黄龙县崾峪乡社会保障服务站
2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

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

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行党的路线、方针、政策，指导企业依法经营；在分管领导的领导下，对乡属企业实行科学化管理和服务；充分保障无劳动能力者的需求，解决群众最基本的困难。承担就业培训、社会保险、救助、福利等服务工作。

黄龙县崾峪乡社会保障服务站。事业性质，科级建制，财政全额拨款，内设机构不设置。核定事业编制8名，实有人员4名。

（一）主要职责。

贯彻执行党的路线、方针、政策，指导企业依法经营；在分管领导的领导下，对乡属企业实行科学化管理和服务；充分保障无劳动能力者的需求，解决群众最基本的困难。承担就业培训、社会保险、救助、福利等服务工作。

（二）内设机构。

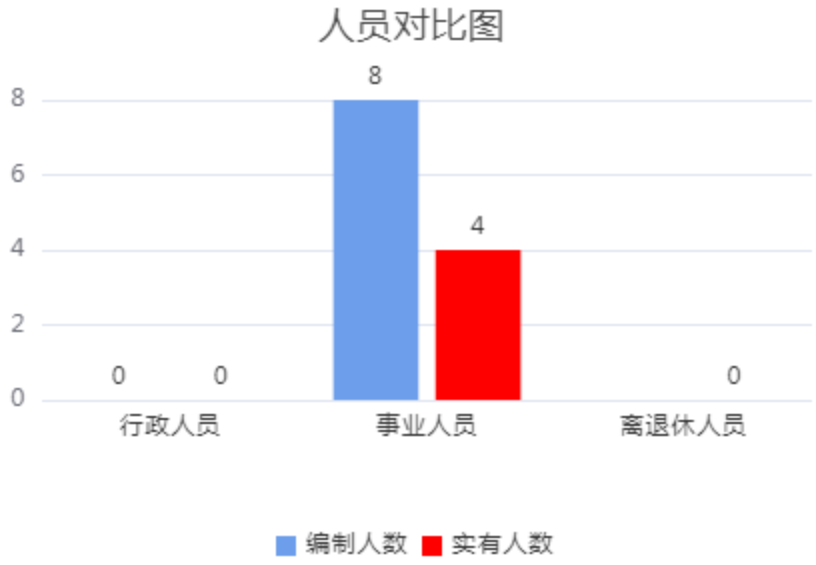
黄龙县崾峪乡社会保障服务站。事业性质，科级建制，财政全额拨款，内设机构不设置。核定事业编制8名，实有人员4名。

二、决算单位构成

本单位作为黄龙县崾峪乡人民政府二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

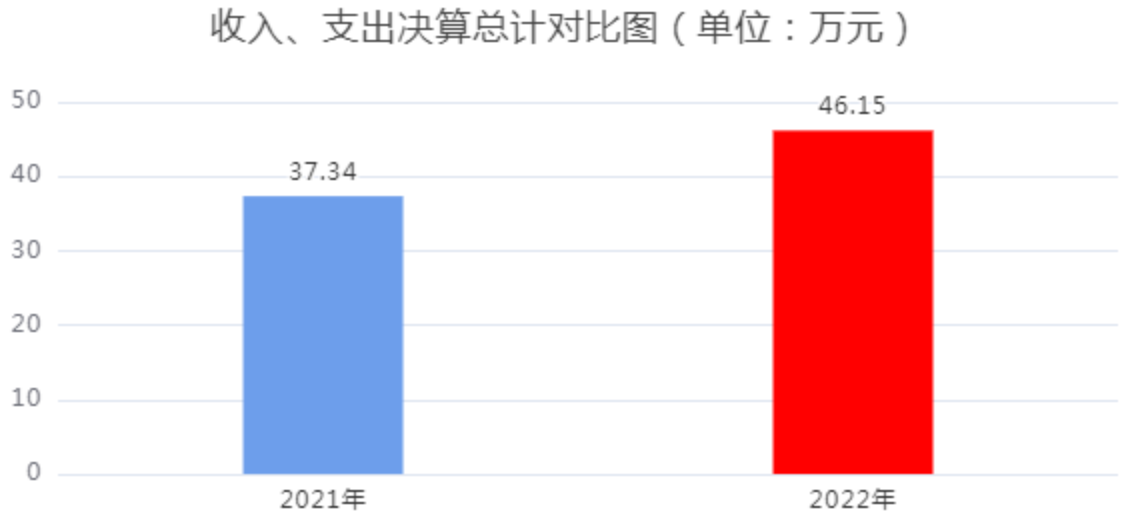
截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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年度收入总计、支出总计均为46.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.81万元，增长23.59%，增长的主要原因是：新招录人员2名，增加工资及经费。



