

2022 年度云浮市社会保险基金管理局 部门决 算

目 录

第一部分：云浮市社会保险基金管理局概况

- 一、云浮市社会保险基金管理局 主要职责
- 二、云浮市社会保险基金管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市社会保险基金管理局 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市社会保险基金管理局概况

一、云浮市社会保险基金管理局主要职责

(1) 贯彻执行国家和省以及市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(2) 经办市直、中央和省驻云浮行业单位的社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

(3) 承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻云浮行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

(4) 汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

(5) 依法对全市社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查；对全市社保系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

(6) 指导本市社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金。

(7) 负责全市社会保险经办机构工作人员上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

(8) 参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(9) 承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其

他事项。

二、云浮市社会保险基金管理局机构设置

云浮市社会保险基金管理局，机构级别为副处级，内设机构 11 个，分别为办公室、财务科、保险关系科、养老失业待遇核发科、医疗待遇核发科、信息技术部、稽核科、城乡居民医疗保险基金管理科、城乡居民养老保险基金管理科、档案管理科、机关事业单位养老保险科，内设机构级别全部为正科级。

三、部门决算单位构成

总编制数 48 名（其中，后勤服务人员数 3 名，聘员 3 名）。2022 年底实有人数 46 名（其中，后勤服务人员 3 名，聘员 3 名）。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,297.90	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.01	八、社会保障和就业支出	38	5,818.51
	9		九、卫生健康支出	39	194.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	265.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	88.76

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,397.68	本年支出合计	57	6,397.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.14	年末结转和结余	59	8.37
总计	30	6,405.82	总计	60	6,405.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	6,397.68	6,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,818.74	5,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,937.14	1,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
2080101	行政运行	883.98	883.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	91.00	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	962.16	962.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	6,397.68	6,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
20805	行政事业单位养老支出	3,840.64	3,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	99.90	99.90	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	3,389.43	3,389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	6,397.68	6,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
2101101	行政单位医疗	194.45	194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.73	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.73	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	6,397.45	1,343.33	5,054.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,818.51	1,059.43	4,759.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	1,936.91	894.76	1,042.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	883.98	883.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	90.77	10.78	79.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	962.16	0.00	962.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,840.64	163.71	3,676.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	6,397.45	1,343.33	5,054.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,389.43	51.81	3,337.62	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	339.31	0.00	339.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.96	0.96	40.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.96	0.96	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.45	18.17	176.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.45	18.17	176.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.45	18.17	176.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.73	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.73	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	6,397.45	1,343.33	5,054.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	6,297.90	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,807.73	5,807.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.45	194.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	265.73	265.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	88.76	0.00	88.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,386.66	本年支出合计	59	6,386.66	6,297.90	88.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,386.66	总计	64	6,386.66	6,297.90	88.76	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,297.90	1,332.55	4,965.36
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010301	行政运行	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	5,807.73	1,048.65	4,759.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,926.13	883.98	1,042.15
2080101	行政运行	883.98	883.98	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.99	0.00	79.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	962.16	0.00	962.16
20805	行政事业单位养老支出	3,840.64	163.71	3,676.93
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,297.90	1,332.55	4,965.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,389.43	51.81	3,337.62
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	339.31	0.00	339.31
20899	其他社会保障和就业支出	40.96	0.96	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.96	0.96	40.00
210	卫生健康支出	194.45	18.17	176.28
21011	行政事业单位医疗	194.45	18.17	176.28
2101101	行政单位医疗	194.45	18.17	176.28
221	住房保障支出	265.73	265.73	0.00
22102	住房改革支出	265.73	265.73	0.00
2210201	住房公积金	107.27	107.27	0.00
2210203	购房补贴	158.46	158.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,252.54	302	商品和服务支出	68.00
30101	基本工资	221.06	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	444.11	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	258.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.90	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	107.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	46.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,264.54		公用经费合计	68.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00
229	其他支出	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.64	0.00	4.20	0.00	4.20	1.44	4.62	0.00	3.99	0.00	3.99	0.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 6,405.82 万元，其中本年收入 6,397.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,297.9 万元，比上年决算数减少 211.81 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一是用于基本支出的一般公共预算财政拨款收入减少 35.04 万元，二是用于项目支出的一般公共预算财政拨款收入减少 176.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.76 万元，比上年决算数减少 26.85 万元，下降 23.2%。主要变动情况：用于项目支出的政府性基金预算财政拨款收入减少 26.85 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11.01 万元，比上年决算数增加 11.01 万元，增长 100%。主要变动情况：吸纳就业困难人员社保补贴和一般性岗位补贴收入增加 11.01 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 6,405.82 万元，其中本年支出 6,397.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,343.33 万元，比上年决算数减少 24.26 万元，下降 1.8%。主要变动情况：工资福利支出减少 26.64 万元，商品和服务支出增加 0.96 万元，对个人和家庭的补助增加 1.42 万元。

