

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县城乡居民

养老保险事务中心部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	60

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县城乡居民养老保险事务中心为县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位，主要负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险相关政策，指导、检查乡镇开展城乡居民养老保险业务，审核、办理参保登记、缴费、待遇领取资格，申请、拨付并按时发放养老金，定期对待遇领取人员开展资格认证等。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1、参保和养老金发放情况：预计全县城乡居民养老保险参保人数 31500 人、参保缴费人数 19000 人；认真审核待遇领取人员资格，每月通过社银一体化平台将养老金按时足额发放到 6797 人养老金待遇领取人员卡上。

2、基金运行情况：预计 2022 年基金收入 2011.84 万元，其中：基础养老补贴收入 872.5 万元、个人缴费补贴收入 111 万元、个人缴费 772.2 万元、财政代缴收入 10.96 万元、转移收入 7.53 万元、利息收入 54.76 万元、集体补助收入 73.19 万元、其它收入 1.3 万元；预计全年基金支出 1166.45 万元，其中：基础养老金支出 927.57 万元、个人账户养老金支出 205.19 万元、丧葬补助金支出 26.23 万元；全年基金累计结余 9007.06 万元。今年按程序和要求已将 2500 万元活期存款转存定期存款。

3、基金安全管理。积极开展社会保险基金管理提升年活动，认真自查自纠，对表对标进行整改，新建和完善社保基金管理相关制度，规范业务经办流程，严格执行养老金待遇领取人员死亡零报告制度，加大冒领、多领养老金的追回力度；定期开展内部审计和稽核工作，加强基金征缴、支付等环节安全防范，提升风险防控能力，确保基金安全运行。

4、开展全民参保工作。加强政策宣传，以送政策下乡、参加人社就业招聘和县上政策宣传队等方式，大力宣传城乡居保政策特别是新出台的丧葬抚恤补助政策，提高群众政策知晓率，努力提高城乡居民养老保险参保率。安排部署扩面征缴和资格认证相关工作，要求各乡镇认真宣传新政策，采取有效措施，精准开展扩面工作，争取早日实现养老保险全覆盖，扎实推进全民参保工作。

5、开展社保扶贫工作。持续落实社会保险扶贫政策，为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体参保城乡居民基本养老保险代缴保费。根据州社保局统一安排从《全民参保登记子系统》中导出残疾人、低保对象和特困人员数据，通过信息比对和乡镇核实，对符合条件的困难群体进行代缴。同时与民政、残联部门进行对接，对新增且符合条件的相关人员继续开展代缴工作，做到应保尽保、应代尽代。现已完成 1084 人代缴保费工作（其中：低保对象 828 人含 3 人异地代缴、特困人员 21 人、重度残疾人 235 人）。

6、开展养老保险待遇调研工作。按州社保局安排，组织职工认真学习社会保险法、职工和居民养老保险相关政策，对职工养老保险和居民养老保险的筹资方式、养老金待遇计算、待遇调整政策进行充分讨论，计算平均待遇水平并进行对比和分析，针对现在缩小职工与居民筹资和保障待遇差距面临的主要困难和问题，提出了逐步提高城乡居民基本养老金水平的建议。一是建议提高参保缴费政府补贴标准，二是建议明确基础养老金正常调整机制，参照职工养老保险按年进行调整，三是建议加大政策倾斜力度，适当提高大龄人员养老金水平，四是加大基金上划投资运营额度，增加基金收益。

7、开展管理岗位职员等级晋升工作。组织全体职工学习《九寨沟县事业单位管理岗位职员等级晋升工作方案》按要求开展推荐工作。通过投票，同意推荐许云平、寇莉、徐爱玲、杜晓燕等四名同志晋升职员等级。同意俄么措、周凤娟二人从专业技术岗位调整为管理岗位。

