

2020 年度
孟津县社会保险中心
部门决算

二〇二二年一月八日

目录

第一部分 孟津县社会保险中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

孟津县社会保险中心概况

一、部门职责

孟津县社会保险中心职责：孟津县社会保险中心承担着宣传、贯彻和落实社会保险的法规、规章和规定的职责；负责全县企业和机关事业单位的养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、失业保险、工伤保险和女工生育保险的发放和管理工作。内设一室十一科，现有在职干部职工 44 名，其中现职副科级以上领导干部 4 名，退休人员 15 名，办公地点位于县城小浪底路 347 号，业务经办地点位于县政务服务中心。

二、机构设置

孟津县社会保险中心内设 12 个职能股室，分别为：综合办公室、申报登记科、养老保险科、失业保险科、农村合作医疗科、城乡居民社会养老保险科、医疗女工生育保险科、行业科、基金科、计划科、党建办、综合科。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中含社保机构改革后并入我中心的孟津县新型农村合作医疗办公室和孟津县城乡居民养老保险管理中心。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县社会保险中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	705.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	692.76
	9		九、卫生健康支出	37	14.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	705.61	本年支出合计	52	718.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	18.83	年末结转和结余	54	5.97
	27			55	
总计	28	724.44	总计	56	724.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县社会保险中心

金额单位：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		705.61	705.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	691.49	691.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20801	人力资源和社会保障管 理事务	680.42	680.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2080109	社会保险经办机构	680.42	680.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20805	行政事业单位离退休	11.07	11.07	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县社会保险中心

金额单位：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		718.46	718.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.76	692.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	679.74	679.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	679.74	679.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.03	13.03	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县社会保险中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	705.28	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	692.71	692.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.91	14.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.80	10.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	705.28	本年支出合计	53	718.41	718.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.39	年末财政拨款结转和结余	54	4.26	4.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	17.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	722.67	总计	58	722.67	722.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县社会保险中心

金额单位：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		718.41	718.41	0.00
208	社会保障和就业支出	692.71	692.71	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	679.69	679.69	0.00
2080109	社会保险经办机构	679.69	679.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.03	13.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00
21004	公共卫生	10.31	10.31	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.31	10.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县社会保险中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	544.04	302	商品和服务支出	139.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	161.26	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	231.01	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费	6.98	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	5.70	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	38.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.71	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	34.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	32.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.19	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	41.74				
人员经费合计		578.68	公用经费合计						139.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孟津县社会保险中心

金额单位：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
1.8	0.00	1.8	0.00	1.8	0	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：孟津县社会保险中心

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							
无		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 724.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.55 万元，增加 29.16%。主要原因是社保机构改革，新型农村合作医疗办公室和城乡居民社会养老保险管理中心并入中心。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 705.61 万元，其中：财政拨款收入 705.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 718.46 万元，其中：基本支出 718.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 722.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 163.22 万元，增加 29.18%。主要原因是社保机构改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 718.41 万元，其中基本支出占本年支出合计的 100%，项目支出 0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.35 万元，增加 32.53%。主要原因是社保机构改革，有机构和人员增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 718.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 692.71 万元，占 96.42%；卫生健康支出 14.91 万元，占 2.08%；住房保障支出 10.79 万元，占 1.5%。

（三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 718.41 万元，支出决算为 718.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为 692.71 万元，支出决算为 692.71 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出。年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.41 万元，与上年相比增加 176.35 万元，增加 32.53%。主要原因：社保机构改革机构、人员增加。其中：人员经费 578.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。支出决算为 1.79 万元，公务用车运行费 1.79 万元，公务接待费 0 万元，完成预算的 99.4%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.79万元,完成预算的99.4%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的99.4%。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.79万元,完成年初预算的99.4%。主要用于车辆燃油、保险及维修支出。

2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算和决算支出数。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年,我中心纳入预算绩效管理的支出总额为718.41万元,其中人员经费支出578.68万元,公用经费支出139.73万元;支出项目0个,支出金额0万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我中心重视预算绩效工作。将绩效理念融入预算管理全过程,近年来部门预算管理更规范、资金使用效益和效率得到进一步提高。

(三) 重点绩效评价结果。

我中心没有重点绩效项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出决算为139.73万元，主要用于商品和服务支出、办公费、维修费、取暖费、印刷费、水电费、邮电费等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度我中心没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我中心固定资产总额87.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆24.54万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其它固定资产主要包括办公设备、电器类、办公家具等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。