

2021 年南雄市社会保险基金管理中心 部门决 算

目 录

第一部分：南雄市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：南雄市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：南雄市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：南雄市社会保险基金管理中心 概况

一、部门 主要职责

南雄市社会保险基金管理中心的主要职责是：负责全市企业职工养老保险、职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、机关事业单位养老保险、城乡社会居民养老保险和医疗保险的参保登记、缴费、查询、审核和待遇核发等事务。

二、部门 机构设置

南雄市社会保险基金管理中心内设机构有：人秘股、社会保险关系股、养老失业保险股、医疗工伤生育保险股、城乡居民医疗保险股、社会保险稽核股、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：南雄市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：南雄市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	23,440.36	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	714.11	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	23,391.54
	9		九、卫生健康支出	39	12.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市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	714. 11
	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	36. 43
	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：南雄市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	24,154.47	本年支出合计	57	24,154.47
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	24,154.47	总计	60	24,154.47

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。

表 2

收入决算表

部门：南雄市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	24, 154. 47	24, 154. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23, 391. 54	23, 391. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	459. 79	459. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	459. 79	459. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	12, 488. 85	12, 488. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 46	5. 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	35. 59	35. 59	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	17. 80	17. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：南雄市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	24, 154. 47	24, 154. 47	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	12, 430. 00	12, 430. 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	10, 441. 17	10, 441. 17	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	10, 441. 17	10, 441. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：南雄市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	24, 154. 47	24, 154. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 39	12. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	714. 11	714. 11	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	714. 11	714. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	714. 11	714. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 43	36. 43	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。

表 3

支出决算表

部门：南雄市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	24,154.47	569.19	23,585.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,391.54	520.37	22,871.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	459.79	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	459.79	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,488.85	58.85	12,430.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	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	12,430.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市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	24,154.47	569.19	23,585.28	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,441.17	0.00	10,441.17	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	10,441.17	0.00	10,441.17	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	714.11	0.00	714.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市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	24,154.47	569.19	23,585.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	714.11	0.00	714.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	714.11	0.00	714.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市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	23,440.36	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	714.11	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	23,391.54	23,391.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.39	12.39	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	714.11	0.00	714.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市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	36.43	36.43	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

部门：南雄市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	24,154.47	本年支出合计	59	24,154.47	23,440.36	714.11	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	24,154.47	总计	64	24,154.47	23,440.36	714.11	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市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	23,440.36	569.19	22,871.17
208	社会保障和就业支出	23,391.54	520.37	22,871.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	459.79	459.79	0.00
2080109	社会保险经办机构	459.79	459.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,488.85	58.85	12,430.00
2080501	行政单位离退休	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,430.00	0.00	12,430.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,441.17	0.00	10,441.17
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,441.17	0.00	10,441.17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市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	23,440.36	569.19	22,871.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	12.39	12.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市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	453.09	302	商品和服务支出	110.64
30101	基本工资	123.80	30201	办公费	45.19
30102	津贴补贴	164.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	2.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	36.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	23.52	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：南雄市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	5.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.46	30217	公务接待费	2.43
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	9.73
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	2.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.06
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	30.97
			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

部门：南雄市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：南雄市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	458.55		公用经费合计	110.64

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	5.37	0.00	2.94	0.00	2.94	2.43

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市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	714.11	714.11	0.00	714.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	714.11	714.11	0.00	714.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	714.11	714.11	0.00	714.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	714.11	714.11	0.00	714.11	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市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：南雄市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

南雄市社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 24,154.47 万元，其中本年收入 24,154.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,440.36 万元，比上年决算数减少 807.06 万元，下降 3.3%。主要变动情况：财政对城乡居民养老保险补助资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 714.11 万元，比上年决算数增加 714.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是配套本级转制破产企业退休人员医疗保障支出，二是配套县级城乡居民养老保险支出。

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

南雄市社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 24,154.47

万元，其中本年支出 24,154.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 569.19 万元，比上年决算数增加 37.51 万元，增长 7.1%。主要变动情况：工资福利支出增加，社保业务量有所增加使得日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 23,585.28 万元，比上年决算数减少 130.47 万元，下降 0.6%。主要变动情况：财政对城乡居民养老保险补助资金较上年减少。