8、学习宣传《四川省被征地农民养老保障实施办法》，对接绵九高速、G544等项目涉及乡镇，做好被征地农民养老保障相关工作。

9、其他工作。我县以社保基金管理警示教育为抓手，把扩面征缴、资格认证等工作与“我为群众办实事”结合起来，以学促行，推动城乡居民养老保险各项工作，用心用情用力为群众提供高效便捷的服务。通过参加练兵比武、学习强国、普法学习、创建全国文明城市等活动，不

断提升政治判断力、政治执行力和政策法律和业务水平，转变作风，创新工作思路和工作方法，扎实推进各项工作。深入开展“两联一进”活动，强化政策宣传，做好帮扶工作，协助村两委做好疫情防控、防汛防灾等相关工作。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心为县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位，核定事业编制 14 名，内设机构 5 个（办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股、稽核股）。截止 2022 年 12 月，城乡居保局现有职工 14 人，无退休人员。我局内设办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股和稽核股；核定车辆一台，现有猎豹越野车一辆。

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 258.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-1,935.75 万元，增长-88.20%。主要变动原因是：被征地失地农民补助 1967.20 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 229.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 229.44 万元，占 89.00%；年初结转和结余 29.43 万元，占 11%，%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 258.87 万元，其中：基本支出 258.87 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 258.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-1,935.75 万元，增长-88.20%。主要变动原因是被征地失地农民补助 1967.20 万元。

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 258.87 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 31.44 万元，增长 13.83%。主要变动原因是：人员工资正常晋升和住房公积金；年初结转和结余 29.43 万元发 2021 年目标绩效奖增加所至。

（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 258.87 万元，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)社会保险业务管理事务(09):2022 年决算数为 169.64 万元，完成预算 100%。

2、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(05):2022 年决算数为 20.21 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(06):2022 年决算数为 10.25 万元，完成预算 100%。

4、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2021年决算数为9.72万元,完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):2022年决算数为2.57万元,完成预算100%。

6、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2022年决算数为17.05元,完成预算100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业(208)人力资源和社会保障管理事务(01)社会保险业务管理事务(09):2022年决算数为169.64万元,完成预算100%。

2、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(05):2022年决算数为20.21万元,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(06):2022年决算数为10.25万元,完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2021年决算数为9.72万元,完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):2022年决算数为2.57万元,完成预算100%。

6、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2022年决算数为17.05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258.87万元,其中:

人员经费244.55万元,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。

公用经费14.32万元,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 2.10 万元，完成预算 100.00%。（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.10 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.14 万元，增长 6.94%。主要原因是乡村振兴和两联一进、资格认证下乡次数增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.10 万元。主要用于车辆出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等支出。

3、公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。
外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 0.00 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财政拨款支出 0.00 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城乡居民养老保险事务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部

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业务工作及“两联一进”工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，组织对 1 项目（九寨沟县被征地农民参加城乡居民养老保险）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

2022 年城乡居民养老保险参保 31426 人，缴费 16245 人，领待 81240 人次，基础养老金支出 8981372.1 元（中央 7758136 元、省级 1088980.2 元、州级 134255.9 元）；个人账户养老金支出 2065716.64 元；缴费补贴支出共计 791745 元，其中省级财政 395872.5 元，州级财政 158349 元；州级丧葬抚恤金支出 116450.1 元。支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目完成及时，严格按照相关规定使用项目资金。

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. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

10. 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(05):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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(06):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的年金缴费支出。
12. 卫生健康(210)医疗保障(11)事业单位医疗(02):指按照规定标准为职工缴纳的事业单位医疗保险支出。
13. 卫生健康(210)医疗保障(11)其他行政事业单位医疗支出(99):指按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
14. 住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16. 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。
17. 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。
18. “三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是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、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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2022 年九寨沟县城乡居民养老保险事务 中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

九寨沟县城乡居民养老保险事务中心为县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位，核定事业编制 14 名，内设机构 5 个（办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股、稽核股）。截止 2021 年 12 月，城乡居保局现有职工 14 人，无退休人员。

