

2020 年遂溪县社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县社会保险基金管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县社会保险基金管理局 2020 年部门 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 遂溪县社会保险基金管理局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县社会保险基金管理局概况

（一）部门主要职责

遂溪县社会保险基金管理局为遂溪县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，是主管社会保险基金工作的职能部门，内设办公室、计划财务股、待遇核发股、保险关系股、基本医疗保险股、城乡居民医保结算中心、稽核股、机关事业单位养老保险股和机关事业单位养老保险关系股等9个股室。

主要职责包括：1. 贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；2. 经办社会保险登记、年审、关系转移业务；3. 经办机关养老、企业养老、城乡居民养老、工伤、城乡居民基本医疗、失业保险等业务，审核和按时足额支付各项社会保险待遇；4. 记录社会保险数据；5. 建立并保管社会保险档案；6. 负责与税务、财政部门进行社会保险基金征管协调、信息的传送和反馈工作；按照规定和要求，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的年度、季度、月度财务统计报告工作，严格执行社会保险基金管理制度。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县社会保险基金管理局2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括遂溪县社保局本级预算，遂溪县社会保险基金管理局共有9个股室，共有参照公务员管理事业编制16人，事业编制11人，实有在职人员27人，

退休 4 人，临时聘用人员 30 人。

第二部分 遂溪县社会保险基金管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,169.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64,390.23
	9		九、卫生健康支出	39	779.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	65,170.30	本年支出合计	57	65,170.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.51	年末结转和结余	59	2.51
总计	30	65,172.81	总计	60	65,172.81

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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	65,170.30	65,170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,390.23	64,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	403.39	403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	33,092.04	33,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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	65,170.30	65,170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,186.09	1,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15,428.06	15,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16,467.76	16,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,256.41	1,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,256.41	1,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	29,638.39	29,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	29,638.39	29,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	779.36	779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	779.36	779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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	65,170.30	65,170.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	779.36	779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 遂溪县社会保险基金管理局

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	65,170.30	414.22	64,756.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,390.23	413.52	63,976.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	403.39	403.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事 务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	33,092.04	10.12	33,081.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 遂溪县社会保险基金管理局

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	65,170.30	414.22	64,756.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,186.09	0.00	1,186.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,428.06	0.00	15,428.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,467.76	0.00	16,467.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,256.41	0.00	1,256.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,256.41	0.00	1,256.41	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29,638.39	0.00	29,638.39	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,638.39	0.00	29,638.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	779.36	0.00	779.36	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	779.36	0.00	779.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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	65,170.30	414.22	64,756.07	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	779.36	0.00	779.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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	65,169.59	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	0.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	64,390.23	64,390.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	779.36	779.36	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	0.71	0.00	0.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	65,170.30	本年支出合计	58	65,170.30	65,169.59	0.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	65,170.30	总计	63	65,170.30	65,169.59	0.71	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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	65,169.59	413.52	64,756.07
208	社会保障和就业支出	64,390.23	413.52	63,976.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	403.39	403.39	0.00
2080101	行政运行	345.49	345.49	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	42.00	42.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.90	10.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33,092.04	10.12	33,081.91
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1,186.09	0.00	1,186.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,428.06	0.00	15,428.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,467.76	0.00	16,467.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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	65,169.59	413.52	64,756.07
20808	抚恤	1,256.41	0.00	1,256.41
2080801	死亡抚恤	1,256.41	0.00	1,256.41
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29,638.39	0.00	29,638.39
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,638.39	0.00	29,638.39
210	卫生健康支出	779.36	0.00	779.36
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	779.36	0.00	779.36
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	779.36	0.00	779.36

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 遂溪县社会保险基金管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	343.22	302	商品和服务支出	54.23
30101	基本工资	89.09	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	117.63	30202	印刷费	3.22
30103	奖金	41.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	5.24
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.22
30199	其他工资福利支出	92.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.12	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.41	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 遂溪县社会保险基金管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	356.75		公用经费合计	56.76

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

部门：遂溪县社会保险基金管理局

单位：万元

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
9	0	6	0	6	3	10.38	0.00	7.38	0.00	7.38	3.00

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

部门：遂溪县社会保险基金管理局

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	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 遂溪县社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 遂溪县社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 遂溪县社会保险基金管理局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县社会保险基金管理局 2020 年度总收入 65,172.81 万元，其中本年收入 65,170.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 65,169.59 万元，比上年决算减少 43,494.68 万元，下降 40%。主要变动情况：一是机构改革，行政事业单位医疗职能划转医疗保障局，医疗支出减少；二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.71 万元，比上年决算减少 21.1 万元，下降 96.8%。主要变动情况：一是财政安排的资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县社会保险基金管理局 2020 年度总支出 65,172.81 万元，其中本年支出 65,170.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 414.22 万元，比上年决算减少 67.83 万元，下降 14.1%，主要变动情况：一是工资福利支出减少；二是商品和服务支出减少。

2. 项目支出 64,756.07 万元，比上年决算减少 43,447.94 万元，下降 40.2%，主要变动情况：一是机构改革，行政事业单位医疗职能划转医疗保障局，医疗支出减少；二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

遂溪县社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 65,170.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 65,169.59 万元，比上年决算数减少 43,494.68 万元，下降 40%，主要变动情况：一是机构改革，行政事业单位医疗职能划转医疗保障局，医疗收入减少；二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.71 万元，比上年决算数减少 21.1 万元，下降 96.8%，主要变动情况：财政对其他国有土

地使用权出让收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出合计 65,170.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 65,169.59 万元，比年初预算数增加 17,796.33 万元，增长 37.6%，主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是机关事业单位职业年金缴费支出增加；三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；四是财政对城乡居民死亡抚恤金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.71 万元，比年初预算数增加 0.71 万元，增长 100%，主要变动情况：财政对其他国有土地使用权出让收入安排的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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

遂溪县社会保险基金管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.38 万元，完成预算 9 万元的 115%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.38 万元，完成预算 6 万元的 123%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.38 万元，完成预算 6 万元

的 123%)；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：两部公务用车使用年限均超过 10 年，使用过程中常出现各种问题，维护费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.38 万元，占 71.1%；公务接待费支出 3 万元，占 28.9%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.38 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障全局性业务工作用车和会议会务。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于各部门单位间的公务接待。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 230 人。主要包括各部门单位间的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出56.76万元，比年初预算数74.2万元减少17.44万元，降低23%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金65169.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城乡社区

支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31895.82 万元，政府性基金预算支出 0.71 万元。其中，没有项目分别委托三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位成立部门整体支出绩效评价自评工作小组，主要以股室自评为主，按照县财政局关于开展财政资金绩效自评相关文件要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，积极推动落实全面预算绩效管理，确保每一分钱都用在刀刃上。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 47373.26 万元，执行数 65170.3 万元，完成预算的 137%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按时足额发放机关事业单位退休人员基本养老金待遇；二是按时足额缴交机关事业单位在职人员基本养老保险和职业年金费用；三是按时足额支付城乡居民基本养老保险基金的补助。

发现的问题及原因主要是：一是执行数大于预算数，预算编制水平有待进一步提高；二是退休人员数量的增加及调待，资金缺口加大。

下一步改进措施主要是：一是根据实际情况进一步提高预算编报水平，规范资金管理；二是加强监管与调研，进一步落实中央艰苦奋斗、勤俭节约和过“紧日子”的工作要求，在困难时期，更加注重财政资金的使用绩效，提升对预算绩效管理的监管能力和监管水平，确保中央和财政部门工作要求得到很好地贯彻落实。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。