

兴海县社会保险服务局
2020年度部门决算公开

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“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

（一）兴海县社会保险服务局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；

（二）兴海县社会保险服务局承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；

（三）兴海县社会保险服务局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；

（四）兴海县社会保险服务局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；

（五）兴海县社会保险服务局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；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，具体包括：兴海县社会保险服务局。

我单位机关内设机构5个，具体为：局办公室、局长办公室、社保大厅、社保财务大厅、档案管理室。

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	917.13	一、一般公共服务支出	31	133.09
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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	539.24
	9		九、卫生健康支出	39	210.72
	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	34.68
	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	917.73	本年支出合计	56	917.73
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	917.73	总计	60	917.73

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
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		917.73	917.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.24	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.76	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080101	行政运行	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	35.32	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080109	社会保险经办机构	412.63	412.63	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.12	60.12	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	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		917.73	917.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.76	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	412.63	412.63	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.12	60.12	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	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	917.13	一、一般公共服务支出	31	133.09	133.09	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、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	538.64	538.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	210.72	210.72	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	34.68	34.68	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	917.13	本年支出合计	55	917.13	917.13	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	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	917.13	总计	60	917.13	917.13	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		917.13	917.13	0.00
201	一般公共服务支出	133.09	133.09	0.00
20110	人力资源事务	133.09	133.09	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	133.09	133.09	0.00
208	社会保障和就业支出	538.64	538.64	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.16	475.16	0.00
2080101	行政运行	24.39	24.39	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	34.72	34.72	0.00
2080109	社会保险经办机构	412.63	412.63	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.42	3.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.12	60.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	0.00
20807	就业补助	3.36	3.36	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	210.72	210.72	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.20	6.20	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.20	6.20	0.00
21004	公共卫生	141.96	141.96	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.96	141.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00

2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.84	302	商品和服务支出	22.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.49	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.26	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.43	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	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	30208	取暖费	4.21	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	9.22	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	324.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.68	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	299.16	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		894.89	公用经费合计					22.24

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		917.13	917.13	0.00
201	一般公共服务支出	133.09	133.09	0.00
20110	人力资源事务	133.09	133.09	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	133.09	133.09	0.00
208	社会保障和就业支出	538.64	538.64	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.16	475.16	0.00
2080101	行政运行	24.39	24.39	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	34.72	34.72	0.00
2080109	社会保险经办机构	412.63	412.63	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.42	3.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.12	60.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	0.00
20807	就业补助	3.36	3.36	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	210.72	210.72	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.20	6.20	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.20	6.20	0.00
21004	公共卫生	141.96	141.96	0.00
2100499	其他公共卫生支出	141.96	141.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00

2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	22.24
302	商品和服务支出	22.24
30201	办公费	6.48
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.23
30205	水费	0.20
30206	电费	0.57
30207	邮电费	2.66
30208	取暖费	4.21
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.08
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.95
30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30239	其他交通费用	1.03
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.79
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

