2022年度云浮市社会保险基金管理局云城分局部门决算

目　　录

第一部分：云浮市社会保险基金管理局云城分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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云城分局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云城分局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云城分局概况

一、单位主要职责

云浮市社会保险基金管理局云城分局的主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关社会保险的方针政策和法律法规，以及市、区各项社会保险政策规定。

2.负责云城区辖区内的党政机关、企事业单位、社会团体、上级驻云城区行业单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记、个人账户、档案的建立和管理。

3.负责审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系转移。

4.负责社会保险待遇的核发工作。

5.负责编制社会保险基金的财务报表。

6.指导镇（街）社会保险工作。

7.负责云城区城镇居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险的参保登记及待遇核发工作。

8.承办云城区人民政府、上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

云浮市社会保险基金管理局云城分局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的正科级事业单位，内设办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、城乡居民医疗保险股 8 个股室。

办公室：承办本局日常工作；草拟综合性文件；负责会议、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政政务工作；负责各项社会

保险经办事业管理的统筹协调；开展社会保险经办事务的综合性调研，提出社会保险经办事业发展的总体性意见；拟定社会保险宣传计划和实施方案，参与社会保险宣传具体工作；负责信访和咨询工作。

财务股：负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理，编制基金年度预算、决算报告、收缴、调剂计划和会计报表；负责统计报表及基金运行分析工作，处理银行票据业务；负责财务管理工作。

保险关系股：负责管理各项社会保险缴费、社会保险登记工作；衔接税务征收和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；管理个人帐户、档案资料。

待遇核发股：负责企业职工基本养老和失业保险待遇资格的认证和待遇审核、发放，建立和管理领取人员的资料及待遇支付台账，并按有关规定做好调整工作。

医疗保险股：负责云城区机关、事业单位、企业职工医疗待遇、生育待遇、工伤待遇审核、待遇支付工作。

城乡居民医疗保险股：负责辖区内城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助信息修改、待遇审核、待遇发放工作。

城乡居民养老保险股：执行城乡居民基本养老保险管理制度、运营办法和管理规则；负责城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险政策的实施；负责城乡居民基本养老保险基金的待遇支付工作。

稽核股：负责拟定辖区内社会保险稽核工作计划；负责稽核缴费单位和缴费个人申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定；负责稽核缴费单位和缴费个人是否按时足额缴纳社会保险费；负责稽核欠缴社会保险费的单位和个人的补缴情况；负责拟定社会保险待遇审核规则，防止和纠正用人单位和个人冒领社会保险待遇的行为；负责对本单位各项业务进行内部控制并监督检查；负责对承办国家规定的或者人力资源和社会保障行政部门交办的其他稽核事项。

三、部门决算单位构成

1.我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2.人员构成：2022 年本单位纳入财政核定预算编制的在职人员为 30 人；期末实有在职人员 30 人，其中参照公务员法管理人员 27 人，工勤人员 3 人；离退休人员 12 人，其中离休人员 0 人，退休人员 12 人。

第二部分：云浮市社会保险基金管理局云城分局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云城分局　　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	877.96	一、一般公共服务支出	31	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.98	八、社会保障和就业支出	38	685.86
	9		九、卫生健康支出	39	12.29
	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云城分局　　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	157.37
	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	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云城分局　　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	881.94	**本年支出合计**	57	880.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.42
年初结转和结余	29	7.13	年末结转和结余	59	7.13
总计	30	889.08	**总计**	60	889.08

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。

表 2

收入决算表

单位 ：云浮市社会保险基金管理局云城分局　　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	881.94	877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.29	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	561.32	557.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2080101	行政运行	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	48.98	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：云浮市社会保险基金管理局云城分局　　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	881.94	877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	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	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：云浮市社会保险基金管理局云城分局　　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	881.94	877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2210203	购房补贴	97.66	97.66	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。

表 3

支出决算表

单位 ：云浮市社会保险基金管理局云城分局　　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	880.52	880.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.86	685.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	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	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：云浮市社会保险基金管理局云城分局　　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	880.52	880.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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云城分局　　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	877.96	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	683.31	683.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	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

