

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 东源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 东源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 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，受县人力资源和社会保障局委托，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基础性、技术性、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) 部门决算单位构成

(1) 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、稽查股、保险关系股等 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 32 名，离退休人员 14 名。

(2) 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 东源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

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	1363.49	一、一般公共服务支出	31	13.89
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	1294.35
	9		九、卫生健康支出	39	20.33
	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	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	35.27
	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	1363.49	本年支出合计	57	1363.84
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	1.34	年末结转和结余	59	1
总计	30	1364.84	总计	60	1364.84

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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	6. 72	6. 72	0	0	0	0	0

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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	6. 72	6. 72	0	0	0	0	0
20135	对外联络事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013599	其他对外联络事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	7. 17	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	两房建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	两庭建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060703	青少年科技活动	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1294. 00	1294. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1013. 16	1013. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1013. 16	1013. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	71. 44	71. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	48. 11	48. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	23. 00	23. 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	207. 93	207. 93	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	207. 93	207. 93	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	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 12	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 33	20. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 33	20. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 33	20. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	0. 00	0. 00	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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与 保护	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 27	35. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 27	35. 27	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	1363. 49	1363. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 27	35. 27	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	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	0. 00	0. 00	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1294.35	694.00	600.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1013.50	413.16	600.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1013.50	413.16	600.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.44	71.44	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	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	207.93	207.93	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	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	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
22999	其他支出	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	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	1363.49	一、一般公共服务支出	33	13.89	13.89	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	1294.35	1294.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.33	20.33	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	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	35.27	35.27	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：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	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	1363.49	本年支出合计	58	1363.84	1363.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.34	年末财政拨款结转和结 余	59	1.00	1.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.34		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	1364.84	总计	63	1364.84	1364.84	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	1363.84	763.49	600.34
201	一般公共服务支出	13.89	13.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	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	1363.84	763.49	600.34
20199	其他一般公共服务支出	7.17	7.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.17	7.17	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1294.35	694.00	600.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1013.50	413.16	600.34
2080101	行政运行	1013.50	413.16	600.34
20805	行政事业单位离退休	71.44	71.44	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	1363.84	763.49	600.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	48.11	48.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.00	23.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	207.93	207.93	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	207.93	207.93	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	20.33	20.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	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	1363.84	763.49	600.34
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00

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	1363.84	763.49	600.34
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	438. 47	302	商品和服务支出	45. 65
30101	基本工资	125. 32	30201	办公费	9. 69
30102	津贴补贴	254. 08	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	2. 00	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. 9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30206	电费	6. 94
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	4. 78
30110	职工基本医疗保险缴费	20. 33	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	1. 47	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	35. 27	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	0. 00	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	279.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.44	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.6
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	207.93	30239	其他交通费用	16.12
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62
			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

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	717.85		公用经费合计	45.65

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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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：本表反映东源县社会保险基金管理局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。

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

表 9

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：本表反映东源县社会保险基金管理局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 东源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

东源县社会保险基金管理局 2020 年度总收入 1364.84 万元，其中本年收入 1363.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1363.49 万元，比上年决算数增加 206.72 万元，增长 17.87%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 270.41 万元，其中包括（一）增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 207.93 万元；（二）增加行政运行支出 50.53 万元，主要为人员经费有所增大；（三）增加行政事业单位养老支出 12.15 万元，原因是退休人员待遇有所提高；（四）减少财政对其他社会保险基金的补助 0.2 万元。二是卫生健康支出和住房保障支出增加 37.62 万元，体现了在职人员医疗及住房保障的提高。三是一般公共服务支出减少 101.31 万元，主要缩减了其他一般公共服务支出。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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 2020 年度总支出 1364.84 万元，其中本年支出 1363.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763.49 万元，比上年决算数增加 206.72 万元，增长 37.13%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 270.41 万元，其中包括（一）增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 207.93 万元；（二）增加行政运行支出 50.53 万元，主要为人员经费有所增大；（三）增加行政事业单位养老支出 12.15 万元，原因是退休人员待遇有所提高；（四）减少财政对其他社会保险基金的补助 0.2 万元。二是卫生健康支出和住房保障支出增加 37.62 万元，体现了在职人员医疗及住房保障的提高。三是一般公共服务支出减少 101.31 万元，主要缩减了其他一般公共服务支出。

2. 项目支出 600.34 万元，减少 27.8 万元，下降 4.43%，主要变动情况：一是上年项目支出包括年初结转结余 29.49 万元，导致上年项目支出收入有所增大，为 629.49 万元；二是上年项目支出有年末结转和结余 1.34 万元，因此上年项目支出总额为 628.14 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、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

东源县社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1363.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1363.49 万元，比上年决算数增加 206.72 万元，增长 17.87%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 270.41 万元，其中包括（一）增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 207.93 万元；（二）增加行政运行支出 50.53 万元，主要为人员经费有所增大；（三）增加行政事业单位养老支出 12.15 万元，原因是退休人员待遇有所提高；（四）减少财政对其他社会保险基金的补助 0.2 万元。二是卫生健康支出和住房保障支出增加 37.62 万元，体现了在职人员医疗及住房保障的提高。三是一般公共服务支出减少 101.31 万元，主要缩减了其他一般公共服务支出；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）2020 年度财政拨款支出说明

