

2022 年度
新野县城乡居民社会养老保险管理
中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县城乡居民社会养老保险管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分：2022 年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：2022 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分
新野县城乡居民社会养老保险管理中心
概况

一、单位职责

（一）、宣传、贯彻《中华人民共和国社会保险法》及城乡居民社会养老保险法律法规和政策；负责协助相关部门做好相关政策的调整、规范和完善。

（二）、负责组织对城乡居民 16 - 59 周岁参保人员的参保信息审核、确认、录入，为参保居民建立城乡居民社会养老保险个人账户。

（三）、负责对参保人员转移手续的审核办理，负责对参保人员的信息变更进行复核、确认；负责对终止参保人员相关信息、资料进行复核、确认，清算其个人账户资金余额。

（四）、负责对 60 周岁以上参保居民的待遇审核及养老金的发放工作；负责参保居民的待遇领取资格的认证工作；负责老农保待遇发放、查询及其他工作。

（五）、负责城乡居民社会养老保险基金的管理和年度预决算工作；负责各项数据的统计上报工作。

（六）、负责城乡居民社会养老保险工作文书和业务档案的整理和归档工作；负责城乡居民社会养老保险系统信息安全。

（七）、负责参保居民的来信、来访工作。

（八）、协助相关部门对各乡镇（街道）人力资源和社会保障所相关业务进行指导和检查。

（九）、完成局领导安排的阶段性、临时性工作。

二、机构设置

新野县城乡居民社会养老保险管理中心内设 5 个机构：分别是办公室、基金管理股、基金征缴股、退休居民管理股、信息稽核股。

按照决算编报要求，纳入我新野县城乡居民社会养老保险管理中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县城乡居民社会养老保险管理中心本级。

从决算单位构成看，新野县城乡居民社会养老保险管理中心决算包括：新野县城乡居民社会养老保险管理中心本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

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	4676.93	一、一般公共服务支出	32	189.74
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	155.59
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	4220.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.55
	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

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新野县城乡居民社会养老管理中心

2022 年度

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
	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	6.31
	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	4576.93	本年支出合计	58	4576.93
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4576.93	支出总计	62	4576.93

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保障管理中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 576. 93	4, 576. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	189. 74	189. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	189. 74	189. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	189. 74	189. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	155. 59	155. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	155. 59	155. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	155. 59	155. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4220. 75	4220. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9. 63	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开02表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 576. 93	4, 576. 93	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支出	1. 65	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 48	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 34	1. 34	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支出	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4199. 64	4199. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他社会保障和就业支出	4199. 64	4199. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 55	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 55	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 55	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开02表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,576.93	4,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,576.93	189.49	4,387.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.74	156.86	32.8	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.74	156.86	32.8	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.74	156.86	32.8	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4220.75	21.77	4198.97	0.00	0.00	0.00
2080	人力资源和社会保障管理事务	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 576. 93	189. 49	4, 387. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 48	11. 48	0.00	0.00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 34	1. 34	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	10. 14	10. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4199. 64	0. 67	4198. 97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他社会保障和就业支出	4199. 64	0. 67	4198. 97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4. 55	4. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4. 55	4. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4. 55	4. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6. 31	6. 31	0.00	0.00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 31	6. 31	0.00	0.00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6. 31	6. 31	0.00	0.00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

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	4576.93	一、一般公共服务支出	33	189.74	189.74	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	155.59	155.59	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	4,220.75	4,220.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

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
	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	6.31	6.31	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

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
	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	4,576.93	本年支出合计	59	4,576.93	4,576.93	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,576.93	合计	64	4,576.93	4,576.93	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4, 576. 93	189. 49	4, 387. 44
201	一般公共服务支出	189.74	156.86	32.8
20199	其他一般公共服务支出	189.74	156.86	32.8
2019999	其他一般公共服务支出	189.74	156.86	32.8
205	教育支出	155.59	0. 00	155.59
20502	普通教育	155.59	0.00	155.59
2050299	其他普通教育支出	155.59	0.00	155.59
208	社会保障和就业支出	4220. 75	21. 77	4198. 97
2080	人力资源和社会保障管理事务	9. 63	9. 63	0.00
2080150	事业运行	7. 98	7. 98	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 65	1. 65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11. 48	11. 48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4, 576. 93	189. 49	4, 387. 44
2080502	事业单位离退休	1. 34	1. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 14	10. 14	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4199. 64	0.67	4198.97
2050299	其他社会保障和就业支出	4199. 64	0.67	4198.97
210	卫生健康支出	4. 55	4. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 55	4. 55	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 55	4. 55	0. 00
221	住房保障支出	6.31	6.31	0. 00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0. 00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0. 00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.28	302	商品和服务支出	36.87
30101	基本工资	85.13	30201	办公费	6.51
30102	津贴补贴	16.00	30202	印刷费	11.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.51	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	152.62		公用经费合计	36.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

