

2021 年东源县社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：东源县社会保险基金管理局 概况

- 一、东源县社会保险基金管理局 主要职责
- 二、东源县社会保险基金管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县社会保险基金管理局 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：东源县社会保险基金管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县社会保险基金管理局概况

一、东源县社会保险基金管理局 主要职责

东源县社会保险基金管理局是东源县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，负责开展社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的事务性和服务性工作。

（1）贯彻执行国家和省、市、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。

（2）直接经办县直、中央和省、市驻东源行业单位的社会保险登记；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、接续和终止工作；负责各项养老（机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、企业职工养老保险）、失业、工伤、职业年金、企业年金等社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。

（3）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县直、中央和省、市驻东源县行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（4）汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和社会保险基金稽核工作。

（5）拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法，负责管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。

（6）负责做好全县的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。

(7) 开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。

(8) 负责我县机关事业单位养老保险制度的具体实施工作，办理我县机关事业单位养老保险、职业年金参保登记、关系转移续接，待遇核定和支付、档案管理工作。

(9) 负责城乡居民养老保险的参保登记、保险费征缴衔接、缴费核定、退费处理、补助和资助核定，经办个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保险关系转移续接、待遇领取资格确认、档案管理、数据应用分析以及举报受理。

(10) 负责参保单位及个人社会保险缴费基数、缴费人数的稽核，负责社会保险基金支付、待遇领取以及社保经办机构内部控制和举报案件的调查监督。

(11) 承办县委、县政府和上级部门交办的其它任务。

二、东源县社会保险基金管理局 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县社会保险基金管理局内设办公室、计划财务股、稽核股、保险关系股、待遇核发股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、失业保险股共 8 个内设机构。东源县社会保险基金管理局事业编制 34 名，核定事业编制 34 名，实有 33 名，离退休人员 17 名。

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：东源县社会保险基金管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	4805.25	一、一般公共服务支出	31	16.19
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	3646.31
	9		九、卫生健康支出	39	17.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	1090.71
	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	35.33
	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：东源县社会保险基金管理局

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
本年收入合计	27	4805.25	本年支出合计	57	4805.62
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	1.00	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	4806.25	总计	60	4806.25

注：1. 本表反映东源县社会保险基金管理局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：东源县社会保险基金管理局

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	4805.25	4805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3645.95	3645.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.79	935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	935.79	935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	4805.25	4805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.74	187.74	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	1677.98	1677.98	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	1677.98	1677.98	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	800.29	800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	4805.25	4805.25	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1090.71	1090.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1090.71	1090.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1090.71	1090.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映东源县社会保险基金管理局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	4805.62	757.37	4048.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3646.31	688.77	2957.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.15	456.60	479.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	936.15	456.60	479.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	4805.62	757.37	4048.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1677.98	0.00	1677.98	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1677.98	0.00	1677.98	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.29	0.29	800.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	4805.62	757.37	4048.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1090.71	0.00	1090.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1090.71	0.00	1090.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1090.71	0.00	1090.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映东源县社会保险基金管理局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：东源县社会保险基金管理局

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	4805.25	一、一般公共服务支出	33	16.19	16.19	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	3646.31	3646.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06	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：东源县社会保险基金管理局

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	1090.71	1090.71	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	35.33	35.33	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：东源县社会保险基金管理局

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	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	4805.25	本年支出合计	59	4805.62	4805.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.64	0.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	4806.25	总计	64	4806.25	4806.25	0.00	0.00

注：本表反映东源县社会保险基金管理局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：东源县社会保险基金管理局

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	4805.62	757.37	4048.25
201	一般公共服务支出	16.19	16.19	0.00
20132	组织事务	3.92	3.92	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.92	3.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.27	12.27	0.00
208	社会保障和就业支出	3646.31	688.77	2957.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	936.15	456.60	479.56
2080101	行政运行	936.15	456.60	479.56
20805	行政事业单位养老支出	231.89	231.89	0.00
2080501	行政单位离退休	30.05	30.05	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	4805.62	757.37	4048.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.74	187.74	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1677.98	0.00	1677.98
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1677.98	0.00	1677.98
20827	财政对其他社会保险基金的补助	800.29	0.29	800.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	800.00	0.00	800.00
210	卫生健康支出	17.06	17.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
213	农林水支出	1090.71	0.00	1090.71
21307	农村综合改革	1090.71	0.00	1090.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1090.71	0.00	1090.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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	4805.62	757.37	4048.25
221	住房保障支出	35.33	35.33	0.00
22102	住房改革支出	35.33	35.33	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00

注：本表反映东源县社会保险基金管理局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：东源县社会保险基金管理局

