

2021 年翁源县社会保险基金管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：翁源县社会保险基金管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源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：翁源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：翁源县社会保险基金管理中心 概况

一、单位 主要职责

翁源县社会保险基金管理中心主要职责：1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规；2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险以及受县医疗保障局委托承担基本医疗保险、生育保险的登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作；3、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作；4、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等；5、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作；6、定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务；7、县社会保险基金管理中心受县医疗保障局委托继续承担医疗保险、生育保险相关经办工作任务；8、县社会保险年基金管理中心受县医疗保障局委托与定点医疗机构、定点药店签订服务协议和基本医疗保险基金结算工作；9、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、单位 机构设置

我单位设办公室、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、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业养老保险股 8 个正股级

内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：翁源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

单位：翁源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	25,588.76	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	0.00	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	25,565.98
	9		九、卫生健康支出	39	2.68
	10		十、节能环保支出	40	20.10

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源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	0.00
	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	0.00
	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

单位：翁源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	25,588.76	本年支出合计	57	25,588.76
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	25,588.76	总计	60	25,588.76

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：翁源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	25,588.76	25,588.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,565.98	25,565.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	409.48	409.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源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	25,588.76	25,588.76	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	25,115.04	25,115.04	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	11,098.34	11,098.34	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	14,016.70	14,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源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	25,588.76	25,588.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：翁源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	25,588.76	439.99	25,148.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,565.98	417.21	25,148.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	409.48	382.05	27.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	343.59	343.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,115.04	0.00	25,115.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源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	25,588.76	439.99	25,148.77	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	11,098.34	0.00	11,098.34	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14,016.70	0.00	14,016.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源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	25,588.76	439.99	25,148.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源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	25,588.76	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	25,565.98	25,565.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.10	20.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源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	25,588.76	本年支出合计	59	25,588.76	25,588.76	0.00	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	25,588.76	总计	64	25,588.76	25,588.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源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	25,588.76	439.99	25,148.77
208	社会保障和就业支出	25,565.98	417.21	25,148.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	409.48	382.05	27.43
2080101	行政运行	343.59	343.59	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	34.53	34.53	0.00
2080150	事业运行	3.93	3.93	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.43	0.00	27.43
20805	行政事业单位养老支出	35.16	35.16	0.00
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25,115.04	0.00	25,115.04
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,098.34	0.00	11,098.34
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14,016.70	0.00	14,016.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源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	25, 588. 76	439. 99	25, 148. 77
20899	其他社会保障和就业支出	6. 30	0. 00	6. 30
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 30	0. 00	6. 30
210	卫生健康支出	2. 68	2. 68	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 18	1. 18	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 93	0. 93	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 25	0. 25	0. 00
21015	医疗保障管理事务	1. 50	1. 50	0. 00
2101501	行政运行	1. 50	1. 50	0. 00
211	节能环保支出	20. 10	20. 10	0. 00
21104	自然生态保护	20. 10	20. 10	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	20. 10	20. 10	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源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	345.62	302	商品和服务支出	51.95
30101	基本工资	65.18	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	110.63	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	64.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.16	30206	电费	11.68
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.21
30113	住房公积金	21.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	39.00	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

单位：翁源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	42.42	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	42.42	30217	公务接待费	0.50
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	1.78
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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.92
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	9.96
			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

单位：翁源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

单位：翁源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	388.04		公用经费合计	51.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源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
5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：翁源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

翁源县社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 25,588.76 万元，其中本年收入 25,588.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,588.76 万元，比上年决算数增加 6,490.88 万元，增长 34.0%。主要变动情况：根据《广东省人民政府关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《韶关市人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（韶府[2016]34 号）、《翁源县人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（翁府〔2016〕113 号）规定，县级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。结合缴费基数缴费人数和收缴率等因素，2021 年财政对其他基本养老保险基金的补助资金增加，补助补足机关事业单位养老保险收支缺口。即财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

翁源县社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 25,588.76 万元，其中本年支出 25,588.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.99 万元，比上年决算数减少 7.27 万元，下降 1.6%。主要变动情况：2021 年在职人员比 2020 年减少，工资福利等基本支出减少。

2. 项目支出 25,148.77 万元，比上年决算数增加 6,498.15 万元，增长 34.8%。主要变动情况：根据《广东省人民政府关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《韶关市人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（韶府〔2016〕34 号）、《翁源县人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（翁府〔2016〕113 号）规定，县级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。结合缴费基数缴费人数和收缴率等因素，2021 年财政对其他基本养老保险基金的补助资金支出增加，即

