

贵德县社会保险服务局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 承担全县机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作；
2. 承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；
3. 承担全县社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；
4. 承担全县社会保险基金预决算的编制、执行工作，进行社会保险精算及数据分析；
5. 承担全县社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；
6. 组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县社会保险服务局；我单位内设机构 0 个，我单位未设立内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表					
公开 01 表					
金额单位：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	9,402.49	一、一般公共服务支出	31	274.33
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	3,703.91
	9		九、卫生健康支出	39	5,402.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	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	21.28
	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
	24		二十四、抗疫特别国 债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	9,402.49	本年支出合计	56	9,402.49
使用非财政拨款 结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	

总计	30	9,402.49	总计	60	9,402.49
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表								
公开 02 表								
金额单位：万元								
项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营收	附属单	其他收
功能分类	科目名称	合计	收入	助收入	收入	入	位上缴	入
科目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,402.49	9,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,703.91	3,703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	863.75	863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.23	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,402.96	5,402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,208.68	5,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,648.57	1,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,560.12	3,560.12	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	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基金的补助							
2101299	财政对其他基 本医疗保险基金 的补助	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
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		9,402.49	9,194.91	207.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	274.33	274.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,703.91	3,690.61	13.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	863.75	863.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	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	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	819.23	819.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2,568.00	2,558.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2,568.00	2,558.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,402.96	5,208.68	194.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,208.68	5,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,648.57	1,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,560.12	3,560.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	194.28	0.00	194.28	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	176.18	0.00	176.18	0.00	0.00	0.00

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
公开 04 表								
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	9,402.49	一、一般公共服务支出	31	274.33	274.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	34	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,703.91	3,703.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,402.96	5,402.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.28	21.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9,402.49	本年支出合计	55	9,402.49	9,402.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基	28	0.00		58				

金预算财政 拨款							
国有资本 经营预算财 政拨款	29	0.00		59			
总计	30	9,402.49	总计	60	9,402.49	9,402.49	0.00 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开 05 表				
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		9,402.49	9,194.91	207.58
201	一般公共服务支出	274.33	274.33	0.00
20110	人力资源事务	274.33	274.33	0.00
2011001	行政运行	274.33	274.33	0.00
208	社会保障和就业支出	3,703.91	3,690.61	13.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.64	30.64	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.64	30.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	863.75	863.75	0.00

2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.74	27.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	819.23	819.23	0.00
20807	就业补助	3.30	0.00	3.30
2080705	公益性岗位补贴	3.30	0.00	3.30
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	238.22	238.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	94.76	94.76	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	143.47	143.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,568.00	2,558.00	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,568.00	2,558.00	10.00
210	卫生健康支出	5,402.96	5,208.68	194.28
21011	行政事业单位医疗	5,208.68	5,208.68	0.00
2101101	行政单位医疗	1,648.57	1,648.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3,560.12	3,560.12	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	194.28	0.00	194.28
2101202	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	176.18	0.00	176.18
2101299	财政对其他基本医疗保险基 金的补助	18.10	0.00	18.10
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	9,147.49	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.76	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.53	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	819.23	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,208.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,797.65	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	7.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	34.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.82	30217	公务接 待费	0.23	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	2.57	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	8.77	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		9,181.80	公用经费合计					13.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会议 费	培训费
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	13	14
5.20	0.00	3.40	0.00	3.40	1.80	2.80	0.00	2.57	0.00	2.57	0.23	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开 08 表							
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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							
公开 09 表							
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	
类款项	栏 次	1	2	3	4	5	6

			合计						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表				
公开 10 表				
金额单位：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		9,402.49	9,194.91	207.58
201	一般公共服务支出	274.33	274.33	0.00
20110	人力资源事务	274.33	274.33	0.00
2011001	行政运行	274.33	274.33	0.00
208	社会保障和就业支出	3,703.91	3,690.61	13.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.64	30.64	0.00
2080109	社会保险经办机构	30.64	30.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	863.75	863.75	0.00
2080502	事业单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.74	27.74	0.00

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819.23	819.23	0.00
20807	就业补助	3.30	0.00	3.30
2080705	公益性岗位补贴	3.30	0.00	3.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	238.22	238.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	94.76	94.76	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	143.47	143.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,568.00	2,558.00	10.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,568.00	2,558.00	10.00
210	卫生健康支出	5,402.96	5,208.68	194.28
21011	行政事业单位医疗	5,208.68	5,208.68	0.00
2101101	行政单位医疗	1,648.57	1,648.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3,560.12	3,560.12	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	194.28	0.00	194.28
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	176.18	0.00	176.18
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	18.10	0.00	18.10
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00