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位:万元

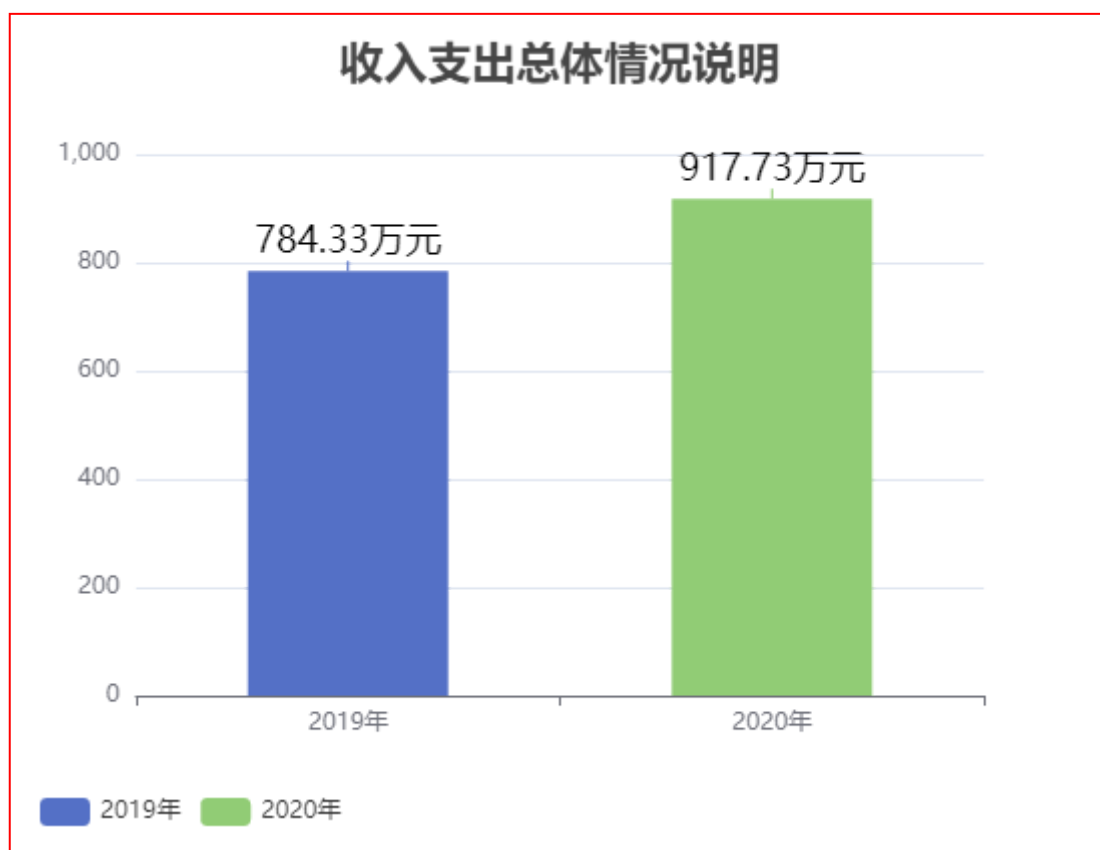
政府采购支出信息	行 次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	19.59
1. 政府采购货物支出	2	16.21
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	3.38
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	19.59
其中: 授予小微企业合同金额	6	16.83

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县社会保险服务局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917.73万元，较上年收入、支出总计各增加133.4万元。主要原因是：1. 医保局基金县级配套增加；2. 2020年相关工作经费增加。其中：



(一) 收入总计917.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入917.13万元，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132.8万元，增长16.93%，主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 2020年相关工作经费增加。

2. 其他收入0.6万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为（1）组织部拨入目标考核奖金5000元；（2）人社局拨入目标考核奖金1000元。较上年增加0.6万

元，上年无决算，主要原因是2019年机构改革，医保局单独设立，因事业编制尚未分开，所以财务尚未完全分开，组织部拨入的目标考核奖金为拨付医保局。

（二）支出总计917.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）133.09万元，占14.5%，主要用于兴海县社会保险服务局单位保障机构正常运转、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129.67万元，增长3,791.52%，主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 部分功能科目变更。

2. 社会保障和就业支出（类）539.24万元，占58.76%，主要用于兴海县社会保险服务局单位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123.46万元，增长29.69%，主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 2020年相关工作经费增加。

3. 卫生健康支出（类）210.72万元，占22.96%，主要用于兴海县社会保险服务局单位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。较上年减少125.34万元，下降37.3%，主要原因是2019年机构改革，医保局单独设立，医保局独立资金由医保局单独做账。