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						

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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新野县城乡居民社会养老保险管理中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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决算表。

本单位2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09
表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“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，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。

28

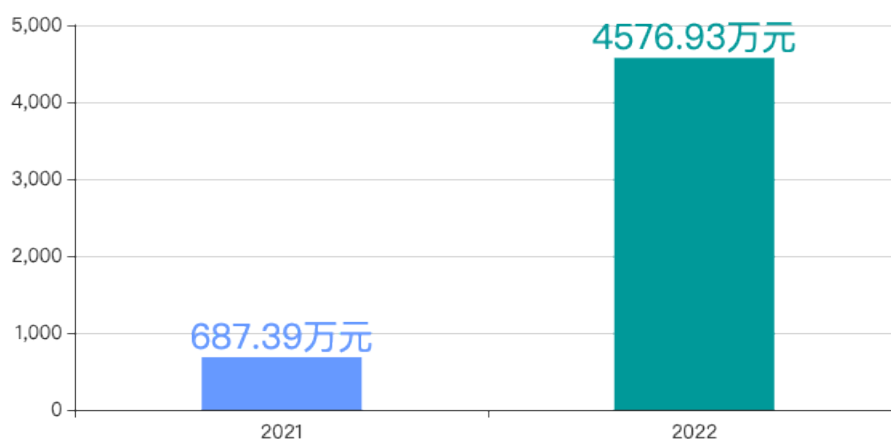
第三部分

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 年度收支决算总计 4,576.93 万元，与 2021 年度相比，增加 3,889.54 万元，增长 565.84%，主要原因是：2022 年度增加了城乡居民养老金补贴资金、原民办教师养老补贴资金、被征地农民养老补贴资金增加。

收入支出决算总体变动情况图

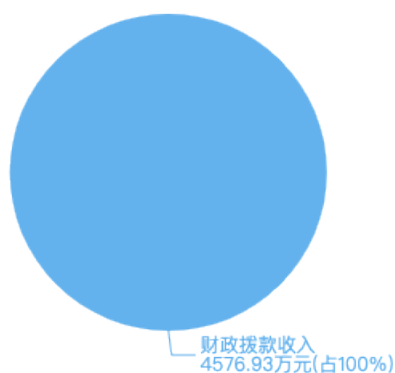


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,576.93 万元，其中：财政拨款收入 4,576.93 万元，占 100.00%。

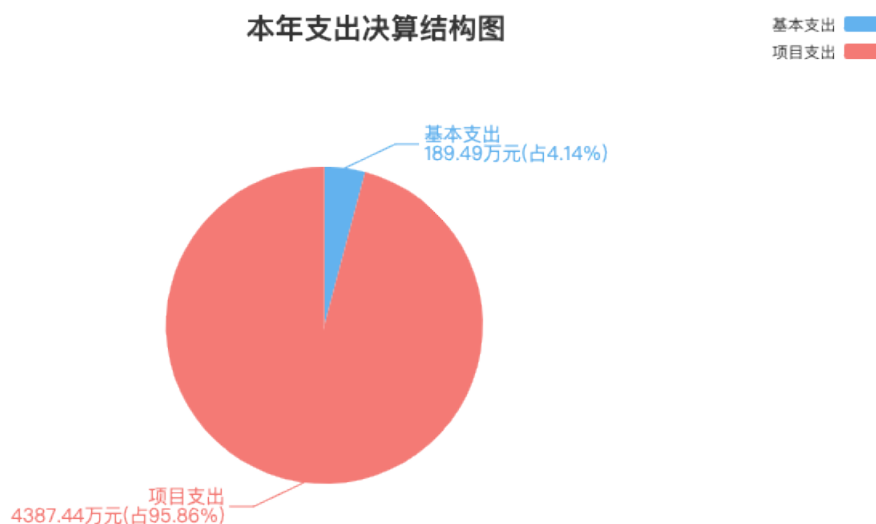
本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

