

# 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

## 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心 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

## 第三部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心概况

## 一、主要职责

（一）负责机关事业单位养老保险、城镇职工养老保险、退休人员待遇结算、调整、发放,社会化管理、服务工作；按照省市要求具体实施企业养老保险全国统筹工作；负责制定全县养老保险基金收支预算，拟定县级养老保险征缴工作目标，做好本级养老保险扩面征缴参保登记工作。

（二）负责制定全县城乡居民养老保险工作的实施方案；负责宣传和贯彻执行城乡居养老保险有关政策；负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核；负责城乡居养老保险费的汇集、上缴和使用；承办本级城乡居养老保险业务的具体登记、档案管理、帐户处理、待遇核定和发放等工作。

（三）负责企业退休人员基本信息审核、接收、移转，建立和完善退休人员基本信息库，统计上报退休人员社会化管理服务基础数据；开展离退休人员生存状况调查，对领取养老金资格进行认证；进一步完善社保服务，在提高管理精细化程度和服务水平上下功夫，实现应保尽保、应助尽助、应享尽享。

（四）负责新批退休人员的待遇核定；死亡离退休人员丧葬补助费、一次性困难补助费及供养直系亲属抚恤金的结算；在职、个体缴费人员死亡及缴费不足十五年人员帐户一次性返还结算；负责养老金社会化发放日常管理；负责企业退休人员社会化管理服务工作；指导退休人员社会保险事务服务中心工作。

（五）负责养老保险基金管理工作，主要包括城镇企业职工基本养老保险基金、农村社会养老保险基金的会计核算和财务管理工作；反映和监督基金及各项资产的运行状况，及时编制各项会计报表工作；稳抓社保基金风险防控管理，确保社保基金安全。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心 2022 年度部门决算仅本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	380,635,697.87	一、一般公共服务支出	32	195,200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,929,062.10	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	380,341,574.38
	9		九、卫生健康支出	40	66,478.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,929,062.10
	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	32,445.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	391,564,759.97	<b>本年支出合计</b>	58	391,564,759.97
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	391,564,759.97	<b>总计</b>	62	391,564,759.97

## 收入决算表

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	391,564,759.97	391,564,759.97
2080150			事业运行	1,002,681.50	1,002,681.50
2081002			老年福利	28,457,198.00	28,457,198.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,760,000.00	10,760,000.00
2210201			住房公积金	19,510.00	19,510.00
2082502			其他农村生活救助	119,428.40	119,428.40
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	660,000.00	660,000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	169,062.10	169,062.10
2210202			提租补贴	12,935.00	12,935.00
2080699			其他企业改革发展补助	770,000.00	770,000.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	77,200,000.00	77,200,000.00
2080107			社会保险业务管理事务	199,445.47	199,445.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,366,923.34	27,366,923.34
2080109			社会保险经办机构	17,097,824.00	17,097,824.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,788,073.67	20,788,073.67
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	206,680,000.00	206,680,000.00
2101102			事业单位医疗	66,478.49	66,478.49
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195,200.00	195,200.00

支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	391,564,759.97	332,480,700.86	59,084,059.11
2080150			事业运行	1,002,681.50	1,002,681.50	
2081002			老年福利	28,457,198.00	28,457,198.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,760,000.00		10,760,000.00
2210201			住房公积金	19,510.00	19,510.00	
2082502			其他农村生活救助	119,428.40	119,428.40	
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	660,000.00	660,000.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	169,062.10		169,062.10
2210202			提租补贴	12,935.00	12,935.00	
2080699			其他企业改革发展补助	770,000.00	770,000.00	
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	77,200,000.00	77,200,000.00	
2080107			社会保险业务管理事务	199,445.47	199,445.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,366,923.34		27,366,923.34
2080109			社会保险经办机构	17,097,824.00	17,097,824.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,788,073.67		20,788,073.67
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	206,680,000.00	206,680,000.00	
2101102			事业单位医疗	66,478.49	66,478.49	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195,200.00	195,200.00	

财政拨款收入支出决算总表

项目	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	380,635,697.87	一、一般公共服务支出	30	195,200.00	195,200.00	
二、政府性基金预算财政拨款	10,929,062.10	二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	32			
		四、公共安全支出	33			

