

滑县社会保障中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县社会保障中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县社会保障中心概况

一、部门职责

（一）贯彻国家和省有关社会保障的方针、政策、法律、法规，落实社会保障事业发展规划；

（二）制定全县社会保障事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施；

（三）承办全县参保单位及个人养老、工伤、失业等社会保险经办工作；负责全县退休人员社会化管理服务工作；

（四）承办社会保险基金、机关事业单位职业年金管理和使用，并对基金管理和使用情况进行监督检查，确保基金安全完整，承担社会保险基金投资运营及保值增值工作；

（五）承办全县社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作；

（六）承担全县社会保障经办信息系统的规划、建设、管理和安全维护，以及社会保险数据的管理、应用和对外交换工作；

（七）负责对全县工伤保险定点医疗机构执行政策情况进行监督检查；

（八）承担全县社会保障经办管理信访、宣传工作，提供社会保障经办管理咨询、查询等公共服务；

(九) 承办全县参保单位及个人社会保险参保登记、社会保险费征缴计划制定、社会保险待遇支付工作；

(十) 负责建设和管理县、乡、村三级社会保险经办服务网点工作。

二、机构设置

滑县社会保障中心内设机构 8 个，包括：综合股、财务股、基金管理股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、失业保险股、稽核股。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滑县社会保障中心

| 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 | 504.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 482.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.70 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 504.12 | 本年支出合计 | 58 | 545.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 41.33 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 545.45 | 总计 | 62 | 545.45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：滑县社会保障中心

公开02表
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 | | 504.12 | 504.12 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.98 | 440.98 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 386.87 | 386.87 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 386.87 | 386.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.86 | 51.86 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.68 | 51.68 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.44 | 24.44 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.44 | 24.44 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.70 | 38.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.70 | 38.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.70 | 38.70 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：清县社会保障中心

公开03表
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 | | 545.45 | 529.20 | 16.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 482.32 | 466.07 | 16.25 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 428.20 | 411.95 | 16.25 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 428.20 | 411.95 | 16.25 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.86 | 51.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.68 | 51.68 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.44 | 24.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.44 | 24.44 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.70 | 38.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.70 | 38.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.70 | 38.70 | | | | |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：清县社会保障中心

| 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 | 504.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 482.32 | 482.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.44 | 24.44 | | |
| | 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 | 38.70 | 38.70 | | |
| | 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 | 504.12 | 本年支出合计 | 59 | 545.45 | 545.45 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.33 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 545.45 | 总计 | 64 | 545.45 | 545.45 | | |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：清惠社会保障中心

| 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 | | 545.45 | 529.20 | 16.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 482.32 | 466.07 | 16.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 428.20 | 411.95 | 16.25 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 428.20 | 411.95 | 16.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.86 | 51.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.68 | 51.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.44 | 24.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.44 | 24.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.70 | 38.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.70 | 38.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.70 | 38.70 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：清县社保中心

| 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 | 488.05 | 302 | 商品和服务支出 | 40.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 236.01 | 30201 | 办公费 | 5.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.30 | 30202 | 印刷费 | 9.88 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 22.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.62 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.68 | 30206 | 电费 | 2.60 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.90 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 2.97 | 30211 | 差旅费 | 2.97 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.70 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.48 | 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 | 0.23 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | 0.18 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.37 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | | | |
| 人员经费合计 | | 488.28 | 公用经费合计 | | | | | 40.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清县社会保障中心

公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|------|-------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3.50 | | 3.00 | | 3.00 | 0.50 | 1.57 | | 1.51 | | 1.51 | 0.06 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清原社会保险中心

公开08表
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：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

| 项目名称 | | 滑县城乡养老乡镇信息系统光纤费 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|--------------|----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 滑县社保中心 | | |
| 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 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 城乡养老乡镇信息系统光纤费是滑县城乡居民养老保险业务顺利进行的基础,保障全县城乡居民养老保险参保人员养老待遇及时、足额发放,确保参保人员老有所养,对于逐步缩小城乡差距,缓和社会矛盾,维护社会公平意义重大。 | | | 与通信公司的结算是按年结算,我中心在财政全部拨付完年后转与合作的通信公司,年底执行率100%。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统测评次数 | ≥ 50次 | 50 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 测评等级验收合格率 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 信息系统测评及时率 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | ≤ 100% | 100 | 10 | 10 |
| | 预算执行率 | | | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 息系统安全事故发生 | ≤ 2% | 2 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | |
| 预算单位(盖章): | | 滑县人力资源和社会保障局 | | 主管部门(盖章): | | 滑县人力资源和社会保障局 | | |

注:1.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项一级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分,预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所属全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 545.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 323.42 万元，下降 37.22%。主要原因是 2020 年决算数据中含有医保局人员数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 504.12 万元，其中：财政拨款收入 504.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 545.45 万元，其中：基本支出 529.2 万元，占 97.02%；项目支出 16.25 万元，占 2.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 545.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 363.21 万元，下降 39.97%。主要原因是 2020 年决算数据中含有医保局人员数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 545.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 323.42 万元，下降 37.22%。主要原因是 2020 年决算数据中含有医保局人员数据。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 545.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 482.32 万元，占 88.43%；卫生健康支出 24.44，占 4.48%；住房保障支出 38.7 万元，占 7.09%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.26 万元，支出决算为 545.45 万元，完成年初预算的 101.15%。其中：

1. 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 418 万元，支出决算为 428.2 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

2. 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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.37 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的

96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

4. 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 2.33 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

5. 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 24.68 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

7. 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 40.03 万元，支出决算为 38.7 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内因人员变动进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.2 万元。其中：人员经费 488.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.23 万元；公用经费 40.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 44.86%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年内据实进行预算调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.51 万元，完成预算的 50.33%，

占 96.18%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 11.8%，占 3.82%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 50.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内据实进行预算调整。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.51 万元。主要用于公车燃油费及公车维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内据实进行预算调整。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于省社会保险中心到我处进行调研指导。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我中心绩效管理工作的开展情况：2021年滑县社会保障中心以党的十九大精神为指导，按照上级的部署和指示，深入推进社会保障工作，将各项社会保障工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，在年初编制部门预算时将资金项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。

（二）项目绩效自评结果。

1、自评分析

根据《河南省财政厅关于加强省级预算绩效指标应用管理工作的通知》豫绩效【2021】4号文件有关要求，滑县社会保障中心对2021年预算项目支出实施了绩效自评，我中心各个业务项目经费均能做到专款专用，每笔项目资金的支付均能严格按照相关资金支付流程要求，先由业务科室提出项目资金支付请示，报单位主管领导审批后，再报滑县财政局对口科室审批同意后方可安排支付。

总体而言，滑县社会保障中心的各个预算项目在各级领导及各业务科室工作人员的团结协作中克坚攻难，有条不紊地开展推进，都能较好地完成年初制定的绩效目标。

2、有关措施和建议

我中心将更加重视预算资金的绩效管理工作，建立以绩效为导向的预算编制模式，力求高效利用财政资金，加大力

度，全力开展推进各项业务工作的同时提高资金使用效益，在探索中加强支出绩效项目管理，规范和提升财政资金的支出绩效管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。