海南藏族自治州社会保险服务局

2021年度部门决算

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 2021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 2021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

海南州社会保险服务局承担机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、城镇企业职工工伤保险、行政事业单位工伤保险、企业离退休人员社会化管理服务、失业保险、其他行政事业单位离退休人员养老金发放。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州社会保险服务局。

内设机构6个，具体为：综合部、基金财务部、机关事业单位养老保险部、城镇企业和城乡居民养老部、工伤失业保险部、计算机与信息部。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	754.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	1,997.83
	9		九、卫生健康支出	37	75.17
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	49.25

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	6.61
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	754.86	本年支出合计	53	2,128.86
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,374.00	年末结转和结余	55	
总计	28	2,128.86	总计	56	2,128.86

收入决算表

公开02表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	754.86	754.86					
208	社会保障和就业支出	623.83	623.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.33	530.33					
2080109	社会保险经办机构	530.33	530.33					
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51					
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19					
210	卫生健康支出	75.17	75.17					
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17					
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95					
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69					
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53					
221	住房保障支出	49.25	49.25					
22102	住房改革支出	49.25	49.25					
2210201	住房公积金	49.25	49.25					
229	其他支出	6.61	6.61					
22999	其他支出	6.61	6.61					
2299999	其他支出	6.61	6.61					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	2,128.86	2,103.02	25.84			
208	社会保障和就业支出	1,997.83	1,978.60	19.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.33	511.10	19.23			
2080109	社会保险经办机构	530.33	511.10	19.23			
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51				
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00				
210	卫生健康支出	75.17	75.17				
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17				
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69				
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53				
221	住房保障支出	49.25	49.25				
22102	住房改革支出	49.25	49.25				
2210201	住房公积金	49.25	49.25				
229	其他支出	6.61		6.61			
22999	其他支出	6.61		6.61			
2299999	其他支出	6.61		6.61			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	754.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,997.83	1,997.83		
	9		九、卫生健康支出	39	75.17	75.17		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	49.25	49.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	6.61	6.61		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	754.86	本年支出合计	55	2,128.86	2,128.86		
年初财政拨款结转和结余	26	1,374.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,374.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,128.86	总计	60	2,128.86	2,128.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	2,128.86	2,103.02	25.84
208	社会保障和就业支出	1,997.83	1,978.60	19.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.33	511.10	19.23
2080109	社会保险经办机构	530.33	511.10	19.23
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	
210	卫生健康支出	75.17	75.17	
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53	
221	住房保障支出	49.25	49.25	
22102	住房改革支出	49.25	49.25	
2210201	住房公积金	49.25	49.25	
229	其他支出	6.61		6.61
22999	其他支出	6.61		6.61
2299999	其他支出	6.61		6.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	673.31	302	商品和服务支出	31.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.73	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,398.44	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.44	30217	公务招待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,374.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.25			
人员经费合计		2,071.75	公用经费合计					31.27

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

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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
14.88		14.40		14.40	0.48	5.69		5.37		5.37	0.33	1.32	10.84

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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						

备注：本单位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收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	2,128.86	2,103.02	25.84
208	社会保障和就业支出	1,997.83	1,978.60	19.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	530.33	511.10	19.23
2080109	社会保险经办机构	530.33	511.10	19.23
20805	行政事业单位养老支出	93.51	93.51	
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	
210	卫生健康支出	75.17	75.17	
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53	
221	住房保障支出	49.25	49.25	
22102	住房改革支出	49.25	49.25	
2210201	住房公积金	49.25	49.25	
229	其他支出	6.61		6.61
22999	其他支出	6.61		6.61
2299999	其他支出	6.61		6.61

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南藏族自治州社会保险服务局

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	14.04
1. 政府采购货物支出	2	13.81
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	14.04
其中：授予小微企业合同金额	6	14.04

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,128.86万元，比上年收入、支出总计各减少224.07万元。主要原因是：1. 机构改革，与医保部门分离，人员减少；2. 因疫情原因项目支出减少。其中：

（一）收入总计2,128.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入754.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1598.07万元，下降211.70%，主要原因是2020年度财政下达2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额，并结转至2021年度使用。

2. 年初结转和结余1,374.00万元，为海南州社会保险服务局上年结转本年使用的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额等资金。等资金。

（二）支出总计2,128.86万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,997.83万元，占93.85%，主要用于海南州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。比上年增加1817.63万元，增长1008.67%，主要原因是2021年度支出上年度结转的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额1374.00万元。

2. 卫生健康支出（类）75.17万元，占3.53%，主要用于海南州社会保险服务局的行政事业单位医疗、公务员补助等方面的支出。比上年减少651.59万元，下降89.66%，主要原因是2021年度

更改本单位主功能科目为社会保障和就业支出，预算时将人员经费，公用经费做入其中。

3. 住房保障支出（类）49.25万元，占2.31%，主要用于海南州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。比上年减少2.93万元，下降5.62%，主要原因是机构改革，与医保部门分离，人员减少，支出减少。

4. 其他支出（类）6.61万元，占0.31%，主要用于海南州社会保险服务局的项目方面的支出。较上年减少13.18万元，下降66.60%，主要原因是2021年因疫情原因相关项目未开展。

二、收入情况说明

本年收入合计754.86万元，其中：财政拨款收入754.86万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,128.86万元，其中：基本支出2,103.02万元，占98.79%；项目支出25.84万元，占1.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,128.86万元。比上年财政拨款收入、支出各减少224.07万元，下降9.52%。主要原因是：

