

# 2020 年韶关市社会保险管理局翁源分局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市社会保险管理局翁源分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 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 韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 韶关市社会保险管理局翁源分局概况**

### **（一） 部门主要职责**

韶关市社会保险服务管理局翁源分局（现已更名为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） 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 韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	19,027.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.38
	10		十、节能环保支出	40	69.34

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	19,097.87	<b>本年支出合计</b>	57	19,097.87
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
<b>总计</b>	30	19,097.87	<b>总计</b>	60	19,097.87

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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	19,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,027.85	19,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	317.56	317.56	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	19,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	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	26.02	26.02	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	13.01	13.01	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	18,645.14	18,645.14	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	11,032.16	11,032.16	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	7,612.98	7,612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	19,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	69.34	69.34	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

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	447.26	18,650.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,027.85	382.71	18,645.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.49	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	317.56	317.56	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	447.26	18,650.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	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	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,645.14	0.00	18,645.14	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	11,032.16	0.00	11,032.16	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7,612.98	0.00	7,612.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	447.26	18,650.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.34	63.87	5.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.34	63.87	5.47	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	69.34	63.87	5.47	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

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	19,027.85	19,027.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.34	69.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,097.87	<b>本年支出合计</b>	58	19,097.87	19,097.87	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	19,097.87	<b>总计</b>	63	19,097.87	19,097.87	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

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	447.26	18,650.61
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	19,027.85	382.71	18,645.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.49	323.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	317.56	317.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.93	5.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	19,097.87	447.26	18,650.61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,645.14	0.00	18,645.14
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,032.16	0.00	11,032.16
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7,612.98	0.00	7,612.98
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.00
21007	计划生育事务	0.38	0.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	0.00
211	节能环保支出	69.34	63.87	5.47
21104	自然生态保护	69.34	63.87	5.47
2110499	其他自然生态保护支出	69.34	63.87	5.47

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	375.95	302	商品和服务支出	45.00
30101	基本工资	157.21	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	40.71	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	70.90	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	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	3.52
30113	住房公积金	24.20	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	35.57	30214	租赁费	0.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	26.16	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	20.19	30217	公务接待费	0.11
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	5.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.38	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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.13
			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表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	402.11		公用经费合计	45.15

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

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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
9.50	0.00	5.00	0.00	5.00	4.50	5.11	0.00	5.00	0.00	5.00	0.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2020 年度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

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 年部门 决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 年度总收入

19,097.87 万元，其中本年收入 19,097.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,097.87 万元，比上年决算数减少 16,392.73 万元，下降 46.2%。主要变动情况：一是 2019 年因为本单位为社保经办机构，本单位的基本支出包含了行政事业单位退休人员养老金支出资金，2020 年行政事业单位退休人员的养老金支出决算由各个单位负责填报；二是 2020 年决算不包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金，医疗保障局成立以后，城乡居民基本医疗保险基金补助资金预算编制由医疗保障局负责；三是 2019 年职业年金清算，财政拨入全县全财供单位准备期职业年金清算资金，职业年金清算已于 2019 年完成，2020 年没有该项资金。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

### 韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 年度总支出

19,097.87 万元，其中本年支出 19,097.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 447.26 万元，比上年决算数减少 1,880.61 万元，下降 80.8%，主要变动情况：2019 年因为本单位为社保经办机构，本单位的基本支出包含了行政事业单位退休人员养老金支出，2020 年行政事业单位退休人员的养老金支出决算由各个单位负责填报。

2. 项目支出 18,650.61 万元，比上年决算数减少 14,512.13 万元，下降 43.8%，主要变动情况：一是 2020 年决算不包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金支出，医疗保障局成立以后，城乡居民基本医疗保险基金补助资金预算编制由医疗保障局负责，支出资金决算由医疗保障局负责填报；二是 2020 年决算没有职业年金基金清算资金支出，2019 年职业年金清算已经完成，2020 年没有该项资金。

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、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 年度财政拨款收入合计 19,097.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,097.87 万元，比上年决算数减少 16,392.73 万元，下降 46.2%，主要变动情况：一是 2019 年因为本单位为社保经办机构，本单位的基本支出包含了行政事业单位退休人员养老金支出资金，2020 年行政事业单位退休人员的养老金支出决算由各个单位负责填报；二是 2020 年决算不包含财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金，医疗保障局成立以后，城乡居民基本医疗保险基金补助资金预算编制由医疗保障局负责；三是 2019 年职业年金清算，财政拨入全县全财供单位准备期职业年金清算资金，职业年金清算已于 2019 年完成，2020 年没有该项资金；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--%，主要变动情况：与上年决算数持平；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--%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2020年度财政拨款支出说明

韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 年度财政拨款支出合计 19,097.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,097.87 万元，比年初预算数增加 7,442.35 万元，增长 63.9%，

主要变动情况：一是年初预算不包含绩效考核奖励金，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金年初预算为县级财政的补助资金，决算包含了中央、省、市和县四级财政对基金的补助资金；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--%，主要变动情况：与年初预算数持平；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--%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2020 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

韶关市社会保险管理局翁源分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.11 万元，完成预算 9.5 万元的 53.79%。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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%（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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 4.5 万元的 2.44%。

2020 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，全年实际支出比预算有所节约；二是严格执行 2020 年新冠疫情防控的要求，减少人员外出接触风险，尽

量减少经办业务交流接待，公务接待费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出5万元，占97.8%；公务接待费支出0.11万元，占2.2%。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韶关市社会保险管理局翁源分局1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5万元，2020年韶关市社会保险管理局翁源分局1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于下乡医保稽核、定点医疗机构、药店日常检查、下乡扶贫以及外出参加培训和会议等。

3. 公务接待费支出0.11万元，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。2020年，韶关市社会保险管理局翁源分局1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共21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

2020年本部门机关运行经费支出45.15万元，比年初预算数减少13.85万元，降低23.5%。主要增减变动情况是：一是2020

年机关公用经费预算压减了 10%；二是 2020 年执行新冠肺炎疫情防控的要求，减少人员外出接触风险，外出参加会议、培训、以及调研和学习公务接待减少，组织会议、培训以及下乡减少，相关公用经费支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%，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--%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、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、下乡扶贫以及外出参加培训和会议；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 1 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，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14,192.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.1%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14,192.83万元，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，总体完成了年初的项目绩效目标。财政对城乡居民基本养老保险的补助资金到位及时，有效地保障了广大城乡居民的养老待遇按时足额发放，使得“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的效果也成为城乡居民基本养老保险政策实施推广效益的证明；机关事业单位基本养老保险制度是社会保障制度的重要组成部分，是长期实行退休金制度，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助，保障了全县机关事业单位退休人员的养老待遇按时足额发放，对于保障退休人员生活、建立更加公平、可持续的养老保险制度、维护社会稳定发挥了重要作用。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。全年预算数11,655.53万元，执行数19,097.87万元，完成预算的163.9%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从整体情况来看，在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；二是项目支出均按计划组

织实施，按时请拨项目资金，并加强对项目资金的监管，防范项目基金风险，保证资金的到位率和支付完成率，保障项目目标能按时按质量完成。发现的问题及原因：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，做好部门整体支出预算评价工作。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门没有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。