

2021 年江门市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：江门市社会保险基金管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门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：江门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：江门市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

江门市社会保险基金管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规。负责全市社会保险基金的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核，执行全市社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。指导和监督全市社会保险关系建立、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，指导全市社会保险经办机构做好离退休人员社会化服务管理工作。指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络，并承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级，负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。负责市直机关事业单位各项社会保险业务的经办工作。制定全市社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

二、部门机构设置

江门市社会保险基金管理局实有内设 12 个科室，具体为办公室、人事监察科、综合调研科（行政审批服务科）、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、工伤保险待遇科、机关事业单位养老保险科、职业年金管理科、信息档案管理科、稽核内审科。

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：江门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

部门：江门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	5,709.90	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	162.28
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	4,846.27
	9		九、卫生健康支出	39	613.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门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	137.87
	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：江门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	5,709.95	本年支出合计	57	5760.57
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	84.29	年末结转和结余	59	33.66
总计	30	5,794.24	总计	60	5,794.23

注：1. 本表反映部门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

部门：江门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	5,709.95	5,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,795.64	4,795.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,900.57	3,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080101	行政运行	1,348.86	1,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080109	社会保险经办机构	2,551.71	2,551.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	5,709.95	5,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20805	行政事业单位养老支出	259.86	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.43	113.43	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	98.47	98.47	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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	629.95	629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	629.95	629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	613.79	613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门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	5,709.95	5,709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	585.47	585.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	542.22	542.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门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	5,760.58	1,860.20	3,900.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.28	0.00	162.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	162.28	0.00	162.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	162.28	0.00	162.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,846.27	1,608.72	3,237.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,900.57	1,348.86	2,551.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,348.86	1,348.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,551.71	0.00	2,551.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门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	5,760.58	1,860.20	3,900.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.86	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.43	113.43	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	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	629.95	0.00	629.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	629.95	0.00	629.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	613.79	113.60	500.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门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	5,760.58	1,860.20	3,900.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	585.47	85.47	500.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	542.22	42.22	500.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	5,709.90	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	162.28	162.28	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	4,846.22	4,846.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	613.79	613.79	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

部门：江门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	137.87	137.87	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

部门：江门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	5,709.90	本年支出合计	59	5,760.52	5,760.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.08	年末财政拨款结转和结 余	60	32.46	32.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.08		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	5,792.98	总计	64	5,792.98	5,792.98	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门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	5,760.53	1,860.15	3,900.38
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	162.28	0.00	162.28
20699	其他科学技术支出	162.28	0.00	162.28
2069999	其他科学技术支出	162.28	0.00	162.28
208	社会保障和就业支出	4,846.22	1,608.67	3,237.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,900.52	1,348.81	2,551.71
2080101	行政运行	1,348.81	1,348.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,551.71	0.00	2,551.71
20805	行政事业单位养老支出	259.86	259.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	5,760.53	1,860.15	3,900.38
2080501	行政单位离退休	113.43	113.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.47	98.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	0.00
20807	就业补助	55.89	0.00	55.89
2080799	其他就业补助支出	55.89	0.00	55.89
20899	其他社会保障和就业支出	629.95	0.00	629.95
2089999	其他社会保障和就业支出	629.95	0.00	629.95
210	卫生健康支出	613.79	113.60	500.19
21004	公共卫生	0.19	0.00	0.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.19	0.00	0.19
21007	计划生育事务	28.13	28.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.13	28.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门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	5,760.53	1,860.15	3,900.38
21011	行政事业单位医疗	585.47	85.47	500.00
2101101	行政单位医疗	542.22	42.22	500.00
2101103	公务员医疗补助	43.25	43.25	0.00
221	住房保障支出	137.88	137.88	0.00
22102	住房改革支出	137.88	137.88	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00
2210203	购房补贴	33.99	33.99	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门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	1,569.74	302	商品和服务支出	135.04
30101	基本工资	207.67	30201	办公费	12.39
30102	津贴补贴	574.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	339.39	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	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.47	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	47.96	30207	邮电费	10.08
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	103.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00
30199	其他工资福利支出	124.64	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

部门：江门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	155.00	30215	会议费	0.50
30301	离休费	24.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.31	30217	公务接待费	0.43
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	13.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.46
30309	奖励金	28.13	30229	福利费	6.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.14
			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

部门：江门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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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

部门：江门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	1,724.74		公用经费合计	135.41

注：本表反映部门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

部门：江门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
7.12	0.00	6.00	0.00	6.00	1.12	2.21	0.00	1.78	0.00	1.78	0.43

注：本表反映部门本年度“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

部门：江门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：本表反映部门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

部门：江门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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门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

江门市社会保险基金管理局 2021 年度总收入 5,794.24 万元，其中本年收入 5,709.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,709.90 万元，比上年决算数减少 9,108.18 万元，下降 61.47%。主要变动情况：2020 年度年中增加划转的市本级职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益财政贴息资金项目 9,900 万元，2021 年无该项目，年中增加对社会保险基金补助支出 800 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 0.05 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 28.57%。主要变动情况：因我部门基本户月均银行存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市社会保险基金管理局 2021 年度总支出 5,794.23 万元，其中本年支出 5,760.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,860.20 万元，比上年决算数减少 336.26 万元，下降 15.31%。主要变动情况：2021 年将市直公务员医疗救助资金转至项目支出中列支，且在职人数减少相应人员经费也减少。

2. 项目支出 3,900.38 万元，比上年决算数减少 8,913.17 万元，下降 69.56%。主要变动情况：2020 年度年中增加代划转的市本级职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益财政贴息资金支出项目 9,900 万元，2021 年无该项目，年中增加对社会保险基金补助支出 800 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

