

# 安化县社会保险服务中心 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县社会保险服务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县社会保险服务中心 概况

## 一、部门职责

我中心系安化县人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，主要职责是负责宣传和贯彻执行社会养老保险政策，负责参保人员资格审查，负责为参保人建立个人账户、对个人账户进行管理，负责待遇领取资格认定、待遇核定与支付养老金工作，并按年度对待遇领取人员进行资格认证，负责参保人员保险关系转移接续工作，负责受理参保人咨询、查询、举报等工作，负责对乡镇人社中心业务经办进行指导、监督和考评工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县社会保险服务中心内设机构包括：办公室、参保登记（含被征地农民）股、个人账户与职业年金股、离退休管理服务股、基金征缴股、审计稽核股、待遇资格认证股、财务股、统计信息股。

（二）决算单位构成。安化县社会保险服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县社会保险服务中心本级。

# 第二部分

## 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: 安化县社会保险服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.89	一、一般公共服务支出	32	11.03
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	190.07	八、社会保障和就业支出	39	748.89
	9		九、卫生健康支出	40	18.02
	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	2.55
	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	32.41
	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	190.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	940.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,002.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,002.98	<b>总计</b>	62	1,002.98

注: 1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：安化县社会保险服务中心

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		940.97	750.89					190.07
208	社会保障和就业支出	697.92	697.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	650.76	650.76					
2080107	社会保险业务管理事务	136.21	136.21					
2080109	社会保险经办机构	504.67	504.67					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.88	9.88					
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15					
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	18.02	18.02					
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02					
215	资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55					
221	住房保障支出	32.41	32.41					
22102	住房改革支出	32.41	32.41					
2210201	住房公积金	32.41	32.41					
229	其他支出	190.07						190.07
22999	其他支出	190.07						190.07
2299999	其他支出	190.07						190.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安化县社会保险服务中心

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		1,002.98	1,002.98				
201	一般公共服务支出	11.03	11.03				
20132	组织事务	11.03	11.03				
2013201	行政运行	11.03	11.03				
208	社会保障和就业支出	748.89	748.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.74	701.74				
2080107	社会保险业务管理事务	136.21	136.21				
2080109	社会保险经办机构	555.65	555.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.88	9.88				
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15				
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	18.02	18.02				
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02				
215	资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55				
221	住房保障支出	32.41	32.41				
22102	住房改革支出	32.41	32.41				
2210201	住房公积金	32.41	32.41				
229	其他支出	190.07	190.07				
22999	其他支出	190.07	190.07				
2299999	其他支出	190.07	190.07				

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

部门：安化县社会保险服务中心

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	750.89	一、一般公共服务支出	33	11.03	11.03		
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	748.89	748.89		
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02		
	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	2.55	2.55		
	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	32.41	32.41	
	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			
	<b>27</b>	<b>750.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>812.90</b>	<b>812.90</b>	
	28	62.01	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	62.01	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	<b>32</b>	<b>812.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>812.90</b>	<b>812.90</b>	

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

部门：安化县社会保险服务中心

金额单位：万元

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		<b>812.90</b>	<b>812.90</b>	
201	一般公共服务支出	11.03	11.03	
20132	组织事务	11.03	11.03	
2013201	行政运行	11.03	11.03	
208	社会保障和就业支出	748.89	748.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	701.74	701.74	
2080107	社会保险业务管理事务	136.21	136.21	
2080109	社会保险经办机构	555.65	555.65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.88	9.88	
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	
215	资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.55	2.55	
221	住房保障支出	32.41	32.41	
22102	住房改革支出	32.41	32.41	
2210201	住房公积金	32.41	32.41	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：安化县社会保险服务中心

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	582.37	302	商品和服务支出	210.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.65	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.08	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费	72.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.24	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.75	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.18	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	4.25	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.51	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.43	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	13.00	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	16.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.02	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	21.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.89	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.42			
人员经费合计		602.80	公用经费合计				210.10	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：安化县社会保险服务中心

