

2021 年广东省鹤山市社会保险基金管理局 部 门决算

目 录

第一部分：广东省鹤山市社会保险基金管理局 概况

- 一、广东省社会保险基金管理局 主要职责
- 二、广东省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：广东省鹤山市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：广东省鹤山市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：广东省鹤山市社会保险基金管理局概况

一、广东省鹤山市社会保险基金管理局主要职责

广东省鹤山市社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

（二）配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

（三）负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。

（四）负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人帐户的信息资料。

（五）负责城镇职工基本医疗保险和大病保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助、城乡居民基本医疗保险和大病保险经办工作。

（六）开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。

（七）负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。

（八）承担全市机关事业单位参保人员基本养老待遇、职业年金的核定与计发、办理全市机关事业单位职业年金托管、投资运营等事宜；负责办理全市机关事业单位参保人员参保登记、工资申报、养老保险个人账户转移接续等经办业务。

（九）承办市人民政府、市人社局交办的其他事项。

二、广东省鹤山市社会保险基金管理局 机构设置

根据上述职责，鹤山市社会保险基金管理局设 10 个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、社会保险关系股、职工养老失业待遇股、城乡居民养老保险股、职工医疗生育工伤保险待遇股、城乡居民医疗保险待遇股、信息管理股、稽核年审股、机关事业单位养老待遇和职业年金股。

三、部门决算单位构成

广东省鹤山市社会保险基金管理局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省鹤山市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：广东省鹤山市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	38,484.05	一、一般公共服务支出	31	85.59
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	34,190.41
	9		九、卫生健康支出	39	4,145.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省鹤山市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	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	62.95
	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：广东省鹤山市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	38,484.12	本年支出合计	57	38,484.05
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	4.38	年末结转和结余	59	4.45
总计	30	38,488.50	总计	60	38,488.50

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：广东省鹤山市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	38,484.12	38,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,190.41	34,190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,423.91	1,423.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,100.53	1,100.53	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.12	38,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位养老支出	17,056.45	17,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	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	59.31	59.31	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	10,427.18	10,427.18	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	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	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	15,460.06	15,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.12	38,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,460.06	15,460.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,145.10	4,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.12	38,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,984.42	3,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,984.42	3,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：广东省鹤山市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	38,484.05	1,294.05	37,190.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,190.41	1,084.83	33,105.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,423.91	931.82	492.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,100.53	908.43	192.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,056.45	153.01	16,903.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.05	1,294.05	37,190.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	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	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,427.18	27.18	10,400.00	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,460.06	0.00	15,460.06	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	15,460.06	0.00	15,460.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249.98	0.00	249.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.05	1,294.05	37,190.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	249.98	0.00	249.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,145.10	60.68	4,084.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,984.42	0.00	3,984.42	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,984.42	0.00	3,984.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.05	1,294.05	37,190.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	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：广东省鹤山市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	38,484.05	一、一般公共服务支出	33	85.59	85.59	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	34,190.41	34,190.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,145.10	4,145.10	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：广东省鹤山市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	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	62.95	62.95	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省鹤山市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	38,484.05	本年支出合计	59	38,484.05	38,484.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.25	年末财政拨款结转和结 余	60	4.25	4.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.25		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	38,488.30	总计	64	38,488.30	38,488.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.05	1,294.05	37,190.00
201	一般公共服务支出	85.59	85.59	0.00
20101	人大事务	85.59	85.59	0.00
2010101	行政运行	85.59	85.59	0.00
208	社会保障和就业支出	34,190.41	1,084.83	33,105.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,423.91	931.82	492.10
2080101	行政运行	23.39	23.39	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,100.53	908.43	192.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.00	0.00	300.00
20805	行政事业单位养老支出	17,056.45	153.01	16,903.44
2080501	行政单位离退休	66.52	66.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.05	1,294.05	37,190.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,427.18	27.18	10,400.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500.00	0.00	6,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	0.00	3.44
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,460.06	0.00	15,460.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,460.06	0.00	15,460.06
20899	其他社会保障和就业支出	249.98	0.00	249.98
2089999	其他社会保障和就业支出	249.98	0.00	249.98
210	卫生健康支出	4,145.10	60.68	4,084.42
21007	计划生育事务	13.15	13.15	0.00
2100717	计划生育服务	13.15	13.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省鹤山市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	38,484.05	1,294.05	37,190.00
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,984.42	0.00	3,984.42
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,984.42	0.00	3,984.42
21013	医疗救助	100.00	0.00	100.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	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：广东省鹤山市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	1,121.89	302	商品和服务支出	46.31
30101	基本工资	327.88	30201	办公费	2.49
30102	津贴补贴	100.99	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	272.54	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	30209	物业管理费	2.77
30112	其他社会保障缴费	20.16	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	62.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.44
30199	其他工资福利支出	217.13	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：广东省鹤山市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	124.57	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.31	30217	公务接待费	0.27
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	0.80	30226	劳务费	0.11
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	6.00
30309	奖励金	13.15	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	4.21
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	30.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.65
			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：广东省鹤山市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	1.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.28
			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：广东省鹤山市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	1,246.45		公用经费合计	47.59