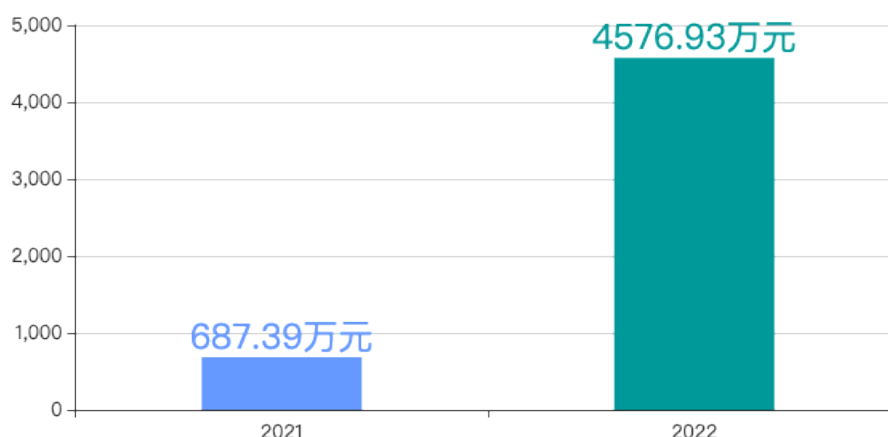
2022 年度支出合计 4,576.93 万元，其中：基本支出 189.49 万元，占 4.14%；项目支出 4,387.44 万元，占 95.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 4,576.93 万元。与 2021 年度相比，增加 3,889.54 万元，增长 565.84%，主要原因是：城乡居民养老保险补助、原民办教师补助、被征地农民养老补贴资金增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



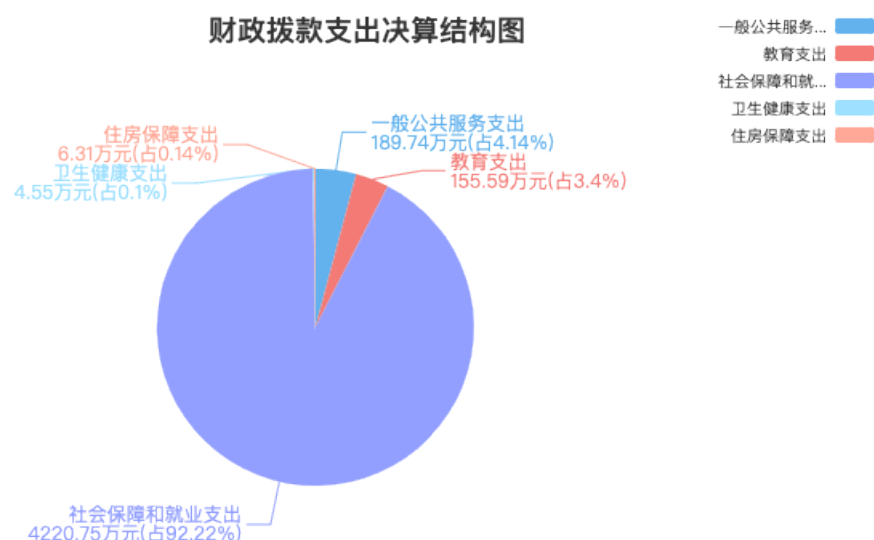
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,576.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，增加 3,889.54 万元，增长 565.84%，主要原因是：增加了城乡居民养老金补贴资金、原民办教师养老补贴资金、被征地农民养老补贴资金。

(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 4,576.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.74 万元，占 4.14%；教育（类）支出 155.59 万元，占 3.40%；社会保障和就业（类）支出 4,220.75 万元，占 92.22%；卫生健康（类）支出 4.55 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 6.31 万元，占 0.14%。



（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 4,576.93 万元，支出决算为 4,576.93 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 189.74 万元，支出决算为 189.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 155.59 万元，支出决算为 155.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4,199.64 万元，支出决算为 4,199.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 189.49 万元，其中：

（一）人员经费 152.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 **36.87** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 **2022** 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 **2022** 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **2.5** 万元，支出决算为 **1.35** 万元，完成预算的 **54.00%**；决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费、公务接待费受到有效控制，均有不同程度压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算 **0** 万元，支出决算 **0** 万元，全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 **0** 个,累计 **0** 人次，决算数与预算数持平，无增减变动。