2. 项目支出 5,054.12 万元，比上年决算数减少 203.63 万元，下降 3.9%。主要变动情况：工资福利支出减少 576.98 万元，商品和服务支出增加 29.23 万元，对个人和家庭的补助支出增加 344.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 6,386.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,297.9 万元，比上年决算数减少 211.81 万元，下降 3.3%；主要变动情况：一是用于基本支出的一般公共预算财政拨款收入减少 35.04 万元，二是用于项目支出的一般公共预算财政拨款收入减少 176.77 万元；政府性基金预算财政拨款收入 88.76 万元，比上年决算数减

少 26.85 万元，下降 23.2%；主要变动情况：用于项目支出的政府性基金预算财政拨款收入减少 26.85 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 6,386.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,297.9 万元，比年初预算数增加 4,135.67 万元，增长 191.3%；主要变动情况：用于基本支出的一般公共预算财政拨款收入增加 4,135.67 万元；政府性基金预算财政拨款支出 88.76 万元，比年初预算数增加 88.76 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

云浮市社会保险基金管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.62 万元，完成全年预算 5.64 万元的 81.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.2 万元的 95%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 4.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上

年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 3.99 万元，完成预算 4.2 万元的 95%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 4.8%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 1.44 万元的 43.5%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 33.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，占 86.4%；公务接待费支出 0.63 万元，占 13.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位公务人员执行公务出行使用。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于有公函的考察调研、

执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动产生的接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 60 人。主要包括接待省局相关领导，外市及本市各县（市、区）来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 68 万元，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 1.4%。主要增减变动情况是：机关日常运行开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1196.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.09%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对离休人员医疗费（含云浮石料总厂等困难企业退休人员住院医疗补助资金）、代财政发放的特殊退休人员待遇、社保征收经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1196.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按时足额发放社保待遇及代发项目资金，无收到离退休人员、参保人员投诉，服务对象满意度较高。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1196.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按时足额发放社保待遇及代发项目资金，无收到离退休人员、参保人员投诉，服务对象满意度较高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1220 万元，执行数 1196.30 万元，完成预算的 98.06%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标自评优秀等次，按时足额发放社保待遇及代发项目资金，无收到离退休人员、参保人员投诉，服务对象满意度较高。

离休人员医疗费(含云浮石料总厂等困难企业退休人员住院医疗补助资金)项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 176.30 万元，完成预算的 88.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年离休干部医疗费项目绩效自评 100 分。2022 年度离休干部医疗费已全部按时足额发放，发放金额共计 176.30 万元，无收到离休人员投诉，服务对象满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是社保经办服务质量有待进一步提高；二是相关的绩效管理流程和程序有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是提高社保经办服务质量，及时了解离休干部需求，精细服务，确保离休干部医疗费高效足额发放。二是做好项目资金风险防控，健全事前事中事后监管体系。

代财政发放的特殊退休人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度代财政发放的特殊退休人员待遇项目绩效自评 100 分。2022 年度代财政发放的特殊退休人员待遇已按时支付完成，共计 900 万元，无收到参保人员投诉，服务对象满意度较高。

社保征收经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：2022 年度社保征收经费项目绩效自评 100 分。
2022 年度社保征收经费已按时支付完成，共计 120 万元，无收到参保人员投诉，服务对象满意度较高。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。