

2021 年韶关市浈江区社会保险基金管理中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈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：韶关市浈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：韶关市浈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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心 概况

一、韶关市浈江区社会保险基金管理中心 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责办理本辖区参保单位（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、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责本辖区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）受委托承担本辖区医疗保险、生育保险相关业务经办工作。

（五）负责本辖区机关事业单位养老保险参保登记、变更登记、注销登记，审核办理。

（六）参与本辖区社会保险基金年度预算、决算工作，编制社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

（七）负责本地社会保险的稽核和内部控制工作，开展社会保险费缴纳及社会保险待遇领取情况核查；参与基本医疗保险、工伤生育保险等定点医疗机构和药店管理工作。

（八）做好本辖区养老、工伤以及失业保险宣传计划。

（九）负责省属煤矿粤北三局曲仁矿医疗服务工作。

（十）承办区委、区政府及主管部门交办的其他工作任务。

二、韶关市浈江区社会保险基金管理中心 机构设置

韶关市浈江区社会保险基金管理中心设 9 个正股级内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、财务、后勤保障等工作。负责政府采购工作、劳动工资、宣传教育、离退休人员管理工作。负责区级业务档案库房管理。负责参保单位和参保人员档案信息查询服务工作。

（二）社会保险关系股。办理本辖区单位（个人）参保登记，管理个人账户。负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止等工作。办理失业保险关系转移、接续工作。承担企业补充医疗保险及本辖区公务员医保补助的协征经办。承担本辖区城乡居民医疗保险业务指导及经办工作。承担社会保障卡的申办、补办、挂失等业务。

（三）养老失业保险待遇核发股。负责本辖区养老保险待遇领取条件的审核、待遇审核和发放。承担离退休人员的领取养老保险待遇资格认证，协助开展本辖区企业退休人员社会化管理工作。承担本辖区失业人员申领失业保险待遇资格的认定和待遇核发工作。

（四）医疗工伤生育保险待遇核发股。负责职工基本医疗保险结算，承担辖区内定点医疗机构住院费用结算、零星报销结算及异地联网结算工作。承担本辖区公务员医疗补助、大额互助保险和住院补充医疗保险的结算工作。负责办理异地就医及转诊、

转院、二次返院备案，负责办理职工特殊病种门诊补贴及死亡待遇支付。负责参保单位工伤生育保险待遇核发，按规定调整工伤生育保险待遇。

（五）城乡居民医疗保险股。承担本辖区城乡居民基本医疗保险、大病保险、门诊特殊病种及异地联网结算工作。负责本辖区内定点医疗机构结算及零星费用报销工作。负责城乡居民门诊特殊病种审批。负责城乡居民医保异地就医及转诊、转院备案工作，协助实施城乡居民医疗救助工作。

（六）社会保险稽核股。负责社会保险费缴纳和领取社会保险待遇的稽查工作，负责社会保险内部控制工作。承担社会保险投诉举报案件的处理工作。受医保行政主管部门委托负责对辖区内定点医疗机构（药店）的资格审定、服务协议签订、履行服务协议等情况进行稽核。

（七）计划财务股。承担各项社会保险待遇支付。负责各项社会保险基金的收入、支出、结存的核算管理工作。参与社会保险基金的年度预算草案、决算草案工作。负责养老保险关系异地转移资金的录入和划转。负责本单位经费财务管理工作。

（八）机关事业单位养老保险股。负责本辖区机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记等业务。负责本辖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。负责本辖区机关事业单位参保人员基本养老金、职业年金、个人账户余额的核定与计发及待遇调整工作。

（九）城乡居民养老保险股。协助税务部门办理城乡居民养老保险参保续保缴费工作。负责办理城乡居民养老保险信息变更、关系转移接续、待遇核发、资格认证、注销登记。负责城乡居民养老保险个人账户管理。负责按规定调整城乡居民养老保险待遇。

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：韶关市浈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：韶关市浈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	3,843.23	一、一般公共服务支出	31	119.93
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	3,682.01
	9		九、卫生健康支出	39	15.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈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	25.52
	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：韶关市浈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	3,843.23	本年支出合计	57	3,843.23
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	3,843.23	总计	60	3,843.23