（二）机构职能和人员概况。

1、宣传和贯彻执行城乡居民养老保险有关政策，拟定全县城乡居民养老保险实施办法和发展规划并组织实施。

2、承担全县城乡居民养老保险经办机构的业务指导、人员培训和检查考核。

3、编制全县城乡居民养老保险基金收支预、决算，搞好基金征缴、支出、管理，确保基金安全。

4、审核办理参保登记、养老金待遇领取、关系转移、退保等业务，按时支付养老金，定期开展生存验证。

5、负责全县城乡居民养老保险信息化建设及管理工作。

6、负责会计、业务统计报表及档案管理工作。

九寨沟县城乡居民养老保险事务中心财政供养人员编制为 14 个，其中全额供给人员和公用经费 14 个，全额供给基本工资 14 个，在职 14 人，无离退休人员。

（三）年度主要工作任务。

1、参保和养老金发放情况：预计全县城乡居民养老保险参保人数 31500 人、参保缴费人数 19000 人；认真审核待遇领取人员资格，每月通过社银一体化平台将养老金按时足额发放到 6797 人养老金待遇领取人员卡上。

2、基金运行情况：预计 2022 年基金收入 2011.84 万元，其中：基础养老补贴收入 872.5 万元、个人缴费补贴收入 111 万元、个人缴费 772.2 万元、财政代缴收入 10.96 万元、转移收入 7.53 万元、利息收入 54.76 万元、集体补助收入 73.19 万元、其它收入 1.3 万元；预计全年基金支出 1166.45 万元，其中：基础养老金支出 927.57 万元、个人账户养老金支出 205.19 万元、丧葬补助金支出 26.23 万元；全年基金累计结余 9007.06 万元。今年按程序和要求已将 2500 万元活期存款转存定期存款。

3、基金安全管理。积极开展社会保险基金管理提升年活动，认真自查自纠，对表对标进行整改，新建和完善社保基金管理相关制度，规范业务经办流程，严格执行养老金待遇领取人员死亡零报告制度，加大冒领、多领养老金的追回力度；定期开展内部审计和稽核工作，加强基金征

缴、支付等环节安全防范，提升风险防控能力，确保基金安全运行。

4、开展全民参保工作。加强政策宣传，以送政策下乡、参加人社就业招聘和县上政策宣传队等方式，大力宣传城乡居保政策特别是新出台的丧葬抚恤补助政策，提高群众政策知晓率，努力提高城乡居民养老保险参保率。安排部署扩面征缴和资格认证相关工作，要求各乡镇认真宣传新政策，采取有效措施，精准开展扩面工作，争取早日实现养老保险全覆盖，扎实推进全民参保工作。

5、开展社保扶贫工作。持续落实社会保险扶贫政策，为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体参保城乡居民基本养老保险代缴保费。根据州社保局统一安排从《全民参保登记子系统》中导出残疾人、低保对象和特困人员数据，通过信息比对和乡镇核实，对符合条件的困难群体进行代缴。同时与民政、残联部门进行对接，对新增且符合条件的相关人员继续开展代缴工作，做到应保尽保、应代尽代。现已完成 1084 人代缴保费工作（其中：低保对象 828 人含 3 人异地代缴、特困人员 21 人、重度残疾人 235 人）。

6、开展养老保险待遇调研工作。按州社保局安排，组织职工认真学习社会保险法、职工和居民养老保险相关政策，对职工养老保险和居民养老保险的筹资方式、养老金待遇计算、待遇调整政策进行充分讨论，计算平均待遇水平并进行对比和分析，针对现在缩小职工与居民筹资和保

障待遇差距面临的主要困难和问题，提出了逐步提高城乡居民基本养老金水平的建议。一是建议提高参保缴费政府补贴标准，二是建议明确基础养老金正常调整机制，参照职工养老保险按年进行调整，三是建议加大政策倾斜力度，适当提高大龄人员养老金水平，四是加大基金上划投资运营额度，增加基金收益。

7、开展管理岗位职员等级晋升工作。组织全体职工学习《九寨沟县事业单位管理岗位职员等级晋升工作方案》按要求开展推荐工作。通过投票，同意推荐许云平、寇莉、徐爱玲、杜晓燕等四名同志晋升职员等级。同意俄么措、周凤娟二人从专业技术岗位调整为管理岗位。