4. 住房保障支出（类）34.68万元，占3.78%，主要用于兴海县社会保险服务局单位的保障性安居工程、住房改革、

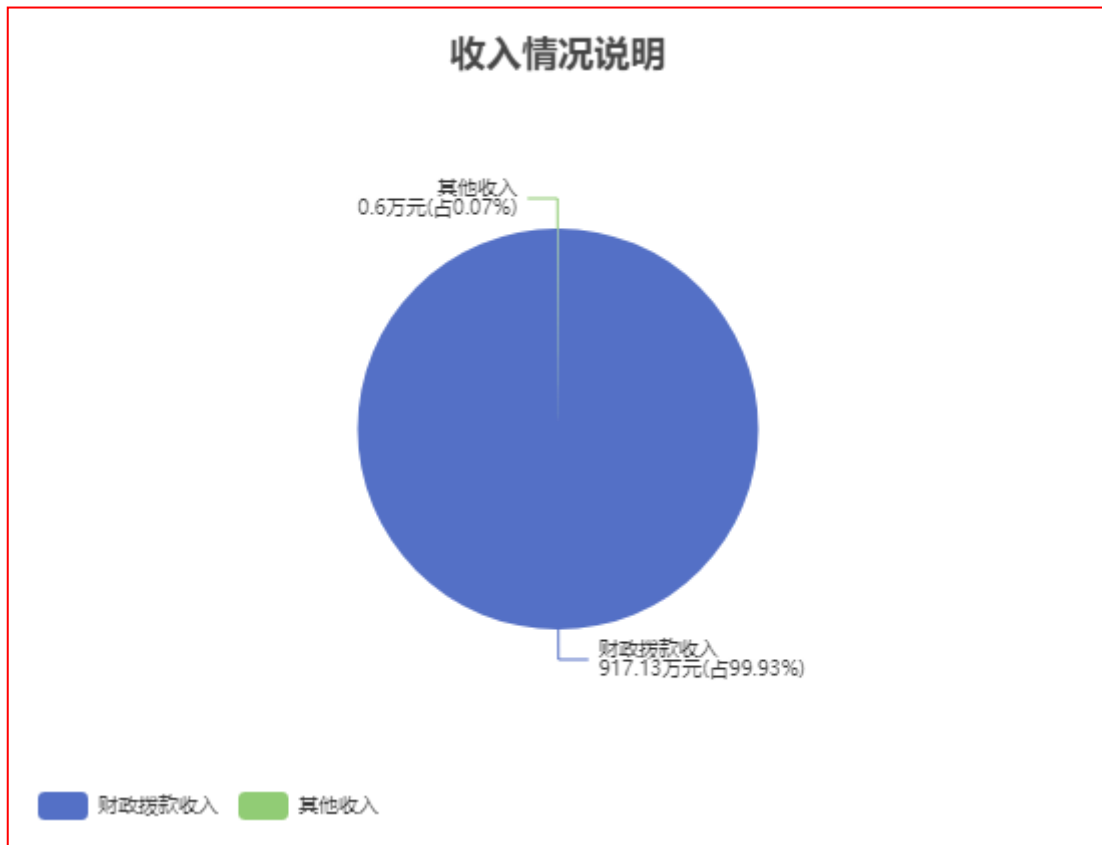
城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加5.61万元，增长19.3%，主要原因是工资的政策性增长。

5. 结余分配0万元，主要是兴海县社会保险服务局等事业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资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余0万元，为兴海县社会保险服务局等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。