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

南雄市社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 24,154.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,440.36 万元，比上年决算数减少 807.06 万元，下降 3.3%；主要变动情况：财政对城乡居民养老保险补助资金较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 714.11 万元，比上年决算数增加 714.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是配套本级转制破产企业退休人员医疗保障支出，二是配套县级城乡居民养老保险支出；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：

无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南雄市社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 24,154.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,440.36 万元，比年初预算数增加 762.01 万元，增长 3.4%；主要变动情况：一是财政对城乡居民养老保险补助资金较年初预算增加，二是人员公用经费较年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 714.11 万元，比年初预算数减少 70.89 万元，下降 9.0%；主要变动情况：政府性基金预算中的县级配套城乡居民养老保险预算调减；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：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

南雄市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 5.37 万元，完成预算 6 万元的 89.5%。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 2.94 万元，完成预算 3 万元的 98%（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 2.94 万元，完成预算 3 万元的 98%）；公务接待费支出决算为 2.43 万元，完成预算 3 万元的 81%。

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 2.94 万元，占 54.7%；公务接待费支出 2.43 万元，占 45.3%。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 2.94 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 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于往返韶关市局和各乡镇做实各项社保工作。

3. 公务接待费支出 2.43 万元，主要用于上级部门莅临指导工作以及各乡镇和其他县区社保业务交流时的公务接待，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 56 次，接待人数共 262 人。主要包括各乡镇业务往来，其他县区同部门业务交流学习，上级部门指导工作。

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 110.64 万元，比上年决算数增加 19.56 万元，增长 21.5%。主要增减变动情况是：一是社

保大厅业务纸张等耗材增加,购置办公设备费用以及商品和服务支出费用增加,二是征缴扩面等业务需要往返各乡镇增加了日常公用经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 34.93 万元, 其中: 政府采购货物支出 16.66 万元、政府采购工程支出 16.93 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 34.93 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 34.93 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 47.7%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.5%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.8%。

(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, 其他用车主要是单位日常公务用车。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 0 个, 二级项目 7 个, 共涉及资金 22871.17 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 97.6%; 组织对 2021 年度县级配套城乡居民养老保险、转制破产企业退休人员医疗保险等 2 个政

府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 714.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 23440 万元，政府性基金预算支出 714 万元。从评价情况来看，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年机关事业单位养老保险县级财政补助资金、市属派县（市、区）机关事业单位养老保险补助资金、2021 年城乡养老保险中央补助资金、2021 年城乡养老保险省级补助资金、2021 年城乡养老保险中央补助（补差资金）、2021 年城乡居民养老保险县级配套资金、2021 年本级配套转制破产企业人员医疗保险等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24154 万元，执行数 24154 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市社保工作稳定运转，社会保障民生问题有效保障。发现的问题及原因主要是社保经办数字化转型进度较缓，主要原因是社保业务系统未与其他应用完全打通数据。下一步改进措施主要是根据省统一部署社保业务系统对接其它应用。“网上办”“掌上办”业务实现全业务全流程网上办理，信息化平台建设和业务网办功能进一步完善。

2021 年机关事业单位养老保险县级财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 12000 万元，执行数为 12000 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障机关事业单位养老保险退休人员每月待遇足额按时发放，维护参保人权益，维护社会稳定，保障民生。发现的问题及原因主要是个人参保人当月待遇发放不成功，主要原因是参保人更换社保卡未及时来社保业务部门办理卡变更。下一步改进措施主要是通过社保经办人员及时将社保卡变更信息告知社保业务部门。

2021 年城乡养老保险省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 7258 万元，执行数为 7258 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障省级财政资金补助基本养老金，保障参保人员省级补贴资金，维护参保人权益，维护社会稳定，保障民生。发现的问题及原因主要是死亡人员待遇多发，主要原因是其家属未能及时告知社保部门参保人死亡信息。下一步改进措施主要是通过利用大数据了解参保人员死亡情况，及时停发待遇。

2021 年本级配套转制破产企业人员医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障转制破产企业退休人员参保权益，每月为转制破产企业退休人员代缴职工医疗保险，享受职工医保权益，维护社会稳定，保障民生。发现的问题及原因无，下一步改进措施无。

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。