

2021 年仁化县社会保险基金管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：仁化县社会保险基金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县社会保险基金管理中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：仁化县社会保险基金管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县社会保险基金管理中心概况

一、部门主要职责

仁化县社会保险基金管理中心主要职责：

（一）贯彻各项社会保险法律，法规和政策规定。

（二）负责本地党政机关、事业、企业、社会团体、农村和其他经济组织、中央和省、市驻当地单位的社会保险登记。审核社会保险缴费申报。办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作。审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责本地(含中央和省、市驻当地单位)社会保险数据信息的采集、统计分析。社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存。

（四）负责对定点医疗机构(药店)及医疗保险基金和个人帐户的管理和监控。

（五）编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

（六）负责本地社会保险稽核工作，依法对社会保险待遇领取情况进行核查。

（七）拟定本地社会保险宣传计划，经批准后组织实施。

（八）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

仁化县社会保险基金管理中心内设职能部门8个，分别是办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生

育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业养老保险股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县社会保险基金管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	11,034.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.32	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,912.18
	9		九、卫生健康支出	39	97.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	112.32
	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、资源勘探工业信息等支出	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	25.47
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,147.03	本年支出合计	57	11,147.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,147.03	总计	60	11,147.03

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

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,147.03	11,147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,912.18	10,912.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.60	901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,147.03	11,147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,679.92	9,679.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,575.56	6,575.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,104.37	3,104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,147.03	11,147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,147.03	11,147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.47	25.47	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。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,147.03	438.24	10,708.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,912.18	385.26	10,526.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.60	54.60	847.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,147.03	438.24	10,708.79	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,679.92	0.00	9,679.92	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,575.56	0.00	6,575.56	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,104.37	0.00	3,104.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.05	27.51	69.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.54	0.00	69.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,147.03	438.24	10,708.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.32	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.32	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	84.24	0.00	84.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,034.71	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	112.32	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	10,912.18	10,912.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.05	97.05	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	112.32	0.00	112.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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
	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	25.47	25.47	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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
	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	11,147.03	本年支出合计	59	11,147.03	11,034.71	112.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,147.03	总计	64	11,147.03	11,034.71	112.32	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。本表转换为万元时，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

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,034.71	438.24	10,596.47
208	社会保障和就业支出	10,912.18	385.26	10,526.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	322.35	322.35	0.00
2080109	社会保险经办机构	322.35	322.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.60	54.60	847.00
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	280.00	0.00	280.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	567.00	0.00	567.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,679.92	0.00	9,679.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,575.56	0.00	6,575.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	11,034.71	438.24	10,596.47
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,104.37	0.00	3,104.37
20899	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
210	卫生健康支出	97.05	27.51	69.54
21004	公共卫生	69.54	0.00	69.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.54	0.00	69.54
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
221	住房保障支出	25.47	25.47	0.00
22102	住房改革支出	25.47	25.47	0.00
2210201	住房公积金	25.47	25.47	0.00

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。本表转换为万元时，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明细表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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
301	工资福利支出	378.27	302	商品和服务支出	34.86
30101	基本工资	244.91	30201	办公费	11.42
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	4.45
30103	奖金	33.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	13.77	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	25.11	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.11	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	403.39		公用经费合计	34.86

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。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

单位：万元

预算数						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
3.80	0.00	2.00	0.00	2.00	1.80	3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表转换为万元时，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

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	0.00	112.32	112.32	0.00	112.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	112.32	112.32	0.00	112.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112.32	112.32	0.00	112.32	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28.08	28.08	0.00	28.08	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	84.24	84.24	0.00	84.24	0.00

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。本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：仁化县社会保险基金管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 11,147.03 万元，其中本年收入 11,147.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,034.71 万元，比上年决算数减少 463.39 万元，下降 4.0%。主要变动情况：一是减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目支出，二是减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 112.32 万元，比上年决算数增加 64.8 万元，增长 136.4%。主要变动情况：加大对被征地农民补保补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 11,147.03

万元，其中本年支出 11,147.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 438.24 万元，比上年决算数增加 9.29 万元，增长 2.2%。主要变动情况：新增人员，办公费用支出增加。

2. 项目支出 10,708.79 万元，比上年决算数减少 407.88 万元，下降 3.7%。主要变动情况：一是减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目支出，二是减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