表 4

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云城分局　　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	157.37	157.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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云城分局　　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	877.96	**本年支出合计**	59	877.96	877.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	878.15	**总计**	64	878.15	878.15	0.00	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。

表 5

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云城分局　　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	877.96	877.96	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00
2010301	行政运行	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.31	683.31	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	557.34	557.34	0.00
2080101	行政运行	512.34	512.34	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	45.00	45.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	0.00

表 5

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云城分局　　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	877.96	877.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00
210	卫生健康支出	12.29	12.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00
221	住房保障支出	157.37	157.37	0.00
22102	住房改革支出	157.37	157.37	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	0.00
2210203	购房补贴	97.66	97.66	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。

表 6

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云城分局　　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	762.19	302	商品和服务支出	89.83
30101	基本工资	125.11	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	297.05	30202	印刷费	9.30
30103	奖金	153.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.34	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.22	30206	电费	4.17
30109	职业年金缴费	28.61	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	59.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.95
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费	0.00

表 6

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云城分局　　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	12.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费	0.00
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	32.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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云城分局　　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	13.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.49
			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

表 6

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云城分局　　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	774.65		公用经费合计	103.32

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。

表 7

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云城分局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

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云城分局　　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。

表 9

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云城分局　　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
0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

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云城分局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云城分局 2022年度总收入889.08万元，其中本年收入881.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 877.96万元，比上年决算数增加 121.45 万元，增长 16.1%。主要变动情况是单位在职职工人数增加导致工资总额、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等一系列支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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 3.98万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降7%。主要变动情况：一是上年度收到云城区人力资源和社会保障局划入城乡养老工作经费1万元，本年无此项收入，二是本年度吸纳就业困难人员社保补贴经费同比增加0.6万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2022 年度总支出 889.08 万元，其中本年支出 880.52 万元。具体情况如下：

1.基本支出 880.52 万元，比上年决算数增加 123.98 万元，增长 16.4%。主要变动情况：在职职工人数增加导致工资总额、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等一系列支出增加。

2.项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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云城分局 2022 年度财政拨款收入合计 877.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 877.96 万元，比上年决算数增加 121.45 万元，增长 16.1%；主要变动情况：在职职工人数增加导致工资总额、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等一系列支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；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，增长/%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市社会保险基金管理局云城分局 2022 年度财政拨款支

出合计877.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出877.96万元，比年初预算数增加384.2万元，增长77.8%；主要变动情况：一是2022年机关绩效考核奖年度预算由市财政局代编，未包含在该年初部门预算中；二是2022年部门预算中社保征收经费预算单独列支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长/%；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，增长/%。

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云城分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成全年预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降4.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

2022 年度我局“三公”经费支出仅有公务用车运行维护费用，一方面要贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，另一方面要进企业、进社区、进村进行社保宣传，做好扩面征缴工作，因此本年支出决算等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局严格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”经费列支，全年实际支出同比有所下降。

（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 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.65 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 0.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于社保政策宣传、扩面征缴、推进社保业务镇村通工程以及乡村振兴帮扶。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于社保业务经办过程中的公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年未发生公务接待费用。

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103.32万元，比上年决算数增加8.3万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：一是在职职工人数较上年增加，二是社保经办大厅运维费用增加。

（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22.8万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.68万元。授予中小企业合同金额22.8万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于社保扩面征缴、政策宣传、推进社保业务镇村通工程以及乡村振兴帮扶等工作；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1个，二级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了社保征收经费项目绩效自评。

社保征收经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障社保经办服务大厅日常运维，优化营商环境，提升服务对象满意度，为社保服务经办事业提供形象保障；二是持续推动社保政策宣传工作，助力社保扩面征缴工作，让社会保障服务进入千家万户。发现的问题及原因主要是对于服务对象满意度调查渠道范围不够广泛。下一步改进措施主要是多渠道开通服务对象满意度调查渠道，例如：在服务大厅现场摆放调查表，意见表；在显示使用官方网站和微信公众号广泛收集意见等等，真正做到听群众声音，知群众所想。

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。