

2021 年度
惠农区社会保险经办
服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 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表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一、负责辖区城乡居民参加基本医疗保险，社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

二、负责做好辖区城乡居民基本医疗，社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定，审核。

三、负责督查、配合审定辖区定点医疗卫生机构的服务行为和执行有关统筹城乡居民基本医疗保险管理规章制度情况。

四、严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定要求协调筹集、管理、兑付基金。

五、按照规定审批医疗转诊、转院手续，外地住院核查，审核报销医药费，并及时向社会公布统筹城乡居民基本医疗保险基金的具体收支和使用情况，主动接受社会各界和参保居民的监督。

六、规范管理城乡居民基本医疗保险住院档案。

七、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个，我中心隶属于惠农区人力资源和社会保障局为二级所属事业单位。我中心核编制9名，实有13人，其中：在职8名；离退休人员1名；三支一扶2名；公益性2名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区社会保险经办服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1189500.37	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	2879640	八、社会保障和就业支出	35	1221487.85
	9		九、卫生健康支出	36	45068.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	97556
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
	24		二十四、债务还本支出	51	
	25		二十五、债务付息支出	52	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	27	4069140.37	本年支出合计	54	1364112.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	85726.62	年末结转和结余		2790754.65
总计	30	4154866.99	总计		4154866.99

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：惠农区社会保险经办服务中心

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	4069140.37	1189500.37					2879640
208		社会保障和就业支出	3926515.88	1046875.88					2879640
20801		人力资源和社会保障管理事务	3811131.66	931491.66					2879640
2080109		社会保险经办机构	3811131.66	931491.66					2879640
20805		行政事业单位养老支出	115384.22	115384.22					
2080502		事业单位离退休	4323	4323					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73761.24	73761.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37299.98	37299.98					
210		卫生健康支出	45068.49	45068.49					
21011		行政事业单位医疗	45068.49	45068.49					
2101102		事业单位医疗	45068.49	45068.49					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4500	4500					
221		住房保障支出	97556	97556					
22102		住房改革支出	97556	97556					
2210201		住房公积金	61316	61316					
2210203		购房补贴	36240	36240					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区社会保险经办服务中心

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	1364112.34	1344112.34	20000			
208			社会保障和就业支出	1221487.85	1201487.85	20000			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1106103.63	1086103.63	20000			
2080109			社会保险经办机构	1106103.63	1086103.63	20000			
20805			行政事业单位养老支出	115384.22	115384.22				
2080502			事业单位离退休	4323	4323				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73761.24	73761.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37299.98	37299.98				
210			卫生健康支出	45068.49	45068.49				
21011			行政事业单位医疗	45068.49	45068.49				
2101102			事业单位医疗	40568.49	40568.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4500	4500				
221			住房保障支出	97556	97556				
22102			住房改革支出	97556	97556				
2210201			住房公积金	61316	61316				
2210203			购房补贴	36240	36240				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：惠农区社会保险经办服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1189500.37	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1074175.88	1074175.88	
	9		九、卫生健康支出	41	45068.49	45068.49	
	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			
	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	97556	97556	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	1189500.37	本年支出合计	59	1216800.37	1216800.37	
年初财政拨款结转和结余	28	27300	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	27300		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	1216800.37	总计	64	1216800.37	1216800.37
----	----	------------	----	----	------------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区社会保险经办服务中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	1216800.37	1196800.37	20000
208		社会保障和就业支出	1074175.88	1054175.88	20000
20801		人力资源和社会保障管理事务	958791.66	938791.66	20000
2080109		社会保险经办机构	958791.66	938791.66	20000
20805		行政事业单位养老支出	115384.22	115384.22	
2080502		事业单位离退休	4323	4323	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73761.24	73761.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37299.98	37299.98	
210		卫生健康支出	45068.49	45068.49	
21011		行政事业单位医疗	45068.49	45068.49	
2101102		事业单位医疗	45068.49	45068.49	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4500	4500	
221		住房保障支出	97556	97556	
22102		住房改革支出	97556	97556	
2210201		住房公积金	61316	61316	
2210203		购房补贴	36240	36240	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 惠农区社会保险经办服务中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1144550.37	302	商品和服务支出	42927	310	资本性支出	5000
30101	基本工资	246453	30201	办公费	10393	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134181	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5000
30103	奖金	282223	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	211404	30205	水费	1750.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73761.24	30206	电费	3939.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37299.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40568.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3043.66	30211	差旅费	4310	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61316	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4500	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49800	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4323	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4323	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6763.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9967	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5804.01	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1148873.37		公用经费合计	47927			
	合计	1196800.37						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区社会保险经办服务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
9200		9200		9200		9967		9967		9967	