江门市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款收入合计 5,709.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,709.90 万元，比上年决算数减少 9,108.18 万元，下降 61.47%；主要变动情况：2020 年中增加代划转的市本级职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益财政贴息资金支出项目 9,900 万元，2021 年无该项目，年中增加对社会保险基金补助支出 800

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 0%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市社会保险基金管理局 2021 年度财政拨款支出合计 5,760.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,760.52 万元，比年初预算数增加 2,260.83 万元，增长 64.6%；主要变动情况：基本支出增加人员工资福利支出和项目支出年中增加代发国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴 530 万元、市直公务员医疗救助资金 500 万元、“数字政府”建设专项资金 162.28 万元、对社会保险基金补助 800 万元等支出；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%；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%。

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

江门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 2.21 万元，完成预算 7.12 万元的 31.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 6.00 万元的 29.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 6.00 万元的 29.67%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 1.12 万元的 38.39%。

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 1.78 万元，占 80.5%；公务接待费支出 0.43 万元，占 19.5%。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 1.78 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 1.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的保险费、保养费、维修费、过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于省社保局及其他地市单位到我局开展业务调研的接待餐费支出，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 74 人。主要包括：省社保局及其他地市单位到我局开展业务调研的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出135.42万元，比年初预算数减少13.88万元，下降9.30%。主要增减变动情况是：2021年坚持厉行节约，减少日常办公费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额374.72万元，其中：政府采购货物支出49.60万元、政府采购工程支出140.02万元、政府采购服务支出185.10万元。授予中小企业合同金额194.82万元，占政府采购支出总额的51.99%，其中：授予小微企业合同金额180.90万元，占授予中小企业合同金额的92.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备16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2个，二级项目10个，共涉及资金3,900.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“社保工作经费”“企业退休干部职级补贴”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,440.39万元。由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门2021年继续完善社保经办管理工作体系，实施全民参保计划、落实降费减负政策，推动社会保险全民覆盖；建立健全社保稽查工作机制，提高社保稽查内控效率，确保社保基金安全运行；建立健全社保服务窗口管理工作机制，优化社保窗口经办服务，拓展网上自助服务办理渠道，确保社保业务工作正常开展及各项社保待遇按时足额发放。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,760.53万元。由市财政局委托第三方机构开展绩效评价，评价等次为优。从评价情况来看，2021年我局围绕管理精细化、服务精准化，推动社保经办工作高质量可持续发展；聚焦特殊人群织密民生保障网，发挥社保兜底保障作用，全面落实为困难群体代缴社会保险政策，确保困难人员应参尽参、应保尽保；贯彻落实各项社会保险政策，确保经办服务管理安全，坚守社会保险基金安全防线，确保各项社保待遇及时足额发放，充分发挥社会保险保障民生作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和社保工作经费、企业退休干部职级补贴项目绩效自评。

全年调整后预算数5,834.38万元，执行数5,760.58万元，完成预算的98.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年紧紧围绕助企惠民的工作目标，提升社保管理服务水平，在疫情防控、稳就业保民生、社保脱贫攻坚、改革协同

发展、防控基金风险等六大方面推动社保经办工作持续高质量发展。发现的问题主要：一是个别指标值设置不够科学；二是个别指标与部门重点职能关联度不够紧密，三是部分指标的完成情况说明及佐证材料不够全面。下一步改进措施主要：**一是**进一步建立完善项目绩效目标指标体系，根据整体支出内容和特点，制订科学客观的社会经济效益等绩效目标和指标，以充分体现项目属性尤其是公共属性要求，客观、合理、全面地评价项目支出绩效；**二是**进一步重视项目前期论证研究工作，认真做好可行性和必要性的研究分析，客观确定项目实施内容，设计合适的绩效指标以及相对应的指标值；**三是**树立绩效理念，进一步强化自评组织工作，认真按财政支出项目绩效自评要求组织和完成绩效自评工作，不断提高自评工作质量。

社保工作经费项目全年预算数为 1437.5 万元，执行数为 1390.39 万元，完成预算的 96.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2021 年继续完善社保经办管理工作体系，实施全民参保计划、落实降费减负政策，推动社会保险全民覆盖；建立健全社保稽查工作机制，提高社保稽查内控效率，确保社保基金安全运行；建立健全社保服务窗口管理工作机制，优化社保窗口经办服务，拓展网上自助服务办理渠道，确保社保业务工作正常开展及各项社保待遇按时足额发放。发现的问题主要：一是个别指标与项目关联度不够紧密，二是部分指标的完成情况说明及佐证材料不够全面。下一步改进措施主要是进一步建立完善项目绩效目标指标体系，根据项目支出内容和特点，制订科学客观的社会经济效益等绩效目标和指标，以充分体现项目属性尤其是

公共属性要求，客观、合理、全面地评价项目支出绩效；

企业退休干部职级补贴项目全年预算数为 1,050 万元，执行数为 1,050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门按时足额代发企业退休干部职级补贴，在每月 10 日前发放到位；根据年度本项目资金预算按月划拨至代发账户，100%完成部门预算支出，切实保障此企业退休干部的生活待遇，每月及时足额发放职级补贴。发现的问题主要是个别指标与项目关联度不够紧密。下一步改进措施主要是根据项目支出内容和特点，制订科学客观的社会经济效益等绩效目标和指标；树立绩效理念，进一步强化自评组织工作，认真按财政支出项目绩效自评要求组织和完成绩效自评工作，不断提高自评工作质量。

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。