

# 陵川县城乡居民养老保险 服务中心2021年部门决算

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 概 况

## 一、本部门职责

负责全县城乡居民基本养老保险和补充养老保险的参保登记、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移接续、待遇领取资格核对、制发卡证、内控管理、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理，对乡镇事务所和网格员的业务经办工作进行指导，组织开展人员培训等工作；负责被征地农民养老保险补贴相关工作。

## 二、机构设置情况

陵川县城乡居民养老保险管理服务中心决算构成主要由农保所本级构成。

## 三、人员基本情况

陵川县城乡居民养老保险管理服务中心定编人数7人，其中：全额财政拨款事业编制人员7人。目前在职人数为7人。

## 第二部分

# 2021年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

金额单位：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	74,972,489.62	一、一般公共服务支出	32	2,900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130,000.00	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		八、社会保障和就业支出	39	74,889,862.78
	9		九、卫生健康支出	40	28,462.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	51,264.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>75,102,489.62</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>75,102,489.62</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>75,102,489.62</b>	<b>总计</b>	62	<b>75,102,489.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	75,102,489.62	75,102,489.62					
201		一般公共服务支出	2,900.00	2,900.00					
20129		群众团体事务	2,900.00	2,900.00					
2012906		工会事务	2,900.00	2,900.00					
208		社会保障和就业支出	74,889,862.78	74,889,862.78					
20801		人力资源和社会保障管理事务	741,644.22	741,644.22					
2080109		社会保险经办机构	741,644.22	741,644.22					
20805		行政事业单位养老支出	68,338.56	68,338.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,338.56	68,338.56					
20826		财政对基本养老保险基金的补助	60,897,480.00	60,897,480.00					
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60,897,480.00	60,897,480.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	12,102,400.00	12,102,400.00					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	12,102,400.00	12,102,400.00					
20830		财政代缴社会保险费支出	1,080,000.00	1,080,000.00					
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,080,000.00	1,080,000.00					
210		卫生健康支出	28,462.84	28,462.84					
21007		计划生育事务	700.00	700.00					
2100717		计划生育服务	700.00	700.00					
21011		行政事业单位医疗	27,762.84	27,762.84					
2101102		事业单位医疗	27,762.84	27,762.84					
212		城乡社区支出	130,000.00	130,000.00					





### 三、支出决算表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75,102,489.62	792,609.62	74,309,880.00			
201			一般公共服务支出	2,900.00	2,900.00				
20129			群众团体事务	2,900.00	2,900.00				
2012906			工会事务	2,900.00	2,900.00				
208			社会保障和就业支出	74,889,862.78	709,982.78	74,179,880.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	741,644.22	641,644.22	100,000.00			
2080109			社会保险经办机构	741,644.22	641,644.22	100,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	68,338.56	68,338.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,338.56	68,338.56				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	60,897,480.00		60,897,480.00			
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60,897,480.00		60,897,480.00			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	12,102,400.00		12,102,400.00			
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	12,102,400.00		12,102,400.00			
20830			财政代缴社会保险费支出	1,080,000.00		1,080,000.00			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,080,000.00		1,080,000.00			
210			卫生健康支出	28,462.84	28,462.84				
21007			计划生育事务	700.00	700.00				
2100717			计划生育服务	700.00	700.00				
21011			行政事业单位医疗	27,762.84	27,762.84				
2101102			事业单位医疗	27,762.84	27,762.84				
212			城乡社区支出	130,000.00		130,000.00			



# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	74,972,489.62	一、一般公共服务支出	33	2,900.00	2,900.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130,000.00	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	74,889,862.78	74,889,862.78		
	9		九、卫生健康支出	41	28,462.84	28,462.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130,000.00		130,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	51,264.00	51,264.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	75,102,489.62	<b>本年支出合计</b>	59	75,102,489.62	74,972,489.62	130,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	32	75,102,489.62	<b>总 计</b>	64	75,102,489.62	74,972,489.62	130,000.00	

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>74,972,489.62</b>	<b>792,609.62</b>	<b>74,179,880.00</b>
201			一般公共服务支出	2,900.00	2,900.00	
20129			群众团体事务	2,900.00	2,900.00	
2012906			工会事务	2,900.00	2,900.00	
208			社会保障和就业支出	74,889,862.78	709,982.78	74,179,880.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	741,644.22	641,644.22	100,000.00
2080109			社会保险经办机构	741,644.22	641,644.22	100,000.00
20805			行政事业单位养老支出	68,338.56	68,338.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,338.56	68,338.56	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	60,897,480.00		60,897,480.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60,897,480.00		60,897,480.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	12,102,400.00		12,102,400.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	12,102,400.00		12,102,400.00
20830			财政代缴社会保险费支出	1,080,000.00		1,080,000.00
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,080,000.00		1,080,000.00
210			卫生健康支出	28,462.84	28,462.84	
21007			计划生育事务	700.00	700.00	
2100717			计划生育服务	700.00	700.00	
21011			行政事业单位医疗	27,762.84	27,762.84	
2101102			事业单位医疗	27,762.84	27,762.84	
221			住房保障支出	51,264.00	51,264.00	
22102			住房改革支出	51,264.00	51,264.00	
2210201			住房公积金	51,264.00	51,264.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	672,949.62	672,949.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	193,200.00	93,200.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	225,990.00	225,990.00	30201	办公费	37,678.33	28,351.33	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	54,900.00	54,900.00	30202	印刷费	71,080.00	9,900.00	30922	无形资产购置		——
30103	奖金			30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费	600.00	600.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30107	绩效工资	137,120.00	137,120.00	30205	水费			31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68,338.56	68,338.56	30206	电费			31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3,683.00		31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	854.22	854.22	30211	差旅费	8,510.00	6,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	51,264.00	51,264.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费	27,762.84	27,762.84	30213	维修（护）费			31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	106,720.00	106,720.00	30214	租赁费			31010	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	74,106,340.00	26,460.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费			31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		