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	460.88	302	商品和服务支出	47.48
30101	基本工资	122.66	30201	办公费	12.29
30102	津贴补贴	241.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.58	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	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.33	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	8.67	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：东源县社会保险基金管理局

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	248.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.70	30217	公务接待费	0.00
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	187.74	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	0.00
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	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.80
			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：东源县社会保险基金管理局

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	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			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：东源县社会保险基金管理局

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	709.78		公用经费合计	47.59

注：本表反映东源县社会保险基金管理局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：东源县社会保险基金管理局

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00

注：本表反映东源县社会保险基金管理局本年度“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：东源县社会保险基金管理局

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

单位：东源县社会保险基金管理局

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县社会保险基金管理局

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

单位：东源县社会保险基金管理局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：东源县社会保险基金管理局 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

东源县社会保险基金管理局 2021 年度总收入 4806.25 万元，其中本年收入 4805.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4805.25 万元，比上年决算数增加 3441.76 万元，增长 252.42%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 2351.96 万元，其中包括（一）增加行政事业单位养老支出 160.45 万元，主要为社保代发企业离退休行政人员工资；（二）增加财政对基本养老保险基金的补助 1470.05 万元，主要为离任村干部的补助资金；（三）增加财政对其他社会保险基金的补助 798.82 万元，主要为离任村干部的补助资金；（四）减少行政运行 77.34 万元，主要原因是由于将本局医疗保险职能撤销及并入东源县医保局，导致缩减了项目支出征收经费 120.78 万元，同时人员经费增加 43.44 万元（主要为人员绩效的发放），综合导致行政运行经费有所减少。二是农林水支出增加 1090.71 万元，主要是离任村干部发放生活补助经费，为上级专项资金，属于对村民委员会和村党支部的补助。三是一般公共服务支出增加 2.3 万元，主要是人员经费的增加。四是卫生健康支出减少了 3.27 万元。五是住房保障支出增加了 0.06 万元，主要为住房公积金的支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东源县社会保险基金管理局 2021 年度总支出 4806.25 万元，其中本年支出 4805.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 757.37 万元，比上年决算数减少 6.12 万元，下降 0.8%，主要变动情况为：一是增加行政运行经费 43.44 万元，主要为人员经费财政统发绩效的增加；二是减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 207.93 万元；三是增加行政事业单位养老支出 160.45 万元，主要为社保代发企业离退休行政人员工资；四是一般公共服务支出增加 2.3 万元，主要是人员经费的增加；五是卫生健康支出减少了 3.27 万元；六是住房保障支出增加了 0.06 万元，主要为住房公积金的支出；七是减少财政对其他社会保险基金的补助 1.18 万元。

2. 项目支出 4048.25 万元，比上年决算数增加 3447.91 万元，

增长 574.3%，主要变动情况：一是减少行政运行经费 120.78 万元，主要原因是由于将本局医疗保险职能撤销及并入东源县医保局，导致缩减了项目支出征收经费 120.78 万元；二是增加财政对基本养老保险基金的补助 1677.98 万元，主要为离任村干部的补助资金；三是增加财政对其他社会保险基金的补助 800 万元，主要为离任村干部的补助资金；四是增加农林水支出 1090.71 万元，主要是离任村干部发放生活补助经费，为上级专项资金，属于对村民委员会和村党支部的补助。

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

东源县社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款收入合计 4805.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4805.25 万元，比上年决算数增加 3441.76 万元，增长 252.42%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 2351.96 万元，其中包括（一）增加行政事业单位养老支出 160.45 万元，主要为社保代发企业离退休行政人员工资；（二）增加财政对基本养老保险基金的补助 1470.05 万元，主要为离任村干部的补助资金；（三）增加财政对其他社会保险基金的补助 798.82 万元，主要为离任村干部的

补助资金；（四）减少行政运行 77.34 万元，主要原因是由于将本局医疗保险职能撤销及并入东源县医保局，导致缩减了项目支出征收经费 120.78 万元，同时人员经费增加 43.44 万元（主要为人员绩效的发放），综合导致行政运行经费有所减少；二是农林水支出增加 1090.71 万元，主要是离任村干部发放生活补助经费，为上级专项资金，属于对村民委员会和村党支部的补助；三是一般公共服务支出增加 2.3 万元，主要是人员经费的增加；四是卫生健康支出减少了 3.27 万元；五是住房保障支出增加了 0.06 万元，主要为住房公积金的支出；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4805.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4805.62 万元，比年初预算数增加 3823.29 万元，增长 389.2%；主要变动情况：

