

化隆县社会保险服务局 2020 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 2020 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 2020 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

化隆回族自治县社会保险服务局承担全县机关事业单位职工基本养老保险、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险经办服务工作；负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织统筹本地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。其职能是负责以上社会保险的参保、登记、缴费审核、退休审核和各项待遇的支付，管理社会保险基金；负责根据法律法规的相关规定，制定养老保险基金的财务、会计、统计、内部稽核、内部管理等制度，并组织实施和监督检查；负责建立、记载和管理参保人员个人帐户；负责筹集、上解养老保险上级调剂金，做实个人帐户资金；负责建立、管理、维护养老保险信息网络系统，并为上级部门提供决策依据和政策建议；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：化隆县社会保险服务局本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：局办公室、财务室、稽核室、企业职工基本养老保险室、机关事业单位养老保险室、城乡居民基本养老保险室、工伤失业保险室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	795.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.96	八、社会保障和就业支出	38	736.64
	9		九、卫生健康支出	39	41.87
	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、资源勘探工业信息等支出	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	49.41
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	815.92	本年支出合计	56	827.92
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	20.79	年末结转和结余	58	8.79
	29			59	
总计	30	836.72	总计	60	836.72

收入决算表

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	其他收入
功能分 类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		815.92	795.96	0.0	0.0	0.0	0.0	19.96
208	社会保障和就业支出	724.64	704.68	0.0	0.0	0.0	0.0	19.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	600.06	600.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
2080109	社会保险经办机构	600.06	600.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03
20805	行政事业单位养老支出	107.96	99.22	0.0	0.0	0.0	0.0	8.74
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	56.16	0.0	0.0	0.0	0.0	8.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20807	就业补助	13.07	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0	11.19
2080705	公益性岗位补贴	13.07	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0	11.19
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
221	住房保障支出	49.41	49.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
22102	住房改革支出	49.41	49.41					0.00
2210201	住房公积金	49.41	49.41					0.00

支出决算表

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		827.92	827.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.64	736.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.02	601.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	601.02	601.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	795.96	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	716.72	716.72		
	9		九、卫生健康支出	39	41.87	41.87		
	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	49.41	49.41		
	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				
	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				
本年收入合计	25	795.96	本年支出合计	55	808.00	808.00		
年初财政拨款结转和结余	26	20.80	年末财政拨款结转和结余	56	8.76	8.76		
一般公共预算财政拨款	27	20.80		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	816.76	总计	60	816.76	816.76		

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

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		808.00	808.00	
208	社会保障和就业支出	716.72	716.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.02	601.02	
2080109	社会保险经办机构	601.02	601.02	
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.94	32.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
20807	就业补助	1.88	1.88	
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	41.87	41.87	
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	
221	住房保障支出	49.41	49.41	
22102	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

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

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	748. 21	302	商品和服务支出	34. 16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162. 94	30201	办公费	14. 02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296. 10	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83. 21	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	10. 34
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 27	31002	办公设备购置	10. 34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 21	30206	电费	1. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32. 94	30207	邮电费	3. 24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 87	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 56	30211	差旅费	0. 58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49. 41	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10. 97	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15. 30	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8. 91	30217	公务招待费	2. 12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 36	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	9. 56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	39906	赠与	
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 87	39999	其他支出	
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支出	2. 02	30240	税金及附加费用	0. 00			
		0. 00	30299	其他商品和服务支出	0. 00			
人员经费合计		763. 51	公用经费合计					44. 49

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.99		2.87		2.87	2.12	4.99		2.87		2.87	2.12		

