

2021年新丰县社会保险基金管理中心部门决算

目 录

第一部分：新丰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：新丰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：新丰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：新丰县社会保险基金管理中心概况

一、新丰县社会保险基金管理中心主要职责

新丰县社会保险基金管理中心的主要职责是：一是贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。二是负责基本养老保险、工伤保险、失业保险以及受县医疗保障局委托承担基本医疗保险、生育保险的登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。三是负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。四是贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等，负责确定本县用人单位工伤保险缴费费率。五是承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。六是定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。七是负责与定点医疗机构、定点药店经营单位签订服务协议和基本医疗保险基金结算工作。八是完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

新丰县社会保险基金管理中心为县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，正科级。本单位共有在职人员 25 人，离退休人员 6 人。内设 8 个股室：综合股、养老保险待遇核发股、医疗生育保险待遇核发股、社会保险关系股、失业工伤保险待遇

核发股、计划财务股、社会保险稽核监督股、机关事业单位养老保险股。

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：新丰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：新丰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	17,611.95	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	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	201.00	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	26.53
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	17,549.78
	9		九、卫生健康支出	39	10.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：新丰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	25.28
	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	201.00
	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：新丰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	17,812.95	本年支出合计	57	17,812.95
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	17,812.95	总计	60	17,812.95

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：新丰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	17,812.95	17,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,549.78	17,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10,827.46	10,827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	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	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰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	17,812.95	17,812.95	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	2,304.58	2,304.58	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	8,480.00	8,480.00	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	6,388.14	6,388.14	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	6,388.14	6,388.14	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：新丰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	17,812.95	17,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	201.00	201.00	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：新丰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	17,812.95	443.48	17,369.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,549.78	381.31	17,168.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.05	321.06	12.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.05	321.06	12.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,827.46	60.12	10,767.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	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	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,304.58	17.23	2,287.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰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	17,812.95	443.48	17,369.48	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	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,388.14	0.00	6,388.14	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	6,388.14	0.00	6,388.14	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：新丰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	17,812.95	443.48	17,369.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	201.00	0.00	201.00	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：新丰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	17,611.95	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	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	201.00	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	26.53	26.53	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	17,549.78	17,549.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.35	10.35	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：新丰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	25.28	25.28	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	201.00	0.00	0.00	201.00
	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：新丰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	17,812.95	本年支出合计	59	17,812.95	17,611.95	0.00	201.00
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	17,812.95	总计	64	17,812.95	17,611.95	0.00	201.00

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：新丰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	17,611.95	443.48	17,168.48
206	科学技术支出	26.53	26.53	0.00
20699	其他科学技术支出	26.53	26.53	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.53	26.53	0.00
208	社会保障和就业支出	17,549.78	381.31	17,168.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.05	321.06	12.99
2080109	社会保险经办机构	334.05	321.06	12.99
20805	行政事业单位养老支出	10,827.46	60.12	10,767.35
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,304.58	17.23	2,287.35
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,480.00	0.00	8,480.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰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	17,611.95	443.48	17,168.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,388.14	0.00	6,388.14
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,388.14	0.00	6,388.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	10.35	10.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00
221	住房保障支出	25.28	25.28	0.00
22102	住房改革支出	25.28	25.28	0.00
2210201	住房公积金	25.28	25.28	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：新丰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	375.65	302	商品和服务支出	57.85
30101	基本工资	85.34	30201	办公费	15.11
30102	津贴补贴	153.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.97	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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	30206	电费	2.06
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	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	0.13	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	25.28	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	13.97	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：新丰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	8.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.42	30217	公务接待费	1.22
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	4.08
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	13.22
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	15.06
			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：新丰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	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			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：新丰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	384.08		公用经费合计	59.40

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：新丰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
5.67	0.00	3.00	0.00	3.00	2.67	3.35	0.00	1.47	0.00	1.47	1.88

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：新丰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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰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	201.00	0.00	201.00
223	国有资本经营预算支出	201.00	0.00	201.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	0.00	201.00
2230108	离休干部医药费补助支出	201.00	0.00	201.00

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。

第三部分：新丰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

新丰县社会保险基金管理中心 2021 年度总收入 17,812.95 万元，其中本年收入 17,812.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,611.95 万元，比上年决算数减少 10,049.8 万元，下降 36.3%。主要变动情况：是因机构改革减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
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 201 万元，比上年决算数增加 99.97 万元，增长 99.0%。主要变动情况：增加了离休干部医药费补助收入。
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