8、学习宣传《四川省被征地农民养老保障实施办法》，对接绵九高速、G544等项目涉及乡镇，做好被征地农民养老保障相关工作。

9、其他工作。我县以社保基金管理警示教育为抓手，把扩面征缴、资格认证等工作与“我为群众办实事”结合起来，以学促行，推动城乡居民养老保险各项工作，用心用力为群众提供高效便捷的服务。通过参加练兵比武、学习强国、普法学习、创建全国文明城市等活动，不断提升政治判断力、政治执行力和政策法律和业务水平，转变作风，创新工作思路和工作方法，扎实推进各项工作。深入开展“两联一进”活动，强化政策宣传，做好帮扶工作，协助村两委做好疫情防控、防汛防灾等相关工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成2022年预算编制工作，2022年年初部门预算258.87万元，其中：基本支出预算258.87万元，上年结转资金29.43万元。项目支出预算50.3万元，财政直接划入财政专户，未在部门决算中体现该项目，按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。

二、部门财政资金收支情况

2022年本年收入合计229.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.44万元，占100.00%；年初结转和结余29.43万元，占12%；2022年一般公共预算财政拨款支出258.87万元，占本年支出合计的100.00%。

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计229.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.44万元，占100.00%；年初结转和结余29.43万元，占12%，

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出258.87万元，占本年支出合计的100.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成2022年预算编制工作，2022年年初部门预算258.87万元，其中：基本支出预算258.87万元，上年结转资金

29.43 万元，项目支出预算 50.3 万元，财政直接划入财政专户，未在部门决算中体现该项目，按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。

（二）结果应用情况。

我中心 2022 年执行进度达到本部门执行进度。按照预算资金严格控制支出。2022 年支出 258.87 万元，其中：基本支出 258.87 万元，上年结转支出资金 29.43 万元，项目支出 51 万元。2022 年“三公”经费支出 2.1 万。公务用车运行维护费 2.1 万元，公务接待费 0 万元；公务用车保有量 1 辆。

四、自评质量

（一）项目完成情况。

2022 年城乡居民养老保险参保 31426 人，缴费 16245 人，领待 81240 人次，基础养老金支出 8981372.1 元（中央 7758136 元、省级 1088980.2 元、州级 134255.9 元）；个人账户养老金支出 2065716.64 元；缴费补贴支出共计 791745 元，其中省级财政 395872.5 元，州级财政 158349 元；州级丧葬抚恤金支出 116450.1 元。支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目完成及时，严格按照相关规定使用项目资金。

（二）项目效益情况。

1、数量指标。城乡居民养老保险待遇领取人员 81240 人次；城乡居民养老保险参保缴费人员 16245 人。

2、质量、时效指标。按月足额发放城乡居民养老保险待遇领取人员养老金；按年将省、州、县级财政缴费补助录入参保缴费人员个人账户。

3、成本指标。中央基础养老金 93 元/人. 月；省级基础养老金 13 元/人. 月；州级基础养老金 1 元/人. 月；省级基础养老金 3 元/人. 月。65-79 周岁基础养老金增加 2 元/人. 月；80 周岁以上基础养老金增加 3 元/人. 月。增加部分所需资金由省级财政承担 20%，剩余部分州财政承担 40%，县财政承担 60%。

省级财政承担个人缴费补助的 50%、市（州）20%、县 30%。

4、社会效益指标。严格按照《阿坝州人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》和《四川省完善城乡居民基本养老保险制度的实施方案》要求，认真宣传和贯彻执行城乡居民养老保险政策，及时动员适龄未参保人员及时参保，已参保人员长期缴费不断保。将惠民政策落到实处。参保人员通过缴费享受了政府补贴，增加了个人账户收入；养老金待遇领取人员可按月领取养老金，增加了老年人收入，提高了老年生活保障水平。我中心全力推进全民参保计划，力争早日实现养老保险全覆盖，让参保人员都能享受到城乡居民养老保险惠民政策，群众对此满意度非常高

