**重庆市丰都县社会保险事务中心**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

本单位为丰都县人力资源和社会保障局所属级二级预算单位，单位性质为参照公务员管理的事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

**（一）职能职责**

丰都社会保险事务中心2019年12月1日根据中共丰都县委机构编制委员会《关于丰都县社会保险局机构编制方案的批复》（丰委编委〔2019〕110号）“经县委编委会研究，同意丰都县社会保险局机构编制调整方案，丰都县社会保险局为丰都县人力资源和社会保障局所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位”，内设9个机构：办公室、财务基金科（稽核监督科）、信息网络科、公共业务科（单位参保科）、个人参保科、机关事业养老保险科、工伤保险科、居民养老保险科、养老待遇科并确定了各科室的职责。丰都县社会保险局全额事业编制为32名，其中设局长1名、副局长2名；内设机构领导职数9名（各科室设科长、主任1名）。

**（二）机构设置**

丰都县社会社保事务中心2019年12月1日根据中共丰都县委机构编制委员会《关于丰都县社会保险局机构编制方案的批复》（丰委编委〔2019〕110号）“经县委编委会研究，同意丰都县社会保险局机构编制调整方案，丰都县社会保险局为丰都县人力资源和社会保障局所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位”，内设9个机构：办公室、财务基金科（稽核监督科）、信息网络科、公共业务科（单位参保科）、个人参保科、机关事业养老保险科、工伤保险科、居民养老保险科、养老待遇科并确定了各科室的职责。丰都县社会保险局全额事业编制为32名，其中设局长1名、副局长2名；内设机构领导职数9名（各科室设科长、主任1名）。

**（三）单位构成**

**丰都县社会保险事务中心是**丰都县人力资源和社会保障局所属级二级预算单位.

**二、部门决算情况说明**

**决算总体情况说明**

1. **收入支出**
2. **总体情况。**2022年度收入总计1,924.08万元，支出总计1,924.08万元。收支较上年决算数减少205.43万元,下降9.6%，主要原因是年初无结转资金和其他资金支出。
3. **收入情况。**2022年度收入合计1,924.08万元，较上年决算数减少167.24万元，下降8%，主要原因是项目收入减少（减少了项目）.其中：财政拨款收入1,924.08万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
4. **支出情况。**2022年度支出合计1,924.08万元，较上年决算减少205.43万元，下降9.6%，主要原因是本年度项目支出减少和无其他支出，其中：基本支出607.60万元，占31.6%；项目支出1,316.47万元，占68.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元
5. **结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度无结转结余资金。

**（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、支总计1,924.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少152.24万元，下降7.3%。主要原因是项目减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入1,924.08万元，较上年决算数减少152.24万元，下降7.3%。主要原因是项目减少；较年初预算数增加355.04万元，增长22.6%。主要原因是增加了项目，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出1,924.08万元，较上年决算数减少152.24万元，下降7.3%。主要原因是项目减少，较年初预算数增加355.04万元，增长22.6%。主要原因是增加了项目。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,832.24万元，占95.2%，较年初预算数增加310.91万元，增长20.4%，主要原因是项目增加。

（2）卫生健康支出25.26万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

（3）农林水支出44.12万元，占2.3%，较年初预算数增加44.12万元，增长%.

（4）住房保障支出22.45万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，

**（四）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607.60万元。其中：人员经费522.54万元，较上年决算数增加19.32万元，增长3.8%，主要原因是2022年8月新招了6人，人员经费用途主要包括工资福利支出及对家庭和个人补助支出。公用经费85.06万元，较上年决算数增加13.73万元，增长19.2%，主要原因是2022年8月新招了6人。公用经费用途主要包括：办公费1.64万元、印刷费1.04万元、水费1.26万元、电费3.51万元、邮电费8.39万元、差旅费6.29万元、维修费1.5万元、培训费3万元、公务接待费0.6万元、劳务费10.07万元、工会经费14.62万元。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无政府性奖金收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位也没有使用政府性奖金安排的支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位本年度无国有资产经营预算财政拨款的收入和支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少1.50万元，下降75%，主要原因是公务接待减少了。

较上年支出数减少0.20万元，下降28.6%，主要原因是公务接待减少了

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本年度没有安排因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是安排因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是安排因公出国（境）。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有购置公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有购置公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费0.50万元，主要用于接待市局的检查和区县之间的交换检查接待费。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降75%，主要原因是接待的人次减少了。较上年支出数减少0.20万元，下降28.6%，主要原因接待的人次减少了。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费161.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是本年度没有支出会议费。本年度培训费支出4.40万元，较上年决算数减少0.18万元，下降3.9%，主要原因是外出培训的人次减少了。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出85.06万元，主要用于开支办公费1.64万元、印刷费1.04万元、水费1.26万元、电费3.51万元、邮电费8.39万元、差旅费6.29万元、维修费1.5万元、培训费3万元、公务接待费0.6万元、劳务费10.07万元、工会经费14.62万元。机关运行经费较上年决算数增加13.73万元，增长19.2%，主要原因是2022年新增加了6人。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

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%，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%。主要是我单位2022年度没有发生政府采购事项，也无修改经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金1554.95万元；。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**

**（1）公开范围：本单位只选择1个一般性二级项目绩效自评表进行公开（农机员养老补助费）**

**（2）公开内容：详见绩效自评表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 农机员医疗补贴（农委） | | **项目编码：** | 50023022T000000144102 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 407-丰都县人力资源和社会保障局 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门联系人：** | 王岩 | | **联系电话：** | 70711653 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | | 424,000.00 | | 424,000.00 | | 424,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 424,000.00 | | 424,000.00 | | 424,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 提高原农机员群体生活水平，促进社会和谐稳定。 | | | |  | | | | 提高原农机员群体生活水平，促进社会和谐稳定。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 全县原农机员人数 | 人 | ＝ | 272 | 272 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 每月按时发放 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 促进社会和谐稳定 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 提高原农机员群体生活水平 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 原农机员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

**2、绩效自评报告或案例**

**我单位未委托第三方开展绩效评估。**

**3、关于绩效自评结果说明**

**我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。**

**（三）重点绩效评价结果**

**我单位未委托第三方开展重点绩效评价。**

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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**：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：熊永祥，联系电话：18996712417

**文件下载**

[重庆市丰都县社会保险事务中心2022年部门决算情况说明](http://www.cqfd.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_36090/fdzdgknr_36093/czyjs_36100/jsgk/202309/W020230921575725942963.docx" \t "_blank)

**附件下载：**

重庆市丰都县社会保险事务中心2022年度部门决算公开表