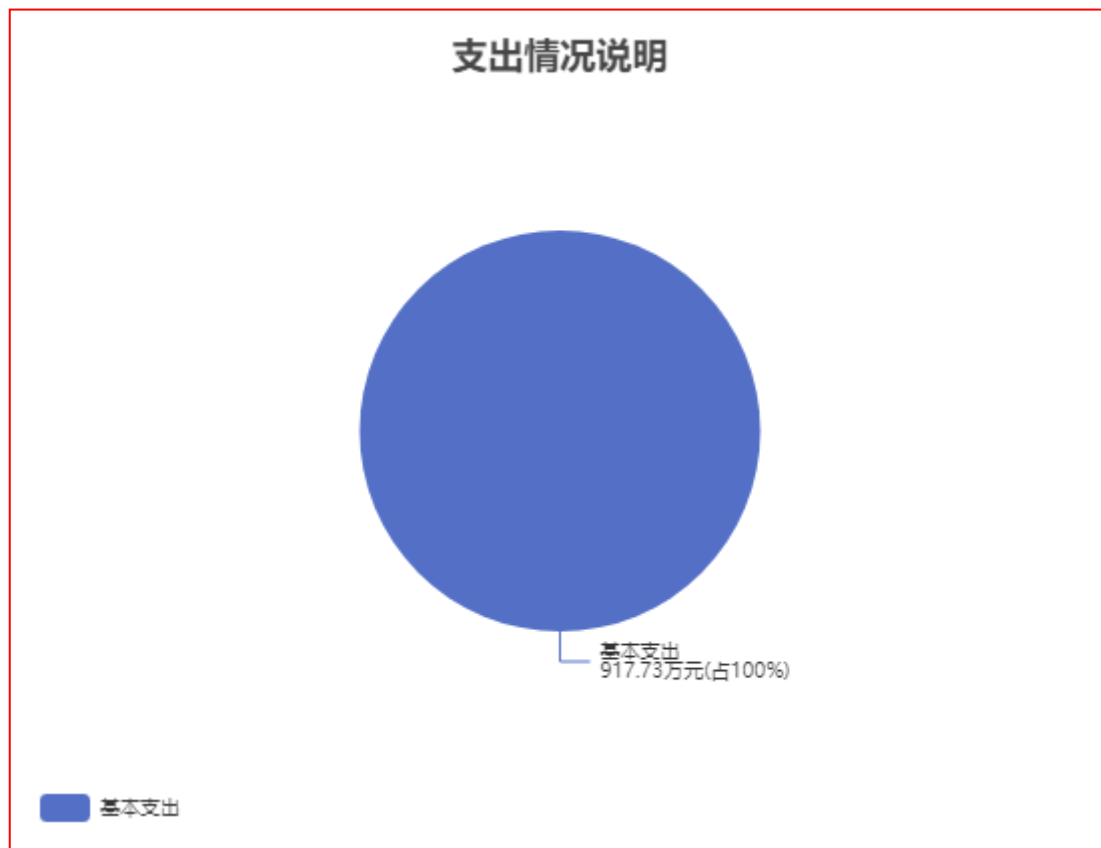
二、收入情况说明

本年收入合计917.73万元，其中：财政拨款收入917.13万元，占99.93%；其他收入0.6万元，占0.07%。



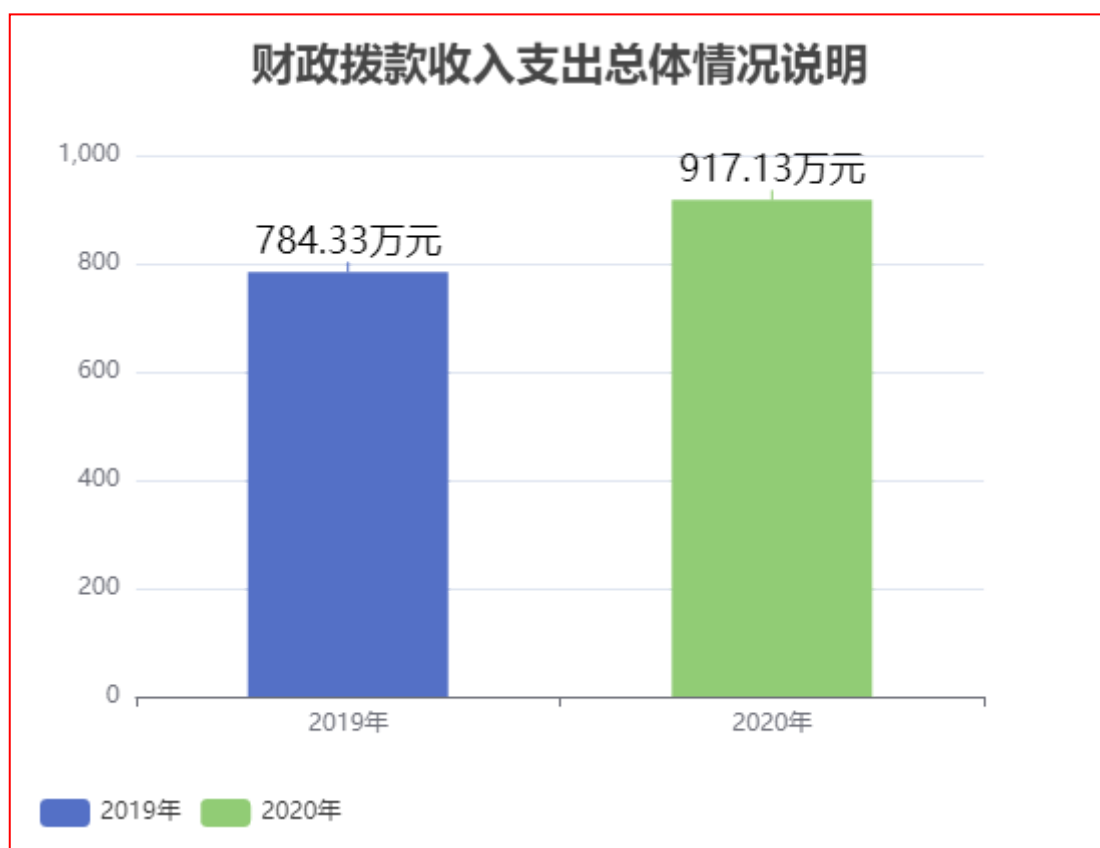
三、支出情况说明

本年支出合计917.73万元，其中：基本支出917.73万元，占100