

2021 年汕头市社会保险基金管理局潮南分局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市社会保险基金管理局潮南分局 概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市社会保险基金管理局潮南分局 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：汕头市社会保险基金管理局潮南分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市社会保险基金管理局潮南分局 概况

一、汕头市社会保险基金管理局潮南分局 主要职责

汕头市社会保险基金管理局潮南分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责经办属地单位的养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；核发各项社会保险待遇。

（三）承担区（县）各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理属地单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（四）编制区（县）各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表和报告。

（五）负责管理、存储、划拨区（县）统筹社会保险基金和支付社会保险待遇工作。

（六）负责区（县）社会保险稽核及对社会保险待遇领取情况的核查工作。

（七）负责区（县）社会保险经办机构工作人员业务培训、工作考核以及人、财、物等各项管理工作。

（八）拟定社会保险宣传具体计划，并组织实施。

（九）承办市社保局和上级交办的其他事项。

二、汕头市社会保险基金管理局潮南分局 机构设置

市社保局潮南分局内设股室有 9 个,分别是办公室、综合股、计划财务股、保险关系股、企业养老失业核发股、医疗工伤结算股、稽核股（医疗工伤管理股）、城乡居民养老股、机关事业养老股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市社会保险基金管理局潮南分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	874.53	一、一般公共服务支出	31	21.00
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	10.48	八、社会保障和就业支出	38	783.59
	9		九、卫生健康支出	39	31.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	68.26
	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：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	885.01	本年支出合计	57	904.57
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	363.01	年末结转和结余	59	343.44
总计	30	1,248.02	总计	60	1,248.02

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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	885. 01	874. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 48
201	一般公共服务支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	764. 02	753. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 48
20801	人力资源和社会保障管理事务	683. 41	672. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 48
2080109	社会保险经办机构	652. 41	641. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 44	80. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	885.01	874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	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	52.74	52.74	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	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	885.01	874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48
22102	住房改革支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.26	68.26	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。

表 3

支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	904.57	837.57	67.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.59	737.59	46.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.98	656.98	46.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	671.98	656.98	15.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	904.57	837.57	67.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	904.57	837.57	67.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	874.53	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00	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	753.54	753.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.73	31.73	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：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	68.26	68.26	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

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	874.53	本年支出合计	59	874.53	874.53	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	874.53	总计	64	874.53	874.53	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	874.53	807.53	67.00
201	一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
20107	税收事务	21.00	0.00	21.00
2010799	其他税收事务支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	753.54	707.54	46.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	672.94	626.94	46.00
2080109	社会保险经办机构	641.94	626.94	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.00	0.00	31.00
20805	行政事业单位养老支出	80.44	80.44	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	874.53	807.53	67.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0.00
221	住房保障支出	68.26	68.26	0.00
22102	住房改革支出	68.26	68.26	0.00
2210201	住房公积金	68.26	68.26	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：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	748.01	302	商品和服务支出	56.57
30101	基本工资	119.67	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	331.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.10	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	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	30206	电费	4.96
30109	职业年金缴费	27.11	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费	4.62
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	69.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.83
30199	其他工资福利支出	0.07	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：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	2.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.95	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	0.13
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	7.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.50
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	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明细表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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明细表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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	750.96		公用经费合计	56.57

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市社会保险基金管理局潮南分局

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市社会保险基金管理局潮南分局 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

汕头市社会保险基金管理局潮南分局 2021 年度总收入 1,248.02 万元，其中本年收入 885.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 874.53 万元，比上年决算数减少 22.10 万元，下降 2.50%。主要变动情况：在职人数较上年减少 1 人，以及人员绩效拨款收入较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10.48 万元，比上年决算数减少 22.18 万元，下降 67.90%。主要变动情况是因为区财政划转社保补充工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市社会保险基金管理局潮南分局 2021 年度总支出

1,248.02 万元，其中本年支出 904.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 837.57 万元，比上年决算数减少 50.40 万元，下降 5.70%。主要变动情况：本年度在职在编人员较上年度减少 1 人，同时本年度人员工资待遇支出较上年度有所减少。

