

2021 年韶关市曲江区社会保险基金管理中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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：韶关市曲江区社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区社会保险基金管理中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关社会保险法规和政策规定。
2. 参保单位（个人）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、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。
3. 负责定点医疗机构、定点零售药店的费用结算；经办大额医疗保险工作、住院补充医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等补充险种工作。
4. 负责办理区机关事业单位及工作人员参保登记、工资申报、信息变更等业务；负责区机关事业单位养老保险个人账户和职业年金账户的建立、中断、转移、接续和终止等工作；负责区机关事业单位参保人员养老待遇核发和调整工作；协助开展区机关事业单位退休人员社会化管理工作。
5. 承担区各项社会保险数据信息的采集、统计、统计分析及管理工作；管理参保单位和个人的社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户信息，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。
6. 承担区社会保险基金年度预算、决算工作；汇总编制区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。
7. 承担区有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与基本医疗、工伤保险等定点医疗机构和定点药店的管理。
8. 协助拟订社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。
9. 协助中省属关闭、破产、转制、企业留守人员、退休人员、

工残人员的服务管理工作。

二、单位机构设置

本单位内设 10 股室：办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、职工医疗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、机关事业单位养老保险股、工伤保险待遇核发股、城乡居民养老保险管理股。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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	10,190.57	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	6.08	八、社会保障和就业支出	38	10,146.67
	9		九、卫生健康支出	39	25.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区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	41.39
	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：韶关市曲江区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	10,196.65	本年支出合计	57	10,214.28
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	36.42	年末结转和结余	59	18.79
总计	30	10,233.07	总计	60	10,233.07

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。

收入决算表

单位：韶关市曲江区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	10,196.65	10,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,129.04	10,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
20801	人力资源和社会 保障管理事务	504.71	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2080109	社会保险经办机构	466.59	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江区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	10,196.65	10,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
20805	行政事业单位养老支出	3,192.13	3,192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	40.12	40.12	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	20.06	20.06	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	3,100.00	3,100.00	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	6,432.20	6,432.20	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	6,432.20	6,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市曲江区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	10,196.65	10,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08
210	卫生健康支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	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。

支出决算表

单位：韶关市曲江区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	10,214.28	682.08	9,532.2	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,146.67	614.47	9,532.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	484.21	484.21	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	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,192.13	92.13	3,100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江区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	10,214.28	682.08	9,532.2	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	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	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,432.20	0.00	6,432.20	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	6,432.20	0.00	6,432.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市曲江区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	10,214.28	682.08	9,532.2	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区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	10,190.57	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	10,122.96	10,122.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.62	25.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区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	41.39	41.39	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

单位：韶关市曲江区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	10,190.57	本年支出合计	59	10,190.57	10,190.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结 余	60	1.43	1.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.43		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	10,192.00	总计	64	10,192.00	10,192.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区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	10,190.57	658.37	9,532.20
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	10,122.96	590.76	9,532.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	498.63	498.63	0.00
2080109	社会保险经办机构	460.50	460.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.13	38.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,192.13	92.13	3,100.00
2080501	行政单位离退休	31.48	31.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.12	40.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区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	10,190.57	658.37	9,532.20
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,100.00	0.00	3,100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,432.20	0.00	6,432.20
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,432.20	0.00	6,432.20
210	卫生健康支出	25.62	25.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	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：韶关市曲江区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	398.64	302	商品和服务支出	129.30
30101	基本工资	102.70	30201	办公费	26.02
30102	津贴补贴	162.11	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	8.69	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	20.06	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	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	0.43	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.26
30199	其他工资福利支出	0.00	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：韶关市曲江区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	129.30	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18
30302	退休费	31.95	30217	公务接待费	0.71
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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.32
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	8.60
30309	奖励金	96.97	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	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.22
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	7.64
			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：韶关市曲江区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	1.13
			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	1.13
			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：韶关市曲江区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	527.93		公用经费合计	130.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市曲江区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
2.72	0.00	2.00	0.00	2.00	0.72	1.78	0.00	1.07	0.00	1.07	0.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江区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

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 10233.07 万元，其中本年收入 10196.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10190.57 万元，比上年决算数减少 8187.68 万元，下降 44.55%。主要变动情况：一是 2020 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9551 万元，2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元

（2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4000 万元由收回存量资金安排支出，未列入本单位 2021 年度部门决算）；二是 2020 年财政对城乡居民基本医疗的补助 1696.09 万元，2021 年财政对城乡居民基本医疗的补助不再列入社保中心预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%，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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：农行职业年金合作费 6 万元，本年度列入其他收

