

附件 1

**金华市社会保险事业管理中心 2022 年度单位
决算**

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表(分单位).....	(2)
(三) 收入决算表(分科目).....	(2)
(四) 支出决算表(分单位).....	(2)
(五) 支出决算表(分科目).....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(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.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释	(22)
五、附件	(25)

一、概况

(一) 单位职责

1. 主要职能是进行社会保险登记。
2. 审核社会保险缴费申报。
3. 开展社会保险费征缴以及办理保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作等。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务科、工伤管理科、登记受理科、综合业务科、待遇核定科、稽核信息科等内设科室预算。

二、2022 年度单位决算公开表

收 入				支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额	1	项 目 栏 次	行次	金 额	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,708.02		一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	6.94	
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	1,533.22	
	9			九、卫生健康支出	40	48.30	
	10			十、节能环保支出	41	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16			十六、金融支出	47	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19			十九、住房保障支出	50	119.55	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23			二十三、其他支出	54	0.00	
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,708.02		本年支出合计	58	1,708.02	
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	21.60		年末结转和结余	60	21.60	
	30				61		
总 计	31	1,729.62		总 计	62	1,729.62	

2022年度收入决算表（分单位）

金华市社会保险事业管理中心							公开02表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市社会保险事业管理中心	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市社会保险事业管理中心		公开03表 金额单位：万元						
支出功能分类科目编	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,533.22	1,533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388.74	1,388.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,240.72	1,240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度支出决算表（分单位）

金华市社会保险事业管理中心						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,708.02	1,504.09	203.93	0.00	0.00	0.00
金华市社会保险事业管理中心	1,708.02	1,504.09	203.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表 金额单位：万元							
金华市社会保险事业管理中心							
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计		1,708.02	1,504.09	203.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,533.22	1,329.29	203.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,388.74	1,192.57	196.17	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	92.92	0.00	92.92	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,240.72	1,192.45	48.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表 金额单位：万元								
金华市社会保险事业管理中心								
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	1,708.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.94	6.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,533.22	1,533.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.30	48.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.55	119.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,708.02	本年支出合计	59	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,708.02	总 计	64	1,708.02	1,708.02	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市社会保险事业管理中心				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				1,708.02	1,504.09	203.93
205			教育支出	6.94	6.94	0.00
20508			进修及培训	6.94	6.94	0.00
2050803			培训支出	6.94	6.94	0.00
208			社会保障和就业支出	1,533.22	1,329.29	203.93
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,388.74	1,192.57	196.17
2080101			行政运行	0.11	0.11	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	92.92	0.00	92.92
2080109			社会保险经办机构	1,240.72	1,192.45	48.27
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.98	0.00	54.98
20805			行政事业单位养老支出	136.72	136.72	0.00
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	0.00
20809			退役安置	7.76	0.00	7.76
2080901			退役士兵安置	7.76	0.00	7.76
210			卫生健康支出	48.30	48.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.30	48.30	0.00
2101101			行政单位医疗	34.07	34.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.24	14.24	0.00
221			住房保障支出	119.55	119.55	0.00
22102			住房改革支出	119.55	119.55	0.00
2210201			住房公积金	119.55	119.55	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开08表 金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,132.46	302	商品和服务支出	363.63	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	176.24	30201	办公费	4.95	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	199.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.26	
30103	奖金	345.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.26	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	45.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	119.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	96.17	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.94	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	227.74	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.76	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.71	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.69	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	21.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,139.20	公用经费合计				364.89		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编		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
类	款				小计	基本支出	项目支出	
项		栏次	1	2	3	4	5	6
合计		合计						

注：本表反映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。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市社会保险事业管理中心				公开10表 金额单位：万元	
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市社会保险事业管理中心		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.00	0.84
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.00	0.84

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,729.62 万元，支出总计 1,729.62 万元，与 2021 年度相比，收入增加 65.94 万元，增长 3.95%。主要原因是：人员经费收入增加。支出增加 65.94 万元，增长 3.95%。主要原因是：人员经费支出增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,708.02 万元；包括财政拨款收入 1,708.02 万元（其中，一般公共预算 1,708.02 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,708.02 万元，其中基本支出 1,504.09 万元，占 88.06%；项目支出 203.93 万元，占 11.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；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 年度财政拨款收入总计 1,708.02 万元，支出总计 1,708.02 万元，与 2021 年相比，收入增加 65.95 万元，增长 4.02%，主要原因是人员经费收入增加；支出增加 65.95 万元，增长 4.02%，主要原因是人员经费支出增加；财政拨款支出年初预算数 1642.68 万元，完成年初预算的 103.98%，主要原因是人员经费支出增加，追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,708.02 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 65.95 万元，增长 4.02%。主要原因是：人员经费支出增加，追加预算。

