

2021 年度  
明溪县城乡居民社会  
养老保险中心  
部门决算

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....               | 5  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....       | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 6  |
| 二、收入决算表 .....                 | 7  |
| 三、支出决算表 .....                 | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12 |    |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 13 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....           | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 15 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 19 |
| 七、预算绩效情况说明.....                      | 20 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                    | 21 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 22 |
| 第五部分 附件 .....                        | 25 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县城乡居民社会养老保险管理中心（以下简称城乡居民保）的主要职责是：主要承担全县城乡居民社会养老保险、被征地农民社会保障措施审查，社会保障卡等各项业务。指导各乡（镇）经办机构开展城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险、社会保障卡等业务经办工作。集中管理全县城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险、社会保障卡等信息数据，网络化管理及技术服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城乡居民保部门包括 1 个单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称            | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------------|------|------|
| 明溪县城乡居民社会养老保险中心 | 财政核拨 | 5    |
|                 |      |      |

### 三、部门主要工作总结

2021年，明溪县城乡居民保主要任务是：按照省市工作部署，抓好各项工作，确保年度各项任务如期完成。围绕以上任务，重点完成了以下工作：

（一）年初部署，明确全年目标任务。为做好城乡居民保工作，确保年度各项目标任务如期完成，中心年初制定并下发《人员分工及岗位职责》，做到分工到人，人人尽责履职，另县人民政府办公室也对城乡居民保工作进行了部署。

（二）及时核对，做好特殊代缴工作。对各类缴费困难群体人员身份变更进行年度核实。

（三）网上认证，致力认证便捷化。线下线上，强化政策宣传工作。

（四）缴费对账，做到账目清晰透明。

（五）稽核追缴，确保社保基金安全。开展社保基金追缴工作，对于冒领、多领等人员，一方面由乡镇、村居进行实地核查，另一方面由县级对接民政、公安等部门发函核查。

（六）做好被征地农民社会保障措施落实情况审查和养老金发放工作。

（七）持续推进社保卡工作，做好日常管理。以全民参保为契机，推进社保卡的应用。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

| 收入               |       | 支出              |        |
|------------------|-------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数   | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 94.99 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00  | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00  | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00  | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00  | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00  | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 100.20 |
|                  |       | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|                  |       | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |       | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |       | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |       | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |       | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   |
|                  |       | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |       | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |       | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |       | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                  |       | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |       | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |       | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
|               |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|               |        | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 94.99  | <b>本年支出合计</b>   | 100.20 |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 5.21   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 100.20 | <b>总计</b>       | 100.20 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县城乡居  
民社会养老保险中心

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收<br>入合计            | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------------|------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |                       |                |                |          |          |                  |      |
| 类              | 款    | 项 | 合计                    | 94.99          | 94.99          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出             | 94.99          | 94.99          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20801          |      |   | 人力资源和社会保<br>障管理<br>事务 | 94.99          | 94.99          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2080109        |      |   | 社会保险<br>经办机构          | 94.99          | 94.99          | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03  
表  
单位：  
万元

部门：明溪县城乡居民社会养老保险中心

| 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 |
|----------|---------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |               | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
单位：  
万元

部门：明溪县城乡居民社会养老保险中心

| 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 |
|               |    |       |            |    |      |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 94.99 | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 |
|              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00   | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
|              | 27 | 94.99  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 5.21   | 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 | 5.21   |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 100.20 | <b>总计</b>       | 64 | 100.20 | 100.20 | 0.00 | 0.00 |

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05  
表

部门：明溪县城乡居民社会养老  
保险中心

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       |               | 100.20 | 100.20 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 100.20 | 100.20 | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 100.20 | 100.20 | 0.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构      | 100.20 | 100.20 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表

部门：明溪县  
城乡居民社会  
养老保险中心

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 | 86.59 | 302   | 商品和服务支出 | 12.95 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 9.49  | 30201 | 办公费     | 1.28  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴   | 10.05 | 30202 | 印刷费     | 2.95  | 310   | 资本性支出    | 0.66 |
| 30103 | 奖金     | 15.07 | 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             | 0.66 |
| 30107 | 绩效工资           | 20.84 | 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 | 8.12  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.06  | 30207 | 邮电费       | 0.24 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.80  | 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      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.38  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 14.18 | 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    | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.60  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 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       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.04 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.27 | 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       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 7.58 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.38 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00 | 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    | 0.00 | 399   | 其他支出               | 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 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |                |       | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |                |       | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|       |                |       | 30702 | 国外债务      |      |       |                    |      |

|        |       |        |    |  |  |       |
|--------|-------|--------|----|--|--|-------|
|        |       |        | 付息 |  |  |       |
| 人员经费合计 | 86.59 | 公用经费合计 |    |  |  | 13.61 |

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.04 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.04 |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县城乡居民  
社会养老保险中心

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 |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   |      | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开09表  
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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无        | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 5.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 94.99 万元，本年支出 100.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

