

杭州市上城区社会保险管理服务中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行中央、省、市社会保险有关法规政策。
2. 组织实施全区养老、工伤保险经办管理服务工作。
3. 执行经办业务规程制度和业务规范，配合做好经办管理服务数字化转型工作。
4. 承担全区用人单位及其职工、城乡居民社会保险登记管理的事务性工作。
5. 承担社会保险档案、个人账户和个人权益记录管理维护工作。承担养老保险关系转移接续工作。
6. 承担职工基本养老保险待遇核定的事务性工作。
7. 承担工伤保险待遇核定和领取资格管理的事务性工作。
8. 承担全区社会保险业务咨询和信息查询服务，以及宣传和培训工作。
9. 完成杭州市上城区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 1,128.57 万元，支出总计 1,128.57 万元，与 2020 年度相比，各增加 39.26 万元，增长 3.6%。收入增加主要原因是：新进人员费用支出增加。支出增加主要原因是：新进人员费用支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,128.57 万元；包括财政拨款收入 1,128.57 万元（其中，一般公共预算 1,128.57 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,128.57 万元，其中基本支出 1,085.22 万元，占 96.16%；项目支出 43.34 万元，占 3.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,128.57 万元，支出总计 1,128.57 万元，与 2020 年相比，各增加 39.26 万元，增长 3.6%。收入增加主要原因是：新进人员费用支出增加。支出增加主要原因是：新进人员费用支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,128.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.26 万元，增长 3.6%。收入增加主要原因是：新进人员费用支出增加。支出增加主要原因是：新进人员费用支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,128.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,102.84 万元，占 97.72%；卫生健康（类）支出 25.73 万元，占 2.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支

出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 790.03 万元,支出决算为 1,128.57 万元,完成年初预算的 142.85%, 主要原因是由于行政区划调整, 两区单位合并, 单位间人员支出预算调整。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 729 万元,支出决算为 1044.18 万元,完成年初预算的 143.23%, 决算数大于预算数的主要原因是由于行政区划调整, 两区单位合并, 单位间人员支出预算调整。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)。年初预算为 2.8 万元,支出决算为 2.65 万元,完成年初预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休费用支出减少。

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 26.62 万元,支出决算为 37.34 万元,完成年初预算的 140.27%。决算数大于预算数的原因是由于行政区划调整, 两区单位合并, 单位间人员支出预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 140.38%，决算数大于预算数的原因是由于行政区划调整，两区单位合并，单位间人员支出预算调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.31 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 140.52%，决算数大于预算数的原因是由于行政区划调整，两区单位合并，单位间人员支出预算调整。

（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 1,085.22 万元，其中：

人员经费 1,016.81 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 68.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算安排和经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算安排和经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度

无“三公”经费预算安排和经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算安排和经费支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算安排和经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 71.54 万元，支出决算为 68.41 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，运行经费支出减少；比 2020 年度减少 8.07 万元，下降 10.55%，主要原因是厉行节约，运行经费支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区社会保险管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区社会保险管理服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 43.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本单位无部门评价。

本单位无整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市上城区社会保险管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映社保业务费和邮寄工作经费绩效自评结果。

社保业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为 5.33 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 62.78%。项目绩效目标完成情况：社保业务费主要保障社保业务有序进行，提高群众满意度；整合规划办事窗口布局，实现群众办事无过渡；全力保障百姓社保服务需求。发现的问题及原因：由于行政区划调整，两区单位合并，社保服务窗口得到一定整合，经费支出与年初预算数相比有所减少。疫情期间，社保工作大厅人流量大且办事人员复杂，存在防疫压力。下一步改进措施：实现一次取号、一窗收件、一站办结；提高办事工作效率，缩短百姓办事停留时间；加强社保网上办宣传，做到一次也不用跑。

项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区社会保险管理服务中心	主管部门	杭州市上城区人力资源和社会保障局
项目名称	社保业务费		
项目起止时间	2021.01-2021.12		
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
	53300.00	33460.00	62.78%

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
完成两区合并业务融合	整合规划办事窗口布局，实现群众办事无过渡	已完成	60%	50
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)				
打通群众企业办事难点堵点痛点	实现一次取号、一窗收件、一站办结	基本完成	40%	25
得分			100.00	75
项目支出取得的主要产出和效果	充分发挥社保业务在服务参保对象方面的积极作用。全面提升群众对我区社保工作的满意度。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	项目预算执行率较低，未能很好完成年初预算执行目标。		

	原因	由于行政区划调整，两区单位合并，社保服务窗口得到一定整合，经费支出与年初预算数相比有所减少。
提高项目支出绩效的主要建议及意见		
部门项目绩效自评等级	合格	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

邮寄工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：杭州市人力资源和社会保障局依据区社保中心个人权益记录单邮寄人数，将 2021 年《社会保险个人权益记录单》邮寄工作经费下达至我单位，并增加相应预算项目指标，专款专用，及时将该笔资金拨付至邮政部门。发现的问题及原因：未发现项目执行过程中存在问题。下一步改进措施：提高预算单位服务质量和满意度。

项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区社会保险管理服务中心	主管部门	杭州市上城区人力资源和社会保障局		
项目名称	邮寄工作经费				
项目起止时间	2021.01-2021.12				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
399955.2		399955.2		100%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)					
完成邮寄工作经费拨付	及时拨付《社会保险个人权益记录单》邮寄工作费	已完成	60%	50	
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)					
数据核对、修正	按照市局要求做好权益单数据核对修正工作	已完成	40%	50	