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

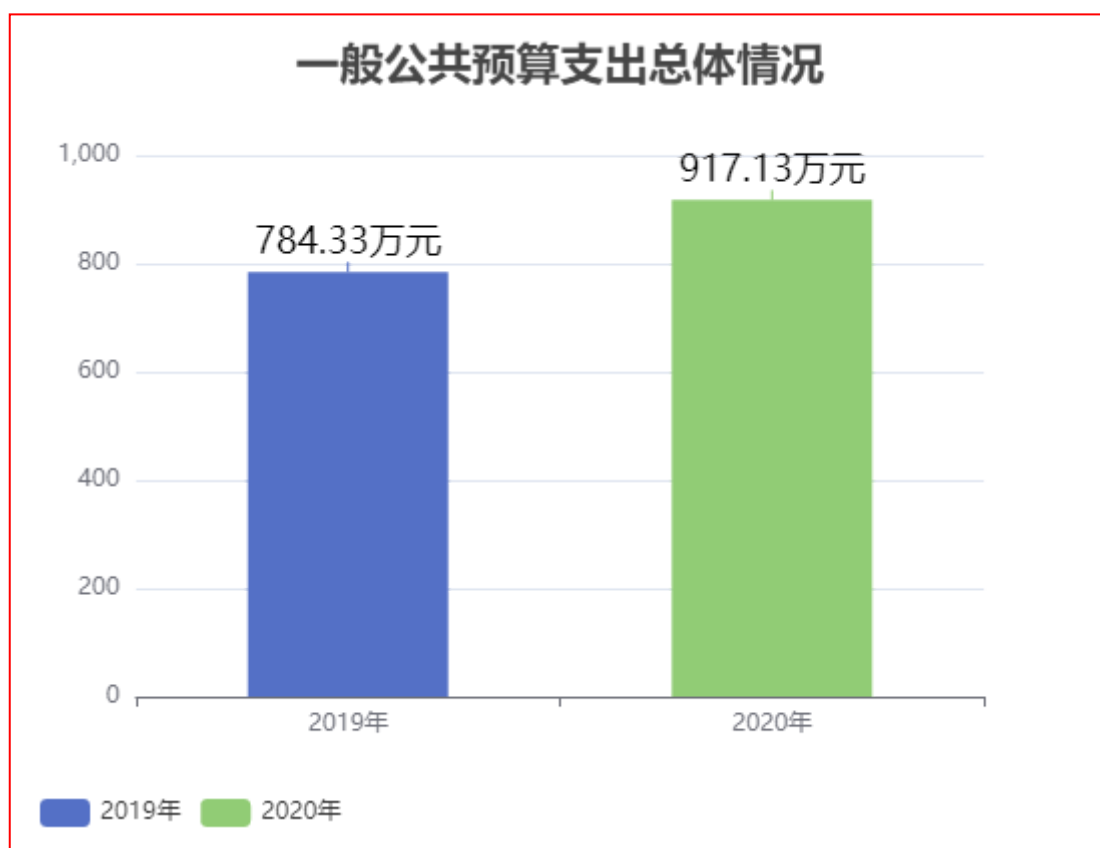
2020年度财政拨款收入、支出总计917.13万元。较上年财政拨款收入、支出各增加132.8万元，增长16.93%。主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 2020年相关工作经费增加。



