

2022 年度广东省吴川市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市社会保险基金管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川市社会保险基金管理局 概况

一、部门主要职责

吴川市社会保险基金管理局主要职能：贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；受理本市辖区各项社会保险业务；承办市委市政府下达的各项工作任务。市医保中心尚未组建挂牌，受市医保局委托，继续代办我市医保经办业务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。现有内设机构 8 个：办公室、保险关系股、待遇核发股、计划财务股、机关事业单位养老保险关系股（加挂职业年金管理股牌子）、机关事业单位养老保险待遇股、城乡居民养老保险股、稽核股。核定事业编制 24 名，其中局长 1 名，副局长 3 名。实有事业编制人员 23 名，局长 1 名，副局长 2 名。参照政府雇员待遇人员 11 名，政府购买服务人员 5 名，合同制工作人员 14 名，编外人员数合计 30 名。离退休人员共 12 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省吴川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

部门：广东省吴川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	663.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	623.02
	9		九、卫生健康支出	39	20.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川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	21.49
	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

部门：广东省吴川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	663.51	本年支出合计	57	664.95
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	8.51	年末结转和结余	59	7.07
总计	30	672.02	总计	60	672.02

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省吴川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	663. 51	663. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
208	社会保障和就业支出	621. 58	621. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
20801	人力资源和社会保障管理事务	511. 72	511. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2080104	综合业务管理	50. 98	50. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2080107	社会保险业务管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	450. 74	450. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 10	37. 10	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	23. 07	23. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	663.51	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川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	663.51	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	664.95	588.01	76.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.02	546.07	76.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.16	452.21	60.95	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	52.38	1.44	50.95	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	450.78	450.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10	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	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	664.95	588.01	76.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川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	664.95	588.01	76.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川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	663.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	622.95	622.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.44	20.44	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

部门：广东省吴川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	21.49	21.49	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

部门：广东省吴川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	663.48	本年支出合计	59	664.89	664.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.48	年末财政拨款结转和结 余	60	7.07	7.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.48		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	671.96	总计	64	671.96	671.96	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省吴川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	664.89	587.94	76.95
208	社会保障和就业支出	622.95	546.00	76.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.09	452.15	60.95
2080104	综合业务管理	52.35	1.40	50.95
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	450.74	450.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00
20807	就业补助	16.00	0.00	16.00
2080799	其他就业补助支出	16.00	0.00	16.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川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	664.89	587.94	76.95
20808	抚恤	21.78	21.78	0.00
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
221	住房保障支出	21.49	21.49	0.00
22102	住房改革支出	21.49	21.49	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省吴川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	428.87	302	商品和服务支出	99.90
30101	基本工资	171.05	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.29	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费	1.87
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	0.08	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	107.83	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

部门：广东省吴川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	59.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	37.10	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.78	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	56.09
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	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.61
			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

部门：广东省吴川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

部门：广东省吴川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	488.04		公用经费合计	99.90

注：本表反映部门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

部门：广东省吴川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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省吴川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：本表反映部门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

部门：广东省吴川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
2.22	0.00	2.05	0.00	2.05	0.17	2.22	0.00	2.05	0.00	2.05	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省吴川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

广东省吴川市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 672.02 万元，其中本年收入 663.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 663.48 万元，比上年决算数增加 119.94 万元，增长 22.1%。主要变动情况：一是人员变动及职工工资、社保费、公积金的调整，二是随着社会保险覆盖面进一步扩大，社保业务量不断增加，服务大厅机关运行经费增加。

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 0.03 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 9.7%。主要变动情况：银行账户季度结息变动。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 672.02

万元，其中本年支出 664.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 588.01 万元，比上年决算数增加 134.94 万元，增长 29.8%。主要变动情况：一是人员变动及职工工资、社保费、公积金的调整，二是随着社会保险覆盖面进一步扩大，社保业务量不断增加，服务大厅机关运行经费增加。