新丰县社会保险基金管理中心 2021 年度总支出 17,812.95 万元，其中本年支出 17,812.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.48 万元，比上年决算数增加 10.75 万元，

增长 2.5%。主要变动情况：职工基本医疗保险缴费以前由财政部门代缴，2021 年起由单位自行缴费。

2. 项目支出 17,369.48 万元，比上年决算数减少 9,960.59 万元，下降 36.4%。主要变动情况：因机构改革减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

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

新丰县社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 17,812.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,611.95 万元，比上年决算数减少 10,049.8 万元，下降 36.3%；主要变动情况：因机构改革减少了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；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）；国有资本经营预算财政拨款收入 201 万元，比上年决算数增加 99.97 万元，增长 99.0%；主要变动情况：离休干部医药费补助增加。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县社会保险基金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 17,812.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,611.95 万

元，比年初预算数增加 13,812.09 万元，增长 363.5%；主要变动情况：预算未包含上级对城乡养老配套资金补助及对机关事业单位基本养老保险基金的补助；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）；国有资本经营预算财政拨款支出 201 万元，比年初预算数增加 201 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：离休干部医药费补助增加。

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

新丰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 3.35 万元，完成预算 5.67 万元的 59.1%。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 1.47 万元，完成预算 3 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-%；公务用车运行费支出决算为 1.47 万元，完成预算 3 万元的 49.0%）；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.67 万元的 70.4%。

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43.9%；公务接待费支出1.88万元，占56.1%。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2辆，主要用于车辆加油费、过桥过路费、保险费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出1.88万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作接待费用支出，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30次，接待人数共238人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作接待费用支出。

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72.39万元，比年初预算数增加2.49万元，增长3.6%。主要增减变动情况是：2021年度有新招录人员，追加了预算。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.91 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 33.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.8%。

（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，应急保障用车 2 辆，主要是领导和工作人员出差公务用车；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。据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 11,700.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.1%；组织对 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门新丰县社会保险基金管理中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,611.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门按照年初预算开展各项工作，按时完成预

决算公开工作，保证部门预决算管理的公开透明，年初完善政府采购预算，并严格执行采购手续流程。规范资金支出，严格执行会计核算制度，重大事项支出经过中心支委会研究决定，资金支出不存在不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城乡养老缴费补贴”“城乡养老县级财政补助”“城乡养老县级配套资金”“机关事业单位养老待遇补助”“离休干部医药费”“市属派驻县机关事业单位养老保险补助资金”“机关事业单位参保人员职业年金贴息”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年部门预算由财政拨款 17,812.95 万元，支出分为基本支出 443.47 万元和项目支出 17,369.48 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是配合人社、税务等部门，狠抓扩面征缴工作，真正实现应保尽保。全县参加企业职工基本养老保险人数、机关事业单位养老保险参保人数、城乡居民养老保险参保人数、失业和工伤保险参保人数均按要求完成市下达目标任务，按时足额发放社保待遇，社保基金稳定运行。二是推进了机关事业单位养老保险改革工作，按时足额发放待遇，完成年初计划的相关推进工作。三是加强政策宣传，提高了社保政策知晓度。四是加强社保业务网上经办能力，加强对业务经办人员的技能培训，大力推行社保公共服务事项网上办理，强化经办服务大厅疫情防控措施，为群众提供更加优质、便捷的社保经办服务。五是完成了县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。发现的问题及原因主要是部门整体绩效

工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，开展部门整体绩效自评难度较大，工作人员绩效自评能力有待提高。下一步改进措施主要是进一步树立部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，从年初预算开始准备绩效评价的相关佐证材料；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习积累整体绩效自评的工作经验。

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 45 万元，执行数为 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：该项目用于对城乡居民基本养老保险参保人员缴费给予补贴，主要包括按低档次缴费每人 10 元标准，预计 2021 年 16-59 周岁低档次参保人数 45000 人，补贴金额 45 万元。确保城乡居民缴费补贴标准 ≥ 10 元/人；养老保险补助资金到位率 100.0%；预算资金下达率 100.0%；参保对象满意度达 95.0%；在当年度切实提高城乡居民基本养老保险经办服务水平，保障参保人员合法权益，提升群众幸福感，顺利完成相关养老工作。发现的问题及原因主要是参保人员缴费补贴是按符合条件的参保人数做预算以及上级会要求提前拨付，而实际到年末会有部分参保人员未在当年进行缴费，会造成预算及拨付资金与实际缴费人数不一致。下一步改进措施主要是建议经办机构、保障所、村委、居委等部门敦促参保人员在当年度进行缴费，编制预算时，多与业务部门进行沟通。

