

2022 年
佛冈县社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县社会保险基金管理局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县社会保险基金管理局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关社会保障工作方针、政策；承担全县社会保险基金管理工作，依法审查和支付各项社会保险待遇；承担县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务；承担县医疗保障局委托的医疗保险相关经办工作任务。

二、部门机构设置

内设“八股一室”，分别为公共关系股、待遇核发股、医保股、机关养老及年金股、城乡养老保险股、财务股、稽核股、信息技术股、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14739.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11565.83
		九、卫生健康支出	3112.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	61. 47
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	14739. 53	本年支出合计	14739. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14739.53	支出总计	14739.53

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1881.00	1881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1881.00	1881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14739.53	751.39	13988.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11565.83	670.69	10895.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.40	552.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	552.40	552.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.93	53.93	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	43.04	43.04	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	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2006.94	0.00	2006.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1971.94	0.00	1971.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8888.00	0.00	8888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8888.00	0.00	8888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3112.23	19.23	3093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1231.23	19.23	1212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.23	19.23	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1881.00	0.00	1881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1881.00	0.00	1881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14739.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11565.83
		九、卫生健康支出	3112.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	61. 47
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	14739. 53	本年支出合计	14739. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14739. 53	支出总计	14739. 53

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14739. 53	751. 39	13988. 14
[208]社会保障和就业支出	11565. 83	670. 69	10895. 14
[20801]人力资源和社会保障管理事务	552. 40	552. 20	0. 20
[2080101]行政运行	552. 40	552. 20	0. 20
[20805]行政事业单位养老支出	118. 49	118. 49	0. 00
[2080501]行政单位离退休	53. 93	53. 93	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 04	43. 04	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 52	21. 52	0. 00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	2006. 94	0. 00	2006. 94
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	35. 00	0. 00	35. 00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1971. 94	0. 00	1971. 94
[20899]其他社会保障和就业支出	8888. 00	0. 00	8888. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8888. 00	0. 00	8888. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]医疗卫生与计划生育支出	3112.23	19.23	3093.00
[21011]行政事业单位医疗	1231.23	19.23	1212.00
[2101101]行政单位医疗	319.23	19.23	300.00
[2101103]公务员医疗补助	912.00	0.00	912.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	1881.00	0.00	1881.00
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1881.00	0.00	1881.00
[221]住房保障支出	61.47	61.47	0.00
[22102]住房改革支出	61.47	61.47	0.00
[2210201]住房公积金	61.47	61.47	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	751.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	611.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	106.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.23
[30111]公务员医疗缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.47
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.78
[30216]培训费	[50203]培训费	9.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5. 92
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	7. 28
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7. 60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	15. 48
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	53. 93
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	53. 93
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0. 00
[313] 对社会保障基金补助	[510] 对社会保障基金补助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金补助	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	78.88	78.88	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60	7.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 14739.53 万元，比上年增加 14130.16 万元，增长 2318.81%，主要原因是 2022 年部门预算收入增加了社保基金预算收入；支出预算 14739.53 万元，比上年增加 14130.16 万元，增长 2318.81%，主要原因是 2022 年部门预算支出增加了社保基金类支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.60 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 1.12%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.60 万元，比上年减少 0.10 万元。）比上年减少 0.10 万元，下降 1.30%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行费用支出；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.66%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 78.88 万元，比上年增加 17.92 万元，增长 29.40%，主要原因是 2022 年办公经费增加 1.12 万元、差旅费增加 2 万元、维护费增加 2 万元、培训费增加 9.07 万元、其他交通费增加 3.12 万元等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 500.38 万元，分布构成情况为：房屋 1335 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是暂不购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
机关事业养老保险基金县级配套资金	8600 万元	确保及时足额发放全县机关事业单位退休人员养老待遇，保障机关事业单位退休人员基本生活。机关事业养老保险基金县级配套资金是指财政

		对当期基金收支缺口的补助。
城乡居民社会养老保险县级配套资金	1371.94 万元	确保及时足额发放全城乡 居民养老待遇，维护城乡居 民享受基本养老保险合法权益。 城乡居民社会养老保险县级 配套资金是包括缴费补贴 69.46 万元，基础养老金补贴 972 万元，政府代特殊人群缴 费 97.2 万元，死亡丧葬费 233.28 万元。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。