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位 2022 年度深入实施“三大发展战略”，不折不扣地执行上级部门的决定，认真完成州下达我县目标任务数。全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。

（二）存在问题。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关业务工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行较好，仍然存在些不足。

（三）改进建议。

强化资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。优化预算编制，加强预算执行力。

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、2022 年城乡居民养老保险中央、省、州政府补贴项目资金 899.78 万元:包括中央、省、州三级财政基础养老金政府补贴 835.61 万元、个人缴费补贴 57.83 万元、丧葬补助金 6.34 万元。按预算要求纳入 2021 年部门预算,项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定

2、城乡居民养老保险采取个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹资方式。参保人员缴费享受政府补贴(省、州、县三级财政承担比列分别为 50%、20%、30%)和增发基础养老金,可增加参保人员个人账户收入,提高养老金待遇,增强养老保障水平,维护社会和谐稳定

3. 2022 年城乡居民养老保险中央、省、州政府补贴项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。城乡居民养老保险采取个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹资方式。参保人员缴费享受政府补贴(省、州、县三级财政承担比列分别为 50%、20%、30%)和增发基础养老金,可增加参保人员个人账户

收入，提高养老金待遇，增强养老保障水平，维护社会和谐稳定

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）数量指标。城乡居民养老保险待遇领取人员 81240 人次；城乡居民养老保险参保缴费人员 16245 人。

（2）质量、时效指标。按月足额发放城乡居民养老保险待遇领取人员养老金；按年将省、州、县级财政缴费补助录入参保缴费人员个人账户。

（3）成本指标。中央基础养老金 93 元/人.月；省级基础养老金 13 元/人.月；州级基础养老金 1 元/人.月；省级基础养老金 3 元/人.月。65-79 周岁基础养老金增加 2 元/人.月；80 周岁以上基础养老金增加 3 元/人.月。增加部分所需资金由省级财政承担 20%，剩余部分州财政承担 40%，县财政承担 60%。

省级财政承担个人缴费补助的 50%、市（州）20%、县 30%。

（4）社会效益指标。严格按照《阿坝州人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法》和《四川省完善城乡居民基本养老保险制度的实施方案》要求，认真宣传和贯彻执行城乡居民养老保险政策，及时动员适龄未参保人员及时参保，已参保人员长期缴费不断保。将惠民政策落到实处。参保人员通过缴费享受了政府补贴，增加了个人账户收入；养老金待遇领取人员可按月

领取养老金，增加了老年人收入，提高了老年生活保障水平。我中心全力推进全民参保计划，力争早日实现养老保险全覆盖，让参保人员都能享受到城乡居民养老保险惠民政策，群众对此满意度非常高

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2022 年城乡居民养老保险中央、省、州政府补贴项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我中心每月依据待遇拨付计划从财政专户划拨养老金，确保养老金按时发放。根据信息系统导出的当年缴费档次、人数和待遇领取人员，计算缴费补贴和增发基础养老金所需资金，确保各级财政补贴资金能及时记入个人账户。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

资金计划及到位。2021 年编制社会保险基金预算并通过，2022 年 3 月 11 日下达中央和省财政补贴资金 843.57 万元（阿州财社【2022】10 号）；2022 年 10 月 13 日下达中央补助资金 19.86 万元（阿州财社【2022】104 号）；2022 年 5 月 13 日下达州级丧葬补助金 63400 元（阿州财社【2022】43 号）；2022 年 12 月 30 日下达省级和州财政补

