2021 年度

邓州市企业养老保险管理局决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　邓州市企业养老保险管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　邓州市企业养老保险管理局概况

一、部门职责

邓州市企业养老保险管理局职责：负责组织全市基本养老保险费的征缴计划编制、支付、管理工作；负责企业基本养老保险登记、变更及注销；负责参保人员基本养老保险个人账户的建立和管理；办理养老保险关系接续、中断和转移手续；负责企业离退休人员基本养老保险待遇的计算和发放，并进行审核；推进企业离退休人员的社会化管理服务，提供有关养老保险业务咨询、查询及管理服务；编制企业基本养老保险基金预、决算；负责全市企业基本养老保险稽核工作，建立健全防范欠费、拒缴、瞒报养老保险费和虚报冒领养老金的工作程序并组织实施。

二、机构设置

邓州企业养老保险管理局为参照公务员管理的正科级全供事业单位，领导职数1正2副，设党组，书记一名，成员二名，经费实行全额预算管理。核定编制27人，现有在职人员23人（其中：干部16人、职工7人）。退休人员6名；内设5个科室（办公室、基金管理科、在职职工管理科、离退休人员管理科、稽核科）。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省邓州企业养老保险管理局　　2021 年度　　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	279.82	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	25.25	八、社会保障和就业支出	39	276.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.10
	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	18.90
	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	305.07	本年支出合计	58	305.07
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	305.07	总计	62	305.07

注：本表反映单位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：河南省邓州企业养老保险管理局　　2021 年度　　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		305.07	279.82					25.25
208	社会保障和就业支出	276.07	250.82					25.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.87	225.62					25.25
2080109	社会保险经办机构	225.62	225.62					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.25						25.25
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20					
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30					
210	卫生健康支出	10.10	10.10					
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10					
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10					
221	住房保障支出	18.90	18.90					
22102	住房改革支出	18.90	18.90					
2210201	住房公积金	18.90	18.90					

注：本表反映单位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：河南省邓州企业养老保险管理局　　2021 年度　　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		305.07	285.07	20.00			
208	社会保障和就业支出	276.07	256.07	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	250.87	230.87	20.00			
2080109	社会保险经办机构	225.62	205.62	20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.25	25.25				
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30				
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10				
221	住房保障支出	18.90	18.90				
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				

注：本表反映单位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：河南省邓州企业养老保险管理局　　2021 年度　　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	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	279.82	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	250.82	250.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10		
	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	18.90	18.90		
	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	279.82	本年支出合计	59	279.82	279.82		
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	279.82	总计	64	279.82	279.82		

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。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：河南省邓州企业养老保险管理局　　2021 年度　　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		279.82	259.82	20.00
208	社会保障和就业支出	250.82	230.82	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	225.62	205.62	20.00
2080109	社会保险经办机构	225.62	205.62	20.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
221	住房保障支出	18.90	18.90	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

注：本表反映单位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：河南省邓州企业养老保险管理局

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	212.92	302	商品和服务支出	42.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.31	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.30	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.96	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	4.30	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	4.30	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	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.40	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	15.30			
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	0.60			
人员经费合计		217.22	公用经费合计					42.60

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。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

预算代码：504212207

公开 07 表

部门：河南省邓州企业养老保险管理局

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

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”经费年初预算数，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

部门：河南省邓州企业养老保险管理局　　2021 年度　　金额单位：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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 305.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.81 万元，下降 0.5%。主要原因是单位副局长提前退休，人员及办公经费缩减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 305.07 万元，其中：财政拨款收入 279.82 万元，占 91.72%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收 0 万元，占 0.00%；其他收入 25.25 万元，占 8.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 305.07 万元，其中：基本支出 285.07 万元，占 93.44%；项目支出 20 万元，占 6.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 279.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.99 万元，下降 3.45%。主要原因是单位副局长提前退休，人员及办公经费缩减。

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 279.82 万元，占支出合计的 91.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 9.99 万元，下降 3.45%。主要原因是单位副局长提前退休，人员及办公经费缩减。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 279.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 250.82 万元，占 89.64%；卫生健康支出 10.01 万元，占 3.58%；住房保障支出 18.90 万元，占 6.78%。

（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 274.7 万元，支出决算为 279.82 万元，完成年初预算的 101.086%。其中：

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 212.1 万元，支出决算为 217.22 万元，完成年初预算的 10.241%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新考录 3 名人员，所增加人员经费为新考录人员经费。

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 259.82 万元。其中：人员经费 217.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费 42.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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，2021 年无“三公”经费预算。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、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 42.6 万元，支出决算为 42.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 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 0.00%，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 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、基本情况

通过对各项活动的合理规划安排、有序有效实施、适时评估反馈，最大限度的发挥专项资金的支撑作用，优化企业养老保险经办机构的工作环境，积极推行便捷、高效的工作流程，切实提高企业养老保险经办机构的管理和服务水平，方便群众办理各项养老业务，提升群众对经办工作的满意度和认可度。通过办公类专项资金的合理有序使用，实现企业养老保险业务档案管理工作的科学化、规范化，为业务档案的真实、完整和安全提供保障；城镇务工人员流通频繁，专项邮寄费用及时办理他们的转移接续；维修（护）费中用于业务专用线路网络服务费的部分，是企业养老保险经办工作的基本保证，各办公设施设备的维修（护）费也是为了日常工作的正常开展；通过宣传印刷专项资金的有效合理使用，使参保群众及时的了解相应的养老保险法律法规和养老保险政策的最新动态，有利于群众明了和有效维护自己的社保权益。

二、绩效监控工作组织实施情况

1、加强组织领导，健全组织机构。成立绩效管理领导小组，对绩效目标实现程度进行监控。

2、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈、整改、激励和问责制度，及时公布绩效结果，将评价结果作为以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的修正作用。

（二）项目绩效自评结果。

1—12 月项目支出金额 20 万元，执行率 100%，1-12 月份完成较好地绩效目标有 16 个，完成比 100%。

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、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。

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，指单位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。