

海东市平安区社会保险服务局
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据海东市平安区机构编制委员会发《关于印发海东市平安区事业单位机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（平机编发〔2016〕3号），海东市平安区社会保险服务局，为区人力资源和社会保障局管理的公益一类正科级事业单位，核定事业编制42名，科级领导职数4名（1正3副）。

根据中共海东市委机构编制委员会办公室《关于调整海东市平安区部分事业单位编制的批复》（东编办发〔2020〕11号）精神，重新核定海东市平安区社会保险服务局全额拨款事业编制为43名（含医疗保险经办服务中心使用事业编制11名），其余均不变。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区社会保险服务局。

内设机构8个，具体为：局办公室、稽核办公室、财务室、机关养老保险办公室、企业职工养老保险办公室、城乡居民养老保险办公室、工伤失业保险办公室、档案办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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	830.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	5.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	36	706.19
	9		九、卫生健康支出	37	66.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	51.99

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	830.60	本年支出合计	53	830.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	830.60	总计	56	830.60

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	830.60	830.35					0.25
205	教育支出	5.72	5.72					
20508	进修及培训	5.72	5.72					
2050803	培训支出	5.72	5.72					
208	社会保障和就业支出	706.19	705.94					0.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	595.29	595.04					0.25
2080107	社会保险业务管理事务	21.92	21.92					
2080109	社会保险经办机构	573.37	573.12					0.25
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91					
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98					
20807	就业补助	9.00	9.00					
2080705	公益性岗位补贴	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	66.69	66.69					
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69					
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73					
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34					
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	51.99	51.99					
22102	住房改革支出	51.99	51.99					
2210201	住房公积金	51.99	51.99					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	830.60	830.60				
205	教育支出	5.72	5.72				
20508	进修及培训	5.72	5.72				
2050803	培训支出	5.72	5.72				
208	社会保障和就业支出	706.19	706.19				
20801	人力资源和社会保障管理事务	595.29	595.29				
2080107	社会保险业务管理事务	21.92	21.92				
2080109	社会保险经办机构	573.37	573.37				
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91				
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98				
20807	就业补助	9.00	9.00				
2080705	公益性岗位补贴	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	66.69	66.69				
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69				
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73				
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34				
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
221	住房保障支出	51.99	51.99				
22102	住房改革支出	51.99	51.99				
2210201	住房公积金	51.99	51.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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	830.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	5.72	5.72		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	705.94	705.94		
	9		九、卫生健康支出	39	66.69	66.69		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	51.99	51.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	830.35	本年支出合计	55	830.35	830.35		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	830.35	总计	60	830.35	830.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	830.35	830.35	
205	教育支出	5.72	5.72	
20508	进修及培训	5.72	5.72	
2050803	培训支出	5.72	5.72	
208	社会保障和就业支出	705.94	705.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	595.04	595.04	
2080107	社会保险业务管理事务	21.92	21.92	
2080109	社会保险经办机构	573.12	573.12	
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
20807	就业补助	9.00	9.00	
2080705	公益性岗位补贴	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	66.69	66.69	
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	51.99	51.99	
22102	住房改革支出	51.99	51.99	
2210201	住房公积金	51.99	51.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.69	302	商品和服务支出	43.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.87	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.60	30202	印刷费	10.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.60	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	49.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.15	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	0.47	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	49.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.97	30217	公务接待费	0.32	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	13.92	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		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		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	2.25	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.22			
人员经费合计		786.58	公用经费合计					43.76

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.58		2.25		2.25	0.32	2.58		2.25		2.25	0.32		5.72

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	830.35	830.35	
205	教育支出	5.72	5.72	
20508	进修及培训	5.72	5.72	
2050803	培训支出	5.72	5.72	
208	社会保障和就业支出	705.94	705.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	595.04	595.04	
2080107	社会保险业务管理事务	21.92	21.92	
2080109	社会保险经办机构	573.12	573.12	
20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	
2080502	事业单位离退休	26.97	26.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
20807	就业补助	9.00	9.00	
2080705	公益性岗位补贴	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	66.69	66.69	
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	51.99	51.99	
22102	住房改革支出	51.99	51.99	
2210201	住房公积金	51.99	51.99	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市平安区社会保险服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计830.60万元，比上年收入、支出总计各减少8.98万元。主要原因是：上年有年终结余结转；本年培训支出较上年减少。其中：