机关运行经费支出情况表		
公开 11 表		
金额单位：万元		
项 目		机关运行经费支出决 算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		13. 11
302	商品和服务支出	13. 11
30201	办公费	3. 05
30202	印刷费	1. 00
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 40
30205	水费	0. 00
30206	电费	0. 00
30207	邮电费	0. 86
30208	取暖费	0. 00
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	1. 99
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	0. 00
30214	租赁费	0. 00
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	0. 00
30217	公务接待费	0. 23
30218	专用材料费	0. 00
30224	被装购置费	0. 00
30225	专用燃料费	0. 00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.57
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表		
公开 12 表		
金额单位：万元		
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

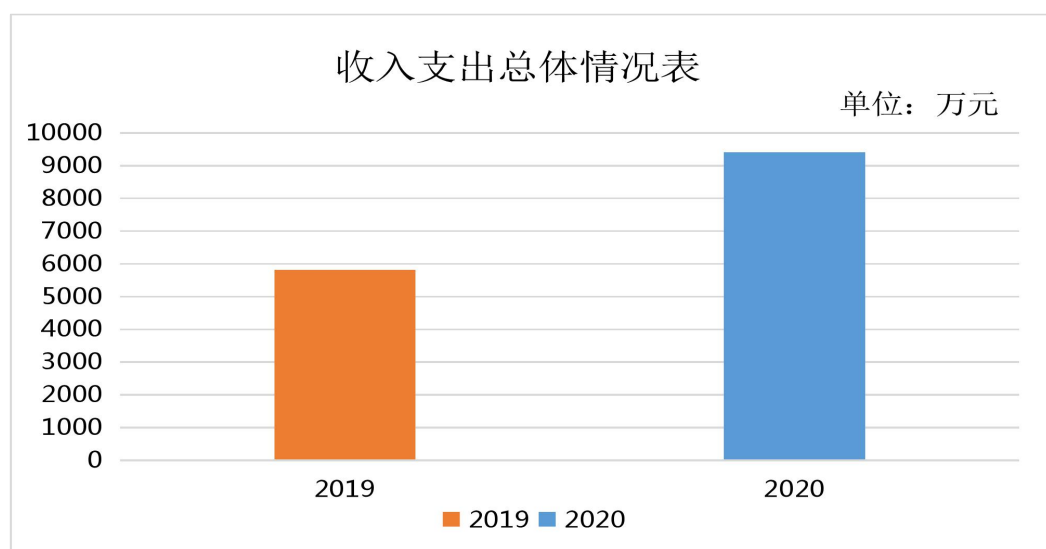
注：此表为空表

第三部分贵德县社会保险服务局 2020 年度单位决算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9402.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 3584.32 万元。主要原因一是增加了是本年度虚账做实的职业年金 2558 万元，二是增加了人员经费 9.53 万元，三是增加了窗口建设费 10 万元。四是机关事业单位 2020 年退休人员和调出人员 职业年金做实资金 819.23 万元。



(一) 收入总计 9402.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9402.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3584.32 万元，增长 61.61%，主要原因一是增加了是本年度虚账做实的职业年金 2558 万元，二是增加了人员经费 9.53 万元，三是增加了窗口建设费 10 万元。四是机关事业单位 2020 年退休人员和调出人员 职业年金做实资金 819.23 万

元。

（二）支出总计 9402.49 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 274.33 万元，占 2.91%，主要用于贵德县社会保险服务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 74.07 万元，增长 36.99%，主要原因是人员增加（省编 2 人由县级核算）。

2. 社会保障和就业支出 3703.91 万元，占 39.4%，主要用于贵德县社会保险服务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3199.66 万元，增长 634.54%，原因是拨入全县行政事业单位 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金虚账做实资金。

3. 卫生健康支出 5402.96 万元，占 57.46%，主要用于贵德县社会保险服务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 310.57 万元，增长 6.1%，原因一是城乡救助资金 90 万元未支付，二是行政事业单位缴纳医疗保险费较预算减少 1402.32 万元，原因是较预算基数未增长。

4. 住房保障支出 21.28 万元，占 0.23%，主要用于贵德县社会保险服务局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.34 万元，增长 1.6%，主

要原因是人员增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 9402.49 万元，其中：财政拨款收入 9402.49 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9402.49 万元，其中：基本支出 9194.91 万元，占 97.79%；项目支出 207.58 万元，占 2.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 9402.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3584.32 万元，增长 61.61%。原因一是增加了是本年度虚账做实的职业年金 2558 万元，二是增加了人员经费 9.53 万元，三是增加了窗口建设费 10 万元。四是机关事业单位 2020 年退休人员和调出人员 职业年金做实资金 819.23 万元。