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917.13万元，占本年支出合计的99.93%。较上年增加132.8万元，增长16.93%。主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 2020年相关工作经费增加。



（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：一般公共预算服务支出（类）133.09万元，占14.51%；社会保障和就业支出（类）538.64万元，占58.73%；住房保障支出（类）34.68万元，占3.78%；卫生健康支出（类）210.72万元，占22.98%。

（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682.7万元，支出决算为917.13万元，完成年初预算的134.34%。决算数大于预算数的主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 2020年相关工作经费增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因功能科目变更，村协办员工资功能科目实际拨付为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。

（2）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.09万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因功能科目变更，村协办员工资功能科目实际拨付为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.09万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的51.79%。决算数小于预算数的主要原因部门功能科目变更。

（2）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为305.09万元，支出决算为412.63万元，完成年初预算的135.25%。决算数大于预算数的主要原因2020年相关工作经费增加。

（3）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为

3.42万元，完成年初预算的15.55%。决算数小于预算数的主要原因功能科目变更。

（4）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.72万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因功能科目变更，。

（5）机关事业单位养老保险缴费支出（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为63.01万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因人员变更。

（6）财政对城乡居民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49.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因功能科目变更。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）。年初预算为158.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因工伤保险已由各预算单位资金拨付，不在由社保局统一拨付。

（8）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3.36万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年年中开始省级社保资金统一由县级财政解决，公益性岗位绩效考核奖金以前由省级申报资金解决。

3. 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34.27万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因工资的政策性增长。

4. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因医保局资金2020年由医保局自己做预算，我单位未做预算。

（2）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.96万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因医保局资金2020年由医保局自己做预算，我单位未做预算。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.4万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年开始职工医保基金由各预算单位自己拨付，不在由医保局统一拨付。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.16万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年开始职工医保基金由各预算单位自己拨付，不在由医保局统一拨付。

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917.13万元，其中：人员经费894.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，年初无预算，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海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0万元。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0万

元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.36万元，下降100%。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%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是2020年公车改革，我单位公车已上缴，产生的公务用车运行维护费等计入其他交通费用；公务接待费支出决算数比上年数减少0.36万元，下降100%，主要原因是2020年我单位未产生接待费。