二、收入决算情况说明

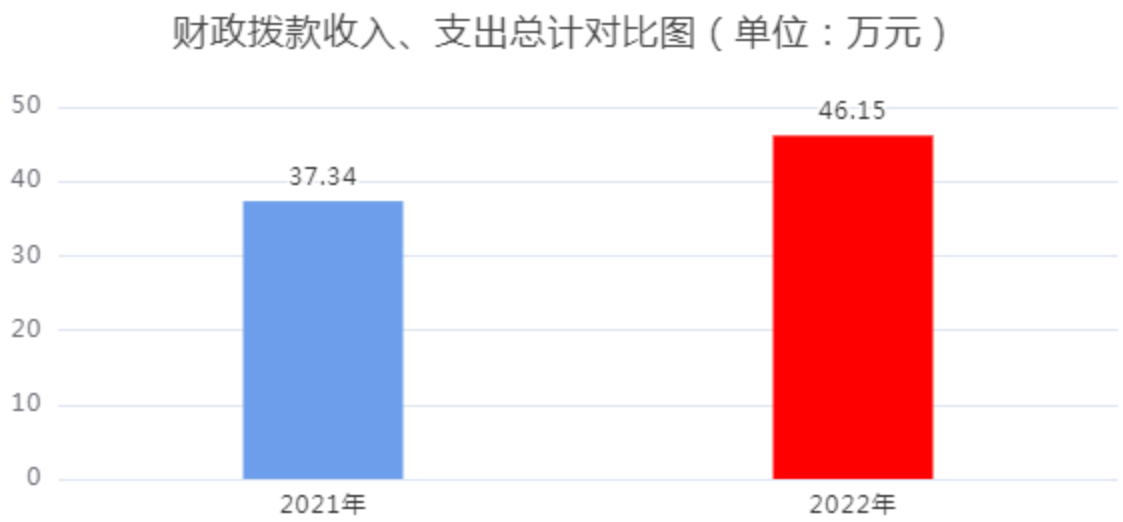
2022年度本年收入合计46.15万元，其中：财政拨款收入46.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计46.15万元，其中：基本支出46.15万元，占100%。

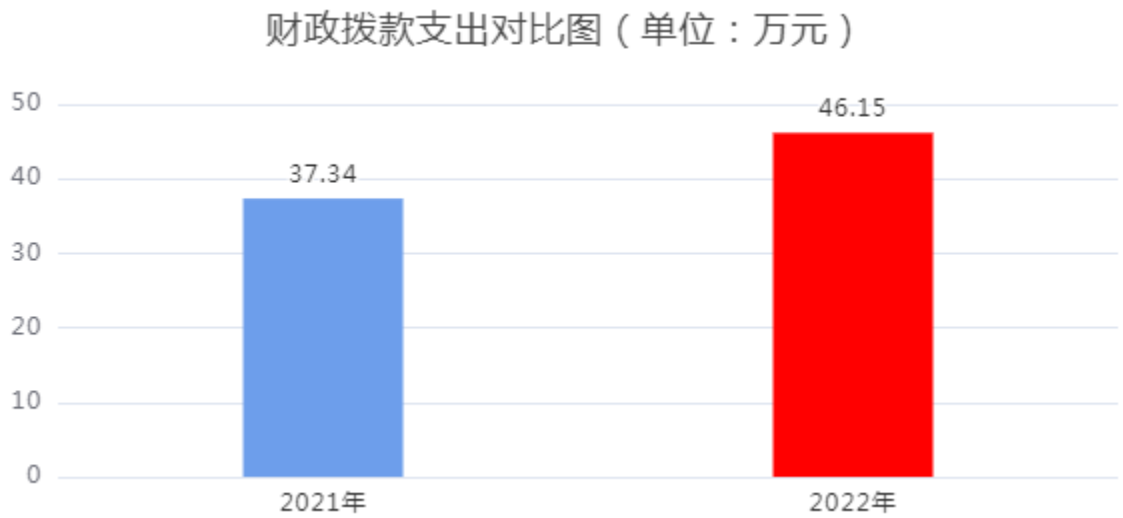
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为46.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.81万元，增长23.59%，增长的主要原因是：新招录人员2名，增加工资及经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34.83万元，支出决算46.15万元，完成年初预算的132.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.81万元，增长23.59%，增长的主要原因是：新招录人员2名，增加工资及经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算24.42万元，支出决算36.25

