

2021 年乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 概况

一、单位 主要职责

乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省和市有关社会保险法律法规和政策规定。

（二）、负责参保单位（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）、负责本地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）、编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

（五）、负责本地社会保险稽核工作，依法对社会保险费缴纳及社会保险待遇领取情况进行核查。

（六）、拟定本地社会保险宣传计划，经批准后组织实施。

（七）、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。

（八）、县社会保险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。

（九）、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、单位 机构设置

本单位内设机构共 9 个，包括人秘股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业单位养老保险股和工伤保险待遇核发股。

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	13,301.75	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	13,326.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	13,301.75	本年支出合计	57	13,327.96
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	26.21	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,327.96	总计	60	13,327.96

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：乳源瑶族自治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	13,301.75	13,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,300.76	13,300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治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	13,301.75	13,301.75	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,576.95	7,576.95	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	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.11	23.11	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	5,564.67	5,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乳源瑶族自治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	13,301.75	13,301.75	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	5,564.67	5,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	61.98	61.98	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	61.98	61.98	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：乳源瑶族自治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	13,327.96	60.39	13,267.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,326.85	60.39	13,266.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.13	60.39	39.74	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	45.42	38.49	6.92	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治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	13,327.96	60.39	13,267.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,576.95	0.00	7,576.95	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	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	321.07	0.00	321.07	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.88	0.00	195.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,564.67	0.00	5,564.67	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	5,564.67	0.00	5,564.67	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乳源瑶族自治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	13,327.96	60.39	13,267.57	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.00	0.11	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：乳源瑶族自治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	13,301.75	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	13,326.85	13,326.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11	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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	13,301.75	本年支出合计	59	13,327.96	13,327.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.21	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	26.21		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	13,327.96	总计	64	13,327.96	13,327.96	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：乳源瑶族自治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	13,327.96	60.39	13,267.57
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	13,326.85	60.39	13,266.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.13	60.39	39.74
2080107	社会保险业务管理事务	45.42	38.49	6.92
2080108	信息化建设	27.64	0.00	27.64
2080109	社会保险经办机构	5.18	0.00	5.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.90	21.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,576.95	0.00	7,576.95
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,060.00	0.00	7,060.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乳源瑶族自治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	13,327.96	60.39	13,267.57
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	321.07	0.00	321.07
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.88	0.00	195.88
20808	抚恤	23.11	0.00	23.11
2080801	死亡抚恤	23.11	0.00	23.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,564.67	0.00	5,564.67
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,564.67	0.00	5,564.67
20830	财政代缴社会保险费支出	61.98	0.00	61.98
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61.98	0.00	61.98
210	卫生健康支出	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.00	0.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.00	0.11

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：乳源瑶族自治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	18.00	302	商品和服务支出	31.93
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.80
30199	其他工资福利支出	18.00	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：乳源瑶族自治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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77
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	3.00
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	1.47
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	13.45
			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：乳源瑶族自治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	10.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.46
			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：乳源瑶族自治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	18.00		公用经费合计	42.39

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：乳源瑶族自治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	3.00	0.00	3.00	2.00	2.24	0.00	1.47	0.00	1.47	0.77

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 13,327.96 万元，其中本年收入 13,301.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,301.75 万元，比上年决算数增加 11,091.54 万元，增长 501.8%。主要变动情况：一是因机构改革，2020 年度 1-5 月公用经费划拨到乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局，6 月份起公用经费才直接划拨到我中心；2020 年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助划拨到乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局；二是 2021 年全年公用经费及中央财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助划拨至我中心；三是 2021 年度将部分按改革前管理权限批准的标准确定但未纳入基金支付的退休补贴纳入机关事业单位养老保险基金支付，机关基金缺口加大，财政对机关养老保险基金的补助增加。

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，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年度将改革前社保经办机构人员津贴差额收入列入其他收入，本年度将该项收入列入财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 13,327.96 万元，其中本年支出 13,327.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 60.39 万元，比上年决算数增加 33.68 万元，增长 126.1%。主要变动情况：因机构改革原因，上年度 1-5 月本部门公用经费划拨至乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局，6 月份起公用经费才直接划拨至本部门。本年度部门公用经费全年均划拨至本部门。

2. 项目支出 13,267.57 万元，比上年决算数增加 11,082.31 万元，增长 507.1%。主要变动情况：因机构改革，2020 年度 1-5 月公用经费划拨到乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局，6 月份起公用经费才直接划拨至本中心；2020 年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助划拨到乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局。2021 年全年公用经费及中央财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助划拨至本中心；2021 年度将部分按改革前管理权限批准的标准确定但未纳入基金支付的退休补贴纳

入机关事业单位养老保险基金支付，机关基金缺口加大，财政对机关养老保险基金的补助增加。

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

乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 13,301.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,301.75 万元，比上年决算数增加 11,091.54 万元，增长 501.8%；主要变动情况：一是因机构改革，2020 年度 1-5 月公用经费划拨到乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局，6 月份起公用经费才直接划拨到我中心，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助划拨到乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局；二是 2021 年全年公用经费及中央财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助划拨至我中心；三是 2021 年度将部分按改革前管理权限批准的标准确定但未纳入基金支付的退休补贴纳入机关事业单位养老保险基金支付，机关基金缺口加大，财政对机关养老保险基金的补助增加；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）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 13,327.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,327.96 万元，比年初预算数增加 4,436.16 万元，增长 49.9%；主要变动情况：2021 年度将部分按改革前管理权限批准的标准确定但未纳入基金支付的退休补贴纳入机关事业单位养老保险基金支付，机关基金缺口加大，财政对机关养老保险基金的补助增加；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）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