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：韶关市浈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	3,843.23	3,843.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,682.01	3,682.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.24	16.24	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈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	3,843.23	3,843.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	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	31.22	31.22	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	15.61	15.61	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	3,516.55	3,516.55	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	3,482.37	3,482.37	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈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	3,843.23	3,843.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	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：韶关市浈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	3,843.23	266.98	3,576.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,682.01	105.76	3,576.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.80	54.90	30.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.24	16.24	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	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市浈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	3,843.23	266.98	3,576.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	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	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,516.55	0.00	3,516.55	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	3,482.37	0.00	3,482.37	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	34.18	0.00	34.18	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	28.79	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市浈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	3,843.23	266.98	3,576.25	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.79	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	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：韶关市浈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	3,843.23	一、一般公共服务支出	33	119.93	119.93	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	3,682.01	3,682.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈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	25.52	25.52	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：韶关市浈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	3,843.23	本年支出合计	59	3,843.23	3,843.23	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	3,843.23	总计	64	3,843.23	3,843.23	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：韶关市浈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	3,843.23	266.98	3,576.25
201	一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.93	119.93	0.00
208	社会保障和就业支出	3,682.01	105.76	3,576.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.80	54.90	30.90
2080101	行政运行	38.66	38.66	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.24	16.24	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.90	0.00	30.90
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	0.00
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈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	3,843.23	266.98	3,576.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,516.55	0.00	3,516.55
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,482.37	0.00	3,482.37
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	34.18	0.00	34.18
20830	财政代缴社会保险费支出	28.80	0.00	28.80
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.80	0.00	28.80
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈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	3,843.23	266.98	3,576.25
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	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：韶关市浈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	228.33	302	商品和服务支出	26.85
30101	基本工资	16.23	30201	办公费	11.91
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	25.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：韶关市浈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	8.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	4.03	30217	公务接待费	0.06
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	4.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33
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	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市浈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	3.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.66
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市浈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	236.47		公用经费合计	30.51

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：韶关市浈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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.77	0.00	0.71	0.00	0.71	0.06

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：韶关市浈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：韶关市浈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：韶关市浈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

韶关市浈江区社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 3,843.23 万元，其中本年收入 3,843.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,843.23 万元，增长--，主要变动情况：本单位为首次编报单位，无可对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

5. 事业收入 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

6. 经营收入 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

8. 其他收入 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 3,843.23 万元，其中本年支出 3,843.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266.98 万元,：增长--，主要变动情况：本单位为首次编报单位，无可对比数据。

2. 项目支出 3,576.25 万元，增长--，主要变动情况：本单位为首次编报单位，无可对比数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

4. 经营支出 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位为首次编报单位，无可对比数据。

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

韶关市浈江区社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 3,843.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,843.23 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：本单位为首次编报单位，无可对比数据；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 0.0%；主要变动情况：本单位为首次编报单位，无可对比数据；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 0.0%；主要变动情况：本单位为首次编报单位，无可对比数据。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,843.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,843.23 万元，比年初预算数减少 10,296.65 万元，下降 72.8%；主要变动情况：对机关事业单位职业年金的补助和其他行政事业单位养老支出进行了预算调整，不纳入部门预算中；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市浈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 0.77 万元，完成预算 3.00 万元的 25.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.71 万元，完成预算 2.00 万元的 35.5%（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--%；公务用车运行费支出决算为 0.71 万元，完成预算 2.00 万元的 35.5%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.00 万元的 6.0%。

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0.71万元，占92.2%；公务接待费支出0.06万元，占7.8%。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0.71万元，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0.71万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购买公务用车保险及日常运行保养维护。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于外单位交流学习，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1次，接待人数共7人。主要包括韶关市曲江区社会保险基金管理中心到本单位交流的业务接待。

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30.51万元，比年初预算数减少6.7万元，下降18.0%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减一般性支出，严控行政运行经费支出，严控“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 3.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 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 3.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。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 5 个，共涉及资金 415.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.6%。