2、公务用车购置及运行维护费预算 1.5 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 70.67%；决算数小于预算数的主要原因：公务接待费受到有效控制，均有不同程度压缩。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.06 万元。主要用于：按规定保留的公务用车的车辆维修费、燃料费、路桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费预算 1 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 29.00%；决算数小于预算数的主要原因：公务接待费受到有效控制，均有不同程度压缩。具体是：

国内接待费支出 0.29 万元，主要是：用于接待。2022 年国内公务接待 8 批次、59 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于开展工作所需公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共 3 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 4,199.64 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 3 个项目，涉及金额 4,199.64 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022 年 8 月份组织对本单位所有项目

（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数2,449.79万元，执行率58.33%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额4,199.64万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**单位评价**：本单位精选1个项目，涉及金额452.5万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，新型城乡居民社会养老保险补助（2022）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目工作参保对象基数大，待遇覆盖人数较多，涉及地域较广，安排全覆盖满意度专项调查较为困难。下一步改进措施：一是业务宣传工作存在不足，大部分受访对象对该项目政策的具体补助标准了解不多。二是加大宣传力度，做好乡镇业务指导和工作督促，让广大居民充分了解政策内容及补助标准。原民办教师养老补贴资金（2022）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目工作参保对象基数大，待遇覆盖人数较多，涉及地域较广，安排全覆盖满

意度专项调查较为困难。下一步改进措施：一是业务宣传工作存在不足，大部分受访对象对该项目政策的具体补助标准了解不多。二是加大宣传力度，做好乡镇业务指导和工作督促，让广大居民充分了解政策内容及补助标准.。丧葬费县级补贴（2022）项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：项目工作参保对象基数大，待遇覆盖人数较多，涉及地域较广，安排全覆盖满意度专项调查较为困难。下一步改进措施：一是业务宣传工作存在不足，大部分受访对象对该项目政策的具体补助标准了解不多。二是加大宣传力度，做好乡镇业务指导和工作督促，让广大居民充分了解政策内容及补助标准.。

附件 1:

项目支出绩效自评情况表 (2022 年度)

项目名称		丧葬费县级补贴 (2022)						
主管部门及代码		新野县城乡居民社会养老保险管理中心 108006			实施单位	新野县城乡居民社会养老保险管理中心		
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		556.69	556.69	556.69	10	100%	10.0
	其中: 政府预算资金		556.69	556.69	556.69	-		-
	财政专户管理资金					-		-
	单位资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障居民养老保险支付工作正常完成, 保障参保群众合法权益				按照居民养老保险运行要求完成支付工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	丧葬费县级补贴总成本	≤556.69 万	556.69	15	15	
	产出指标	数量指标	丧葬费县级补贴按要求拨付覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	丧葬费县级补贴按要求拨付足额率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	丧葬费县级补贴按要求拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障居民养老保险人员合法权益	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民养老保险参保人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评情况表（2022 年度）

项目名称		原民办教师养老补贴资金（2022）						
主管部门及代码		新野县城乡居民社会养老保障管理中心 108006			实施单位	新野县城乡居民社会养老保障管理中心		
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	452.50	452.50	452.50	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	452.50	452.50	452.50	-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障居民养老记实工作正常完成，保障参保群众合法权益				按照居民养老运行要求完成支付记实工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原民办教师养老补贴总成本	≤452.50 万	452.50	15	15	
	产出指标	数量指标	原民办教师养老补贴要求拨付覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	原民办教师养老补贴按要求拨付足额率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	原民办教师养老补贴按要求拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障原民办教师合法权益	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师养老补贴领取人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评情况表（2022 年度）

项目名称		新型城乡居民社会养老保险补助（2022）						
主管部门及代码		新野县城乡居民社会养老保险管理中心 108006			实施单位	新野县城乡居民社会养老保险管理中心		
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	3190.45	3190.45	3190.45	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	3190.45	3190.45	3190.45	-		-
		财政专户管理资金				-		-
		单位资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障居民养老保险支付工作正常完成，保障参保群众合法权益				按照居民养老保险运行要求完成支付工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	居民养老补助总成本	≤3190.45 万	3190.45	15	15	
	产出指标	数量指标	居民养老金按要求拨付覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	居民养老金按要求拨付足额率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	居民养老补助按要求拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障居民养老保险人员合法权益	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民养老保险参保人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）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）：反映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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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）：反映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。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。