得分		100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	按照市社保局要求，及时核对数据，及时将市局下拨资金入账，专款专用，最短时间内将资金拨付给邮政部门。		
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无	
	原因	无	
提高项目支出绩效的主要建议及意见			
部门项目绩效自评等级	合格	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。	

3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

收入支出决算总表				公开01表			
编制单位：杭州市上城区社会保险管理服务中心				金额单位：元			
项 目	行次	入 支		项 目	行次	出	
		金 额	金 额			金 额	金 额
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,285,658.89		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	11,028,402.04	
	9			九、卫生健康支出	40	257,256.85	
	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、资源勘探工业信息支出	45		
	15			十五、商业服务业支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	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	11,285,658.89		本年支出合计	58	11,285,658.89	
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	11,285,658.89		总计	62	11,285,658.89	

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：扬州市上城区社会救助管理服务中心							科目编号
							金额单位：元
单位名称	本年总收入合计	财政预算收入	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,285,638.29	11,285,638.29					
扬州市上城区社会救助管理服务中心	11,285,638.29	11,285,638.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表(分科目)									
编制单位: 四川省上犹县社会保险管理中心									
编制日期: 2020年12月31日									
单位: 元									
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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	合计
2000	社会保险和就业支出	11,028,402.04	11,028,402.04						11,028,402.04
200001	人力资源和社会保障管理事务	10,441,816.04	10,441,816.04						10,441,816.04
20000102	社会保险经办机构	10,441,816.04	10,441,816.04						10,441,816.04
2000010201	行政运行	3,863,383.20	3,863,383.20						3,863,383.20
200001020101	行政运行	26,510.00	26,510.00						26,510.00
200001020102	社会保险经办机构运行	3,736,873.20	3,736,873.20						3,736,873.20
20000102010201	社会保险经办机构运行	1,863,624.40	1,863,624.40						1,863,624.40
210	住房保障支出	237,236.00	237,236.00						237,236.00
21011	行政运行	237,236.00	237,236.00						237,236.00
2101101	行政运行	1,85,073.00	1,85,073.00						1,85,073.00
2101102	住房运行	23,163.00	23,163.00						23,163.00
		11,028,402.04	11,028,402.04						11,028,402.04

支出决算表（分单位）						
编制单位：抚州市上城区社会保险管理服务中心						公开04类 金额单位：元
单位名称	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
合计	1	2	3	4	5	6
抚州市上城区社会保险管理服务中心	11,285,658.20	10,852,243.60	433,415.20			
注：本表反映本年政府专项支出情况。						

支出决算表（分科目）							
编制单位：抚州市上犹县社会保险管理服务中心							2025年
							金额单位：元
支出科目 分类科目 级数	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	11,283,638.39	10,852,243.69	431,415.20		
208		社会保险和就业支出	11,028,402.04	10,294,986.84	431,415.20		
20801		人力资源和社会保险专项业务	10,441,216.84	10,002,401.64	431,415.20		
2080109		社会保险经办机构	10,441,216.84	10,002,401.64	431,415.20		
20805		行政事业单位养老支出	526,585.20	526,585.20			
2080501		行政单位离退休	26,510.00	26,510.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,416.80	373,416.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186,658.40	186,658.40			
210		卫生健康支出	257,256.85	257,256.85			
21011		行政事业单位医疗	257,256.85	257,256.85			
2101101		行政单位医疗	183,075.08	183,075.08			
2101102		事业单位医疗	74,181.77	74,181.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编报单位：抚州市上犹县社会保险管理服务中心				日期：2025年			
类				款			
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计
一、一般公共预算拨款				二、一般公共预算支出			
二、政府性基金预算拨款				三、政府性基金预算支出			
三、国有资本经营预算拨款				四、国有资本经营预算支出			
1			11,285,638.89	1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			
17				17			
18				18			
19				19			
20				20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27			11,285,638.89	27			11,285,638.89
28				28			
29				29			
30				30			
31				31			
32			11,285,638.89	32			11,285,638.89
33				33			
34				34			
35				35			
36				36			
37				37			
38				38			
39				39			
40				40			
41				41			
42				42			
43				43			
44				44			
45				45			
46				46			
47				47			
48				48			
49				49			
50				50			
51				51			
52				52			
53				53			
54				54			
55				55			
56				56			
57				57			
58				58			
59				59			
60				60			
61				61			
62				62			
63				63			
64			11,285,638.89	64			11,285,638.89

注：本表反映本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的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						
编制单位：杭州市上城区社会保险管理服务中心					公开07表	
项 目					金额单位：元	
					本年支出	
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计	11,285,658.89	10,852,243.69	433,415.20	
208		社会保险和就业支出	11,028,402.04	10,594,986.84	433,415.20	
20801		人力资源和社会保险管理事务	10,441,816.84	10,008,401.64	433,415.20	
2080109		社会保险经办机构	10,441,816.84	10,008,401.64	433,415.20	
20805		行政事业单位养老支出	586,585.20	586,585.20		
2080501		行政单位离退休	26,510.00	26,510.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,416.80	373,416.80		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186,658.40	186,658.40		
210		卫生健康支出	257,256.85	257,256.85		
21011		行政事业单位医疗	257,256.85	257,256.85		
2101101		行政单位医疗	183,075.08	183,075.08		
2101102		事业单位医疗	74,181.77	74,181.77		

注：本表反映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“三公”经费支出决算表		
		公开09表
编制单位：杭州市上城区社会保险管理服务中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		
本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
编制单位：杭州市上城区社会保险管理服务中心							公开10表			
							金额单位：元			
支出功能 分类科目 编码	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			
				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
注：本表反映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。										
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开11表		
编制单位：杭州市上城区社会保险管理服务中心				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

□ 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。