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区社会保险经办服务中心

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区社会保险经办服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 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 4154866.9 元，支出总计 4154866.99 元。与上年相比，收、支总计各增加 2785236.5 元，增长 203.4%，主要原因是 2021 年自治区土地中心拨来被征地农民养老保险专项经费 2789640 元，占比较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4069140.37 元，其中：财政拨款收入 1189500.37 元，占 29.2%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2879640 元，占 70.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1364112.34 元，其中：基本支出 1344112.34 元，占 98.5%；项目支出 20000 元，占 1.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 1189500.37 元，支出总计 1216800.37 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 32854.69 元，下降 2.7%、财政拨款支出总计减少 58433.55 元，下降 4.6%，主要原因是人员调动，预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1216800.37 元，占本年支出合计的 89.2%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 58433.55 元，下降 4.6%，主要原因是人员调动，预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1216800.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（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%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1074175.88 元，占 88.3%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 97556 元，占 8%，卫生健康支出（类）支出 45068.49 元，占 3.7%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7062841 元，支出决算为 1216800.37 元，完成年初预算的 17.23%，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）社会保险经办机构（项）958791.66 元，与预算数相比支出减少 5845809.34 元，完成年初预算的 14.1%，小于预算数的原因：被征地农民项目经费因该项目进度延迟未进行支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4323 元，与预算数相比支出增加 4123 元，完成年初预算的 100%，大于预算数的原因：给退休人员发放创城奖。

（3）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）73761.24

元，与预算数相比支出减少 14602.76 元，完成年初预算的 83.5%，小于预算数的原因：人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37299.98 元，与预算数相比支出增加 37299.98 元，完成年初预算的 0%，大于预算数的原因：决算数为在职人员实际发生职业年金，年初预算未安排此项支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）40568.49 元，与预算数相比支出减少 8031.51 元，完成年初预算的 83.5%，小于预算数的原因：人员变动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4500 元，与预算数相比支出减少 500 元，完成年初预算的 90%，小于预算数的原因：人员变动。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61316 元，与预算数相比支出减少 10216 元，完成年初预算的 85.7%，小于预算数的原因：人员变动。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36240 元，与预算数相比支出减少 8304 元，完成年初预算的 81.4%，小于预算数的原因：人员变动。

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1196800.37元，其中：人员经费1148873.37元，公用经费47927元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1144550.37元，较年初预算数增加35909.37元，增长32.4%，主要原因是工资福利上调；较上年决算数增加129214.59元，增长12.73%。

2. 商品和服务支出42927元，较年初预算数减少6073元，增长（下降）12.4%，主要原因是：21年出差次数减少，差旅费支出下降；较上年决算数减少15033元，下降25.9%。

3. 对个人和家庭的补助4323元，较年初预算数增加4123元，增长206.15%，主要原因是：发放退休人员创城奖；较上年决算数减少5991.14元，下降58.1%。

4. 其他资本性支出5000元，较年初预算数持平；较上年决算数增加5000元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为9200元，支出决算为9967元，完成年初预算的108.34%。与上年相比，减少2106.54元，下降17.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位公务用车使用年份长，维修次数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为9200元，支出决算为9967元，完成年初预算的108.34%；比上年减少2106.54元，下降17.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位公务用车使用年份长，维修次数增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出9967元，主要用于单位公车燃油费、保养费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为54200元，支出决算为47927元，完成年初预算的88.43%；比上年减少10033元，下降17.3%。决算数小于预算数的主要原因是：21年出差次数减少，差旅费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算5000元，支出决算总额5000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算5000元，支出决算总额5000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5900000 元，占一般公共预算项目支出总额的 83.5%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对被征地农民养老保险财政补贴资金、城乡居民养老保险配套资金财政补贴配套资金、2020 年村干部养老保险财政补贴等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5900000 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。惠农区社会保险经办服务中心 2020 年村干部养老保险财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度村干部养老保险财政补贴工作井然有序开展，顺利完成。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 200000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障村干部养老保险补贴到位；二是提升我区村干部的生活水平。发现的问题及原因：一是我区村干部生活保障满意度还有待提升。下一步改进措施：一是确保全区符合要求的村干部全覆盖补贴；二是多加大宣传，促进村干部上报材料积极性。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