入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6.08 万元，比上年决算数增加 5.96 万元，增长 4966.67%。主要变动情况：农行职业年金合作费 6 万元，上年度列入事业收入，本年度列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 10233.07 万元，其中本年支出 10214.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 682.08 万元，比上年决算数增加 26.10 万元，增长 3.98%，主要变动情况：2021 年新招录 4 名公务员、调入 3 名公务员，人员经费较去年有所增加。

2. 项目支出 9532.2 万元，比上年决算数减少 8208.44 万元，下降 46.27%，主要变动情况：一是 2020 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9551 万元，2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元（2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4000 万元由收回存量资金安排支出，未列入本单位 2021 年度部门决算）；二是 2020 年财政对城乡居民基本医疗的补助 1696.09 万元，2021 年财政对城乡居民基本医疗的补助不再列入社保中心预算。

3. 上缴上级支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%,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

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 10196.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10190.57 万元,比上年决算数减少 8187.68 万元,下降 44.55%;主要变动情况：一是 2020 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9551 万元,2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元(2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4000 万元由收回存量资金安排支出,未列入本单位 2021 年度部门决算);二是 2020 年财政对城乡居民基本医疗的补助 1696.09 万元,2021 年财政对城乡居民基本医疗的补助不再列入社保中心预算;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：无;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：无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 10190.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10190.57 万元，比年初预算数减少 1051.17 万元，下降 9.35%；主要变动情况：一是 2020 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9551 万元，2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元（2021 年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4000 万元由收回存量资金安排支出，未列入本单位 2021 年度部门决算）；二是 2020 年财政对城乡居民基本医疗的补助 1696.09 万元，2021 年财政对城乡居民基本医疗的补助不再列入社保中心预算；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：无；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：无。

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

韶关市曲江区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 1.78 万元，完成预算 2.72 万元的 65.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.07 万元，完成预算 2 万元的 53.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.07 万

元，完成预算 2 万元的 53.50%)；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.72 万元的 98.61%。

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 1.07 万元，占 60.11%；公务接待费支出 0.71 万元，占 39.89%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要原因是无发生这项工作；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因是无发生这项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.07 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 1.07 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位干部职工因公出差、乡村振兴入户、对定点医院药店等的稽核工作等。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 12 次，接待人数共 125 人。主

要包括上级单位及相关单位交流学习、工作等。

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130.44万元，比上年决算数增加10.27万元，增长8.55%。主要增减变动情况是：一是2021年新招录4名公务员、调入3名公务员，公用经费较去年有所增加；二是就业中心借调人员公用经费2.82万元划转至本单位。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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，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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，用于单位干部职工因公出差、下乡、对医院药店等的稽核工作等。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 2 个，二级项目 14 个，共涉及资金 12316.66 万元，完成一般公共预算项目支出预算的 80.52%。其中纳入一般公共预算财政拨款项目支出决算的有两个项目，金额共计 9532.2 元，一是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 3100 万元，二是对城乡居民基本养老保险基金的补助（中央、省、区级）6432.2 万元；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%。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12316.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等项目绩效自评。绩效评价结果良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15295.64 万元，执行数 12316.65 万元，完成预算的 80.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目基本实现预期效益目标，按时足额发放养老待遇。按时缴费人员享受缴费补贴，死亡人员享有丧葬补助金，符合政府代缴的人群全部由政府代缴参加城乡居民养老保险。全额资助符合条件的特殊人群参加城乡医疗保险。按

照上级要求落实参保缴费人数的区级补助。完善社保经办机构的配套设施和服务，保障社会保险基金经办业务的顺利开展，提高经办人员工作效率。发现的问题及原因主要是：一是自评质量有待进一步提高，对绩效管理相关政策和工作要求的了解程度不够，重视程度有待加强，绩效评价工作开展不够完善，评价组建立、方案设计方面不够到位，评价实施不够深入。二是评价指标设置不完善，未设置具体的评价指标体系，如未根据项目特点设置个性化效益指标，评价指标完整性欠缺；未设置产出指标、效益指标权重，自评评分标准不清晰。下一步改进措施主要是牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，进一步严格按照项目评价的相关要求，规范开展、深入实施评价工作，完善评价指标体系设置，注重效益指标评价，尽可能做到细化量化、可操作性强，提高评价深度广度。严格按照相关规定要求撰写报告，确保格式规范、内容完整。

项目绩效自评综述：2021 年一般公共预算项目支出绩效自评明细见附件。

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。