

2021 年 度
三门峡市农村社会养老保险中心
部 门 决 算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市农村社会养老保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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总体情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市农村社会养老 保险中心概况

一、部门职责

承担国家、省、市有关城乡居民基本养老保险法律法规和政策的宣传工作；承担全市城乡居民基本养老保险业务培训工作；承担全市城乡居民基本养老保险参保扩面和待遇发放基金预决算的事务性工作；承担全市城乡居民基本养老保险业务报表统计事务性工作。

二、机构设置

三门峡市农村社会养老保险中心根据市编委《关于调整市农村社会养老保险事业管理处机构编制有关问题的通知》

（三编〔2010〕20号）成立。规格正科级，核定事业编制3名，2020年增加人次引进编2名，现在职5人，退休1人。经费实行财政全额预算管理，内设机构0个。

从决算单位构成看，我中心无二级决算单位，部门决算仅包括本单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

详见附表

收入支出决算汇总表

部门：三门峡市农村社会养老保险中心			公开01表			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	85.01	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.22			
	9		九、卫生健康支出	40	4.47			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	4.32			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	85.01	本年支出合计	58	85.01			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总计	31	85.01	总计	62	85.01			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市农村社会养老保险中心

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	85.01	85.01					
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.46	70.46					
2080109	社会保险经办机构	70.46	70.46					
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76					
210	卫生健康支出	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
221	住房保障支出	4.32	4.32					
22102	住房改革支出	4.32	4.32					
2210201	住房公积金	4.32	4.32					

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：三门峡市农村社会养老保险中心				公开03表 金额单位：万元					
项目		功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次									
				1	2	3	4	5	6
			合计	85.01	85.01				
208			社会保障和就业支出	76.22	76.22				
20801			人力资源和社会保障管理事务	70.46	70.46				
2080109			社会保险经办机构	70.46	70.46				
20805			行政事业单位养老支出	5.76	5.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76				
210			卫生健康支出	4.47	4.47				
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47				
221			住房保障支出	4.32	4.32				
22102			住房改革支出	4.32	4.32				
2210201			住房公积金	4.32	4.32				

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：三门峡市农村社会养老保险中心

公开04表

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	85.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.22	76.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.47	4.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.32	4.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	85.01	本年支出合计	59	85.01	85.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85.01	总计	64	85.01	85.01		

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支出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：三门峡市农村社会养老保险中心 项目 本年支出 公开05表
 金额单位：万元

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	85.01	85.01	
208	社会保障和就业支出	76.22	76.22	
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.46	70.46	
2080109	社会保险经办机构	70.46	70.46	
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	4.47	4.47	
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
221	住房保障支出	4.32	4.32	
22102	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：三门峡市农村社会养老保险中心				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	科目编码	科目名称	决算数	决算数
301	工资福利支出	78.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	16.89	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	24.56	30203	咨询费		310	资本性支出			0.79	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	2.85	30205	水费		31002	办公设备购置			0.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		79.12	公用经费合计								5.89

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。

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：三门峡市农村社会养老保险中心				金额单位：万元					
项目		科目名称	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					小计	基本支出	项目支出		
		栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计							

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 85.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.21 万元，增长 67.34%。主要原因：2020 年增加人才引进编 2 人从 2021 年 2 月开始发放工资，2021 年当年追加了人员经费预算。我中心原本编制为 3 人，因基数小，故增加 2 人后增幅比例偏高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 85.01 万元，其中：财政拨款收入 85.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 85.01 万元，其中：基本支出 85.01 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 85.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.21 万元，增长 67.34%。主要原因：2020 年增加的人才引进编 2 人从 2021 年 2 月开始发放工资，2021 年当年追加了人员经费预算。我中心原本编制为 3 人，因基数小，故增加 2 人后增幅比例偏高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 34.21 万元，增长 67.34%。主要原因：2020 年增加的人才引进编 2 人从 2021 年 2 月开始发放工资，2021 年当年追加了两年的人员经费预算。我中心原本编制为 3 人，因基数小，故增加 2 人后增幅比例偏高。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.22 万元，占 89.66%；卫生健康支出 4.47 万元，占 5.26%，住房保障支出 4.32 万元，占 5.08%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.60 万元，支出决算为 85.01 万元，完成年初预算的 168%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 38.83 万元，支出决算为 70.46 万元，完成年初预算的 181.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年增加的人才引进编 2 人从 2021 年 2 月开始发放工资，2021 年当年追加了两年的人员经费预算。我中心原本编制为 3 人，因基数小，故增加 2 人后预算完成比例偏高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的

187.01 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年增加的人才引进编 2 人从 2021 年 2 月开始发放工资，2021 年当年追加了两年的人员经费预算。我中心原本编制为 3 人，因基数小，故增加 2 人后预算完成比例偏高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 189.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年增加的人才引进编 2 人从 2021 年 2 月开始发放工资，2021 年当年追加了两年的人员经费预算。我中心原本编制为 3 人，因基数小，故增加 2 人后预算完成比例偏高。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 186.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年增加的人才引进编 2 人从 2021 年 2 月开始发放工资，2021 年当年追加了两年的人员经费预算。我中心原本编制为 3 人，因基数小，故增加 2 人后预算完成比例偏高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.01 万元。与上年度相比，增加 34.21 万元，增长 67.34%，主要原因：2020 年增加的人才引进编 2 人从 2021 年 2 月开始发放工资，2021 年当年追加了人员经费预算。我中心原本编制为 3 人，因基数小，故增加 2 人后增幅比例偏高。

其中：人员经费 79.12 万元，主要包括：基本工资 16.89 万元、津贴补贴 19.71 万元、奖金 24.56 万元、绩效工资 2.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.76 万元、职工基本医疗保险缴费 2.90 万元、公务员医疗补助缴费 1.57 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 4.32 万元、退休费 0.5 万元。公用经费 5.89 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 0.07 万元、差旅费 0.41 万元、维修(护)费 0.1 万元、劳务费 2.46 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.48 万元、办公设备购置 0.79 万元。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额为 85.01 万元，其中人员经费支出 79.12 万元，公用经费支出 5.89 万元。支出项目共 1 个，支出金额 3.67 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 3.67 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。

2021 年我中心认真履行工作职责，督促各县市区做好城乡居民养老保险参保扩面，待遇发放等工作。新农保管理工作经费 3.67 万元，主要用于日常办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、劳务费等商品服务支出，预算执行没有偏差。项目资金

执行率达 100%，分值 10 分，产出指标 50 分（其中数量指标 20 分、质量指标 15 分、时效指标 15 分），效益指标 30 分（其中经济效益指标和社会效益指标各 20 分），满意度指标 10 分，共计 100 分。完成绩效目标的项目数 1 个、不存在偏差的指标占比。

（三）重点绩效评价结果。

我中心没有财政部门确定的重点绩效监控项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

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