注：2021 年新纳入部门决算编报范围的经费自理部门请说明“本部门 2021 年度为新纳入部门决算编报范围的经费自理部门，2021 年度为首次编报决算年度，无上年数据。”

（一）2021 年收入 94.99 万元，比上年决算数增加 8.1 万元，增长 9.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 94.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出100.20万元，比上年决算数增加17.18万元，增长20.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 100.20 万元。其中，人员支出 86.59 万元，公用支出 13.61 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出100.20万元，比上年决算数增加17.18万元，增长20.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构 100.20 万元，较上年决算数增加增加 17.18 万元，增长 20.69%。主要原因是 2021 年度人员增加，人员支出和公用支出增加。

（二）无（项级科目编码-名称）0.00 万元，较上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

（三）无（项级科目编码-名称）0.00 万元，较上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）无（项级科目编码-名称）0.00 万元，较 2020 年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。



（二）无（项级科目编码-名称）0.00万元，较2020年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

（三）无（项级科目编码-名称）0.00万元，较2020年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）无（项级科目编码-名称）0.00万元，较2020年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

（二）无（项级科目编码-名称）0.00万元，较2020年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是无。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 五、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 100.20 万元，其中：

（一）人员经费 86.59 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.61 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、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.04 万元，比本年预算的 0.44 万元下降 90.9%。主要原因是当年度公务接待活动较少（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2021 年度没有出国任务。（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

本部门 2021 年度没有出国任务。

注：没有因公出国（境）费支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有出国任务。”

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位 2021 年度未发生

公务车购买业务。（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2021 年度未发生公务用车购买业务。（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位 2021 年度未发生公务用车运行费（简要说明预决算差异原因）。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.04 万元，比本年预算的 0.44 万元下降 90.9%。主要是当年度公务接待活动较少（简要说明预决算差异原因），累计接待 1 批次、6 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是乡镇征收工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 5.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况，并注明：“本部门 2021 年度无单位自评项目”。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。  
(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

本部门 2021 年度无部门评价项目。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况，并注明：“本部门 2021 年度无部门评价项目”。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

本部门为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### (二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 0.66 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 0.66 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有政府采购支出”。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级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。

**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。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|              |           |               |                    |        |        |                 |    |              |
|--------------|-----------|---------------|--------------------|--------|--------|-----------------|----|--------------|
| 项目名称         |           | 乡镇征收工作经费      |                    |        |        |                 |    |              |
| 主管部门         |           | 明溪县人力资源和社会保障局 |                    |        | 实施单位   | 明溪县城乡居民社会养老保险中心 |    |              |
| 项目资金<br>(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    | 6万元           | 6万元                | 5.08万元 | 10     | 84.67           | 8  |              |
|              | 其中：当年财政拨款 | 6万元           | 6万元                | 5.08万元 | —      | 84.67           | —  |              |
|              | 上年结转资金    | 0万元           | 0万元                | 0万元    | —      | 0               | —  |              |
|              | 其他资金      | 0万元           | 0万元                | 0万元    | —      | 0               | —  |              |
| 年度总体目标       | 预期目标      |               |                    |        | 实际完成情况 |                 |    |              |
|              | 6万元       |               |                    |        | 5.08万元 |                 |    |              |
| 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          | 指标 1: 养老保险参保人数     | 50759  | 50759  | 20              | 20 |              |
|              |           | 质量指标          | 指标 1: 乡镇经办机构业务完成情况 | 50759  | 50759  | 20              | 20 |              |
|              |           |               | 指标 1:              |        |        |                 |    |              |
|              |           |               | 指标 2:              |        |        |                 |    |              |
|              |           | 成本指标          | 指标 1: 工作经费         | 60000  | 50759  | 20              | 18 | 实际参保人员未达到预算数 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        | 指标 1:              |        |        |                 |    |              |
|              |           |               | 指标 2:              |        |        |                 |    |              |
|              |           |               | .....              |        |        |                 |    |              |
|              |           | 社会效益指标        | 指标 1:              |        |        |                 |    |              |
|              |           |               | 指标 2:              |        |        |                 |    |              |
|              |           |               | .....              |        |        |                 |    |              |
|              |           | 生态效益指标        | 指标 1:              |        |        |                 |    |              |
| 指标 2:        |           |               |                    |        |        |                 |    |              |
| .....        |           |               |                    |        |        |                 |    |              |

|       |           |                      |     |     |     |    |              |
|-------|-----------|----------------------|-----|-----|-----|----|--------------|
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: 社会申办人员参保平均发展速度 | 1%  | 1%  | 20  | 20 |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参保群众满意度        | 90% | 90% | 20  | 20 |              |
| 总分    |           |                      |     |     | 100 | 98 | 实际参保人员未达到预算数 |

注：如该年度本部门无单位自评项目，注明：“本部门 2021 年度无单位自评项目。”

## 二、《项目支出绩效评价报告》

注：如该年度本部门无部门评价项目，注明：“本部门 2021 年度无部门评价项目。”

本部门 2021 年度无部门评价项目。