（一）收入总计830.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加33.11万元，增长4.15%，主要原因是本年增加项目公益性岗位补贴；缴费基数上调社会保险类缴费上涨。

2. 其他收入0.25万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区人力资源和社会保障局下拨取得的疫情防控慰问金收入。比上年减少0.46万元，下降64.79%，主要原因是本年无直属机关党委下拨的党建经费。

（二）支出总计830.60万元，包括：

1. 教育支出（类）5.72万元，占0.69%，主要用于社保业务能力提升培训班的支出。比上年减少5.83万元，下降50.48%，主要原因是本年培训班是省内，各项支出标准低。

2. 社会保障和就业支出（类）706.19万元，占85.02%，主要用于海东市平安区社会保险服务局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。比上年减少16.25万元，下降2.25%，主要原因是上年有年终结余结转；本年无信息化建设项目。

3. 卫生健康支出（类）66.69万元，占8.03%，主要用于海东市

平安区社会保险服务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加9.73万元，增长17.08%，主要原因是本年增加了事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）51.99万元，占6.26%，主要用于海东市平安区社会保险服务局的在职职工住房公积金的支出。比上年增加3.37万元，增长6.93%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

二、收入情况说明

本年收入合计830.60万元，其中：财政拨款收入830.35万元，占99.97%；其他收入0.25万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计830.60万元，其中：基本支出830.60万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计830.35万元。比上年财政拨款收入、支出各减少8.52万元，下降1.02%。主要原因是上年有年终结余结转；本年培训支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出830.35万元，占本年支出合计的99.97%。比上年减少8.52万元，下降1.02%。主要原因是教育培训支出减少；人员减少相应的社会保险配套减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）5.72万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）705.94万元，占85.02%；卫生健康支出（类）66.69万元，占8.03%；住房保障支出（类）51.99万元，占6.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为819.81万元，支出决算为830.35万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。其中：

1. 教育支出（205）

（1）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。年初预算为0万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险业务管理事务（2080107）。年初预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险经办机构（2080109）。年初预算为576.36万元，支出决算为573.12万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（3）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为18.20万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的148.19%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为56.39万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的88.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。

（5）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为28.19万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。

（6）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）。年初预算为3.24万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的277.78%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为11.55万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为24.76万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助

(2101103)。年初预算为25.63万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(4) 行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为0.85万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的55.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为51.26万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出830.35万元，其中：人员经费786.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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2.25万元，占87.42%；公务接待费支出决算0.32万元，占12.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区社会保险服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.25万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待33人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降16.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.43万元，下降

16.04%，主要原因是财政压减“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降20%。主要原因是财政压减“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出830.35万元，占本年支出合计的99.97%。比上年减少8.52万元，下降1.02%。主要原因是教育培训支出减少；人员减少相应的社会保险配套减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5.72万元，占0.69%；社会保障和就业支出（类）705.94万元，占85.02%；卫生健康支出（类）66.69万元，占8.03%；住房保障支出（类）51.99万元，占6.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年度无机关运行经费支出，原因是海东市平安区社会保险服务局属于公益一类事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金25.16万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区社会保险服务局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25.16万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区社会保险服务局在2022年度部门决算中反映“新农保协管员补助”、“城乡居民基本养老保险工作经费”、“城乡居民养老保险公益性岗位奖励”等3个项目绩效自评结果。

1. 新农保协管员补助项目绩效自评综述：

为116名村级协管员完成每月100元的工资补助，增强他们的工作积极性，从基层把惠民利民的政策落实到位。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为13.92万元，实际支出13.92万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，资金使用规范合理，让协管员享受惠民政策，积极完成征缴任务。

2. 城乡养老保险工作经费项目绩效自评综述：

为参保人员提供新农保各项业务服务，并完成新农保各项业务服务，让参保人员享受到应有的惠民服务；加强政策宣传，努力营造良好的参保氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算100%。通过项目实施，资金使用规范合理，有效保障参保人员及时办理业务，确保新农保各项业务正常进行。

3. 城乡居民养老保险公益性岗位奖励项目绩效自评综述：

为16名公益性岗位专职人员（八乡镇各两名）每人每月300元的生活补助，确保城乡居民基本养老保险所有缴费人员顺利办理业务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.24万元，实际支出3.24万元，完成年度预算100%。通过项目实施，资金使用规范合理，激发乡镇公益性岗位养老保险经办人员的工作积极性，更好的完成乡镇养老保险经办工作。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市平安区社会保险服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。