

2020 年郁南县社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分 郁南县社会保险基金管理局 概况

一、郁南县社会保险基金管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 郁南县社会保险基金管理局 2020 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 郁南县社会保险基金管理局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县社会保险基金管理局 概况

（一）郁南县社会保险基金管理局主要职责

县社会保险基金管理局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县制定的社会保险法律、法规和政策规定；拟定社会保险经办机构业务管理的工作规范并组织实施。

（二）负责办理社会保险登记；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；审核、发放各项社会保险待遇。

（三）承担全县社会保险信息与统计数据的采集、统计分析及管理工作；负责管理参保单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户以及支付各项社会保险待遇等信息资料。

（四）负责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；执行社会保险基金财务、会计制度和开展社会保险基金稽核工作。

（五）受委托管理、存储、划拨社会保险基金。

（六）依法对全县社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查；对内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

（七）负责全县城乡居民社会养老保险和城乡居民医疗保险业务的经办工作。

（八）受委托负责企业职工正常退休审批；负责对企业职工

基本医疗保险、工伤保险、生育保险各种待遇核发复核工作；负责对城乡居民基本医疗保险门诊特定项目和病种待遇以及普通门诊待遇核发复核工作。

（九）参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（十）按照上级统一规定，负责社会保险工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

（十一）承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县社会保险基金管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，非独立核算单位（县城城乡居民社会养老保险管理中心）。2020 年县社会保险基金管理局内设 8 个正股级机构和一个下设机构，内设机构分别是：办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、保险稽核股、城乡医保股、机关事业单位养老保险股。本局在职共有行政编制 33 人；事业编制 3 人，其中：行政机关事业单位编制 33 人、核拨事业编制 3 人；离退休人员共 11 人。下属单位在职共有行政编制 0 人；事业编制 6 人，其中：行政机关事业单位编制 0 人、核拨事业编制 6 人；离退休人员共 2 人。

第二部分 郁南县社会保险基金管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 郁南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	17192.00	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	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	16896.18
	9		九、卫生健康支出	39	263.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 郁南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	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	32.25
	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：郁南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	17192.00	本年支出合计	57	17192.00
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	17192.00	总计	60	17192.00

注：1. 本表反映部门（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

部门： 郁南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	17192.00	17192.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16896.18	16896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1826.57	1826.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.81	11.81	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	1793.48	1793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 郁南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	17192.00	17192.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.31	9.31	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	14518.38	14518.38	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	14518.38	14518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.57	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 郁南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	17192.00	17192.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 郁南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	17192.00	622.14	16569.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16896.18	573.83	16322.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	540.73	540.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1826.57	33.09	1793.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1793.48	0.00	1793.48	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 郁南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	17192.00	622.14	16569.86	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14518.38	0.00	14518.38	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	14518.38	0.00	14518.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.57	16.06	247.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.57	16.06	247.51	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.57	16.06	247.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门： 郁南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	17192	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	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	16896.18	16896.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.57	263.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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

部门： 郁南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	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	32.25	32.25	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： 郁南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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17192	本年支出合计	58	17192	17192	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	17192	总计	63	17192	17192	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门： 郁南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	17192.00	622.14	16569.86
208	社会保障和就业支出	16896.18	573.83	16322.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	540.73	540.73	0.00
2080101	行政运行	540.73	540.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	1826.57	33.09	1793.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.81	11.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1793.48	0.00	1793.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.28	21.28	0.00
20807	就业补助	9.31	0.00	9.31
2080799	其他就业补助支出	9.31	0.00	9.31
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14518.38	0.00	14518.38
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14518.38	0.00	14518.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 郁南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	17192.00	622.14	16569.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.57	16.06	247.51
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	247.51	0.00	247.51
2109901	其他卫生健康支出	247.51	0.00	247.51
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00