共组织对“省属煤矿粤北三局医疗保险管理处浈江工作站经费支出”“2021 年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴”“2021 年城乡居民基本养老保险缴费补贴”“2021 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金财政补助资金”“2021 年政府为困难群体代缴养老保险费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 415.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况较好，保障了项目对象的利益，有助于制度可持续发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了“省属煤矿粤北三局医疗保险管理处浈江工作站经费支出”“2021 年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴”“2021 年城乡居民基本养老保险缴费补贴”“2021 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金财政补助资金”“2021 年政府为困难群体代缴养老保险费”等 5 个项目绩效自评。

“省属煤矿粤北三局医疗保险管理处浈江工作站经费支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 31.35 万元，执行数为 30.90 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：请拨经费 100%下拨，经费 100%支出，保障了工作人员的基本福利待遇，维持工作正常运转，人员稳定，工作效率高，职工对项目实施效果一致好评。发现的问题及原因主要是因 2021 年 7 月 3 名工作人员的住房补贴已到期，后续经费支出已无此部分，因此项目总支出较预算略少。下一步改进措施主要是对人员经费及工作经费预算表进行修改完善。

“2021 年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 517.00 万元，执行数为 293.69 万元，完成预算的 56.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100%拨付到位，保障了全年 60 周岁以上 18680 名参保人员的基本待遇，保持了基础养老金最低标准，实现人均养老金水平维持在较高水平。发现的问题及原因主要是因 2021 年末下达提高基

础养老金最低标准文件，故未能按年初预算进行提标后的待遇补发，造成项目预算执行率较低，但对基础养老金区级补助标准预算与实际资金使用率达到 98.9%，因此该问题的主要原因是无法预知 2021 年未进行提标。下一步改进措施主要是对 2021 年区级补助资金的有关取数规则及计算方式进一步研究梳理，完善项目预算工作，提升准确性。

“2021 年城乡居民基本养老保险缴费补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 33.40 万元，执行数为 27.44 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100% 拨付到位，保障了 2021 年 23980 名缴费人员的基本补贴，促进城乡居保制度可持续发展，取得参保群众一致好评。发现的问题及原因主要是根据落实资金文件，应配套资金以人社部门核定的 2021 年 6 月末实际参保人数计算，该人数与年初预算人数存在差异，因此出现资金预算不足的情况。虽按程序进行指标调整追加，但因考虑后续可能仍需申请补助资金，故追加预算稍多，造成执行率未能达到 100%。下一步改进措施主要是计划提高缴费人数预测准确性，结合当年各月缴费人数进行预计，避免出现预算不足或预算过剩的情况。

“2021 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金财政补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 49.16 万元，执行数为 34.18 万元，完成预算的 69.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100% 拨付到位，共发放 622 人的丧葬补助金，保障了参保群众的权益，维护了城乡居保制度的可持续发展，取得了参保群众的一致好评。发现的问题及原因主要是根据落实资金文件，应

配套资金以人社部门核定的 2021 年 6 月末实际死亡人数计算，该人数与年初预算人数存在差异，因此出现资金预算不足的情况。虽按程序进行指标调整追加，但因考虑后续可能仍需申请补助资金，故追加预算稍多，造成执行率未能达到 100%，预算执行情况一般。下一步改进措施主要是计划提高预测死亡人数的准确性，结合当年各月死亡人数进行预计，避免出现预算不足或预算过剩的情况。

“2021 年政府为困难群体代缴养老保险费”项目绩效自评综述：全年预算数为 37.20 万元，执行数为 28.79 万元，完成预算的 77.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付及时到位，保障了困难群体的参保权益，保证了城乡居保制度的可持续发展，取得参保人群的一致好评。发现的问题及原因主要是由于 2021 下半年，原建档立卡人员中，返贫致贫人员符合代缴要求纳入代缴范围，脱贫人员不符合代缴要求则排除在代缴范围内，因此代缴参保人数为 2479 人，低于预算人数，造成预算支出率未达 100%。下一步改进措施主要是将着重提高人数预测准确性，与有关部门共同加强建档立卡人员的筛查工作。

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。