一是社会保障和就业支出增加 2699.08 万元，其中包括（一）增加行政运行经费 37.18 万元，主要为基本支出人员经费的增加；（二）增加行政事业单位养老支出 183.63 万元，主要为社保代发企业离退休行政人员工资；（三）增加财政对基本养老保险基金的补助 1677.98 万元，主要为离任村干部的补助资金；（四）

增加财政对其他社会保险基金的补助 800.29 万元，主要为离任村干部的补助资金；二是增加农林水支出 1090.71 万元，主要是离任村干部发放生活补助经费，属于对村民委员会和村党支部的补助；三是增加一般公共服务支出 16.19 万元；四是增加卫生健康支持 17.06 万元；五是住房保障支出增加 0.23 万元；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，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，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

东源县社会保险基金管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算 7 万元的 57%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 5 万元的 79%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 5 万元的 79%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 3.99 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 3.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出勤、因公下乡下队使用。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。无开支内容。

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 47.59 万元，比上年决算数增加 1.94 万元，增长 4.2%。主要增减变动情况是：办公经费的增大。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 27.1 万元，其中：政府采购货物支出 7.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.69 万元。授予中小企业合同金额 27.1 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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%。

（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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 460 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.36%。

共组织对“社保征收经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 460 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社保征收经费”项目委托“广东翔龙会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，社保征收经费基本完成了设定的绩效目标，自评小组评定该项目的整体绩效为 88.9 分，评定结果为“良好”。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。

我单位今年开展了社保征收经费项目绩效自评。

社保征收经费项目绩效自评综述：全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①经济效益指标

一是 2021 年城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高至每人每月 180 元，同比 170 元增长 5.8%。二是 2021 年企业职工养老保险和机关事业单位养老保险按定额调整、挂钩调整、倾斜调整方式上调。其中定额调整，每人每月增加 45 元。挂钩调整，每人每月按原有养老金标准增加 1.8%。倾斜调整，对 2020 年 12 月 31 日（含当日）年满 70-80 周岁、80-90 周岁、90-100 周岁、100 周岁以上等四个阶梯人员，每人每月分别加发 30 元、50 元、100 元、300 元。三是失业保险金发放标准 1296 元，同比 1089 元增长 19.1%。

②社会效益指标

紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和社保经办服务工作取得突出成绩。稳中求进开展社保改革工作任务。扎实开展机关事业单位养老保险改革过渡工作，清算机关事业单位退休“中人”按照新办法计发待遇基础数据，做实职业年金实账积累工作，储备社保专项基金，确保收支发放平衡。全县职业年金补缴任务数 9130 万元，完成补缴 9130 万元。兜底保障按时足额发放社保待遇。开展企事业单位退休人员基本养老金的调整和发放工作，落实机关事业单位退休“中人”新办法待遇计发，提高工伤保险长期待遇水平，确保各项待遇按时足

额发放。广泛宣传释放社保政策红利。深入开展援企稳岗“护航行动”、职工技能提升“展翅行动”、惠民政策进企业、进社区行动。今年失业保险发放技能提升补贴 14 人，发放金额 17000 元。续签工伤保险医疗服务协议机构 3 家，共对 5 家医院、20 家企业、39 名工伤进行核查后发放待遇，着力确保工伤保险基金安全。

③生态效益指标

利用“互联网+”技术，加快推进掌上 12333、广东社保 APP、自助服务一体机、微信粤省事小程序“四位一体”公共服务平台的应用，引导社保服务对象广泛使用手机、互联网、自助服务终端，高效办理社保业务，打造“指尖上的社保”。

发现的问题及原因主要是：

（一）社保基金收支情况

1. 问题

基金风险防控措施不够、监管手段相对落后。

2. 整改措施

（1）加强信息共享和数据比对；

（2）加强防控手段技术化；

（3）加强源头堵漏措施。

（二）社会保险业务经办效率

1. 问题

社会保险业务经办能力匹配不高，业务经办效率不高。

2. 整改措施

（1）落实一件事“打包办”更深入。加强与人社、税务等

部门内部联制，精简材料，简化流程。

（2）信息化便民服务再提速。积极拓宽信息化经办服务渠道，简化办事流程，同时加大宣传力度，提高网办率。

（3）探索更多便利化举措。借助粤省事、广东人社等 APP，广东省人力资源和社会保障厅官方网站，让信息多跑腿，减少群众自证步骤。

（三）线上及无纸化办公推广程度

1. 问题

宣传引导力度不够，群众网办率不高。

2. 整改措施

深入排查梳理经办工作中的堵点、难点、痛点问题，细化责任分工，结合“两个年”工作要求，优化经办流程，提高办事效率，提升经办服务质量。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效评价。

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。