社会保障 基金补助				其他支出						
科目代码	科目名称		文物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	小 计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小 计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小 计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出	
栏次		1	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	1 0 1	1 0 2	1 0 3	1 0 4	1 0 5	1 0 6	1 0 7	1 0 8	1 0 9	1 1 0	
合计		409.08																							
208	社会保障和就业支出	364.47																							
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.79																							
2080109	社会保险经办机构	297.79																							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00																							
20805	行政事业单位养老支出	52.68																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80																							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88																							
210	卫生健康支出	18.78																							
21011	行政事业单位医疗	18.78																							
2101101	行政单位医疗	14.13																							
2101103	公务员医疗补助	4.65																							
221	住房保障支出	25.84																							
22102	住房改革支出	25.84																							
2210201	住房公积金	25.84																							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心			2022 年度			公开 08 表		
			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	352.08	302	商品和服务支出	20.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.21	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.75	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	28.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.88	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	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	2.43	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.38	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	16.59	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		374.69	公用经费合计					20.38

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		14.00	14.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00
2080109	社会保险经办机构		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	14.00
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、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 10 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

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		本表无数据					

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。

十一、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心 2022 年度 公开 11 表
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				
栏次		1	2	3	4
合计		本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、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 12 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

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		本表无数据		

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县社会保险事务中心

2022 年度

金额单位：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
	本表无数据										

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。