城乡居民养老保险:城镇居民社会养老保险是覆盖城镇户籍非从业人员的养老保险制度,这项制度和城镇职工养老保险体系、新型农村社会养老保险制度共同构成我国社会养老保险体系。

第五部分 附件

- 1、城乡居民养老保险配套资金项目支出绩效自评表
- 2、被征地农民养老保险财政补贴项目支出绩效自评表
- 3、2020年村干部养老保险财政补贴项目支出绩效自评表

附件 1:

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡居民养老保险配套资金						
主管部门及代码		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局		实施单位		石嘴山市惠农区社会保险经办服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	1200000	1146193.9	10	95.52%	9	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款	1200000	1146193.9	10	95.52%	9		
	其他资金							
年度总体目	年初设定目标:2021年底将全部资金上解到位			年度总体目标完成情况综述:2021年底已将全资金上解到位,2021年度惠农区参保缴费人数和特殊人员为16802人,我县区补贴1146193.9元,确保统筹城乡居民养老保险基础养老金的发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	2021年统筹城乡养老保险财政补贴人数	10	16000人次	16802人次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	质量指标	完成我区居民养老参保率	10	95%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
	时效指标	项目完成时限	10	2021年全年	2021年全年	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	成本指标	统筹城乡养老保险财政补贴	10	1200000元	1146193.9		9	根据2021年底实际缴费人数进行补贴,小于预算人数
效益指标 (40分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		
	社会效益指标	保障到龄居民生活得到基本保障	20	基本保障	基本保障	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	确保我区到龄居民可以享受基本生活保障	20	95%	99%		20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众对养老政策满意度	10	95%	99%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分			100				98	

附件 2:

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		被征地农民养老保险财政补贴								
主管部门及代码		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			实施单位		石嘴山市惠农区社会保险经办服务中心			
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		4500000	0	10	0.00%	0			
	其中:财政拨款		4500000	0	10	0.00%	0			
	其他资金									
年度总	年初设定目标: 确保2021年符合养老保险政策的被征地农民一次性补贴到位。			年度总体目标完成情况综述: 因包银高铁动工时间晚, 还在前期准备阶段, 被征地农民未完成补贴工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成2021年被征地农民养老保险补贴	10	50人次	0人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因包银高铁动工时间晚, 还在前期准备阶段, 被征地农民未完成补贴工作	
			质量指标	确保被征地农民对养老保险政策知晓率	5	98%	98%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	5	
			培训所到人数到达率	5	100%	100%	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		时效指标	项目完成时间	10	2021年底	未完成	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	0	因包银高铁动工时间晚, 还在前期准备阶段, 被征地农民未完成补贴工作	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	被征地农民养老保险财政补贴	10	4500000	0	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	因包银高铁动工时间晚, 还在前期准备阶段, 被征地农民未完成补贴工作	
			经济效益指标							
		生态效益指标	为提升百姓生活水平, 有效解决新型城镇化进程中被征地农民养老保险水平偏低的情况	20	显著提高	显著提高	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10		
		可持续影响指标	提升被征地农民生活水平	20	显著提高	显著提高	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽查享受被征地农民养老保险补贴群众知晓率及满意度	10	95%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
	总分				100				40	

附件 3:

惠农区本级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年村干部养老保险财政补贴							
主管部门及代码		石嘴山市惠农区人力资源和社会保障局			实施单位		石嘴山市惠农区社会保险经办服务中心		
项目资金 (元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		200000	200000	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		200000	200000	10	100%	10		
	其他资金								
年度总	年初设定目标:保障2020年度村干部养老保险财政补贴工作顺利进行。				年度总体目标完成情况综述:2020年度村干部养老保险财政补贴工作井然有序开展,顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	2020年村干部养老保险财政补贴人数	10	109人	109人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	完成我区村干部养老保险财政补贴	10	全部完成	全部完成	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含),80-50%(含),50-0%来记分。	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2021年底	2021年底	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	村干部养老保险财政补贴	10	200000元	200000元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障村干部养老保险补贴到位	20	补贴到位	补贴到位	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含),80-50%(含),50-0%来记分。	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升我区村干部的生活水平	20	显著提高	显著提高	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部对养老保险补贴满意度	10	90%	99%	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分				100				100	