乳源瑶族自治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 2.24 万元，完成预算 5.00 万元的 44.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.47 万元，完成预算 3.00 万元的 49.0%（其中：公务用

车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.47 万元，完成预算 3.00 万元的 49.0%）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 2.00 万元的 38.5%。

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 1.47 万元，占 65.6%；公务接待费支出 0.77 万元，占 34.4%。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 1.47 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 1.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡开展定点医疗机构、药店日常稽核检查、下乡开展乡村振兴工作以及外出参加培训和会议等。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于上级部门调研接待、其他县区兄弟单位业务交流往来接待支出、医疗保险年度考核业务接待支出等，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 13 次，接待人数共 130 人。主要包括上级部

门调研接待、其他县区兄弟单位业务交流往来接待支出、医疗保险年度考核业务接待支出等。

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 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 16.15 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.17 万元。授予中小企业合同金额 16.15 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 16.15 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--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，机要通信用车 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

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 8 个，二级项目 10 个，共涉及资金 7729.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.3%；未组织对 2021 年度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--（基数为 0，不可比）。

2021 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,327.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年本单位严格按照职能和相关规定落实本单位工作，已顺利完成上级交办的各项任务，提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短，确保离退休人员按时足额领取养老金，保障广大参保人员的权益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及我县机关事业单位工作人员职业年金补计息所需资金、贫困人员参加城乡居民养老保险个人缴费补助、城乡居民基本养老保险县级配套基金财政补助等 10 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,966.8 万元，执行数 13,327.96 万元，完成预算的 148.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格执行全省统一的工作安排落实过渡性养老金计发办法调整，养老金计发办法调整平稳有序进行。截至 12 月底，三个批次调整基本完成，共涉及 3462 名退休人员，2021 年过渡性养老金人均提高 86 元/月。二是稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革。一是加快推进新办法计发待

遇工作。今年以来，为按时间节点完成省、市下发的“2017 年 12 月前退休中人机关事业单位养老保险按新办法计发待遇工作”，我们集中力量、加大工作力度，为 2532 名退休人员按改革前管理权限批准的标准确定但未纳入基金支付的退休补贴纳入基金发放，总计补发 426.37 万元；完成视同缴费年限采集 825 人，完成率 100%；完成 1091 位退休“中人”和部分在职人员职业年金补计息，补计息金额 446.82 万元。完成机关养老保险和企业养老保险重复缴费的企业段退费办理 774 人次 1139.5 万元；完成企业转机关养老保险接续 175 人，其中需要办理企业养老保险转移接续的退休“中人”有 234 人，已完成 150 人，完成率 64%。2017 年 12 月前退休“中人”有 417 人，除中央单位外需落实新办法计发待遇的有 404 人，目前已按新办法计发待遇有 364 人，完成率 90.10%，达到省级工作目标要求。三是 2021 年度省局对我县社保经办业务共下发 19614 条疑点数据，已核查 19580 条，核查率为 99.83；应修正数据 12465 条，已修正 11694 条，正在修正 14 条，修正率为 93.81%；应追回金额 232.78 万元，已追回 229.96 万元，追回率为 98.79%。发现的问题及原因主要是：在绩效自评工作方面认识不够，绩效评价工作能力有待提高，单位人员没有系统的培训和学习机会。下一步改进措施主要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；二是加强业务培训，提高评价水平。

我县机关事业单位工作人员职业年金补计息所需资金项目绩效自评综述：自评得分 97 分，全年预算数为 350 万元，执行数为 321.07 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成职业年金补计息人数 796 人；职业年金人均补计息标准约 4000 元/人；有效保障了参保人员的权益；按时保质完成机关事业单位养老保险制度改革任务。发现的问题及原因主要是预算资金支出率偏低。下一步改进措施主要是加强业务培训，提高项目预算编制水平。

贫困人员参加城乡居民养老保险个人缴费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 64.28 万元，执行数为 61.98 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度为 5165 名贫困人员代缴城乡居民基本养老保险；贫困人员代缴城乡居民基本养老保险比例 100.0%；城乡居民基本养老保险费代缴标准为 120 元/人/年。有利于助力贫困人口减贫，一定程度上保障贫困人员生活水平，促进社会公平。该项目圆满完成本年度工作任务，完成了年初预期目标，未发现相关问题。

城乡居民基本养老保险县级配套基金财政补助项目绩效自评综述：全年预算数 104.45 万元，执行数为 104.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度城乡居民基本养老保险参保人数 81201 人。城乡居民基本养老保险县级配套基金财政补助资金到位率 100%，有效地保障了城乡居民基本养老保险参保人的权益。该项目圆满完成本年度工作任务，完成了年初预期目标，未发现相关问题。

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。