贴资金 30.01 万元（阿州财社【2022】126 号）。资金全部划转财政专户，到位率 100%。

2022 年城乡居民养老保险参保 31426 人，缴费 16245 人，领待 81240 人次，基础养老金支出 8981372.1 元（中央 7758136 元、省级 1088980.2 元、州级 134255.9 元）；个人账户养老金支出 2065716.64 元；缴费补贴支出共计 791745 元，其中省级财政 395872.5 元，州级财政 158349 元；州级丧葬抚恤金支出 116450.1 元。支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2022 年城乡居民养老保险中央、省、州政府补贴项目严格按照部门财务管理制度和《四川省城乡居民基本养老保险经办规程》、《阿坝州完善城乡居民基本养老保险制度实施办法》、《社会保险基金会计制度》执行，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我中心每月依据待遇拨付计划从财政专户划拨养老金，确保养老金按时发放。根据信息系统导出的当年缴费档次、人数和待遇领取人员，计算缴费补贴和增发基础养老金所需资金，确保各级财政补贴资金能及时记入个人账户。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目管理情况。2022 年城乡居民养老保险中央、省、州政府补贴项目严格按照部门财务管理制度和《四川

省城乡居民基本养老保险经办规程》、《阿坝州完善城乡居民基本养老保险制度实施办法》、《社会保险基金会计制度》执行，财务处理及时、会计核算规范。

2、项目监管情况。依据待遇拨付计划从财政专户划拨养老金，确保养老金按时发放。根据信息系统导出的当年缴费档次、人数和待遇领取人员，计算缴费补贴和增发基础养老金所需资金，确保各级财政补贴资金能及时记入个人账户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年城乡居民养老保险参保 31426 人，缴费 16245 人，领待 81240 人次，基础养老金支出 8981372.1 元（中央 7758136 元、省级 1088980.2 元、州级 134255.9 元）；个人账户养老金支出 2065716.64 元；缴费补贴支出共计 791745 元，其中省级财政 395872.5 元，州级财政 158349 元；州级丧葬抚恤金支出 116450.1 元。支付进度及时，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。项目完成及时，严格按照相关规定使用项目资金。

（二）项目效益情况。

城乡居民养老保险待遇领取人员 81240 人次；城乡居民养老保险参保缴费人员 16245 人；按月足额发放城乡居民养老保险待遇领取人员养老金；按年将省、州、县级财政缴费补助录入参保缴费人员个人账户。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

年初预算部分编制不合理

（三）相关建议。

无

附表

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
主管部门及代码		513001		实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	无	执行数:	
		其中:		其中:	
		财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标		预期目标		目标实际完成情况	
完成情况		按期 完成		完成目标	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心			2022 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.44	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	229.52
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	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	17.06
	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	229.44	本年支出合计	58	258.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	258.87	总计	62	258.87

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

公开 02 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心			2022 年度					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		229.44	229.44					
208	社会保障和就业支出	200.10	200.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.64	169.64					
2080109	社会保险经办机构	169.64	169.64					
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57					
221	住房保障支出	17.06	17.06					
22102	住房改革支出	17.06	17.06					
2210201	住房公积金	17.06	17.06					

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心		2022 年度				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		258.87	258.87				
208	社会保障和就业支出	229.53	229.53				
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.07	199.07				
2080109	社会保险经办机构	199.07	199.07				
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
210	卫生健康支出	12.29	12.29				
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57				
221	住房保障支出	17.06	17.06				
22102	住房改革支出	17.06	17.06				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				

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城乡居民养老保险事务中心

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	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	229.44	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	229.52	229.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	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	17.06	17.06		
	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	229.44	本年支出合计	59	258.87	258.87		
年初财政拨款结转和结余	28	29.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	29.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				

拨款								
总计	32	258.87	总计	64	258.87	258.87		

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城乡居民养老保险事务中心				2022 年度						金额单位：万元		
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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	258.87	258.87	258.87							
301	工资福利支出	2	244.51	244.51	244.51							
30101	基本工资	3	54.97	54.97	54.97							
30102	津贴补贴	4	13.81	13.81	13.81							
30103	奖金	5	71.40	71.40	71.40							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	41.05	41.05	41.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.21	20.21	20.21							
30109	职业年金缴费	9	10.25	10.25	10.25							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.72	9.72	9.72							