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
13.04					13.04	13.00					13.00

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

公开 08 表

部门：安化县社会保险服务中心

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。  
 我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县社会保险服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。



## 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1002.98万元。与上年相比，增加148.01万元，增长17.3%，主要是因为收到财政存量资金支付企业社保基金代发项目。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计940.97万元，其中：财政拨款收入750.89万元，占79.8%；其他收入190.07万元，占20.2%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1002.98万元，其中：基本支出1002.98万元，占100%。

## 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812.9万元，与上年相比，减少18.07万元，减少2.2%，主要是因为厉行节约，缩减开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出812.9万元，占本年支出合计的81.0%，与上年相比，财政拨款支出增加40.63万元，增长5.3%，主要是因为支付了乡镇2019年末结算的工作经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出812.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.03万元，占1.4%；社会保障和就业支出（类）748.89万元，占92.1%；卫生健康支出（类）18.02万元，占2.2%；资源勘探工业信息支出（类）2.55万元，占0.3%；住房保健支出（类）32.41万元，占4.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为617.98万元，支出决算数为812.9

万元，完成年初预算的131.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机构运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，增加的机构运行支出决算项目为商品和服务支出11.03万元。

2、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0万元，支出决算为136.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。增加的社会保险业务管理事务支出决算项目为商品和服务支出115.78万元和对个人和家庭的补助20.43万元。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为520.29万元，支出决算为555.65万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2019年未支付给乡镇的工作经费。

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0万元，支出决算为9.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。增加的其他人力资源和社会保障管理事务支出项目为工资福利支出9.88万元。

5、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43.21万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有1人退休，支出减少。

6、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4.05万元，支出决算为4万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有1人退休，支出减少。

7、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18.02万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100%。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。增加的其他资源勘探工业信息等支出项目为工资福利支出2.55万元。

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32.41万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出812.9万元，其中：人员经费602.8万元，占基本支出的74.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效、五险一金等；公用经费210.1万元，占基本支出的25.8%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

## **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13.04万元，支出决算为13万元，完成预算的99.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没

有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为13.04万元，支出决算为13万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是原因按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.71万元，减少5.5%，减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少4.2万元，减少100%，减少的主要原因是公车改革后，车辆已移交至公车平台。

## （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，公务接待费支出决算13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13万元，全年共接待来访团组230个、来宾800人次，主要是乡镇工作人员办理社保业务和上级领导部门检查指导社保工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县社会保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本中心无政府性基金收支

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出210.1万元，比年初预算数增加118.92万元，增长130.4%。主要原因是：支付了乡镇2019年未支结算的工作经费，“回头看”社保核查工作增加了工作经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额37.19万元，其中：政府采购货物支出21.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.89万元。授予中小企业合同金额37.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是用于社保工作的日常开展；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)。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 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0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

未对项目开展部门评价

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果**

未对项目开展部门评价

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

未对项目开展部门评价

# 第四部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

安化县财政局：

为进一步规范财政资金管理，不断增强绩效理念和支出责任意识，提高财政资金使用效益，结合我中心的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我中心 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、部门概括

#### （一）部门基本情况

我中心系安化县人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，主要职责是负责宣传和贯彻执行社会养老保险政策，负责参保人员资格审查，负责为参保人建立个人账户、对个人账户进行管理，负责待遇领取资格认定、待遇核定与支付养老金工作，并按年度对待遇领取人员进行资格认证，负责参保人员保险关系转移接续工作，负责受理参保人咨询、查询、举报等工作，负责对乡镇人社中心业务经办进行指导、监督和考评工作。2021 年本单位内设股室 9 个，由办公室、参保登记（含被征地农民）股、个人账户与职业年金股、离退休管理服务股、基金征缴股、审计稽核股、待遇资格认证股、财务股、统计信息股组成。2021 年末，我单位共有编制 44 人，其中行政编制 16 人，事业编制 28 人，年末实有在职人员 34 人，离休人员 10 人。

