

2020 年梅州市梅县区社会保险基金管理局 部 门决算

目 录

第一部分 梅州市梅县区社会保险基金管理局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区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 梅州市梅县区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 梅州市梅县区社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

梅州市梅县区社会保险基金管理局主要职责：主要贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策的规定；直接经办区直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、接续和终止工作；审核及发放各项社会保险待遇。内设 12 个职能股及 2 个下属事业编制单位，分别是：人秘股、计划财务股、社会保险关系股、待遇核发股、失业保险股、工伤医疗保险股、信息管理股、社会保险稽查股、农村社会养老保险股、机关事业单位养老保险待遇核发股、机关事业单位养老保险参管理股、职业年金管理股。2 个下属单位分别是：梅州市梅县区城乡居民医疗中心、梅州市梅县区社会保险档案馆。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位梅州市梅县区社会保险基金管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：梅州市梅县区城乡居民医疗中心、梅州市梅县区社会保险档案馆。

第二部分 梅州市梅县区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：梅州市梅县区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	72,377.31	一、一般公共服务支出	31	430.00
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	45,078.19
	9		九、卫生健康支出	39	26,869.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区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	0.00
	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

收入支出决算总表

单位：梅州市梅县区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	72,377.31	本年支出合计	57	72,377.31
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	72,377.31	总计	60	72,377.31

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：梅州市梅县区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	72,377.31	72,377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,078.19	45,078.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,072.63	1,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,072.63	1,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26,068.98	26,068.98	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	5,789.41	5,789.41	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	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市梅县区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	72,377.31	72,377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	3,779.57	3,779.57	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	17,936.58	17,936.58	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	17,936.58	17,936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,869.12	26,869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	768.96	768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	537.46	537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	26,051.16	26,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市梅县区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	72,377.31	72,377.31	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	26,051.16	26,051.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	49.00	49.00	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：梅州市梅县区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	72,377.31	1,072.63	71,304.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,078.19	1,072.63	44,005.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,072.63	1,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,072.63	1,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26,068.98	0.00	26,068.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,789.41	0.00	5,789.41	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,779.57	0.00	3,779.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市梅县区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	72,377.31	1,072.63	71,304.68	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,936.58	0.00	17,936.58	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	17,936.58	0.00	17,936.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,869.12	0.00	26,869.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	768.96	0.00	768.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	537.46	0.00	537.46	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.50	0.00	231.50	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,051.16	0.00	26,051.16	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	26,051.16	0.00	26,051.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00	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：梅州市梅县区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	72,377.31	一、一般公共服务支出	33	430.00	430.00	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	45,078.19	45,078.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,869.12	26,869.12	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：梅州市梅县区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	0.00	0.00	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：梅州市梅县区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	72,377.31	本年支出合计	58	72,377.31	72,377.31	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	72,377.31	总计	63	72,377.31	72,377.31	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：梅州市梅县区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	72,377.31	1,072.63	71,304.68
201	一般公共服务支出	430.00	0.00	430.00
20107	税收事务	430.00	0.00	430.00
2010799	其他税收事务支出	430.00	0.00	430.00
208	社会保障和就业支出	45,078.19	1,072.63	44,005.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,072.63	1,072.63	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,072.63	1,072.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26,068.98	0.00	26,068.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,789.41	0.00	5,789.41
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,500.00	0.00	16,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,779.57	0.00	3,779.57
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,936.58	0.00	17,936.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市梅县区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	72,377.31	1,072.63	71,304.68
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,936.58	0.00	17,936.58
210	卫生健康支出	26,869.12	0.00	26,869.12
21011	行政事业单位医疗	768.96	0.00	768.96
2101101	行政单位医疗	537.46	0.00	537.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	231.50	0.00	231.50
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,051.16	0.00	26,051.16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,051.16	0.00	26,051.16
21099	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00
2109901	其他卫生健康支出	49.00	0.00	49.00

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表

单位：梅州市梅县区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	975.57	302	商品和服务支出	75.13
30101	基本工资	298.98	30201	办公费	16.75
30102	津贴补贴	194.74	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	24.57	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.21	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.23	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	38.72	30207	邮电费	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	58.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20
30112	其他社会保障缴费	27.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.01	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	180.00	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：梅州市梅县区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	21.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.42	30217	公务接待费	0.10
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	1.10	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	19.79
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	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.75
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：梅州市梅县区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

单位：梅州市梅县区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	997.50		公用经费合计	75.13

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：梅州市梅县区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
21	0	2.5	0	2.5	18.5	2.50	0.00	2.40	0.00	2.40	0.10

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：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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：梅州市梅县区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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

第三部分 梅州市梅县区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

梅州市梅县区社会保险基金管理局 2020 年度总收入 72,377.31 万元,其中本年收入 72,377.31 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 72,377.31 万元,比上年决算增加 53,513.32 万元,增长 283.7%。主要变动情况:一是机关养老和职业年金因部门结算编报口径调整,本年度本部门新增此项收入纳入决算编报范围,二是城乡居民基本养老补助金待遇提高,三是对城乡居民基本医疗补助资金大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。

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,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元,与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

梅州市梅县区社会保险基金管理局 2020 年度总支出

72,377.31 万元,其中本年支出 72,377.31 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,072.63 万元,比上年决算增加 204.66 万元,增长 23.6%,主要变动情况:人员变动和工资变动造成的。

2. 项目支出 71,304.68 万元,比上年决算增加 53,308.66 万元,增长 296.2%,主要变动情况:一是机关养老和职业年金因部门结算编报口径调整,本年度本部门新增此项收入纳入决算编报范围,二是城乡居民基本养老保险待遇提高,三是对城乡居民基本医疗补助资金大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。