30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.69	4.69	4.69							
30113	住房公积金	13	17.06	17.06	17.06							
30114	医疗费	14	1.36	1.36	1.36							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	14.32	14.32	14.32							
30201	办公费	17	1.40	1.40	1.40							
30202	印刷费	18	0.07	0.07	0.07							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.56	1.56	1.56							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.27	4.27	4.27							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.69	0.69	0.69							
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	1.88	1.88	1.88							
30229	福利费	39	2.35	2.35	2.35							
30231	公务用车运行维护费	40	2.10	2.10	2.10							
30239	其他交通费用	41										
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	0.04	0.04	0.04							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.04	0.04	0.04							
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										
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										
312099	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	107										

	性自治组织补贴											
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城乡居民养老保险事务中心

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		258. 87	258. 87	
208	社会保障和就业支出	229. 53	229. 53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	199. 07	199. 07	
2080109	社会保险经办机构	199. 07	199. 07	
20805	行政事业单位养老支出	30. 46	30. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 21	20. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 25	10. 25	
210	卫生健康支出	12. 29	12. 29	

21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57	
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	

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

公开 07 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心

2022 年度

金额单位：万元

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		258.87	244.51	54.97	13.81	71.40		41.05	20.21	10.25	9.72		4.69	17.06	1.36	
208	社会保障和就业支出	229.53	215.17	54.97	13.81	71.40		41.05	20.21	10.25			2.12		1.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.07	184.71	54.97	13.81	71.40		41.05					2.12		1.36	
2080109	社会保险经办机构	199.07	184.71	54.97	13.81	71.40		41.05					2.12		1.36	
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46						20.21	10.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21						20.21							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25							10.25						
210	卫生健康支出	12.29	12.29								9.72		2.57			
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29								9.72		2.57			
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72								9.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.57	2.57										2.57			
221	住房保障支出	17.06	17.06											17.06		
22102	住房改革支出	17.06	17.06											17.06		
2210201	住房公积金	17.06	17.06											17.06		

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。

项目		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	会议费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		14.32	1.40	0.07					1.56			4.27				
208	社会保障和就业支出	14.32	1.40	0.07					1.56			4.27				
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.32	1.40	0.07					1.56			4.27				
2080109	社会保险经办机构	14.32	1.40	0.07					1.56			4.27				
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															
2101102	事业单位医疗															
2101199	其他行政事业单位医疗支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

项目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	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		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		0.69							1.88	2.35	2.10			
208	社会保障和就业支出	0.69							1.88	2.35	2.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.69							1.88	2.35	2.10			
2080109	社会保险经办机构	0.69							1.88	2.35	2.10			
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													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

项目		对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	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		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		0.04							0.04					
208	社会保障和就业支出	0.04							0.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04							0.04					
2080109	社会保险经办机构	0.04							0.04					
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													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

项目		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	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
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计																			
208	社会保障和就业支出																		
20801	人力资源和社会保障管理事务																		
2080109	社会保险经办机构																		
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																		
2101102	事业单位医疗																		
2101199	其他行政事业单位医疗支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

项目		资本性支出																
科目代码	科目名称	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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计																		
208	社会保障和就业支出																	
20801	人力资源和社会保障管理事务																	
2080109	社会保险经办机构																	
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																	
2101102	事业单位医疗																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

项目		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	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治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																				
208	社会保障和就业支出																			
20801	人力资源和社会保障管理事务																			
2080109	社会保险经办机构																			
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																			
2101102	事业单位医疗																			
2101199	其他行政事业单位医疗支出																			

221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

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

公开 08 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心

2022 年度

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	244.51	302	商品和服务支出	14.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.97	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.81	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.40	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	41.05	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	20.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	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	4.69	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.36	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	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		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	0.04	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	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	2.35	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		244.55	公用经费合计					14.32

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城乡居民养老保险事务中心

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		此页无数据	
208	社会保障和就业支出		
20801	人力资源和社会保障管理事务		
2080109	社会保险经办机构		
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		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心				2022 年度		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		本页无数据					

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、国有资本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

公开 11 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县城乡居民养老保险事务中心		2022 年度		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		本页无数据			

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城乡居民养老保险事务中心		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		本页无数据		

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城乡居民养老保险事务中心							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
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

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。