1. 机构改革，与医保部门分离，人员减少；2. 项目支出减少。

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。

2021年度一般公共预算支出2,128.86万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1149.93万元，增长117.47%。主要原因是2021年度支出上年度结转的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额1374.00万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,997.83万元，占93.85%；卫生健康支出（类）75.17万元，占3.53%；住房保障支出（类）49.25万元，占2.31%；其他支出（类）6.61万元，占0.31%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,377.42万元，支出决算为2,128.86万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，与医保部门分离，人员减少，支出减少，2021年因疫情原因相关项目未开展。其中：

1. 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735.93万元，支出决算为530.33万元，完成年初预算的72.06%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，与医保部门分离，人员减少，支出减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的123.68%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增两名退休人员。

(3) 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）。年初预算为70.96万元，支出决算为47.87万

元，完成年初预算的67.46%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，与医保部门分离，人员减少，支出减少。

(4) 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）。年初预算为35.48万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，与医保部门分离，人员减少，支出减少。

(5) 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0万元，支出决算为1,374.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度无其他行政事业单位养老支出。

2. 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10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.01万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是2021年增加2名行政退休人员。

3. 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54.31万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是2021年增加2名行政退休人员。

4. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的73.44%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人数减少档案数量减少，档案存放成本减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,103.02万元，其中：人员经费2,071.75万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费31.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2021年度“三公”经费支出预算为14.88万元，支出决算为5.69万元，完成预算的38.27%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算14.40万元，支出决算为5.37万元，完成预算的37.27%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.33万元，完成预算的68.38%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.37万元，占94.24%；公务接待费支出决算0.33万元，占5.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州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5.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.37万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.33万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待22人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.46万元，下降43.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数于上年持平，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.78万元，下降47.09%，主要原因是机构改革，向医保局调拨1辆车；公务接待费支出决算数比上年增加0.33万元，增长100%。主要原因是上年度无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,128.86万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1149.93万元，增长117.47%。主要原因是2021年度支出上年度结转的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额1374.00万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,997.83万元，占93.85%；卫生健康支出（类）75.17万元，占3.53%；住房保障支出（类）49.25万元，占2.31%；其他支出（类）6.61万元，占0.31%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额14.04万元，其中：政府采购货物支出13.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额14.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金25.84万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25.84万元，占单位项目支出预算总额的57.27%。绩效目标完成情况：

1. 档案托管费：2021年项目资金9万元，支出6.61万元，完成率73.44%，主要用于城镇企业退休职工档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用工作。

2. 专项业务培训费：2021年项目资金15.12万元，支出8.87万元，完成58.66%。主要用于开展社会保险专项业务、职工能力素质提升培训，组织开展社会保险各险种业务政策、金保工程、财务会计制度、A++系统等培训活动，提高了职工业务能力素质。加强改进培训工作，培养造就人才队伍等社会保险财务业务相关活动支出。

3. 退休人员资格认证工作经费：2021年项目资金20万元，支出0.36万元，完成率1.8%。主要用于因疫情原因，未能前往省外开展退休人员资格认证的退票手续费支出。

4. 海南州国有企业退休人员社会化管理工作经费：2021年项目

资金10万元，支出10万元，完成率100%。主要用于为退休人员提供社会保险政策咨询及各项查询服务，深入基层指导检查，积极为退休人员排忧解难，提高退休人员管理服务水平。

（二）项目绩效自评结果。

海南州社会保险服务局在2021年度单位决算中反映“档案托管费”、“专项业务培训费”、“退休人员资格认证工作经费”、“海南州国有企业退休人员社会化管理工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 档案托管费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。绩效目标：档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出6.61万元，结转0万元，完成年度预算的73.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度购置档案盒3000多个，档案封面用纸3000多张，档案管理消耗品等，从而高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管。存在的主要问题：因人员档案归纳管理人员服务意识不足，导致档案分类较为混乱，未能及时查找到所需档案。下一步改进措施：强化案管理人员服务意识，加强档案管理，提高管理能力水平。

2. 专项业务培训费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。绩效目标：通过开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.12万元，实际支出8.87万元，结转0万元，完成年度预算的58.66%。2021年组织开展全州社保经办

机构业务知识能力培训、社保干部综合素质及专项技能提升培训等活动2场次，培训人数超过100人，培训天数超过7天，培训课程超过5门，通过培训，进一步提升了工作能力水平，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。存在的主要问题：2021年因新冠肺炎因疫情管控，2021年度培训时间压减，培训内容还不全面未达到预期目标。下一步改进措施：增加培训时间，丰富培训内容，提高培训质量。

3. 退休人员资格认证工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。绩效目标：以寄信件方式发放省外退休人员信息采集、变更表。省内居住退休人员，以手机APP方式进行认证，每年对于省外80岁以上及居住偏远退休人员，进行实地走访认证。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0.36万元，结转0万元，完成年度预算的1.8%。存在的主要问题：2021年因新冠肺炎疫情管控导致我单位工作人员未能及时赴省外进行全国异地退休人员资格认证工作。下一步改进措施：全面梳理未认证人员的正确信息，及时掌握退休人员养老待遇领取人生存信息，确保认证工作顺利完满，不出现社保基金跑冒滴漏现象，确保社保基金安全的补助支出。

4. 海南州国有企业退休人员社会化管理工作经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。绩效目标：做好国有企业退休人员档案接收等工作，为退休人员提供社会保险政策咨询及各项查询服务，积极为退休人员排忧解难，提高退休人员管理服务水平。预算资金安排及使用情况：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%。存在的主要问题：年初预算编制还有不合理的地方，好多项目指标考虑的不周全。下一步改进措施：统筹考虑，严格按照财政规定合理编制预算绩效目标。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州社会保险服务局共有车辆2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2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。