东源县社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出合计

1363.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1363.84 万元，比年初预算数增加 210.19 万元，增长 18.22%；主要变动情况：一是基本支出增加 209.84 万元，其中包括（一）增加财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 207.93 万元；（二）增加卫生健康支出 20.33 万元；（三）增加行政事业单位养老支出 7.07 万元，原因是退休人员待遇有所提高；（四）增加财政对其他社会保险基金补助支出 1.47 万元；（五）减少行政运行支出 40.85 万元，主要原因一是县财政将公用经费年初预算数 30 万元拨付至东源县政数局用于东源县社保局派驻东源县行政服务中心人员办公支出，二是由于 2020 年年末实有在职在编人员只有 32 人，与年初预算 34 人有差距，因此县财政削减了东源县社保局的公用经费支出；（六）增加一般公共服务支出 13.89 万元。二是项目支出增加 0.34 万元，为年初结转结余减去年末结转结余正值差额；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

东源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 5 万元，完成预算 7 万元的 71.43%。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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%（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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

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，且 2020 年由于持续防控新冠疫情原因，无公务接待费支出，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 5 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 万元，2020 年本局公务用车保有量为 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。2020 年，本局共接待国外、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

2020 年本单位机关运行经费支出 45.65 万元，比上年决算数减少 20.32 万元，降低 30.8%。主要增减变动情况是：一是本年单位机关运行经费剔除了上年决算数包含的各项考核奖励金、乡村振兴战略工作组支出；二是 2020 年年末在职在编人员只有 32 人，因此县财政削减了本单位的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 36.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.82 万元。授予中小企业合同金额 36.11 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 1 个，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“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 600 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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 86 分，评定结果为“良好”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1364.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，东源县社会保险基金管理局资金使用基本实现收支平衡，资金使用率使资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算比较规范，严格执行会计核算制度，在资金的使用管理上，建立了完善的支出审批制度，支出凭证合规有效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及社保征收经费项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1153.65 万元，执行数 1364.84 万元，完成预算的 118%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：增加了财政对城乡居民基本养老保险的财政补助、卫生健康支出和行政事业单位养老支出，体现了县财政对社会保障支出的集中倾斜以及对退休人员待遇的提高。发现的问题及原因主要是：行政支出进一步缩减，体现了财政不断规范一般公共预算支出，落实节约公用经费及“三公”经费政策。下一步改进措施主要是：严肃财经纪律，不断规范财务管理制度，严格执行行政事业单位政府会计制度，完善资金使用管理规范，规范资金支出审批程序，严格控制“三公”经费使用，节约开支，杜绝铺张浪费，合理制定年度预算，及时、完整、

细致公开单位预决算，全面真实反映支出用途和情况。

2020 项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 599 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）项目的经济效益分析

2020 年，全力落实国家阶段性减免企业社保费工作，确实打好“免、减、延、缓、降、保、返”社保费政策组合拳，深入开展“春风送暖 社保惠企”“惠企便民社保在行动”系列政策宣讲活动，支持企业全面复工复产，兜底保障社会民生，充分彰显了政府与企业风雨同舟、同群众共渡难关的决心，共为 2456 家企业减免社保费 13092.7 万元，其中，为 66 家大型企业减免社保费 1765.9 万元，为 2390 家中小微企业减免社保费 11326.8 万元。

（2）项目的社会效益分析

2020 年，我局紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，承受高强度工作压力，统筹推进疫情防控和社保经办服务工作取得突出成绩。一是统筹推进疫情防控和社保经办。疫情期间，我局迅速部署，全面推广社保业务网上办、电话办、邮寄办服务，引导参保人通过无接触方式办理养老资格认证、异地就医备案、社保关系转移等高频业务，有效切断疫情传播途径。领导干部积极服务直联村疫情防控工作，深入村居检查指导，协助解决防控物资短缺、复工复产、安全生产等问题。我局先后组织 22 名党员志愿者到社区一线参与疫情防控，开展上门登记、体温检测、后勤保障等工作，有效筑牢基层疫情防控防线，充分体

现社保责任担当。**二是加大社保待遇发放力度。**开展社保业务“不见面”服务，通过信息比对等方式进行失业、养老、工伤等保险待遇领取人员统计，未按时进行资格认证的人员，不暂停待遇发放。开展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。**三是坚决打赢社保精准脱贫攻坚战。**全面落实社保扶贫政策，确保符合条件的贫困人员应保尽保、应发尽发。及时掌握、动态更新建档立卡贫困人员变动情况，主动进行数据比对，查漏补缺，实现应参未参、应缴未交人员动态清零。

（3）项目的生态效益分析

大力推广“互联网+社保”服务模式，采取多种创新模式办理业务，利用“广东人社”“广东社保”等手机 APP 平台进行待遇领取资格认证和微信缴交城乡居民医保费；利用“广东政务服务”“粤省事”微信公众号，取消异地就医备案审批手续，减少了社保征收相关纸质材料的使用，促进协调发展。

（4）项目的可持续影响分析

建设更加公平、更有效率建设多层次社会保障体系。以为参保对象提供便捷高效的优质服务为宗旨，进一步推进社会保险制度改革，加快多层次养老保障体系建设。缩小城乡生活水平差距，切实改善民生，全县居民生活水平不断提高。

发现的问题及原因主要是社保宣传方式单一，存在现场集中宣传多、主动走出去宣传少，线下宣传多，线上宣传少的问题。主要原因是：受新冠疫情影响，现场集中宣传活动受限制，而线

上宣传建设不足，导致宣传效果不佳。

下一步改进措施主要是加快管理服务方式的转变，创新宣传模式，全面推行网上办、邮寄办、自助办等“不见面”服务，提高网办率、电话办理率。创新宣传方式方法，印制短视频、广播电台、漫画等形式，增加政策宣传趣味性，通俗解读社保政策，提高宣传效果。

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。