30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		
30305	生活补助	74,105,640.00	25,760.00	30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	30,800.00	7,500.00	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>		
30308	助学金			30228	工会经费	2,900.00	2,900.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	700.00	700.00	30229	福利费	15,300.00	15,300.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	22,648.67	22,648.67	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出			31204	费用补贴		
				<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
				30902	办公设备购置		——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		

				30907	信息网络及 软件购置更 新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购 置		——				
<b>人员经费合计</b>		74,779,289.62	699,409.62	<b>公用经费合计</b>						193,200.00	93,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
22,648.67		22,648.67		22,648.67		22,648.67		22,648.67		22,648.67	

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。







# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
(二) 单价 50 元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计75102489.62元、支出总计75102489.62元。与上年相比，收入总计增加9984368.98元，增长15.33%，支出总计增加9984368.98元，增长15.33%。主要原因是2021年新增补充养老保险支出10572400元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计75102489.62元，其中：财政拨款收入75102489.62元，占比100%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计75102489.62元，其中：基本支出792609.62元，占比1.06%；项目支出74309880元，占比98.94%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

## 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75102489.62元、支出总计75102489.62元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9984368.98元，增长15.33%，财政拨款支出总计增加9984368.98元，增长15.33%。主要原因是2021年新增补充养老保险支出10572400元。

## 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75102489.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9984368.98元，增长15.33%。主要原因是2021年新增补充养老保险支出10572400元。其中，人员经费74779289.62元，占比99.57%，日常公用经费193200元，占比0.43%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出75102489.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2900元，占0%；外交（类）支出0元，占0%；国防（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出74889862.78元，占99.72%；卫生健康（类）支出28462.84元，占0.04%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出130000元，占0.17%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；金融（类）支出0元，占0%；援助其他地区（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出51264元，占0.07%；粮油物资储备（类）支出0元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；其他（类）支出0元，占0%；债务还本（类）支出0元，占0%；债务付息（类）支出0元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0元，占0%；

## （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64314678.5元，支出决算75102489.62元，完成年初预算的116.77%。其中：一般公共服务支出年初预算2900元，支出决算2900元，完成年初预算的100%，用于职工工会经费。较上年决算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

社会保障和就业支出年初预算64224619.30元，支出决算74889862.78元，完成年初预算的116.61%，用于基本和补充养老保险支出。较上年决算增加9955058.54元，增长15.33%，主要原因是2021年新增补充养老保险支出10572400元。

卫生健康支出年初预算29575.1元，支出决算28462.84元，完成年初预算的96.28%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加（下降）0元，增长（下降）0%。

城乡社区支出年初预算0元，支出决算130000元，用于失地农民养老金支出。较上年决算增加25895元，增长24.88%，主要原因是养

老保险支付增加。

住房保障支出年初预算57623.3元，支出决算51264元，完成年初预算的89.06%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加660元，增长1.38%，主要原因是职工工资正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出892609.62元，其中：人员经费699409.62元，主要包括工资福利支出672949.62元，对个人和家庭的补助26460元；公用经费193200元，主要包括办公费37678.33元，印刷费71080元，手续费600元，差旅费8510元，邮电费3683元，劳务费30800元，工会经费2900元，福利费15300元，公务用车运行维护费22648.67元。

## 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4元，支出决算22648.67元，完成预算的56.5%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费22648.67元，完成预算的56.5%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出较预算数减少17351.33元，主要原因是疫情影响，出行减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2020年减少17351.33元，主要原因是疫情影响，出行减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费22648.67元，其中公务用车购置

费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费22648.67元。2021年度我单位公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入130000元，本年支出130000元，其中基本支出0元，项目支出130000元，年末结转和结余0元。与上年相比收、支各增加25895元，增长24.87%，主要原因是失地农民养老金支出增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、部门决算公开相关信息情况说明

### （一）政府采购情况说明

本单位2021年度没有政府采购预算，也没有政府采购支出支出。

### （二）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费

### （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2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2辆；单价50元（含）以上的通用设备0台（套），单价100元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况



2021年度，陵川县城城乡居民养老保险服务中心共对11个项目进行了预算绩效评价，分别为提前下达2021年城乡居民基本养老保险省级财政一般性转移支付、补充养老保险省4级补助资金、基本养老保险中央财政补助资金、财政对城乡居民养老保险高龄补助、财政代缴城乡居民补充养老保险支出、财政对城乡居民养老保险缴费补助、财政对城乡居民养老保险丧葬费补助、财政对城乡居民补充养老保险基金补助、补充养老保险运转经费，涉及一般公共预算当年财政拨款63442400元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果

财政对社会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，项目自评得分为97.73分。全年预算数为5895660元，执行数为5814580元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作顺利进行，完成全年各项指标任务。发现的主要问题及原因：一是群众养老保险参保率没有全覆盖，要加大宣传力度；二是项目决策的及时性、有效性有待加强。下一步改进措施：一是进一步增强项目决策的及时性、有效性，确保项目顺利开展；二是预算安排要及时，执行到位；三是需相关部门协调配合，共同加强项目管理；四是进一步规范项目资金管理，确保专款专用，专人负责。

### （3）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价报告以附件形式公开。

## 第四部分

# 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。