## （二）部门整体支出情况

2021 年末我中心整体支出 1002.98 万元，其中工资福利支出 582.37 万元，商品和服务支出 260.48 万元，对个人和家庭的补助 160.13 万元。

## （三）绩效目标设立情况

我中心绩效目标主要有：百分之百的完成企业养老保险、被征地农民养老保险征缴任务，做好企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险与税务的衔接，配合税务做好征缴工作。按时足额发放养老保险待遇，做好关系转移衔接、资格认证、死亡上报和丧葬补助金的发放。加强基金监督检查，确保基金规范运作和基金安全完整。规范窗口服务，使群众办事满意度达到 95%以上。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

2021 年度基本支出 1002.98 万元，其中：人员经费 742.50 万元，占基本支出的 74.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等；公用经费 260.48 万元，占基本支出的 25.97%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会费、他商品和服务支出以及支付给乡镇的人头经费以及工作经费。

“三公”经费支出情况：2021 年，“三公”经费支出 13 万元，比上年减少 4.61 元，下降 26.17%，增减变化的主要原因是单位严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

## 三、部门整体支出绩效情况

2021 年 12 月，我县共有参保单位 1198 家，参保人员 839533 人，其中：企业职工基本养老保险有参保单位 979 家，参保人数 64362 人（在职职工 40812 人，离退休人数 23550 人）；机关事业单位养老保险有参保单

位 219 家，参保人数 29621 人（在职职工 19243 人，离退休人数 10378 人）；城乡居民社会养老保险所有参保群众 745550 人（缴费人员 589850 人，离退休人数 155700 人）。

## （一）社会保障基本情况

1、2021 年 1-12 月，各项社保基金共征缴 71942 万元。其中企业养老保险征缴 26466 万元，已全面完成企业养老保险基金征缴市定目标任务 2.639 亿元；机关养老保险征缴 28900 万元，职业年金征缴 7228 万元；城乡居民养老保险征缴 9348 万元。

2. 2021 年 1-12 月，各项社保基金累计支付达到 142829 万元。其中企业养老保险支付 62169 万元，月平均支付养老金 5181 万元；机关养老保险支付 56249 万元，月平均支付养老金 4687 万元；城乡居民养老保险支付 24411 万元，月均支付 2034 万元。确保了养老金按月足额支付，社会发放率达到 100%。

## （二）特色工作

### 1、禁捕退捕渔民补贴发放工作

2020 年 7 月初，我中心启动全县禁捕退捕渔民养老保险工作。全县共认定禁捕退捕渔民 537 人（其中专业渔民 226 人、兼业渔民 113 人、其他持证渔民 198 人），参加城乡居民养老保险 264 人、参加企业职工养老保险 273 人，实际到账补贴资金 1983.6 万元，我中心还将补贴标准、补贴资金、补贴方式等的具体情况以发短信的形式一一告知渔民本人，从心理上有力缓解了上岸渔民的焦虑心态，解决了渔民上岸的后顾之忧。为推动禁捕退捕渔民参保工作进一步开展，2021 年 2 月、3 月，县人社局分别组织工作人员专门上门宣传，发放政策明白卡，督促退捕渔民积极参保缴费，及时享受政府补贴，保障了禁捕退捕渔民的合法权益，维护了社会稳定。

## 资金补贴情况：

我县选择参加城乡社保的退捕渔民的政府补贴，已于2020年10月按对应类别的补贴金额一次性将资金补贴到个人的养老保险个人账户；

选择参加企业社保的退捕渔民中，至2021年3月共有29名退捕渔民已达退休年龄，从2020年10月至今，他们的政府补贴已于退休次月全额补贴发放至个人银行账户；另有49名参加企业职工养老保险且缴费已满15年满足一次性申请补贴发放的退捕渔民，其政府补贴已于2021年3月前全额补贴到位；其他参加企业养老保险且缴费满一年的退捕渔民，其第一年的政府补贴已于2020年12月-3月之间逐步发放到位。之后的补贴将依照政策于缴费次年发放到位。