		五、教育支出	34			
		六、科学技术支出	35			
		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
		八、社会保障和就业支出	37	380,341,574.38	380,341,574.38	
		九、卫生健康支出	38	66,478.49	66,478.49	
		十、节能环保支出	39			
		十一、城乡社区支出	40	10,929,062.10		10,929,062.10
		十二、农林水支出	41			
		十三、交通运输支出	42			
		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
		十五、商业服务业等支出	44			
		十六、金融支出	45			
		十七、援助其他地区支出	46			
		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
		十九、住房保障支出	48	32,445.00	32,445.00	
		二十、粮油物资储备支出	49			
		二十一、国有资本经营预算支出	50			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	391,564,759.97	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	56	391,564,759.97	380,635,697.87	10,929,062.10
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	391,564,759.97	总计	58	391,564,759.97	380,635,697.87	10,929,062.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表



科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2080150			事业运行	1,002,681.50	1,002,681.50	
2081002			老年福利	28,457,198.00	28,457,198.00	
2210201			住房公积金	19,510.00	19,510.00	
2082502			其他农村生活救助	119,428.40	119,428.40	
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	660,000.00	660,000.00	
2210202			提租补贴	12,935.00	12,935.00	
2080699			其他企业改革发展补助	770,000.00	770,000.00	
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	77,200,000.00	77,200,000.00	
2080107			社会保险业务管理事务	199,445.47	199,445.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,366,923.34		27,366,923.34
2080109			社会保险经办机构	17,097,824.00	17,097,824.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,788,073.67		20,788,073.67
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	206,680,000.00	206,680,000.00	
2101102			事业单位医疗	66,478.49	66,478.49	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195,200.00	195,200.00	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
													项目	项目

					结转	结转和结余								结转	支出结转	支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				127.65		127.65	127.65		127.65				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				127.65		127.65	127.65		127.65				
2120801			征地和拆迁补偿支出				127.65		127.65	127.65		127.65				

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

### 第三部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心 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 380635697.87 元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 380635697.87 元（含结余分配、年末结转和结余）。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 380635697.87 万元，其中：财政拨款收入 380635697.87 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 380635697.87 元，其中：基本支出占 86%；项目支出占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 380635697.87 元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 380635697.87 元（含年末财政拨款结转和结余）。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 380635697.87 元，占本年支出的 98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 615.98 万元，增长 12.01%。主要原因：项目类社保相关待遇

增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 380635697.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22838141.8 元，占 6%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 357797555 元，占 94%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1446415.65 元，占 0.038%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 380635697.87 元，支出决算为 380635697.87 元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 331153056 元，占 87%；项目支出 49482640.6 元，占 13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49482640.6 元，支出决算为 49482640.6 元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

5. **社会保障和就业（类）**支出 380341574.38 元，年初预算为 380341574.38 元，支出决算为 380341574.38 元，完成年初预算的 100%。

6. **住房保障（类）**支出 32445 元，年初预算为 32445 元，支出决算为 32445 元，完成年初预算的 100%。

7. **卫生健康**支出 66478.49 元，年初预算为 66478.49 元，支出决算为 66478.49 元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 380635697.87 元，其中：人员经费 380620697.87 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、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.5 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、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、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、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、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、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、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、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 127.65 万元，本年收入 127.65 万元，本年支出 127.65 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 征地和拆迁补偿支出。年初预算为 127.65 万元，支出决算为 127.65 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 507836400 元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心达到了预期绩效目标。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目名称		未参保集体企业退休人员生活保障认定工作费用						
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044004-利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心		
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:	2	2	1.982	10	99.10%	9.91
		其中: 本年财政拨款	2	2	1.982	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对城镇未参保集体企业退休人员, 纳入当地城镇居民最低生活保障范围, 并按当地城镇居民最低生活保障标准发给个人基本生活费, 保障其基本生活, 确保民生工程顺利实施。			保障了未参保人员的基本生活水平。				
绩效 指标	一级 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)	指标金额		≤20000 元	19825.4	10	9.91	指标金额未使用完
		发放率		≤100%	99.1	10	9.91	指标金额有剩余
		项目期限		≤365 天	365	15	15	
		完成率		≤100%	100	15	15	
	效益 指标 (30 分)	减轻居民负担		高中低	达成预期指标	10	10	
		维护社会稳定		高中低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响时间久		高中低	达成预期指标	10	10	
							0	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意程度		≤100%	92	10	9.2	加强工作人员服务意识
总分					100	98.93		



利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心在 2022 年度部门决算中反映“未参保集体企业退休人员生活保障认定工作费用”项目绩效自评结果。

“未参保集体企业退休人员生活保障认定工作费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.93 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.982 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：对城镇未参保集体企业退休人员，纳入当地城镇居民最低生活保障范围，并按当地城镇居民最低生活保障标准发给个人基本生活费，保障其基本生活，确保民生工程顺利实施。

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。