2. 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 1,708.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 6.94 万元，占 0.41%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 1,533.22 万元，占 89.77%；卫生健康(类)支出 48.30 万元，占 2.83%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 119.55 万元，占 7.00%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 1642.68 万元,支出决算为 1,708.02 万元,完成年初预算的 103.98%,主要原因是人员经费支出增加,追加预算。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 11.18 万元,支出决算为 6.94 万元,完成年初预算的 62.08%,决算数小于预算数的主要原因疫情原因培训减少。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加,年中追加预算。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为 102.00 万元,支出决算为 92.92 万元,完成年初预算的 91.10%,决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出,造成支出比预算数有所压减。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 1229.55 万元,

支出决算为 1240.72 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因年中有新进人员，预算追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算数执行。

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）。年初预算为 57.29 万元，支出决算为 91.22 万元，完成年初预算的 159.22%，决算数大于预算数的主要原因年中有新进人员，预算追加。

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）。年初预算为 28.64 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 158.66%，决算数大于预算数的主要原因年中有新进人员，预算追加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.76 万元，决算

数大于预算数的主要原因年中财政下达追加预算，用于退役士兵工资支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.85 万元，支出决算为 34.07 万元，完成年初预算的 126.89%，决算数大于预算数的主要原因年中有新进人员，预算追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.28 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 115.96%，决算数大于预算数的主要原因年中有新进人员，预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.82 万元，支出决算为 119.55 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因年中有新进人员，预算追加。

（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 1,504.09 万元，其中：

人员经费 1,139.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费 364.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年执行数持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 42.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是本年没有安排因公出国(境)资金；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，原因是本单位没有公车，也不购置车辆，没有运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.84 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.46 万元，下降 35.38%，主要原因是厉行节约，不安排不必要的接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年执行数持平。决算数等于预算数的原因是本单位 2022 年度用车保有量为 0 辆，无新增购置车辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)，与上年执行数持平。决算数等于预算数的原因是本单位 2022 年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年执行数持平。决算数等于预算数的原因是本单位 2022 无公务用车运行维护支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 42.00%。国内公务接待 14 批次，累计 77 人次。主要用于接待兄弟单位考察学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，不安排不必要的接待支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待外宾支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.84 万元，主要用于接待兄弟单位考察学习接待 14 批次，累计 77 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 175.23 万元，支出决算为 364.89 万元，完成年初预算的 208.23%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年聘用人员工资放在劳务费科目，劳务费科目在商品和服务支出中，而预算中聘用人员工资列入人员经费中，因此造成公用经费增幅较大；比 2021 年度增加 59.24 万元，增长 19.38%，主要原因是 2022 年聘用人员工资支出科

目与 2021 年度有部分不相同，2021 年度有部分支出列支自有资金往来款项。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 71.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.50 万元。授予中小企业合同金额 71.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 71.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市社会保险事业管理中心单位共有车辆 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，无其他用车；单价 100.00 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，金华市社会保险事业管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 196.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.19%，因推介就业退役士兵收入补差项目是财政年中拨入预算，因此没有开展绩效自评。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市社会保险事业管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，企业网上申报服务费项目和工伤认定鉴定及案件现场调查服务外包项目绩效自评具体情况如下：

企业网上申报服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.50 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年网上申报工作全面推广，累计接受咨询服务次数 35292 次，方便参保单位办理社保相关业务，减轻参保单位的负担；二是重新超投标费用降低，减轻了财政负担。发现的问题及原因：一是服务客户专业度需加强；二是解决问题时间需缩短。下一步改进措施：一是重新招标选择费用更低服务更好的委托方；二是加强管理，提高服务质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业网上申报服务费						
主管部门		323-金华市人力资源和社会保障局			预算单位	323303-金华市社会保险事业管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	60.00	60.00	59.50	0	99.17%		
	一般公共预算资金	60.00	60.00	59.50	0	99.17%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年全面推广网上申报工作，以方便参保单位办理社保相关业务，减轻参保单位的负担。			2022 年全面推广网上申报工作，以方便参保单位办理社保相关业务，减轻参保单位的负担。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (10.00分)	咨询服务次数	≥30000次	≥35292次	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	网上申报办理率	≥80%	≥75%	10.00	9.38	有些问题网上办理有困难
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (30.00分)	资金使用	资金使用规范	优	15.00	15.00	
	总费用		控制在预算金额内	优	15.00	15.00		
效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
	社会效益指标 (20.00分)	分流办理群众、减轻社保窗口办事群众集中的压力	更高效率完成工作	优	10.00	10.00		