相关统计数：

项目	统计 数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	149

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		808.00	808.00	
208	社会保障和就业支出	716.72	716.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.02	601.02	
2080109	社会保险经办机构	601.02	601.02	
20805	行政事业单位	110.27	110.27	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	67.21	67.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32.94	32.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
20807	就业补助	1.88	1.88	
2080705	公益性岗位补贴	1.88	1.88	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	41.87	41.87	
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	
221	住房保障支出	49.41	49.41	
22102	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		44. 49
302	商品和服务支出	34. 15
30201	办公费	14. 02
30202	印刷费	0. 00
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 05
30205	水费	0. 27
30206	电费	1. 00
30207	邮电费	3. 24
30208	取暖费	0. 00
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	0. 58
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	0. 44
30214	租赁费	0. 00
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	0. 00
30217	公务接待费	2. 12
30218	专用材料费	0. 00
30224	被装购置费	0. 00
30225	专用燃料费	0. 00
30226	劳务费	9. 56
30227	委托业务费	0. 00
30228	工会经费	0. 00
30229	福利费	0. 00
30231	公务用车运行维护费	2. 87
30239	其他交通费用	0. 00
30240	税金及附加费用	0. 00
30299	其他商品和服务支出	0. 00
307	债务利息及费用支出	0. 00
310	资本性支出	10. 34
312	对企业补助	0. 00
399	其他支出	0. 00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

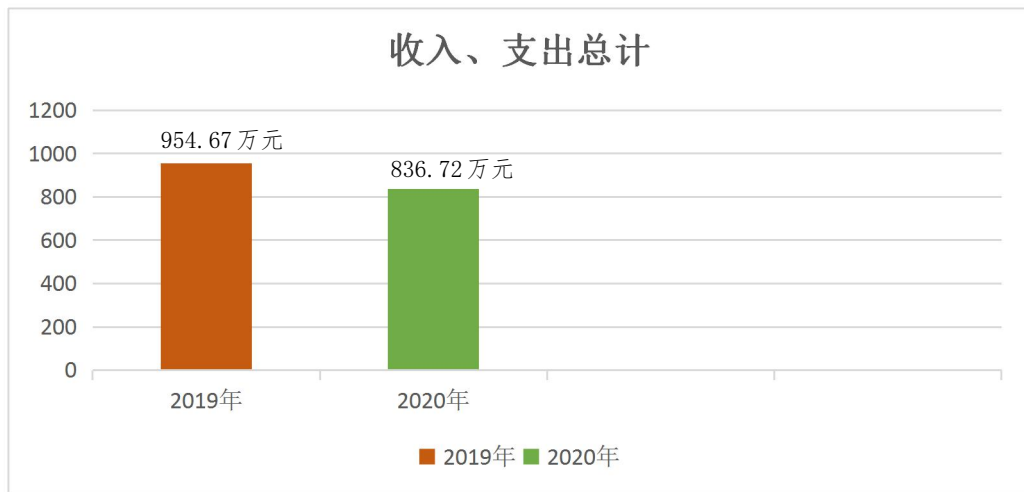
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.00
1. 政府采购货物支出	2	0.00
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

此表为空表。

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 836.72 万元，较上年收入、支出减少 117.95 万元。主要原因是：2019 年职工调整增长了工资，2020 年没有增长工资。



(一) 收入总计 836.72 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 795.96 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 164.85 万元，增长率 26%，主要原因是财政厅下发的《青海省财政厅、青海省人力资源和社会保障厅下达划转各市（州）县社会保险事业管理机构经费基数的通知》（青财社字【2019】1867 号）文件指出，从 2020 年 1 月 1 日起，由于机构改革各级社会保险经办机构全部实行属地化管理，原省级负担经费人员的基本支出下划地方财政管理，由地方财政纳入同级部门预算。

2. 其他收入 19.96 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业局拨入公益性岗位人员工资所取得的收入，较上年减少 1.53 万元，下降率为 7.11%，主要原因是 2020 年公益性岗位人员减少，工资补助也相应下降。

3. 年初结转和结余 20.79 万元，主要为本单位三支一扶与同工同酬人员单位配套养老金和个人养老金，历年财政下达城乡居民养老保险乡镇经办工作经费。

（二）支出总计 836.72 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）736.64 万元，占 88.04%，主要用于机关事业单位养老金等方面的费用支出。较上年增加 129.30 万元，增长率 17.55%，主要原因是从 2020 年 1 月 1 日起，由于机构改革各级社会保险经办机构全部实行属地化管理，原省级负担经费人员的基本支出下划地方财政管理，由地方财政纳入同级部门预算。

2. 卫生健康支出（类）41.87 万元，占 5%，主要用于本单位在职职工和退休人员财政配套单位部分、公务员医疗补助及个人划扣部分的医疗保险缴费等方面的支出。较上年增加 242.72 万元，增长率 85.29%，主要原因是 2019 年财政下达全县在职人员和退休人员体检费 251 万元。

