

循化撒拉族自治县社会保险服务局  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

社会保险是通过国家立法的形式，以劳动者为保障对象，以劳动者的年老、疾病、伤残、失业、死亡等特殊事件为保障内容、以政府强制实施为特点的一种保障制度。

1. 负责全县城镇职工(含灵活就业人员)基本养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险等业务经办管理工作。

2. 负责全县社会保险参保登记、变更、基数申报、待遇审核支付等工作;办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止手续;建立社会保险参保档案、缴费记录和个人账户。

3. 负责社会保险基金的使用管理、会计核算，编制财务报表、年度基金预、决算报告。

4. 负责审核办理参保人员退休(职)手续，待遇核定，费用结算，企业离休人员医疗费用的统筹管理工作。

5. 负责社会保险稽核，离退休人员领取养老金资格认定。

6. 负责全县社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作，承担全县养老、工伤保险统计报表的编制、上报工作。

7. 负责社会保险政策宣传、咨询、查询服务和信访接待及争议调处工作。指导乡(镇)、社区做好城乡居民养老保险、离退休人员社会化管理服务和其它各项社会保险工作。

8. 承办县委、县政府及上级行政业务部门交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县社会保险服务局本级。

内设机构6个，具体为：综合办公室（包括财务室）、城乡居民养老保险办公室、机关事业单位养老保险办公室、工伤失业保险办公室、企业职工养老保险办公室、稽核室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

金额单位：万元

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	2,479.43	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	2,386.25
	9		九、卫生健康支出	37	50.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	43.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,479.43	<b>本年支出合计</b>	53	2,479.43
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	2,479.43	<b>总计</b>	56	2,479.43

## 收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

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	2,479.43	2,479.43					
208	社会保障和就业支出	2,386.25	2,386.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.26	529.26					
2080101	行政运行	484.49	484.49					
2080109	社会保险经办机构	44.77	44.77					
20805	行政事业单位养老支出	253.03	253.03					
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.49	208.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1,603.96	1,603.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,603.96	1,603.96					
210	卫生健康支出	50.13	50.13					
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13					
2101102	事业单位医疗	50.13	50.13					
221	住房保障支出	43.06	43.06					
22102	住房改革支出	43.06	43.06					
2210201	住房公积金	43.06	43.06					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

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	2,479.43	834.12	1,645.32			
208	社会保障和就业支出	2,386.25	740.93	1,645.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.26	484.49	44.77			
2080101	行政运行	484.49	484.49				
2080109	社会保险经办机构	44.77		44.77			
20805	行政事业单位养老支出	253.03	253.03				
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.49	208.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1,603.96	3.41	1,600.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,603.96	3.41	1,600.55			
210	卫生健康支出	50.13	50.13				
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13				
2101102	事业单位医疗	50.13	50.13				
221	住房保障支出	43.06	43.06				
22102	住房改革支出	43.06	43.06				
2210201	住房公积金	43.06	43.06				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

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	2,479.43	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,386.25	2,386.25		
	9		九、卫生健康支出	39	50.13	50.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	43.06	43.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,479.43	<b>本年支出合计</b>	55	2,479.43	2,479.43		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,479.43	<b>总计</b>	60	2,479.43	2,479.43		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

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			
208	社会保障和就业支出	2,386.25	740.93	1,645.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.26	484.49	44.77
2080101	行政运行	484.49	484.49	
2080109	社会保险经办机构	44.77		44.77
20805	行政事业单位养老支出	253.03	253.03	
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.49	208.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1,603.96	3.41	1,600.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1,603.96	3.41	1,600.55
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101102	事业单位医疗	50.13	50.13	
221	住房保障支出	43.06	43.06	
22102	住房改革支出	43.06	43.06	
2210201	住房公积金	43.06	43.06	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.11	302	商品和服务支出	9.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.08	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.04	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	208.49	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	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	3.41	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.85	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	8.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.71	30217	公务招待费	1.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
<b>人员经费合计</b>		<b>824.81</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>9.30</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.75		2.30		2.30	1.45	3.42		1.98		1.98	1.44		0.28

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	56	国内公务接待人次（人）	159

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,479.43	834.12	1,645.32
208	社会保障和就业支出	2,386.25	740.93	1,645.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.26	484.49	44.77
2080101	行政运行	484.49	484.49	
2080109	社会保险经办机构	44.77		44.77
20805	行政事业单位养老支出	253.03	253.03	
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.49	208.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1,603.96	3.41	1,600.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1,603.96	3.41	1,600.55
210	卫生健康支出	50.13	50.13	
21011	行政事业单位医疗	50.13	50.13	
2101102	事业单位医疗	50.13	50.13	
221	住房保障支出	43.06	43.06	
22102	住房改革支出	43.06	43.06	
2210201	住房公积金	43.06	43.06	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县社会保险服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,479.43万元，比上年收入、支出总计各减少7902.98万元。主要原因是：2021年度基金不纳入部门决算中。其中：