至2021年12月，全县共有497名退捕渔民享受了政府补贴，其他40人因未提供银行账户或未缴费等原因暂未享受补贴。下一步我中心将进一步加大宣传力度，积极动员，督促退捕渔民尽快参保缴费、享受政府补贴。

## 2、被征地农民社会保障工作

2017年以来，我县全面推进我县被征地农民社会保障工作。2017年11月安化县出台《益阳海螺水泥项目被征地农民社会保障实施办法》（安政办发〔2017〕34号），开始启动益阳海螺水泥项目被征地农民养老保险试点工作；2019年8月29日，安化县人民政府办公室正式出台了《关于印发〈安化县被征地农民社会保障实施办法（试行）〉的通知》（安政办发〔2019〕27号）；2021年6月，我局牵头对被征地农民社会保障实施办法进行修订，针对试行中出现的问题撰写了修订稿，2021年8月县人民政府正式出台了《安化县被征地农民社会保障实施办法》（安政办发〔2021〕30号），给安化县被征地农民社会保障提供了政策支持。目前我县正全面落实被征地农民社会保障政策，被征地农民社会保障工作推进良好。

当前全县共有 13937 名符合参保条件的被征地农民，其中 10868 名认定了社会保障补贴资格，其政府补贴严格按流程逐年落实到位，累计已补贴 14724.77 万元。

### 3、进一步扩大养老保险参保覆盖面和退休保障面

2021 年 1-12 月共新增参保人员 7216 人，新增退休人员 7149 人，进一步将更多群体纳入养老保险覆盖范畴，保障了退休人员的晚年生活。

### 4、职业年金工作

2021 年 2 月以来，我们多次就职业年金工作向县人民政府提交请示，于 3 月正式在政府常务会议上研究讨论，并决定县财政拨付部分资金。4 月 15 日，县财政局拨付了 7012 万元职业年金实账利息和虚账记实资金。资金到位后，我中心加班加点办理业务，截止 2021 年 5 月 31 日，职业年金的计息工作已全面完成、2014 年 10 月-2020 年 12 月期间退休的机关事业单位全额人员职业年金单位部分已基本做实，并将相关资金归集到省中心。

该项工作确保了中人（2014 年 10 月前参加工作 2014 年 10 月后退休的机关事业单位人员）的职业年金发放工作顺利进行。目前我中心已进入职业年金的试发阶段。下一步将进一步解决职业年金工作的资金缺口，争取配套资金开展工作，化解当前我县职业年金工作因资金不足而停滞的困境。

### 5、退休人员调待工作

2021 年 6 月，按照湘人社规〔2021〕8 号文件精神，我中心全面启动机关事业单位和企业基本养老保险退休职工待遇调整工作，为 2020 年 12 月 31 日前已办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员调整增加基本养老金，新标准从 2021 年 1 月起执行，于 2021 年 6 月一并补发。据统

计，我中心已增发 2021 年 1-6 月养老金 2519.33 万元，其中机关事业单位养老金共增发 983.22 万元；企业职工养老金共增发 1536.11 万元。

在此次待遇调整中，全县机关事业单位退休职工人均月增发养老金 162.04 元，调待后平均养老金达到了 4530.16 元/月；全县企业退休职工人均月增发养老金 115.84 元，调待后平均养老金达到了 2221.85 元/月。我中心已将所有数据测算准确、业务系统内调整精确，6 月 25 日正式发放到位。