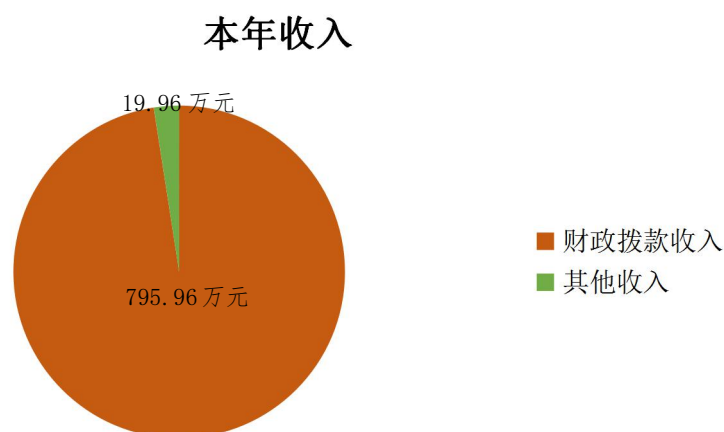
3. 住房保障支出（类）49.41 万元，占 5.91%，主要用于本单位在职人员财政配套公积金补助和个人部分公积金等方面的支出。较上年增加 7.51 万元，增长率 17.92%，主要

原因是从 2020 年 1 月 1 日起，由于机构改革各级社会保险经办机构全部实行属地化管理，原省级负担经费人员的基本支出下划地方财政管理，由地方财政纳入同级部门预算。

4. 年末结转和结余 8.79 万元，是本单位三支一扶人员历年单位配套养老金和财政下达的城乡居民养老保险、医疗保险乡镇经办专项工作经费。为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