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。

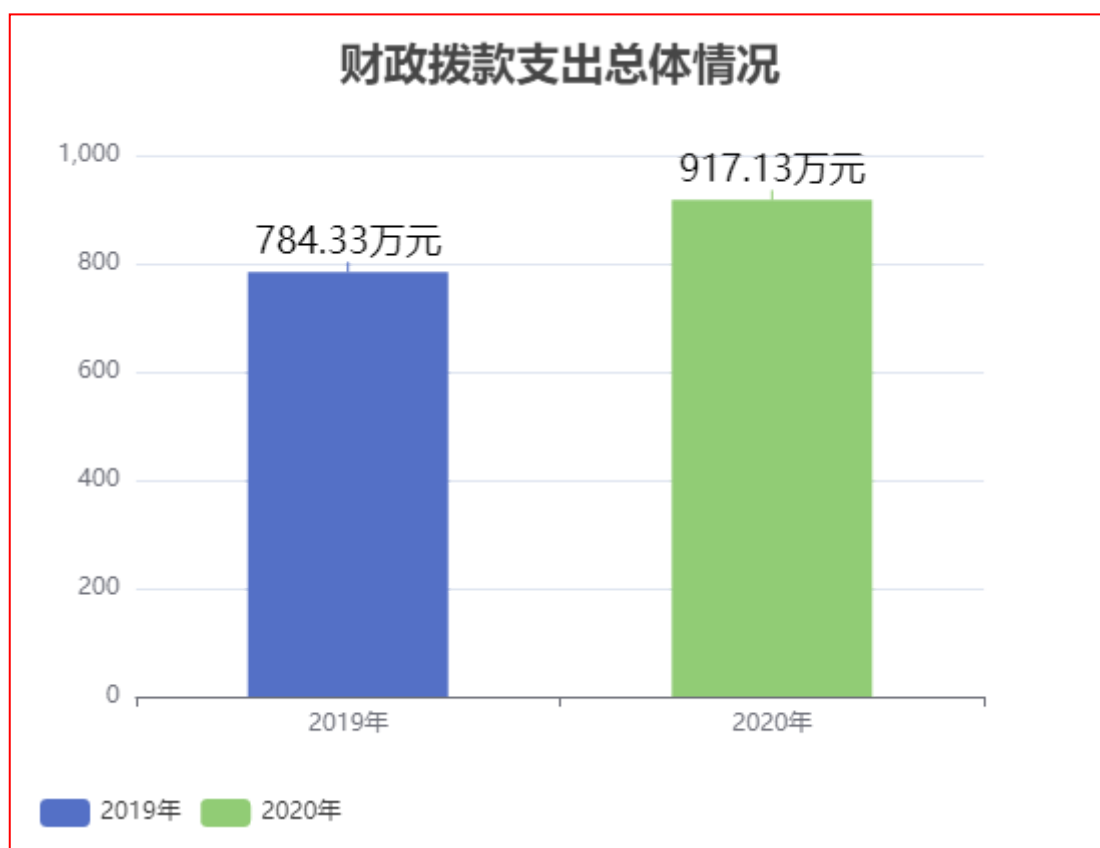
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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。

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917.13万元，占本年支出合计的99.93%。较上年增加132.8万元，增长16.93%。主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 2020年相关工作经费增加。



（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（类）133.09万元，占14.51%；社会保障和就业支出（类）538.64万元，占58.73%；卫生健康支出（类）210.72万元，占22.98%；住房保障支出（类）34.68万元，占3.78%。

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22.24万元，比上年减少3.12万元，下降12.3%，主要原因是2020年相关经费增加。

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19.59万元，其中：政府采购货物支出16.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额19.59万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.83万元，占政府采购支出总额的85.91%。

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2项，共涉及资金6.42万元。根据预算绩效管理要求，兴海县社会保险服务局组织对2020年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6.42万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：村协办员工资及工作经费2项绩效项目均以完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县社会保险服务局在2020年度单位决算中反映村协办员工资、社保局各险种业务工作经费等2个项目绩效自评结果。

1. 村协办员工资项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 参保人数43435人，涉及7个乡镇，其中60周岁以上人数5632人，其中16周岁-59周岁参保人数37980人，16-59周岁缴费人数28228人，60周岁以上养老金待遇领取人数5578人。2. 年满16周岁符合参加城乡居民养老保险的参保率达到99.42%以上，按时足额发放60周岁以上人员养老金，完成四方对账工作，及时划拨各项资金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴养老保险费，助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养。。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为3.42万元，实际支出3.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现全县7各乡镇年满16周岁符合参加城乡居民养老保险的参保率达到99.42%以上，按时足额发放60周岁以上人员养老金，完成四方对账工作，及时划拨各项资金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴养老保险费，助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养。。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。。下一步改进措施：进一步加强规范管理。。

2. 各险种工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保质保量完成全县43157人的养老金征收、发放工作，及时对享受待遇人员进行实地稽核生存认证情况，进行养老金追缴、3项指标调查，政策宣传等。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保质保量完成全县43157人的养老金征收、发放工作，及时对享受待遇人员进行实地稽核生存认证情况，进行养老金追缴、3项指标调查，政策宣传等。。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：进一步加强规范管理。

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，兴海县社会保险服务局共有车辆0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0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（套）。

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。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性

岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他

基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。