2020年度单位决算公开

单位：广西柳城县东泉镇社会保障服务中心

负责人（签字）：周园清

填报人（签字）：朱建新

日期：2021年8月

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

第二部分： 2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020 年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（1）宣传与贯彻劳动和社会保障政策法规；

（2）负责各村劳动力资源、就业岗位的调查、收集、建档、统计和信息发布工作。

（3）宣传城镇居民医疗保险政策，做好居民医疗保险信息采集工作，做好参保人员的缴费、续费及参保手续；

（4）办理退休人员养老金领取资格认证工作；

（5）协助上级业务部门开展劳动力技能培训；

（6）完成主管部门交办的其他任务。

第二部分： 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有0收入，也没有0安排的支出，故本表无数据”。**

**(此部分另附表格，详见附件：柳城县0单位2020年度决算公开附表**

第三部分： 2020年度部门决算情况说明

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计77.69万元，支出总计77.69万元，与2019年相比收入总计减少8.00万元，下降9.34%；支出总计增减少8.00万元，下降9.34%。

**二、2020年度收入决算情况**

（一）2020年度本年收入合计77.69万元, 较2019年度决算数减少8万元，下降9.34%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入77.69万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少8.00万元，下降9.33%，主要原因是2020年劳保所差旅费、慰问费等支出相比上年减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少） 万元0万元，增长（下降）0%，持平。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少0万元，下降0%，持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

6.上年结转和结余1.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2019年度决算数增加1.43万元，增长100%，主要原因是2019年时资金审批时间较晚，尚未请款完毕，资金结转至2020年。

**三、2020年度支出决算情况**

（二）2020年度本年支出合计77.69万元, 较2019年度决算数减少8.00万元，下降9.34%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

208社会保障和就业支出66.04万元，主要用于劳保所人员养老保险和职业年金的缴费、生活补助等；较2019年度决算数减少10.35万元，下降13.55%，主要原因是2019年劳保所有进行调账处理，所以2020年开支比上年减少。

210卫生健康支出4.59万元，主要用于劳保所人员的医疗保险缴纳等；较2019年度决算数增加0.90万元，增长24.39%，主要原因是劳保所医疗保险缴费开支增加。

221住房保障支出7.06万元，主要用于劳保所公积金缴费等；较2019年度决算数增加了1.45万元，增长25.85%，主要原因工资上涨，公积金缴费支出增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

3.年末结转和结余1.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加1.430万元，增长100%，主要原因是线下经费如农村富余劳动力调账经费、培训经费、职介补贴经费等尚未支付完毕，结转至下一年。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

2020年度财政拨款收入总计77.69万元，与2019 年相比财政拨款收入总计减少8.00万元，下降9.34%;2020年度财政拨款支出总计77.69万元,与2019年相比财政拨款支出总计减少8.00万元，下降9.34%。

**五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出77.69万元，较2019年度减少8.00万元，下降9.34%。其中：基本支出77.69万元，项目支出0万元。

2020年度一般公共预算支出年度预算为77.69万元，支出决算为77.69万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

2080109保险经办机构年度预算为52.93万元，支出决算为52.93万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资津贴、工伤和失业保险、办公费电费、水费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所养老保险的缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所职业年金的缴费；

2101102事业单位医疗年度预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所单位医疗保险的缴纳；

2210201住房公积金年度预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所住房公积金缴纳。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出77.69万元，其中：

人员经费70.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费6.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

**七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述），比上年0万元增加(减少)0万元，持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。

其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。

公务用车运行支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆1.50万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，持平;其中：国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级工作检查餐费开支。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2020年度政府性基金收入0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位2020年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、其他重要事项情况说明**

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明

⑴2020年部门决算本年收入77.69万元，同比减少8万元，同比减少9.34%。其中：一般公共预算财政拨款77.69万元，同比减少8.00万元，同比下降9.34%。

⑵2020年部门决算本年支出77.69万元，同比增减少8万元，同比下降9.34%。其中：基本支出77.69万元，同比减少8.00万元，同比下降9.34%；项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，持平。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0.55万元减少0.55万元，减少原因是2020年无办公经费开支；

会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元，持平；

培训费支出0.02万元，占该经费年度预算数0.02万元的100%,比上年0.02万元减少0.02万元，减少原因是2020年无培训经费开支。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比2019年增加0万元，增长0 %，持平。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2020年本部门政府采购支出总额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。

2、2020年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 0万元，本部门无政府采购支出；

（2）工程合计采购 0万元，本部门无政府采购支出；

（3）服务合计采购 0万元，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

**十一、**2020 年度预算绩效情况说明。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。