

2021 年徐闻县社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县社会保险基金管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县社会保险基金管理局 2021 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：徐闻县社会保险基金管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

徐闻县社会保险基金管理局是主管社保工作的职能部门。主要职责：我局紧紧围绕县委、县政府、市人社局和市社保局工作部署为大局，全力抓好局的全面建设和发展，以“记录一生、保障一生、服务一生”为宗旨，以参保职工群众满意为目标，突出重点，狠抓落实，充分发挥社保职能作用，强化社保业务和内部管理，社会保险参保覆盖面进一步扩大，基金征缴再创新高，圆满地完成了上级下达的各项社会保险目标任务，各项工作呈现良好的发展态势，为实现我县“生态、富裕、文明、和谐徐闻”做出新贡献。

二、部门机构设置

徐闻县社会保险基金管理局内设 6 个股室：（1）办公室。草拟综合性文件，负责会议、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政事务；（2）计财股。负责各项社保基金征收、支付、结余的会计核算、财务管理及计划工作；负责本单位经费收支决算、会计核算工作和财务管理工作；（3）保险关系股。负责管理各项社会保险登记和年审工作；负责参保人社会保险关系的转移、接续和工龄补缴工作；（4）待遇核发股。负责养老、失业等社会保险待遇领取资格认定和待遇审核工作；负责离退休人员生存情况、失业人员的验证管理工作；（5）城乡居民养老保险股。负责全县城乡居民社会养老保险的宣传、参保数据统计、监督检查基金核算

工作；参保人的养老保险关系转移，60 周岁以上老人验证、养老金支付和个人账户管理等工作；（6）稽核股。负责社会保险待遇支付监督检查、参保单位缴费基数参保人数受理有关稽核方面投诉、举报、督办工作。

人员构成情况：局机关行政编制 26 名，实有在职人员 41 人（其中在编在职人员 23 人，政府雇员 18 人），离退休人员 17 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县社会保险基金管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻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	436.92	一、一般公共服务支出	31	43.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	423.96
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻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	0.14
	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：徐闻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	436.92	本年支出合计	57	467.16
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	30.24	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	467.16	总计	60	467.16

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。

表 2

收入决算表

部门：徐闻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	436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.18	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	326.66	326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	263.86	263.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻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	436.92	436.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：徐闻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	467.16	411.14	56.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.06	19.79	23.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.06	19.79	23.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.06	19.79	23.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.96	391.35	32.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.41	313.80	32.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	66.42	33.81	32.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻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	467.16	411.14	56.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.14	0.00	0.14	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	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻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	436.92	一、一般公共服务支出	33	43.06	43.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	421.36	421.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.14	0.00	0.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	436.92	本年支出合计	59	464.56	464.42	0.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.64	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.14		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	464.56	总计	64	464.56	464.42	0.14	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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	464.42	408.54	55.88
201	一般公共服务支出	43.06	19.79	23.27
20199	其他一般公共服务支出	43.06	19.79	23.27
2019999	其他一般公共服务支出	43.06	19.79	23.27
208	社会保障和就业支出	421.36	388.75	32.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.81	311.20	32.61
2080101	行政运行	272.87	272.87	0.00
2080102	一般行政管理事务	7.12	7.12	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	63.81	31.20	32.61
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14	0.00
2080501	行政单位离退休	53.14	53.14	0.00
20807	就业补助	1.42	1.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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	464.42	408.54	55.88
2080701	就业创业服务补贴	1.42	1.42	0.00
20808	抚恤	22.99	22.99	0.00
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻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	311.56	302	商品和服务支出	20.85
30101	基本工资	185.32	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.19	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	8.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27
30199	其他工资福利支出	58.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻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	76.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.60
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	5.24
			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明细表

部门：徐闻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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

部门：徐闻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	387.69		公用经费合计	20.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻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
6.34	0.00	1.40	0.00	1.40	4.94	6.12	0.00	1.40	0.00	1.40	4.72