注：本表反映部门（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表

部门： 郁南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	507.96	302	商品和服务支出	102.37
30101	基本工资	113.11	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	149.30	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	6.32	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	21.70	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	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	0.00	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	32.25	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	125.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 郁南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	11.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.81	30217	公务接待费	3.36
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	16.20
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	6.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35
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	24.97
			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表

部门： 郁南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	0.00
			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表

部门： 郁南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	519.77		公用经费合计	102.37

注：本表反映部门（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

部门： 郁南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
4.94	0.00	1.5	0.00	1.50	3.44	4.71	0.00	1.35	0.00	1.35	3.36

注：本表反映部门（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

部门： 郁南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

注：本表反映部门（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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 郁南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

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分 郁南县社会保险基金管理局 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县社会保险基金管理局 2020 年度总收入 17192.00 万元，其中本年收入 17192.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17192.00 万元，比上年决算数减少 12031.16 万元，下降 41.17%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加 187.37%，加大对社会保障和就业支出的投入；二是卫生健康支出比上年减少 98.87%；三是住房保障支出比上年增加 118.94%，增长率较大。

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

郁南县社会保险基金管理局 2020 年度总支出 17192.00 万

元，其中本年支出 17192.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 622.14 万元，比上年决算数减少 92.14 万元，下降 12.90%，（主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年减少 15.87%；二是医疗卫生与计划生育支出比上年减少 8.23%；三是住房保障支出比上年增加 118.94%，对住房保障支出加大投入。

2. 项目支出 16569.86 万元，比上年决算数减少 11939.03 万元，下降 41.88%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加 214.04，对社会保障和就业支出加大投入；二是卫生健康支出比上年减少 98.94%。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

郁南县社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 17192.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17192.00 万元，比上年决算数减少 12031.16 万元，下降 41.17%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加 187.37%，加大对社会保障和就业支出的投入；二是卫生健康支出比上年减少 98.87%；三是住房保障支出比上年增加 118.94%，增长率较大。；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）2020 年度财政拨款支出说明

郁南县社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出合计 17192.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17192.00 万元，比年初预算数减少 12031.16 万元，下降 41.17%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加 187.37%，加大对社会保障和就业支出的投入；二是卫生健康支出比上年减少 98.87%；三是住房保障支出比上年增加 118.94%，增长率较大。；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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平。

三、2020 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

郁南县社会保险基金管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.71 万元，完成预算 4.94 万元的 95.34%。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 1.35 万元，完成预算 1.50 万元的 90%（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 1.35 万元，完成预算 1.50 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 3.36 万元，完成预算 3.44

万元的 97.67%。

2020 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

2020 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 1.35 万元，占 28.66%；公务接待费支出 3.36 万元，占 71.34%。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局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.35 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位日常工作运行。

3. 公务接待费支出 3.36 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 225 人。主要包括上级单位考察、调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 102.37 万元，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 16.62%。主要增减变动情况是：因城乡养老工作需要，专用材料费比上年增加 16.2 万元

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 11.4 万元，其中：政府采购货物支出 11.4 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 11.4 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4111.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.92%；组织对 2020 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：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 0 万元，政府性基金预算支出共 0 万元。

单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 17192.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及城乡居民基本养老保险县级基础养老金和村干部参加职工养老等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 18865.61 万元，执行数 17192 万元，完成预算的 91.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金按时划拨，待遇支出及时、群众满意度高、为社会和谐作出了贡献；二是大大激励了参保人的积极性，提高了参保率；三是提高了离任村干部的退休待遇和工作积极性；四是完成 2014 年 10 月-2018 年 12 月实账积累和记账利息的工作，强化基金安全等。

发现的问题及原因主要是：一是财务人员的业务知识不够全面，有待进一步加强学习；二是编制预算还欠精确。下一步改进措施主要是：一是加强财务知识学习，规范预算执行和会计核算，努力提高单位对财政资金使用的科学化、规范化；二是进一步改进预算编制。绩效自评结果—良好。

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。