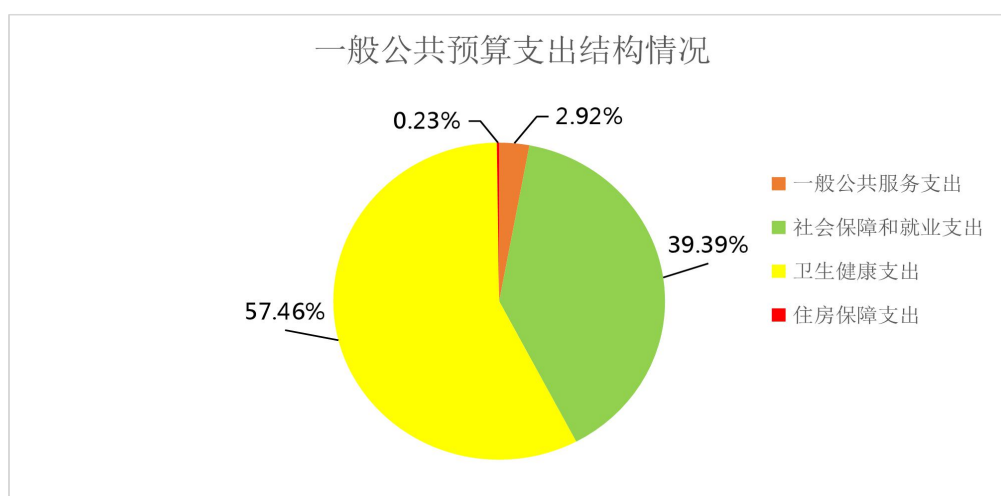
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 9402.49 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3584.32 万元，增长 61.61%。主要原因一是增加了是本年度虚账做实的职业年金 2558 万元，二是增加了人员经费 9.53 万元，三是增加了窗口建设费 10 万元。四是机关事业单位 2020 年退休人员和调出人员 职业年金做实资金 819.23 万元。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）274.33 万元，占 2.92%；社会保障和就业支出（类）3703.91 万元，占 39.39%；卫生健康支出（类）5402.96 万元，占 57.46%；住房保障支出（类）21.28 万元，占 0.23%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 9108.65 万元，支出决算为 9402.49 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 342.02 万元，支出决算为 274.33 万元。比预算数减少 19.79%，原因是工资基数没有增长。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 21 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 146%。是增加了省编人员经费 9.53 万元。

（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.79 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.77 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的原因是人员基数减少。

（4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 819.24 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是做实全县机关事业单位在职人员 2020 年 1-2 月职业年金。

（5）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项在 2020 年度之前由省社保局支付，2020 年度由县级财政支付。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 162.45 万元，支出决算为 94.76 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算

数的主要原因是工伤保险缴费税率下降。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 167.19 万元，支出决算为 143.47 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是参保人数减少。

（8）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 1620 万元，支出决算为 2568 万元，完成年初预算数的 59%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实资金 2558 万元由省财政局下拨给了县级财政，年初未做预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1675.38 万元，支出决算为 1648.57 万元，完成年初预算的 98%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4116.84 万元，支出决算为 3560.12 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是参保人数减少。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 174.18 万元，支出决算为 176.18 万元，完成年初预算的 101%。决

算数大于预算数的主要原因是享受补助的人员增加。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部人数减少，报销医药费减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 9194.91 万元，其中：
人员经费 9181.8 万元，主要包括：基本工资 89.76 万元、津贴补贴 105.53 万元、奖金 59.52 万元、绩效工资 10.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.74 万元、职业年金缴费 819.23 万元、职工基本医疗保险缴费 5208.68 万元、其他社会保障缴费 2797.65 万元、住房公积金 21.28 万元、其他工资福利支出 7.23 万元、退休费 13.82 万元、生活补助 0.02 万元、奖励金 3.26 万元、代缴社会保险费 8.77 万元、其他对个人和家庭的补助 8.44 万元；**公用经费 13.11 万元**，主要包括：办公费 3.05 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.4 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 1.99 万元、公务招

待费 0.23 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.2 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 53.85%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.4 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 75.59%；公务接待费预算 1.8 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 12.78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.57 万元，占 91.79%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 8.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县社会保险服务局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.57 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.57 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 16 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.79 万元，增长 39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.99 万元，增长 62.66%，主要原因是省级经费减少，导致县级经费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 12.66%，主要原因是疫情原因接待工作减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

