

2021 年度县级部门决算公开格式：

居保局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 居保局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 居保局部门概况

一、部门主要职能

弋阳县城乡居民社会养老保险管理局属人力资源和社会保障局的全额财政拨款的二级单位，城乡居民社会养老保险是覆盖城乡户籍非从业人员的养老保险制度，截止 2021 年 12 月底，局机关共有工作人员 13 名，财拨人员 10 人，自收自支 1 人，聘用人员 2 人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分 2021年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|
| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险管理局 | | | 2021年度 | | |
| | | | 公开01表 金额单位：万元 | | |
| 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 | 92.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 92.46 | 本年支出合计 | 58 | 102.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.87 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 102.34 | 总计 | 62 | 102.34 |

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。

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|------|------|----------|------|
| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险管理局 | | | 2021年度 | | | | | |
| | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.95 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 | 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 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | 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 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.51 | 2.51 | 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。

支出决算表

| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险管理局 | | 2021年度 | | | | | 公开03表 |
|-----------------------|------------------|---------|--------|------|--------|------|---------------|
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 102.34 | 102.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 | 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 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险管理局 | | 2021年度 | | | | | 公开04表 | |
|-----------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 收 入 | | 支 出 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 92.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.51 | 2.51 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | 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 | 92.46 | 本年支出合计 | 59 | 102.34 | 102.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.87 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 102.34 | 总计 | 64 | 102.34 | 102.34 | 0.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险管理局 | | | 2021年度 | | 公开05表 金额单位：万元 |
|-----------------------|------|------------------|--------|--------|------------------|
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 合计 | 102.34 | 102.34 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 89.64 | 89.64 | 0.00 |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | 89.64 | 89.64 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险管理局 | | | 2021年度 | | | 公开06表 金额单位：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 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 90.40 | 302 | 商品和服务支出 | 11.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 41.62 | 30201 | 办公费 | 6.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.51 | 30208 | 取暖费 | 0.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.37 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|------|-------|---------------|-------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 90.40 | | 公用支出合计 | | | | 11.94 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险局 2021年度 | | | 公开07表 金额单位：万元 | |
|----------------------------|----|-------|------------------|--|
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 6.06 | 5.44 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.20 | 1.07 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.20 | 1.07 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 4.86 | 4.37 | |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 4.37 | |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 1 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 58 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 367 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 | |

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险局 | | | 2021年度 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险管理局 | | | | 2021年度 | 公开09表 金额单位：万元 | |
|-----------------------|---|------|----------|--------|------------------|------|
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

| 编制单位：弋阳县城乡居民社会养老保险管理局 | | 2021年度 | 公开10表 单位：台、辆、套 |
|-------------------------|--|--------|-------------------|
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 1 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | | 9 | 1 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | | 10 | 0 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | | 11 | 0 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 102.34 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 7010.99 万元，下降 98 %；本年收入合计 102.34 万元，较 2020 年减少 7010.99 万元，下降 98%，主要原因是：财政配套补助基金金额由县财政局国库股代为填列。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 102.34 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 102.34 万元，其中本年支出合计 102.34 万元，较 2020 年减少 7010.99 万元，下降 98 %，主要原因是：财政配套补助基金金额由县财政局国库股代为填列。年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 102.34 万元，占 100%；项目支出 9668.6 万元，由财政国库代为填列；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 102.34 万元，决算数为 102.34 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 99.83 万元, 决算数为 99.83 万元, 完成年初预算的 100%。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 2.51 万元, 决算数为 2.51 万元, 完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.34 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 90.40 万元, 较 2020 年增加 4.43 万元, 增长 5.15 %, 主要原因是: 增加了工作人员及薪级工资。

(二) 商品和服务支出 11.94 万元, 较 2020 年减少 9.69 万元, 减少 44 %, 主要原因是: 各方面压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 较 2020 年减少 0 万元, 下降 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.06 万元, 决算数为 5.44 万元, 完成预算的 90 %, 决算数较 2020 年增加 0.54 万元, 提高 11 %, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0 %, 决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是……。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为:……。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6.06 万元，决算数为 5.44 万元，完成预算的 90%，决算数较 2020 年增加 0.54 万元，提高 11%，主要原因是上年度有应付未付款项。全年国内公务接待 58 批，累计接待 367 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1.07 万元，其中公务用车购置年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.07 万元，完成预算的 89%，决算数较 2020 年增加 0.12 万元，增长 12%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：尽量压缩开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径

为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位公车改革后保留 1 辆公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9668.6 万元。

组织对 财政对机关事业单位养老保险基金的补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9668.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。（附件：居保局项目自评表）

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9761.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保全县 60 周岁以上待遇领取人员养老金及时足额发放；16-59 周岁逐年正常缴费人员政府缴费补贴到位

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

本部门今年在县级部门决算中反映《城乡居民养老金财政补助资金》项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 7491.92 万元，执行数为 9668.6 万元，完成预算的 129 %。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位以对项目《城乡居民养老金财政补助资金》部门自评表向社会公开。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。