仁化县社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 11,147.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,034.71 万元，比上年决算数减少 463.39 万元，下降 4.0%；主要变动情况：一是减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目支出，二是减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 112.32 万元，比上年决算数增加 64.8 万元，增长 136.4%；主要变动情况：加大对被征地农民补保补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,147.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,034.71 万元，比年初预算数增加 1,138.13 万元，增长 11.5%；主要变动情况：一是新增省财政新冠病毒及接种费用财政补助资金项目，二是新增机关事业单位退休“中人”职业年金利息项目，三是中央、省财政对城乡居民基本养老保险补助资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 112.32 万元，比年初预算数减少 25,749.14 万元，下降 99.6%；主要变动情况：对机关事业单位基本养老保险基金的补助属于财政专户实拨，未计入政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县社会保险基金管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.8 万元的 92.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一一%；公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.8 万元的 83.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 57.1%；公务接待费支出 1.5 万元，占 42.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于办理公务、因公出差、参加会议、下乡检查核查等业务过程中发生的公务用车的保险费、过桥过路费、燃料维修费等。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 264 人。主要包括单位按规定开支接待费用及业务交流接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 34.86 万元，比年初预算数减少 0.34 万元，下降 1.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，办公费用、水电费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 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 2.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的一（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是办理公务、因公出差、参加会议、下乡检查核查等业务过程中发生的公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 4,352.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.1%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评情况：涉及一般公共预算支出 11,034.71 万元，政府性基金预算支出 112.32 万元。从评价情况来看：我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价自评表的评分标准，评价得分为 98 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“机关事业单位养老保险收支缺口支出”、“县级配套城乡居民社会养老保险”、“代缴扶贫人员城乡居民养老保险费”和“机关事业单位退休“中人”职业年金利息”4 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 35,758.03 万元，执行数 11,147.03 万元，完成预算的 31.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

预算执行情况：

(1) 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，资金管理、费用支出等按制度严格执行，会计核算规范不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(2) 管理制度健全性，有内部财务管理制度、内部控制制

度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

(3) 资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库拨付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续。

(4) 预决算信息公开：按规定在县政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

预算使用效益：

(1) 预算使用效益经济性：日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，中心严格控制单位运行成本，公用经费控制率100.0%。“三公”经费实际支出数<预算安排的三公经费数，“三公”经费控制率100.0%。

(2) 预算使用效益效率性：中心2021年重点工作完成率100.0%，绩效目标完成率100.0%，项目完成及时性100.0%。认真履行主体责任，坚持依法经办，精确管理，以抓好各项改革政策落实为重点，强化基金收支管理和风险防控，不断提高社保经办服务水平和效率。

(3) 预算使用效益公平性：2021年度中心针对群众信访情况、意见箱、群众现场或电话反映的意见和建议，均在规定时限内给予回复意见，并在办事窗口设置评价器，服务对象满意度达90.0%以上。

发现的问题及原因主要是：

(1) 存在的问题是预算数与决算数有一定的差距，绩效工作仍然有待加强，原因主要一是因社保基金财政专户实拨支出未纳入决算数，二是自评工作仍然以财务人员为主，相关业务股室对绩效自评工作不够重视。

(2) 下一步改进措施主要是

一是加强绩效业务培训，提高评价水平，根据单位内部职能分工安排，按规定真实、客观地对所使用在财政资金效益进行自我分析、评价，衡量项目绩效目标实现程度，挖掘存在在问题及解决方法，正确发挥部门绩效管理的作用，提高部门整体资源配置水平和能力。

二是对加强预算管理、绩效管理方式，合理紧凑地使用资金，使资金绩效最大化预算，今后在绩效管理过程中，针对客观因素导致项目偏离绩效目标的，应重新梳理项目预算，及时调整绩效目标，使绩效管理真正起到提高资金使用效率，提高整体资源配置的能力。

2. “机关事业单位养老保险收支缺口支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能按时完成全县上线机关（含参工）事业单位退休人员待遇发放工作，完成 134 个单位 2,950 人退休养老金发放发放工作；

“县级配套城乡居民社会养老保险”项目绩效自评综述：全年预算数为 699.17 万元，执行数为 699.17 万元，完成预算的 100.0%。能按时完成符合条件人员的退休待遇、死亡待遇发放，参保缴费补助金的发放，发放退休待遇人数 377,678 人，缴费补

助人人数 33,945 人，死亡待遇人数 898 人；

“代缴扶贫人员城乡居民养老保险费”项目绩效自评综述：全年预算数为 88.07 万元，执行数为 86.27 万元，完成预算的 98.0%。是为仁化县困难群体和建档立卡扶贫人员缴交，已代缴仁化县 7,189 名扶贫人员城乡居民养老保险；

“机关事业单位退休“中人”职业年金利息”项目绩效自评综述：全年预算数为 567 万元，执行数为 567 万元，完成预算的 100.0%。能按照机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，对符合条件人员职业年金补计息，完成了 121 个单位 1,211 人职业年金补计息。

我部门资金运行管理工作严格按照县委、县政府的工作安排，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好的地完成了各项指标任务。下一步将继续做好预算项目的前期调研，制定计划，进一步规范资金使用管理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。