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

梅州市梅县区社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 72,377.31 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 72,377.31 万元,比上年决算数增加 53,513.32 万元,增长 283.7%,主要变动情况:一是机关养老和职业年金因部门结算编报口径调整,本年度本部门新增此项收入纳入决算编报范围,二是城乡居民基本养老保险待遇提高,三是对城乡居民基本医疗补助资金大幅增加;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 0%,主要变动情况:无;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 0%，主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出合计 72,377.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72,377.31 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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 0%，主要变动情况：无；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，增长 0%，主要变动情况：无。

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

梅州市梅县区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 2.5 万元，完成预算 21 万元的 11.9%。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 2.4 万元，完成预算 2.5 万元的 95.8%（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 2.4 万元，完成预算 2.5 万元的 95.8%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 18.5 万元的 0.54%。

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2.4万元，占95.8%；公务接待费支出0.1万元，占4.2%。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2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2.4万元，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2.4万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于因公出行以及开展检查、对医疗机构巡查等业务所需车辆燃油、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于其他县区兄弟单位业务交流和学习。2020年，局机关及下属2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1次，接待人数共14人。主要包括其他县区兄弟单位业务交流和学习。

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75.13万元，比年初预算数减少44.87万元，降低37.39%。主要增减变动情况是：本单

位严格执行八项规定，厉行节约，在办公用耗材和会议培训方面减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0辆，其中，岗位保障用车0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2个，二级项目2个，共涉及资金490万元，占一般公共预算项目支出总额的1%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城乡居民养老补助资金”“社会保险征收经费”

等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 490 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“城乡居民养老补助资金”“社会保险征收经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看达到预期效果，2020 年度我区城乡居民养老保险参保人数为 202370 人，其中待遇领取人员 86522 人，待遇发放平均时限小于 30 日，项目实际支出与项目预算资金的用途相符；2020 年度我区征收方面，一是加强扩面，应保尽保。至 12 月底，基金征缴收入 15.5687 亿元，100%完成年初计划任务；二是全面认证，足额发放；三是及时结算，保障有力。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 72377.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看我局严格按照财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力，加快政府职能转变，建立服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、着力解决了关系群众切身利益的问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 72377.31 万元，执行数 72377.31 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度我区落实减免社保费政策。

严格执行省阶段性减免企业社会保险费的实施意见，配合税务、医保等部门将“免、减、延、缓”惠企政策落实到位，积极配合上级部门打好阶段性减免企业社保费退费“清零”攻坚战，截至7月底，省集中系统退费数据已全部办结。至12月，共为全区5500多家企业约4.3万人减免养老、失业、工伤等社会保险缴费2.163亿元。扎实开展惠企惠民政策宣传。全年共开展9场“春风送暖 社保惠企”政策宣传及“社会保险惠企利民政策宣传进园区进企业进社区活动”，向20余家企业、4个社区职工和居民宣传社保惠企利民政策，助力我区企业复工复产。扩大失业保险保障范围。把落实扩围政策作为做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要抓手。通过梅县区人民政府网、LED、宣传栏、印发宣传单、张贴海报、易拉宝等方式积极宣传扩围政策，加大扩围力度。至今年12月底，及时发放失业保险金，惠及失业人员5903人次1096.40万元；补发失业金领取人员价格临时补贴3845人次37.52万元；阶段性实施失业补助金政策，惠及失业人员4659人次183.85万元，补发领取失业补助金人员价格临时补贴，惠及失业人员455人18.62万元，充分发挥了保基本民生功能。加强扩面，应保尽保。至12月底，基金征缴收入15.5687亿元，100%完成年初计划任务。其中：职工养老保险基金45673万元，城乡养老保险基金6326万元，职工医疗保险基金34544万元，城乡居民医疗保险基金12521万元，失业保险基金652万元，工伤保险基金363万元，补充医疗保险基金1144万元，机关养老保险基金32602万元，机关事业单位职业年金21862万元(含全额供款单位做实清算补助5092万元)。各项待遇按时足额发放，

区级统筹基金累计支付 7.4981 亿元，其中：机关养老保险基金各项待遇 5.2012 亿元，城乡养老保险基金各项待遇 2.1796 亿元，补充医疗保险基金各项待遇 1173 万元；职业年金归集上划 2.3061 亿元。

发现的问题及原因主要是：

（一）风险防控能力有待加强。社保经办服务事项精简材料压缩时限清单后，精简、规范、统一了社保经办流程，但基金支出风险随之增大，在待遇结算、支付审批过程中工作人员的风险防控能力需进一步加强。如生育医疗费报销的符合计划生育相关证明、生育津贴申领的用人单位垫付生育（计划生育）津贴的凭证等证明取消，转为承诺式，便民服务的同时造成基金支出风险加大，事后查处违规享受待遇人员，追款难度大。

（二）社保经办能力需进一步提升。随着互联网、移动支付等新技术带来的简便高效服务变革，对社会保险公共服务提出了同样的诉求，经办管理能力不足、服务能力不优、服务体系系统性不强的问题日益突显，必须加强经办业务技能培训，不断提升经办工作人员业务经办能力和水平。

下一步改进措施主要是：一是健全完善基金安全风险评估工作机制，及时掌握基金收支动态，强化基金运行分析和预警研判。二是强化社会保险风险防控。重点加强冒领养老金、骗取医疗待遇、违规补缴社会保险费等行为的查处工作。三是加大社会保险稽核内审力度。紧盯经办环节各风险点，进一步完善内控监督检查机制，将各类问题有效化解在未萌状态。

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。