2. 项目支出 67.00 万元，比上年决算数增加 33.00 万元，增长 97.10%。主要变动情况：社保费征收经费较上年度减少，同时增加了社保系统办公场所物业管理补充经费、税收及社保费征收经费等项目经费，因此项目总支出比上年决算数增加 33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

汕头市社会保险基金管理局潮南分局 2021 年度财政拨款收入合计 874.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 874.53 万元，比上年决算数减少 22.10 万元，下降 2.50%；主要变动情况：在职人数较上年减少 1 人，以及人员绩效拨款收入较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市社会保险基金管理局潮南分局 2021 年度财政拨款支出合计 874.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 874.53 万元，比年初预算数增加 140.71 万元，增长 19.20%；主要变动情况：基本工资、津贴补贴、住房改革补贴等人员经费基数较预算时基数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

汕头市社会保险基金管理局潮南分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成预算 5.00 万元的 43.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.17 万元，完成预算 3.00 万元的 72.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.17 万元，完成预算 3.00 万元的 72.33%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.17 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.17 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体以及处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务往来时支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待支出。

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 56.57 万元，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 5.56%。主要增减变动情况是：电费、物业管理费、差旅费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 46.09 万元，其中：政府

采购货物支出 2.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.85 万元。授予中小企业合同金额 46.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.34%。从评价情况来看，根据《关于批复 2021 年度部门预算的通知》（汕社保函〔2021〕49 号）文件要求，社保费征收经费主要用于社保业务管理费用，信息化建设补助费用，信息系统日常维护费用，业务宣传培训费用，社保经办能力建设费用和其他符合国家财务制度规定的经费不足的补充。项目目标设置科学合理，符合客观实际。项目资金支出符合相关规定，无超范围使用资金情况，确保专款专用。截止 2021 年 12 月 31 日，项目资金使用完毕。项目资金支出按规定

程序支出，资金管理执行情况良好。社保费征收经费项目是对社保业务管理费用、社保经办能力建设费用和其他符合国家财务制度规定的经费不足的有效补充，为分局社保业务顺利开展提供了有效的保障。

组织部门组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 874.53 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2021 年度我单位部门整体支出完成度较高，完成质量较好，专项资金全部使用完毕，确保了部门职责的顺利履行以及社保经办业务的顺利开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及社保费征收经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 874.53 万元，执行数 874.53 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：根据《关于批复 2021 年度部门预算的通知》（汕社保函〔2021〕49 号）文件精神，结合我单位中长期规划和年度工作计划，我单位在 2021 年度，通过对部门预算经费的科学规划，强化预算绩效管理，确保 2021 年度部门预算 733.82 万元及追加预算资金按进度，科学、合理支出；进一步提高预算执行率以及资金使用绩效，确保我单位履行职责以及社保经办业务顺利开展，更好地为人民服务。在 2021 年度，我单位积极开展各项工作，统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 社保经办工作；做好各类待遇核发工作，推进社保费扩面征缴及城乡居民医保征缴协调工作；完善制度和强化内部控制，确保基金安全；稳步推进，积极做好机关养老保险改革；抓好社保经办大厅标准化建设，推

行综合柜员服务模式改革；加强队伍建设，提升队伍战斗力。发现的问题及原因主要是 2021 年度我单位整体支出情况较好，但仍存在着整体支出完成度有待进一步提高等问题。我单位将在接下来的工作中，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，同时在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪，提高整体支出完成度。

社保费征收经费项目绩效自评综述：通过对项目预算经费的科学规划，强化预算绩效管理，确保了社保费征收经费项目科学、合理支出。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了分局社保业务的顺利开展，更好的服务群众，为群众提供高质量、令人民群众满意的服务。我分局将在接下来的工作中加强对专项资金的管理，及时推进资金使用进度，严守相关规定，专款专用，提高资金的使用效率，争取让专项资金发挥更高效益。

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。