

2021 年度 益阳市赫山区 社会保险服务中心部门决算

目 录

第一部分 社会保险服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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 部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

社会保险服务中心概况

一、部门职责

益阳市赫山区社会保险服务中心负责全区企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金等业务的参保登记、信息修改、待遇审核、基金财务、转移接续、人员认证及检查、指导和监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区社会保险服务中心，为区人力资源和社会保障局副科级公益一类事业单位，内设机构：办公室、个账股、财务股、征缴股、稽核股、退管股六个股室。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区社会保险服务中心 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区社会保险服务中心本级，没有其他二级机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

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	47,814.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.42	八、社会保障和就业支出	39	47,452.99
	9		九、卫生健康支出	40	17.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	400.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	48.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,874.44	本年支出合计	58	47,936.16
使用非财政拨款结余	28	29.42	结余分配	59	1.42
年初结转和结余	29	33.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47,937.58	总计	62	47,937.58

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

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		47,874.44	47,814.02					60.42
208	社会保障和就业支出	47,392.15	47,331.73					60.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.75	260.33					60.42
2080107	社会保险业务管理事务	320.75	260.33					60.42
20805	行政事业单位养老支出	29,642.82	29,642.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	974.69	974.69					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,806.60	26,806.60					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,844.87	1,844.87					
20809	退役安置	114.00	114.00					
2080905	军队转业干部安置	114.00	114.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,235.78	17,235.78					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,235.78	17,235.78					
20899	其他社会保障和就业支出	78.80	78.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	78.80	78.80					
210	卫生健康支出	17.84	17.84					
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84					
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84					
213	农林水支出	400.00	400.00					
21399	其他农林水支出	400.00	400.00					

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							
2139999	其他农林水支出	400.00	400.00					
215	资源勘探工业信息等支出	48.93	48.93					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	48.93	48.93					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48.93	48.93					
221	住房保障支出	15.52	15.52					
22102	住房改革支出	15.52	15.52					
2210201	住房公积金	15.52	15.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

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		47,936.16	432.49	47,503.67			
208	社会保障和就业支出	47,452.99	398.24	47,054.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.57	378.57				
2080107	社会保险业务管理事务	378.57	378.57				
20805	行政事业单位养老支出	29,645.84	19.67	29,626.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	974.69		974.69			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,806.60		26,806.60			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,844.87		1,844.87			
20809	退役安置	114.00		114.00			
2080905	军队转业干部安置	114.00		114.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,235.78		17,235.78			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,235.78		17,235.78			
20899	其他社会保障和就业支出	78.80		78.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	78.80		78.80			
210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84				
213	农林水支出	400.00		400.00			
21399	其他农林水支出	400.00		400.00			

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						
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00			
215	资源勘探工业信息等支出	48.93		48.93			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	48.93		48.93			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48.93		48.93			
221	住房保障支出	16.40	16.40				
22102	住房改革支出	16.40	16.40				
2210201	住房公积金	16.40	16.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

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	47,814.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47,364.56	47,364.56		
	9		九、卫生健康支出	41	17.84	17.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	48.93	48.93		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.40	16.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47,814.02	本年支出合计	59	47,847.74	47,847.74		
年初财政拨款结转和结余	28	33.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,847.74	总计	64	47,847.74	47,847.74		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

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		47,847.74	344.07	47,503.67
208	社会保障和就业支出	47,364.56	309.82	47,054.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.15	290.15	
2080107	社会保险业务管理事务	290.15	290.15	
20805	行政事业单位养老支出	29,645.84	19.67	29,626.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	974.69		974.69
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,806.60		26,806.60
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,844.87		1,844.87
20809	退役安置	114.00		114.00
2080905	军队转业干部安置	114.00		114.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,235.78		17,235.78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,235.78		17,235.78
20899	其他社会保障和就业支出	78.80		78.80
2089999	其他社会保障和就业支出	78.80		78.80
210	卫生健康支出	17.84	17.84	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	
213	农林水支出	400.00		400.00
21399	其他农林水支出	400.00		400.00

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
2139999	其他农林水支出	400.00		400.00
215	资源勘探工业信息等支出	48.93		48.93
21599	其他资源勘探工业信息等支出	48.93		48.93
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48.93		48.93
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