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻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	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.14	0.00	0.14	0.14	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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：徐闻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：徐闻县社会保险基金管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县社会保险基金管理局 2021 年度总收入 467.16 万元，其中本年收入 436.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 436.92 万元，比上年决算数增加 16.1 万元，增长 3.8%。主要变动情况：在编在职人员工资增加，部门预算经费拨款较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度公务用车北斗卫星定位系统服务费放在其他科目列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.0%。

主要变动情况：本年度利息收入减少，未列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县社会保险基金管理局 2021 年度总支出 467.16 万元，其中本年支出 467.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.14 万元，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 0.6%，主要变动情况：单位在职人员工资福利变动，政府雇员辞职，工资支出减少，基本支出减少。

2. 项目支出 56.02 万元，比上年决算数增加 6.09 万元，增长 12.2%，主要变动情况：本年度业务繁多，机关并轨工作一直持续进行，职工到市局学习业务次数增加，项目支出费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

徐闻县社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款收入合计 436.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 436.92 万元，比上年决算数增加 16.1 万元，增长 3.8%；主要变动情况：在编在职人员工资增加，追加工资收入款项，部门预算经费拨款较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度公务用车北斗卫星定位系统服务费放在其他科目列支；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，与上年决算持

平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 464.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 464.42 万元，比年初预算数增加 124.77 万元，增长 36.7%；主要变动情况：一是人员工资福利有调资，比预算增加；二是业务繁重，政府雇员加班次数增加，加班费较高，但政府雇员加班经费不列入预算；三是业务开展任务加重，到市局学习业务次数增加，下乡费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.14 万元，比年初预算数增加 0.14 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2020 年度公务用车北斗卫星定位系统服务费结转在今年支出；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，与上年决算持平。

三、2021 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

徐闻县社会保险基金管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成预算 6.34 万元的 96.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.4 万元，完成预算

1.4 万元的 100.0%)；公务接待费支出决算为 4.72 万元，完成预算 4.94 万元的 95.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 1.4 万元，占 22.9%；公务接待费支出 4.72 万元，占 77.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常职工出差，下乡办理业务等。

3. 公务接待费支出 4.72 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 56 次，接待人数共 674 人。主要包括市局、省局、审计、纪检部门的业务检查，兄弟单位的学习交流。我局无国外来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 20.85 万元，比年初预算数增加 8.04 万元，增长 62.8%。主要增减变动情况是：一是我局业务繁多，工作任务重，负责全县六十多万参保人的社保服务，办公耗材消耗高，加班多，因此水电费和邮电费较多；二是我局设立工会，每年按比例提取的工会经费不纳入预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 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 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“五大险种工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局强化管理，确保规范支出；强化五险经办管理，有效提升管理服务水平；从窗口服务、权限管理、流程优化、待遇核准等多方面提升管理质量，确保待遇按时足额发放，依法依规稳步提升待遇保障水平；坚持固本强基、应保尽保，深入实施全民参保计划，积极推进法定人群覆盖，充分利用有限的部门经费，使部门整体支出落到实处，使全县社保工作取得新进展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及五大险种工作经费项目绩效自评。

徐闻县社会保险基金管理局整体支出绩效自评综述：全年预算数为 339.65 万元，执行数为 339.65 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出目标实现情况与效益主要是：坚持固本强基、应保尽保，深入实施全民参保计划，积极推进法定人群覆盖。发现的问题及原因：参保覆盖率还有待提高，政策宣传不到位，重复参保人员仍旧存在。下一步改进措施：加大政策宣传力度，逐步完善相关人员的参保信息，确保参保人能正常享受社保政策和待

遇，减少因重复参保造成无法正常享受待遇等问题。

五大险种项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出目标实现情况与效益主要是：强化五险经办管理，有效提升管理服务水平；缩短五大险种窗口业务办理时限。发现的问题及原因：我局工作人员较少，人均服务对象近 1.8 万人，工作人员长期处于高强度的超负荷状态，各险种业务难以按时完成。下一步改进措施：向上级部门申请增加工作人员，强化业务办理时限，更好地为我县参保人服务。

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。