机关事业单位养老待遇补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。项目由财政专户安排资金

8,200 万元划拨至机关事业单位养老保险财政专户，执行数为 8,200 万元，完成率为 100.0%。主要产出和效果：2021 年机关事业单位养老保险退休人员按时足额享受养老待遇，提高了待遇标准补贴，顺利完成相关养老工作。发现的主要问题及原因：按上级文件精神，机关事业单位养老保险待遇应于每月 10 号前完成发放，实际操作中由于假期、周末、系统生成发放数据、请付款流程、系统发放失败等原因造成偶有超时发放。下一步改进措施：多与相关业务股室、财政局、银行等部门进行沟通，争取提早请款，做足充分准备，保证待遇的按时足额发放。

城乡居民基本养老保险县级财政补助项目自评综述：该项目用于对城乡居民基本养老保险参保人员缴费给予补贴，丧葬费补贴，代困难群体代缴养老保险费。主要包括按高档次缴费每人 20 元标准，预计 2021 年高档次缴费人数 5000 人，补贴金额 10 万元；预计为困难群体代缴养老保险费 90 万元，预计发放丧葬费补助 44 万元。全年预算数 144 万元，执行数 113.36 万元，完成预算 78.7%。资金完成绩效目标情况，2021 年城乡居民养老保险参保人员已享受缴费补贴，困难群体享受政府代缴养老保险费，顺利完成相关养老工作。资金分用途使用绩效，对 60 周岁以下参保高档次缴费人员给予了 20 元/人的缴费补贴 7.74 万元；对困难群体按一人 120 元标准支付了代缴资金 79.43 万元；补助资金到位率 100.0%；预算资金下达率 100.0%；参保人员满意度 95.0%。发现的主要问题及原因：参保人员缴费补贴是按符合条件的参保人数做预算以及上级会要求提前拨付，而实际到年末会有部分参保人员未在当年进行缴费，会造成预算及拨付资金与实

际缴费人数不一致。困难群体人员及丧葬费发放人数都是一个动态数据，会造成实际补助支付与预算资金不一致。下一步改进措施：建议经办机构、保障所、村委、居委等部门敦促参保人员在当年度进行缴费，编制预算时，多于业务股室以及上级部门沟通，综合分析影响预算编制的各方面因素，力争把预算做准。

城乡养老县级配套资金项目自评综述：该项目用于城乡居民基本养老保险基础养老金补贴，主要包括城乡居民养老保险退休人员县级基础养老金财政补贴，资金额度 542.7 元，按每人每月 13.5 元标准发放。全年预算数 542.7 万元，执行数 524.36 万元，完成预算 96.6%。预期总目标及阶段性目标情况，确保 2021 年城乡居民养老保险参保人员享受县级基础养老金财政补贴，按时足额发放待遇，基础养老金标准提高至 180 元/人/月（县级 13.5 元/人/月）；参保人数达 81000 人；资金发放及时率 100.0%；参保对象满意度达 95.0%；在当年度切实提高城乡居民基本养老保险经办服务水平，保障参保人员合法权益，提升群众幸福感，顺利完成相关养老工作。资金完成绩效目标情况，2021 年城乡居民养老保险人员按时足额享受了养老待遇，提高了县级基础养老金补贴，顺利完成了相关养老工作。资金分用途使用绩效，完成了基础养老金标准提高至 180 元/人/月（县级 13.5 元/人/月）；参保人数 81261 人；资金发放及时率 100.0%；参保对象满意度 95.0%。资金使用绩效存在的问题，编制下一年度年初预算时，按照历年的惯例以及上级预算会议精神，基础养老金财政补贴都按一定比例提高，而往往从编制预算到下一年度实际下达提标文件时，提标金额都会与预算金额出现偏差，造成预算资金不是特

别准确。下一步打算，编制预算时，多与业务股室以及上级部门沟通，综合分析影响预算编制的各方面因素，力争把预算做准。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。