## 6、基金风险防控工作

2021 年 4 月底，根据全省社会保险基金风险防控专项整治工作会议要求，有效防范和化解我县社会保险基金管理风险，我中心展开了基金风险防控专项整治工作。一是建立工作领导小组；二是将省厅下发的疑点数据层层分解到各个股室，安排工作人员加班加点破解疑点数据、核清情况，确保将该项工作落到实处；三是迅速撰写并出台了《安化县社会保险基金管理风险防控专项整治方案》，在方案中对全县基金管理风险防控专项整治行动的排查内容、排查方式、时间节点和行动步骤等作出了明确的规定，督促各有关部门和各乡镇人民政府迅速行动落实主体责任，推动专项整治行动顺利进行；四是明确专人带队，由业务精英组队，成立并派出督查组分头前往全县 25 个乡镇（区）进行实地督查，排查疑点数据、防控基金风险、掌握乡镇风险点，为杜绝风险做好基础调研，并提出针对性指导建议。

2021 年 7 月 17 日，我县正式开始养老保险待遇核查“回头看”工作，组建了由县委书记、县长为第一责任人的工作专班、成立了县专项整治工作协调小组，按照一位县级领导负责一个乡镇、县专项整治工作协调小组履行牵头责任的原则，推动工作落实。全县共派出 25 个督导组、1768 支



工作队近 6000 人开展核查工作。采取“县级领导包乡镇、乡镇班子包村、村支两委包组、乡镇干部和组长包户”的工作模式，逐户逐人“全覆盖”、“地毯式”摸排核实，并实行“一日一调度”“一日一排名”，以先进促后进，工作成效明显，

至 7 月 31 日，前期入户核查督导工作已全面完成。至 8 月 8 日，我县养老保险待遇核查“回头看”工作已全面完成，全县应核查人数 829830 人，已核查人数 829830 人，核查率 100%，已录人数 788997 人，其中《湖南省城乡居民参保和持卡情况核查表》录入人数 559620 人，录入率 100%，《湖南省基本养老保险待遇人员入户核查表》229377 人，录入率 100%。

8 月 24 日，县人民政府组织各职能部门召开养老保险待遇核查“回头看”推进会议，对前期工作进行总结分析。9 月 3 日，我县启动养老保险待遇再核查工作，组织人员再次对关键数据和前期未查实核准情况进行再次核查。共核查出死亡冒领人数 6161 人（亲属持卡 6157 人，非亲属持卡 4 人），冒领金额 3769017.89 元。

10 月 31 日，县 23 个乡镇、经开区、县城南区冒领总金额 3769017.89 元目前已全部追缴到位，有效保障了基金安全。

## 7、困难群体政府代缴工作

根据《湖南省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（湘政发〔2020〕19 号）文件精神，对重度残疾人等缴费特别困难群体，县市区人民政府按每人每年 100 元缴费档次给予全部代缴；对其他缴费困难群体，县市区人民政府按每人每年 100 元缴费档次给予部分或全部补贴。2021 年，我县已全面完成城乡居民养老保险费的困难群体人数 2.5289 万人的代缴工作，共计代缴 252.89 万元。

## 8、政务服务情况

中心窗口贴合办事群众实际需求，坚持做好政策宣传员、业务引导员、贴心服务员，耐心主动提供引导、帮办、代办等便利化举措；坚持对出行不便的退休老人上门建模、资格认证，打通服务群众最后一公里；坚持综合服务模式，严格落实一件事一件办、现场叫号和好差评打分，现场评价满意率 100%；加强窗口业务监管，严格执行一事双岗双审审批制度、强化工号管理，另设窗口主管对全盘业务流程负总责；推进线上线下两条线服务模式，开通实体、网络双轨平台，多元化服务群众。

## 9、亮点工作

2021 年本中心入围全国优秀窗口评选，由益阳市人社局报送至湖南省人社厅、再由省人社厅推送至人社部参与总评选。

## 四、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，实现较高的工作效率和水平。

### （二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。在县委、县政府和上级人社部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。经认真对照《安化县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表》，我中心各项指标都较好的达到了相关要求，自评

分数为 98.9 分。

## **五、存在的主要问题**

预算执行存在偏差，由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

## **六、改进措施和有关建议**

请财政根据社会保障事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度。