2. 项目支出 76.95 万元，比上年决算数减少 20.05 万元，下降 20.7%。主要变动情况：2022 年社保大厅工程费减少。

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

广东省吴川市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 663.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 663.48 万元，比上年决算数增加 119.94 万元，增长 22.1%；主要变动情况：一是人员变动及职工工资、社保费、公积金的调整，二是随着社会保险覆盖面进一步扩大，社保业务量不断增加，服务大厅机关运行经费增加；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——（基数为 0，不可比）；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——（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 664.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 664.89 万元，比年初预算数减少 18,379.34 万元，下降 96.5%；主要变动情况：城乡居民基本医疗保险补助、城乡居民基本养老保险补助、财政对机关事业单位基本养老保险补助等项目 2021 年属于股室代编项目，2022 年纳入部门年初预算，年中进行调整；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

广东省吴川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 2.22 万元，完成全年预算 2.22 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 73.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.05 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 93.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0.99

万元，增长 93.4%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.17 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 22.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费在预算范围内支出，经费控制得当。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公务用车老旧，本年度常出问题需维修，加上业务出差下乡用车需求增加，抗疫支援用车需求增加，油费上涨，故“三公”经费支出较上年同期数增多。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元，占 92.3%；公务接待费支出 0.17 万元，占 7.7%。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 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于社保业务开展、扶贫下乡、外出下乡以及参加培训等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于社保业务公务接待，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 3 次，接待人数共 25 人。主要包括上级社保业务指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 99.9 万元，比上年决算数增加 33.47 万元，增长 50.4%。主要增减变动情况是：2022 年决算公用经费中的劳务费核算政府雇员、合同制人员的人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车，用于社保业务开展、扶贫下乡、外出下乡以及参加培训等；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，我部门组织对 2022 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评；

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%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 664.89 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。部门整体支出绩效评价委托中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司第三方机构具体实施，部门整体支出绩效自评核查报告尚未完成。

从部门整体支出绩效自评情况来看，我部门按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，严格按照财务管理支付的规定，合规使用，专款专用。按规定的范围和标准完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超出预算收入，确保工作顺利进行的前提下节约成本，在收支预算内，完成以下目标：部门预算按时按量严格按程序支出保证部门正常运行；专项经费按时按量按程序支出保证各项工作顺利开展。

绩效自评结果。我部门没有开展项目绩效自评，我部门没有开展重点绩效评价。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 663.48 万元，执行数 664.95 万元，完成预算的 100.22%，超预算的原因是：上年有结余。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：吴川市社会保险基金管理局贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，在上级部门指导下，坚持围绕中心，服

务大局，狠抓社会保险经办工作重点，严格执行社会保险政策，按时完成各项工作任务，及时足额发放各项待遇，全市社会保险事业呈现良好发展态势。

发现的问题及原因主要是：

1. 经办力量严重不足。近年来，社保改革力度不断加大，统筹层次越来越高，体量越来越增大，风险越来越增加，但社保机构没有增加人员编制，经办力量远远不能满足业务发展的需要，严重制约了工作的开展。

2. 经费紧缺。随着社会保险覆盖面进一步扩大，社保业务量不断增加，我局存在经费严重不足的问题，给日常维护和管理带来了较大压力。实际工作当中常因资金拨付的短缺而影响资金的使用效益，影响社保工作效率及服务质量。

下一步改进措施主要是：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照相关财务制度进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

3. 加强社保队伍建设。加强政治建设，进一步强化党建引领，提升政治能力，打造群众满意的社保服务。加大提升干部队伍的综合素质和业务水平，切实提高经办工作人员的学习能力、改革创新能力和驾驭风险能力，努力打造一支高素质

专业化的社保干部队伍。

4. 增加部门经费预算。建议市委市政府及财政局加大对社保局经费的投入，购置或更新服务窗口的办公设备，增加机关运行预算经费，以确保我市社保经办服务大厅的高效运作，服务好广大参保人。

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 to 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。