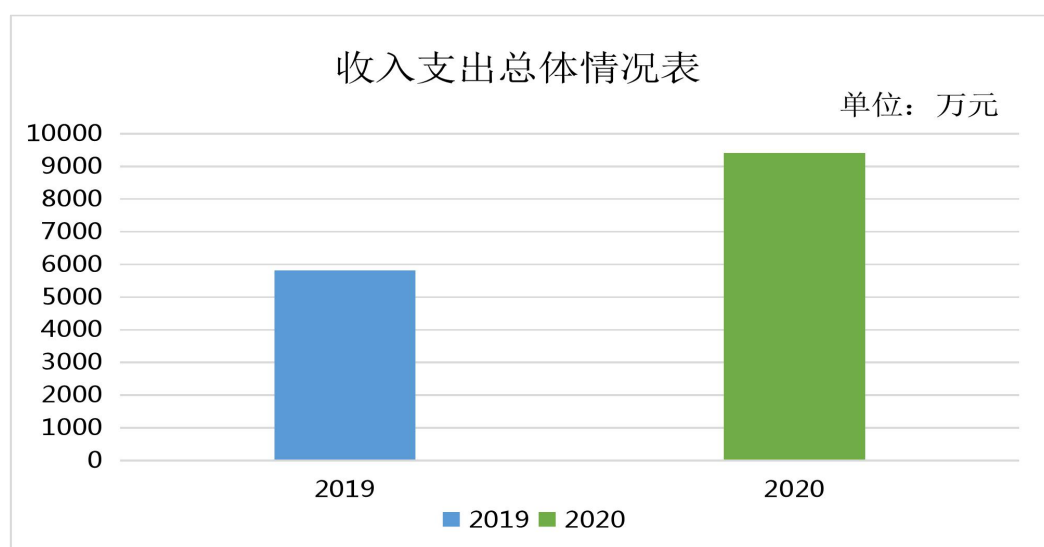
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9402.49 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3584.82 万元，增长 61.61%。主要原

因是人员增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 274.33 万元，占 2.92%；社会保障和就业支出 3703.91 万元，占 39.39%；卫生健康支出 5402.96 万元，占 57.46%；住房保障支出 21.28 万元，占 0.23%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 13.11 万元，比上年减少 6.18 万元，下降 32%，主要原因是公用经费压减 15%。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 426.55 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县社会保险服务局组织对 2020 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 426.55 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1. 城乡居民养老保险个人缴费县级配套完成 100%。
2. 城乡居民基本医疗保险补助县级配套完成 100%。
3. 窗口建设费完成 100%。
4. 城镇居民医疗补助完成 0。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县社会保险服务局在2020年度单位决算中反映“城乡居民养老保险个人缴费县级配套”、“城乡居民基本医疗保险补助县级配套”、“城镇居民医疗补助”、“窗口建设费”等4个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老保险个人缴费县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：使参保人员能够按城乡居民养老保险保险制度获得养老服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150.37 万元，实际支出 150.37 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，以社会保险为手段来保障老年人的基本生活需求，提供稳定可靠的生活来源。存在

的主要问题：享受补助的人数主要依据业务口提供，实际人数与预算人数有误差，尤其是贫困人口的补贴依据扶贫局提供人数，数据不稳定。下一步改进措施：加大同扶贫局的联系，确保数据精准，提高预算编制的准确度。

2. 城乡居民基本医疗保险补助县级配套自评综述

绩效目标：使参保人员能够按城乡居民医疗保险制度获得医疗服务，就医费用负担减轻。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 174.18 万元，实际支出 176.18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 101%。通过项目实施，缴费补贴全部完成，医疗费报销比例达到 70%-90%，参保缴费全部完成，确保看病能报销。有效缓解因病致贫，因病返贫发生率。让广大城乡居民能看得起病。存在的主要问题：享受补助的人数主要依据业务口提供，实际人数与预算人数有误差。下一步改进措施：业务口加强数据的筛选，确保数据精准，提高预算编制的准确度。

3. 城镇居民医疗补助自评综述

绩效目标：将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围；持续实施重特大疾病医疗救助；救助对象人次规模与上年持平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。主要原因是医疗救助在 2020 年度使用了省级资金，县级配套未使用。

4. 窗口建设费自评综述

绩效目标：办公人员 33 名统一服装，提升整体形象。更新设备，提高办公设备。加强宣传力度，提高社保意识。项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，统一制作工作服装 33 套，完成服务形象整齐度。购置办公设备 4 套（电脑和打印机），提高了办公效率。印刷宣传资料三折彩页 5000 张，宣传更形象生动，达到了宣传目的。存在的主要问题：窗口建设费的设置不够细化，有些项目未能编制到位。下一步改进措施：认真领会文件精神，细化项目，确保资金使用率，提高预算编制的准确度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵德县社会保险服务局共有车辆 4 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 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的

租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。