（一）收入总计2,479.43万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,479.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加1407.17万元，增长131.23%，主要原因是全县做实职业年金由单位经费户转入职业年金专户。

（二）支出总计2,479.43万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,386.25万元，占96.24%，主要用于社保局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少6808.29万元，下降74.05%，主要原因是2020年度基金结余支出较多。

2. 卫生健康支出（类）50.13万元，占2.02%，主要用于社保局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少1094.96万元，下降95.62%，主要原因是2020年度基金结余支出较多。

3. 住房保障支出（类）43.06万元，占1.74%，主要用于社保局

及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2.47万元，增长6.09%，主要原因是人员工资增长。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,479.43万元，其中：财政拨款收入2,479.43万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,479.43万元，其中：基本支出834.12万元，占33.64%；项目支出1,645.32万元，占66.36%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,479.43万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1390.22万元，增长127.64%。主要原因是全县做实职业年金由单位经费户转入职业年金专户。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,479.43万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1390.22万元，增长127.64%。主要原因是全县做实职业年金由单位经费户转入职业年金专户。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,386.25万元，占96.24%；卫生健康支出（类）

50.13万元，占2.02%；住房保障支出（类）43.06万元，占1.74%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,087.29万元，支出决算为2,479.43万元，完成年初预算的80.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算中城乡养老保险县级财政补助未到账。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.53万元，支出决算为484.49万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员工调动。

（2）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53万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于预算数的主要原因是因医保局2021年度无部门预算，部分项目资金预算由我单位完成，预算执行由医保局完成。

（3）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休人员调资。

（4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（5）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（6）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0万元，支出决算为1603.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

## 2. 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0万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

## 3. 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44.97万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出834.12万元，其中：人员经费824.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.75万元，支出决算为3.42万元，完成预算的91.14%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.30万元，支出决算为1.98万元，完成预算的85.92%；公务接待费预算1.45万元，支出决算为1.44万元，完成预算的99.43%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.98万元，占57.85%；公务接待费支出决算1.44万元，占42.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县社会保险服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.98万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待56批次，接待159人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

0.4万元，下降16.81%，主要原因是根据相关要求压缩三公经费开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降10%。主要原因是根据相关要求压缩三公经费开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出2,479.43万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1390.22万元，增长127.64%。主要原因是全县做实职业年金由单位经费户转入职业年金专户。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,386.25万元，占96.24%；卫生健康支出（类）50.13万元，占2.02%；住房保障支出（类）43.06万元，占1.74%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位无机构运行费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度财政绩效项目批复1个，为离休人员住院及门诊费用，合计金额为54万元，其中：门诊16万元，住院费用38万元，因2021年度社保局与医保局经费独立，故财政在2021年度中将此项目资金直接下拨给县医保局，具体此项目资金绩效运行监控由医保局负责，特此说明。

### （二）项目绩效自评结果。

无

附件2:

### 循化县预算部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章

<b>项目名称</b>	离休人员住院及门诊费用		<b>预算单位</b>	循化县社会保险服务局	<b>预算单位代码</b>	4402		
<b>项目属性</b>	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目负责人	<b>项目期</b>	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			
<b>项目类型</b>	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			<b>资金来源</b>	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	54万元	54万元	
					经费拨款(补助)	54万元	54万元	
					预算内收费			
					基金预算拨款			
					事业收入			
其他资金								
<b>实施单位</b>	循化县社会保险你服务局		<b>项目起止时间</b>	2021.01-2021.12	<b>支出功能科目名称及编码</b>	类: 210 财政对基本医疗保险基金的补助 款: 16 老龄卫生健康事务		
<b>设定依据</b>	全县共计离休及伤残人员10人, 申请资金为此10人门诊和住院费用。							
<b>绩效目标</b>	年度目标		全县离休及伤残军人门诊及住院费用					
	预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金			
		54万元						
	目标1:							
目标2:								
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	指标1:	全县离休及伤残人员10人, 预算医疗金54万元, 其中: 门诊16万元, 住院费用38万元。				
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:	社会效益				
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
指标3:								
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	离休及伤残非常满意, 满意度100%。					
		指标2:						
		指标3:						
		.....						

填报单位负责人(签名): 马辉

填表人(签名): 韩正义

联系电话: 15527315931

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县社会保险服务局共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。