			简化办事流程、方便参保单位办理各项社保业务	方便群众办事	优	10.00	10.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(10.00分)	通过提高网上申报办理量,减少参保人员跑腿次数	符合最多跑一次改革,扩大社会影响力	优	10.00	10.00	
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥85%	≥82%	20.00	19.29	满意度还需加强
总 分						100	98.67	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

工伤认定鉴定及案件现场调查服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为56.00万元，执行数为54.98万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：一是实行管、办分离的原则，即市社保中心承担工伤认定决定的行政职能，事务性经办交由政保合作第三方负责。实现工伤事故、就医、预防调查全覆盖。工伤调查覆盖达99%。二是通过第三方服务业务上更专业，解决问题更及时。发现的问题及原因：一是由于人手有限存在对外包服务工作监督管理不全面的问题；二是由于业务量大，服务过程中可能存在瑕疵。下一步改进措施：一是建立规章制度，完善外包服务考核体系；二是加强服务意

识，更好的为广大群众服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工伤认定鉴定及案件现场调查服务外包						
主管部门		323-金华市人力资源和社会保障局			预算单位	323303-金华市社会保险事业管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	56.00			56.00	54.98	0	98.18%
	一般公共预算资金	56.00			56.00	54.98	0	98.18%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>实行管、办分离的原则，即市社保中心承担工伤认定决定的行政职能，事务性经办交由政保合作第三方负责。实现工伤事故、就医、预防调查全覆盖。根据《工伤保险条例》及省、市有关文件精神，保障职工因工作原因发生事故或患职业病的职工能得到医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。全年预计收取工伤申请材料 3000 份，做出工伤认定 3000 份，劳动能力鉴定 1900 份。</p>			<p>实行管、办分离的原则，即市社保中心承担工伤认定决定的行政职能，事务性经办交由政保合作第三方负责。实现工伤事故、就医、预防调查全覆盖。根据《工伤保险条例》及省、市有关文件精神，保障职工因工作原因发生事故或患职业病的职工能得到医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险。全年预收取工伤申请材料 4026 份，做出工伤认定 3844 份，劳动能力鉴定 3020 份。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	工伤认定数	≥3700份	≥3844份	10.00	10.00	
			收取工伤申请材料	≥3900份	≥4026份	10.00	10.00	
		工伤调查覆盖率	完成 100%得 10 分； 90%以上得 7 分； 80%以上得 4 分； 80%以下	中	10.00	6.00	案件总数过大来不及调查	

				得0分。				
		劳动能力鉴定	≥2100份	≥3202份	10.00	10.00		
	质量指标 (10.00分)	实行管、办分离的原则	高质量完成工作	优	5.00	5.00		
		保障职工因工作原因发生事故或患职业病的职工能得到医疗救治和经济补偿	高质量及时完成工作	优	5.00	5.00		
	时效指标 (10.00分)	劳动能力鉴定时间	≤60天	≤60天	10.00	10.00		
	成本指标(0分)					0		
效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0		
	社会效益指标(20.00分)	保障因工作原因发生事故或患职业病的职工能得到医疗救治和经济补偿	保障职工的合法权益	优	10.00	10.00		
		提供24小时值班制度,工伤案件及时报告,及时介入,方便办事群众。	使前来办事的群众满意	优	10.00	10.00		
	生态效益指标(0分)					0		
	可持续影响指标(10.00分)	分散单位工伤风险,保障工伤职工得到及时医疗和经济补偿	保障职工合法权益	优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	前来办事群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	96	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、

“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员

学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。指用于干部职工的教育培训支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休支出。

22. 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)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。用于退役军人的退役安置支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

附件 5

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市社会保险事业管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
金华市社会保险事业管理中心	企退人员春节特困慰问经费(含异地)	良
	企业退休人员社会化管理服务经费	良

	工伤认定鉴定及案件现场调查服务外包	优
	社保工作经费（养老征缴）	优
	企业网上申报服务费	优