

绩溪县社保中心
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县社保中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县社保中心2021年度单位决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县社保中心2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县社保中心概况

一、主要职责

绩溪县社保中心是县人社局下属全额供给副科级事业单位。

（一）负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费征收、基金管理、基金划拨、个人账户管理、待遇核算支付、保险关系转移接续；

（二）负责城镇职工养老保险的基金管理、待遇核算支付、遗属补助待遇核算支付、个人账户管理、基金划拨；

（三）负责机关事业单位养老保险的基金管理、待遇核算支付、遗属补助待遇核算支付、个人账户管理、基金划拨；

（四）负责协助被征地农民生活补助金的核算支付、基金管理；

（五）负责原村干部、“老农保” 基金管理、待遇核算支付、保险关系转移、基金划拨；

（六）负责代发“老字号”群体的待遇支付、基金划拨；

（七）负责对城乡居保养老保险费征收情况进行监督检查；

（八）负责对社会保险待遇领取人员进行资格认证、冒领查处和追回工作；负责受理领取社会保险待遇违法行为的举报投诉和查处工作；

（九）承办县人力资源和社会保障局交办其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，绩溪县社保中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县社保中心

第二部分 绩溪县社保中心2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：绩溪县社保中心

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	11565.5	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11565.5
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	11565.5	本年支出合计	61	11565.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	11565.5	总计	65	11565.5

财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县社保中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11565.5	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11565.5	11565.5		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11565.5	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11565.5	11565.5		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11565.5	总计	58	11565.5	11565.5		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县社保中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	11565.5	1306.65	10258.85
208			社会保障和就业支出	11565.5	1306.65	10258.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1306.65	1306.65	
208	01	09	社会保险经办机构	1306.65	1306.65	
208	05		行政事业单位养老支出	10258.85		10258.85
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10258.85		10258.85

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1266.8	公用经费合计					39.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县社保中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

绩溪县社保中心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

单位：绩溪县社保中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县社保中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县社保中心2021年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11565.5万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计11565.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11214.06万元，增长3190.89%，主要原因：2021年增加城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、四机关、老字号等保险补助收入支出，保险补助数额较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11565.5万元，其中：财政拨款收入11565.5万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11565.5万元，其中：基本支出1306.65万元，占11.30%；项目支出10258.85万元，占88.70%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11565.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计11565.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11214.06万元，增长3190.89%，主要原因：2021年增加城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、四机关、老字号等保险补助收入支出，保险补助数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11565.5万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11214.06万元，增长3190.89%。主要原因：2021年增加城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、四机关、老字号等保险补助支出，保险补助数额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11565.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17024.62万元，支出决算为11565.5万元，完成年初预算的67.93%。决算数小于预算数的主要原因：城乡居民中央省级补助收入未从经费平台支出，直接拨款财政专户。其中：基本支出1306.65万元，占11.30%；项目支出10258.85万元，占88.70%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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210.62万元，支出决算为1306.65万元，完成年初预算的620.38%，决算数大于预算数的主要原因是四机关老字号保险补助支出从该项支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为10100万元，支出决算为10258.85万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险增加支出。

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1306.65万元，其中：人员

经费1266.8万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.85万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车购置、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县社保中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县社保中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县社保中心机关运行经费支出39.85万元，比2020年增加10.41万元，增长35.36%，主要原因是人员增加一人，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县社保中心政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县社保中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10258.85万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，保障了机关事业单位养老保险正常运行支出，绩效管理目标基本达成。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出基本按照预算进行，绩效管理目标基本达成。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县社保中心在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10100万元，执行数为10258.85万元，完成预算的101.57%。项目绩效目标完成情况：保障机关事业单位工作退休人员的机关事业单位养老保险基金支付。发现的主要问题及原因：年中时机关事业单位保险调整支出，增加了补助支出，与预算数据产生差额。下一步改进措施：预算时把可能出现的政策调整情况纳入考虑，适当增加预算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件2										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老金								
主管部门		绩溪县人力资源和社会保障局			实施单位	绩溪县社保中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	10100.0	10100.0	10258.85	10.0	100.0%	10.0		
		其中：本年财政拨款	10100.0	10100.0	10258.85	-		-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	目标1：根据《关于机关事业单位退休人员基本养老金支付有关事项的通知》皖人社秘[2016]399号文件要求，将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金都纳入机关事业单位养老保险基金支付。目标2：根据《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》劳社[2005]84号文件要求，集体企业职工为我省经济社会发展做出过重要贡献，保障集体退休人员基本生活，是解决群众实际困难和逐步完善社会保障的重要内容。目标3：根据《关于调整在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助标准的通知》皖民电[2017]87号文件要求的补助资金由当地财政解决，由当地社会保险经办机构发放。				已达到预期指标					
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：待遇领取人数		3000.0	3000.0	15.0	15.0		
		质量指标	指标1：发放完成率		100.0%	100.0%	15.0	15.0		
		时效指标	指标1：经费支出时效性		每月及时拨付	每月及时拨付	10.0	10.0		
		成本指标	指标1：项目总成本		10100万元	10258.85万元	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标								
		社会效益指标	指标1：不断提高社保经办服务水平		提高程度（较高、明显、一般）	提高程度较高	15.0	15.0		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	影响程度较高	15.0	15.0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95.0%	95.0%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0	持平		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。