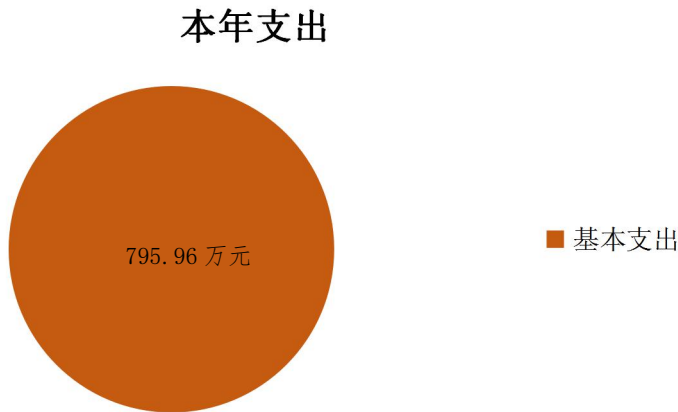
二、收入情况说明

本年收入合计 815.92 万元，其中：财政拨款收入 795.96 万元，占 98%；其他收入 19.96 万元，占 2%。



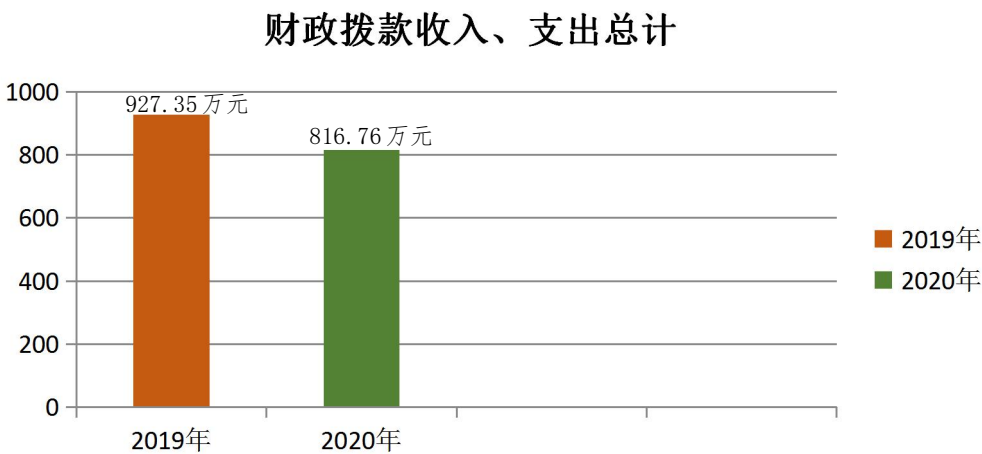
三、支出情况说明

本年支出合计 827.92 万元，其中：基本支出 827.92 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 816.76 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 110.59 万元，下降率 11.92%。主要原因一是 2019 年财政下达全县在职人员和退休人员体检费 251 万元（为下降原因）；二是从 2020 年 1 月 1 日起，由于机构改革各级社会保险经办机构全部实行属地化管理，原省级负担经费人员的基本支出下划地方财政管理，由地方财政纳入同级部门预算（为增长原因）。以上两个原因总和之后 2020 年比 2019 年减少支出 110.59 万元。

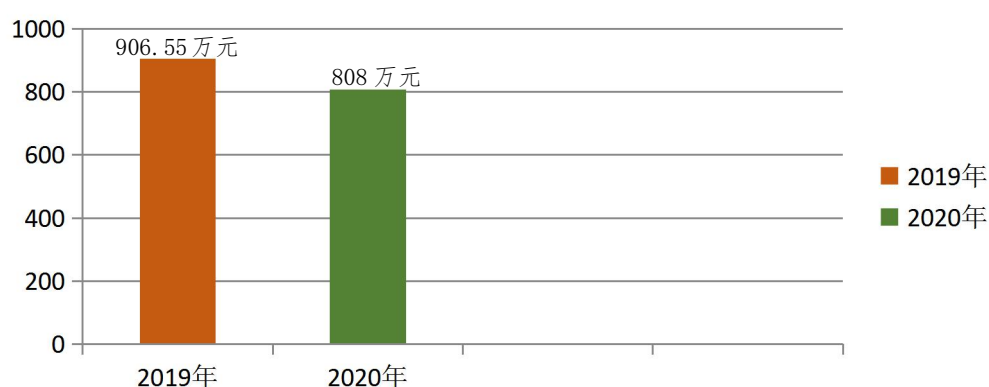


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 808 万元，占本年支出合计的 98%。较上年减少 98.55 万元，下降率 12.20%。主要原因是 2019 年由于机构改革原属社保局经办的职工医疗保险和城乡医疗保险划归新成立的医疗保障局，将财政下拨的职工体检费转入医疗保障局。

一般公共预算支出



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）716.72 万元，占一般公共预算支出 89%；卫生健康支出（类）41.87 万元，占一般公共预算支出 5%；住房保障支出（类）49.41 万元，占一般公共预算支出 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 4939.61 万元，其中：基本支出为 869.58 万元，项目支出 4070.03 万元，年末支出决算为 808 万元，完成年初预算的 16%。主要原因是年初将全县的社会保险缴费预算全部纳入我单位，但 2020 年实际执行时，将社会保险缴费下达给各单位，由各单位上

缴至社会保险经办机构。

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) 社会保险经办机构(项): 年初预算为 670.28 万元, 支出决算为 601.02 万元, 完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本年无此专项支出。

(2) 行政事业单位养老支出(款) 行政离退休(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.05 万元, 决算数大于预算数的主要原因本年职工退休。

(3) 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 62.24 万元, 支出决算为 67.21 万元, 完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是本年职工退休。

(4) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为 23.89 万元, 支出决算为 32.94 万元, 完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是本年职工退休。

(5) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 年初预算为 6.30 万元, 支出决算为 9.07 万元, 完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是本年职工退休。

(6) 财政对就业补助(款) 财政对公益性岗位补贴(项):

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放公益性岗位人员工资。

(7) 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 10.30 万元, 支出决算为 3.55 万元, 完成年初预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是本年此项支出减少。

2、卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 年初预算为 46.94 万元, 支出决算为 41.87 万元, 完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少此项支出减少。

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 52.51 万元, 支出决算为 41.90 万元, 完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少此项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 808 万元, 其中: 人员经费 763.51 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助支出等；公用经费 44.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.87 万元，占 57.52%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 42.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.87 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 149 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.10 万元，增长率 2.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.14 万元，增长率 5.12%，主要原因是从 2020 年 1 月 1 日起，由于机构改革各级社会保险经办机构全部实行属地化管理，原省级负担经费人员的基本支出下划地方财政管理，由地方财政纳入同级部门预算，原省编 4 人划入县财政预算；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.04 万元，增长率 1.85%。主要原因是从 2020 年 1 月 1 日起，由于机构改革各级社会保险经办机构全部实行属地化管理，原省级负担经费人员的基本支出下划地方财政管理，由地方财政纳入同级部门预算，原省编 4 人划入县财政预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支的相关情况。