万元，完成年初预算的148.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员2名，增加工资及经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员2名，增加工资及经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.02万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的108.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员2名，增加工资及经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.58万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的128.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员2名，增加工资及经费。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.13万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金由财政代列。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.04万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金由财政代列。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算1.61万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金由财政代列。

六、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46.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费2.67万元，主要包括：办公费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系：目标管理原则、绩效导向原则、责任追究原则、信息公开原则；完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理小组，督促、检查、指导和监督本单位开展预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，成立预算管理小组，由党委书记为组长，乡镇镇长为副组长，按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作；对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施上报。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数34.83万元，执行数46.15万元，完成预算的132.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理小组，配合财政部门开展事前绩效评估工作；对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施上报。发现的问题及原因：预算编制工作不够科学、细致。下一步改进措施：严格执行预决算编制要求，细化预算，加强监督，确保资金有效、充分使用。

附件4

黄龙县崾崄乡社会保障服务站单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位名称			黄龙县崾崄乡社会保障服务站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资福利支出	保障人员工资福利	完成	33.63	33.63		43.48	43.48		10	129.29%	8
	工作经费	保障日常办公正常运转	完成	1.2	1.2		2.67	2.67			222.50%	
	金额合计			34.83	34.83		46.15	46.15			132.50%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障人员工资福利 目标2：保障日常办公正常运转						目标1：保障人员工资福利 目标2：保障日常办公正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	全年工资福利支出		43.48		43.48			50	47	
			全年工作经费支出		2.67		2.67					
		质量指标	工作达到预期效果		97%		97%					
			项目验收合格率		100%		100%					
		时效指标	项目完成及时率		100%		100%					
			工资福利发放及时率		100%		100%					
			全年工资福利支出成本		43.48		43.48					
			全年工作经费支出成本		2.67		2.67					
	效益指标（40分）	经济效益指标	壮大村集体经济，促进群众增收		成效显著		成效显著			30	29	
		社会效益指标	改善群众生产生活条件		有效改善		有效改善					
		生态效益指标	提升乡域内旅游环境		显著提升		显著提升					
		可持续影响指标	项目工程使用年限		15年		15年					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		98%		98%			10	10	
			辖区群众服务满意度		96%		96%					
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13309116578。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.15	一、一般公共服务支出	31	36.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.59
	9		九、卫生健康支出	39	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	3.31
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	46.15	本年支出合计	57	46.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	46.15	总计	60	46.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　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	46.15	46.15					
201	一般公共服务支出	36.25	36.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.25	36.25					
2010350	事业运行	36.25	36.25					
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59					
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20					
221	住房保障支出	3.31	3.31					
22102	住房改革支出	3.31	3.31					
2210201	住房公积金	3.31	3.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　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	46.15	46.15				
201	一般公共服务支出	36.25	36.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.25	36.25				
2010350	事业运行	36.25	36.25				
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59				
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20				
221	住房保障支出	3.31	3.31				
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	3.31	3.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　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	46.15	一、一般公共服务支出	33	36.25	36.25		
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	6.59	6.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.31	3.31		
	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	46.15	本年支出合计	59	46.15	46.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46.15	总计	64	46.15	46.15		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　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	46.15	46.15	
201	一般公共服务支出	36.25	36.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.25	36.25	
2010350	事业运行	36.25	36.25	
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.39	4.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　金额单位：万元

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	43.47	302	商品和服务支出	2.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.93	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.54	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	43.47					公用经费合计	2.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：黄龙县崾峪乡社会保障服务站　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。