财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金支出增加。

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

翁源县社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 25,588.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,588.76 万元，比上年决算数增加 6,490.88 万元，增长 34.0%；主要变动情况：根据《广东省人民政府关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《韶关市人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（韶府〔2016〕34 号）、《翁源县人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（翁府〔2016〕113 号）规定，县级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。结合缴费基数缴费人数和收缴率等因素，2021 年财政对其他基本养老保险基金的补助资金增加，补助补足机关事业单位养老保险收支缺口。即财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 25,588.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,588.76 万元，比年初预算数增加 9,985.75 万元，增长 64.0%；主要变动情况根据《广东省人民政府关于贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定的通知》（粤府〔2015〕129 号）、《韶关市人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（韶府[2016]34 号）、《翁源县人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革贯彻意见的通知》（翁府〔2016〕113 号）规定，县级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。结合缴费基数缴费人数和收缴率等因素，2021 年财政对其他基本养老保险基金的补助资金增加，即财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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）。

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

翁源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 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%。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 4.5 万元，完成预算 4.5 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--%；公务用车运行费支出决算为 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，全年实际支出未超出预算；二是公务用车运行费未超出压减 10%后的预算。

（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 4.5 万元，占 90.0%；公务接待费支出 0.5 万元，占 10.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 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 4.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡医保稽核、定点医疗机构、药店日常检查、下乡攻坚行动以及外出参加培训和会议等。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于上级部门调研接待、兄弟单位业务交流学习往来接待等，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 9 次，接待人数共 75 人。主要包括上级部门调研接待、兄弟单位业务交流学习往来接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 51.95 万元，比年初预算数增加 7.89 万元，增长 17.9%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费包含原新农合人员公用经费，原新农合人员编制属翁源县人力资源和社会保障局下属单位翁源县就业服务管理局，2021 年年初预算时原新农合人员公用经费安排在翁源县人力资源和社会保障局，后期翁源县人力资源和社会保障局将该部分人员公用经费划转至我单位使用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡医保稽核、定点医疗机构日常检查、下乡攻坚行动以及外出参加培训和会议；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 15504.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.65%，主要项目绩效自评情况：共组织对“城乡居民基本养老保险补助资金”、“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”、“机关事业单位退休“中人”职业年金补计息资金”3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 15504.49 万元，从项目的实施内容、项目的实施目标、项目实施的前期工作、实施程序、绩效指标、项目实施的结果等方面开展自评工作。从评价情况来看，各项目绩效目标和绩效指标设置科学、合理，项目程序完整，流程清晰，资金支付及时、项目收支账目核算清晰，项目资金监管有力，总体完成了年初预算及项目资金的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了“城乡居民基本养老保险补助资金”、“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”、

“机关事业单位退休“中人”职业年金补计息资金”3个项目绩效自评。项目绩效自评综述：全年项目预算数为15254万元，执行数为15504.49万元，完成预算的101.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城乡居民养老保险政策是惠及广大居民的一项重大利好政策，减轻居民生活负担，实现“老有所养”，是未来长期实施的一项基本民生政策，随着城乡居民基本养老保险基础养老金标准不断提高，城乡居民养老待遇水平增加，从而也带动居民参保意愿和参保档次提高，一方面缓解了更多城乡居民的生活压力，同时征收的参保资金增加也有效地缓解养老金待遇的支付压力；机关事业单位基本养老保险通过采用财政兜底补助方式，保证了我县机关事业单位退休人员养老待遇按时足额发放，有力地保障退休人员的合法权益，是长期实行退休金制度，这对于保障退休人员生活、建立可持续的养老保险制度、维护社会稳定发挥了重要作用；2021年完成了我县机关事业单位退休“中人”职业年金投资运营前补计息工作，并按时将资金归集至省职业年金账户用于投资运营，增加了职业年金投资收益，并发放按新办法计发待遇退休人员的职业年金待遇，加快了退休“中人”新办法计发待遇工作进度，发放新办法计发待遇退休人员的职业年金待遇，保障退休“中人”切身利益，有效保障的参保人员的权益，有效推进机关事业单位养老保险制度改革。发现的问题：绩效自评工作仍有待加强；主要原因是：自评工作仍多以财务人员负责为主，相关业务股室对绩效评价工作不够重视。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项作出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；加

强预算管理，进一步提高财务管理水平，加强对财务工作人员财经法规知识及财务制度要求的培训，保障部门收支及账务核算规范性；二是加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级部门多开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展；三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门预算评价工作。

以省级部门单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。