公开 06 表
金额单位：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	245.57	302	商品和服务支出	92.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.87	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.66	30202	印刷费	27.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.10	30203	咨询费		310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费	29.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.50	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	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	5.33	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.21	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	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	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.95	39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	13.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.77	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		247.78	公用经费合计					96.29

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

公开 07 表

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

金额单位：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
9.40					9.40	1.10					1.10

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

公开 08 表

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表本年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区社会保险服务中心

金额单位：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				

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。

说明：此表本年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计47937.58万元，与上年相比，增加3992.78万元，增加9.09%。支出总计47937.58万元，与上年相比，增加3992.78万元，增加9.09%。收入和支出增加的主要原因是：机关养老保险、城乡居民养老保险退休人员增加，导致退休费增加，财政对养老保险基金的补助增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计47874.44万元，其中：财政拨款收入47814.02万元，占99.87%，其他收入60.42万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计47936.16万元，其中：基本支出432.49万元，占0.90%；项目支出47503.67万元，占99.10%。

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47847.74万元，与上年相比，增加3986.92万元，增长9.09%。财政拨款支出总计47847.74万元，与上年相比，增加3986.92万元，增长9.09%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：机关养老保险、城乡居民养老保险退休人员增加，当年机关养老保险、城乡居民养老保险退休费进行了待遇调增，退休费增加，财政提高了对养老保险基金的补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出47847.74万元，占本年支出合计的99.82%，与上年相比，财政拨款支出增加4020.65万元，增加9.17%，主要是因为退休人员增加，当年机关养老保险、城乡居民养老保险

对退休人员调增待遇，退休费增加，财政提高了对养老保险基金的补助支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出47847.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47364.56万元，占98.99%；卫生健康支出17.84万元，占0.04%；农林水支出400万元，占0.84%；资源勘探工业信息等支出48.93万元，占0.1%；住房保障支出16.4万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为306.61万元，支出决算数为47847.74万元，完成年初预算的15605.41%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为250.09万元，支出决算为290.15万元，完成年初预算的116.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资进行了调资，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为22.64万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的86.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年单位人员有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（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974.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增机关养老保险退休人员原试点的费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（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0万元，支出决算为26806.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增机关事业单位退休人员退休费补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）
对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1844.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机关养老保险退休人员增加，当年对退休人员调增了社保工资。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部生活补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为17235.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城乡居民退休人员基本养老保险金的补助支出。

8. 社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为78.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加未参保企业退休人员生活补助、代发类资金费用支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。

年初预算为17.43万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工资基数调整，导致费用增加。

10. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人调增待遇，导致退休费增加。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为48.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对核工业企业的专项补助支出。

12. 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16.46万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的99.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有人员退休、调出，导致公积金金额减少。

六、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344.07万元，其中：

(1) 人员经费247.78万元，占基本支出的72.01%，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；(2) 公用经费96.29万元，占基本支出的27.99%，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、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、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。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为1.1万元，完成预算的11.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为9.4万元，支出决算为1.1万元，完成预算的11.7%，与上年相比减少0.16万元，减少12.70%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，新购公务用车0辆，支出决算0万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组34个、来宾450人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出96.29万元，占基本支出的27.99%，比上年减少86.28万元，减少47.26%。主要原因是：本年度需要支付给乡镇的人脸建模经费、社保工作奖励费用未支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0.8万元，用于召开城乡居民养老保险全覆盖参保会议，被征地农民养老保险会议，基金监督风险防控会议，人数150人，内容为城乡居民养老保险参保缴费、被征地农民参保缴费，基金监督风险防控工作安排，相同会议召开了多次；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021 年度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，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比；授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区社会保险服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区社会保险服务中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出47936.16万元，项目支出47503.67万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出

绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 98 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

加大宣传力度，全方位、多层次、多渠道的宣传城乡居保政策。积极组织各乡镇，深入居民家中，分发宣传材料。引导城乡居民选择较高档次标准缴费，提升参保质量，同时争取财政支持，提高政府缴费补贴标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

十、行政事业单位养老金支出：反应用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反应各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十二、对机关事业单位职业年金的补助：反应各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十三、财政对基本养老保险基金的补助：反应财政对基本养老保险基金的补助支出。

十四、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反应财政对城乡养老保险基金的补助支出。

十五、农林水支出：反应政府农林水事务支出。

十六、其他农林水支出：反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件