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：广东省鹤山市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
5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90	4.48	0.00	4.21	0.00	4.21	0.27

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：广东省鹤山市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

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：广东省鹤山市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

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：广东省鹤山市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

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2021 年度总收入 38,488.5 万元，其中本年收入 38,484.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,484.05 万元，比上年决算数增加 23,042.41 万元，增长 149.2%。主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费收入 10427.18 万元，较上年增加 8397.83 万元；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入 6500 万元，较上年减少 3786.07 万元；三是财政局对城乡居民基本养老保险基金的补助收入 15460.06 万元，较上年增加 13950.06 万元；四是增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入 3984.42 万元。

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 0.07 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 76.1%。主要变动情况：利息收入增加 0.03 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2021 年度总支出 38,488.5 万元，其中本年支出 38,484.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,294.05 万元，比上年决算数增加 253.49 万元，增长 24.4%。主要变动情况：一是社保经办机构运行经费支出 908.83 万元，较上年增加 116.56 万元。二是退休费支出 66.52 万元，较上年增加 20.79 万元；三是调整科目，增加奖金、其他工资福利支出等行政运行支出 108.98 万元。

2. 项目支出 37,190 万元，比上年决算数增加 22,788.92 万元，增长 158.2%。主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出 10400 万元，较上年增加 8400 万元；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 6500 万元，较上年减少 3786.07 万元；三是财政局对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 15460.06 万元，较上年增加 13950.06 万元；四是增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 3984.42 万元。

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

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款收入合计 38,484.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,484.05 万元，比上年决算数增加 23,042.41 万元，增长 149.2%；主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费收入 10427.18 万元，较上年增加 8397.83 万元；二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入 6500 万元，较上年减少 3786.07 万元；三是财政局对城乡居民基本养老保险基金的补助收入 15460.06 万元，较上年增加 13950.06 万元；四是增加财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入 3984.42 万元。；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 100%；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 100%

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 38,484.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,484.05 万元，比年初预算数减少 4,326.55 万元，下降 10.1%；主要变动情况：一是减少财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目支出 2358.03 万元；二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出较上年减少 2123 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

广东省鹤山市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 4.48 万元，完成预算 5.4 万元的 82.96%。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 4.21 万元，完成预算 4.5 万元的 93.56%（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 4.21 万元，完成预算 4.5 万元的 93.56%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.9 万元的 30%。

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 4.21 万元，占 94.1%；公务接待费支出 0.27 万元，占 5.9%。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 4.21 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 4.21 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行维护费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于按照公务接待有关规定的各类公务接待支出，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 3 次，接待人数共 27 人。主要包括上级有关部门到我市开展社保工作调研、专项业务督导检查等接待支出。

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 47.59 万元，比年初预算数减少 37.81 万元，下降 44.27%。主要增减变动情况是：一是公车改革交通补贴年初预算为 29 万元，决算数为 26.59 万元，编报决算科目为“其他对个人和家庭补助支出”，故未列入机关运行经费统计范围。二是年初预算是按照人员编制计划 38 人计算，由于各种原因未能实现满编，各项人员支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 17.5 万元，其中：政府采购货物支出 17.5 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 17.5 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 17.5 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 100%，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 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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 5342.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.72%；组织对 2021 年度 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%。

共组织对“城乡医疗保险财政补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 2358.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据城乡医保政策的有关规定，按照市财政局的要求，确定年度总体目标和具体绩效指标，包括数量指标、效益指标和质量指标，分设一至三级指标。根据城乡居民医保补助资金评价体系指标，对每个指标进行具体分析，做到细化、量化、可衡量，根据我市实际情况进行评

分，并编写绩效评价报告。

绩效自评结果。我单位今年开展了城乡医疗保险财政补助资金项目绩效自评。

城乡医疗保险财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2358.03 万元，执行数为 2358.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年参保人数达 2333846 人，完成年初预算的 99.53%，各级财政补助提高至每人每年 580 元，资金及时全部到位。近年来，城乡医疗保险体系逐步完善，待遇水平稳步提升，基金监管不断加强，对保障和改善民生具有积极意义。一是促进城乡医疗保险参保全覆盖；二是切实减轻参保人负担；三是不断提升公共服务水平。发现的问题及原因主要是：一是 2021 年城乡医疗保险基金上划新冠病毒疫苗及接种费用专项资金 3114 万元，加大基金支付压力，基金出现当期赤字。二是城乡居民医保政策更新较快，宣传力度不足，政策的普及度和群众知晓率不高。下一步改进措施主要是：一是建立健全基金风险预警应对机制，加强基金运行监测，按月进行基金运行分析，及早发现问题，及时上报市医保、人社、财政、地税等部门，提出具体应对措施和办法，及时化解风险，确保基金安全有效运行。二是进一步加大城乡居民医保力度，健全城乡居民医保制度，强化信息共享，提高城乡居民医保水平和项目预算绩效管理水平和项目预算绩效管理，切实解决困难群众看病难问题，避免因病返贫，因病致贫。

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。