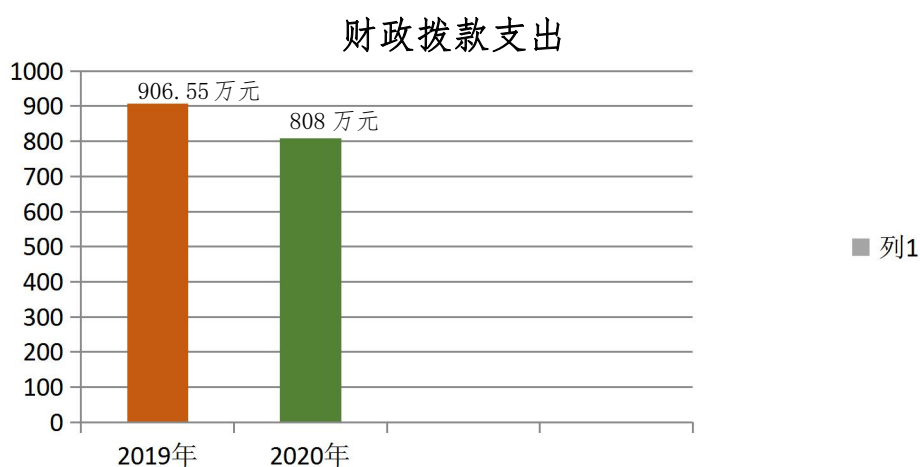
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2020 年度财政拨款支出 808 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 98.55 万元，下降 10.87%。主要原因是一是 2019 年财政下达全县在职人员和退休人员体检费，2020 年没有发生该款项支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 716.72 万元，占总支出的 89%；卫生健康（类）支出 41.87 万元，占 5%；住房保障（类）支出 49.41 万元，占 6%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 44.49 万元，比上年增加 31.04 万元，增长率 230%，主要原因是 2019 年省级经费结余 34 万元，上交县财政，经 2020 年 7 月份县政府第 11 号常务会议研究决定，将 2019 年度的省级经费结余资金 34 万

元追加给我局，故 2020 年机关运行经费高于 2019 年。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出款项。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 191.05 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县社会保险服务局组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 191.05 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县社会保险服务局在2019年度部门决算中反映“财政对城乡居民养老保险的县级补助 ” 1个项目绩效自评结果。

“财政对城乡居民养老保险的县级补助”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为191.05万元，实际支出191.05万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不存在将个人账户储存额用于非个人账户资金使用规范。无截留、养老金支出情况。

年度目标：通过该项目完成城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；完成重度、中轻度残疾人员及贫困人员的财政代缴。

绩效目标：（1）有利于为广大参保居民老年生活提供基

本保障，缓解生活压力；(2)有利于实现广大城镇居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐；(3)有利于提高党和政府在群众中的形象和威信，体现党和政府对广大群众老年生活的关心和体恤；(4)有利于社会的和谐稳定。

做好资金预算工作，加强预算编制的合理性严格通过该项目完成城乡居民养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；完成重度、中轻度残疾人员及建档立卡贫困人员的财政代缴，总计为191.05万元。

存在的主要问题：项目年初预算是按领取人数和平均死亡率进行测算编制，实际发放人数是当年度享受养老金待遇人员中的死亡人数，为此容易产生项目实际支出金额与年初预算差异。

下一步改进措施：一是促进城乡居民基本养老保险参保人员按时缴费，实现应保尽保，应发尽发。按照统一的经办流程开展城乡居民参保业务，健全内控管理制度。实行动态管理。按照城乡居民养老保险相关政策规定，及时为参保人办理参保和待遇领取手续。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，充分发挥项目使用效益。二是精准把握财政部门提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算

执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性严格项目预算执行，确保专款专用，制定资金管理办法，加强本单位稽核监督风险防控，建立健全资金管理制度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，化隆县社会保险服务局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、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人员支出和公用支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

八、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。