

# 2022 年度开平市社会保险基金管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平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：开平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：开平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：开平市社会保险基金管理局概况

## 一、部门主要职责

开平市社会保险基金管理局是主要负责全市社会保险经办工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。负责城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助和城乡居民基本医疗保险经办工作。开展城乡居民（含被征地农民）基本养老保险经办工作。负责本市机关事业单位基本养老保险和职业年金业务经办。负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。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、部门机构设置

本部门内设机构 9 个，分别是办公室（档案管理股、综合调研股）、计划财务股、社会保险关系股、职工养老保险待遇股（失业保险待遇股）、城乡居民养老保险待遇股、机关事业单位

养老保险管理股（职业年金管理股）、医疗保险待遇股（生育工伤保险待遇股）、信息管理股、稽核内审股

### **三、部门决算单位构成**

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。

## 第二部分：开平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：开平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	69,189.32	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40,198.49
	9		九、卫生健康支出	39	28,950.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：开平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	40.81
	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：开平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
<b>本年收入合计</b>	27	69,189.32	<b>本年支出合计</b>	57	69,189.32
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	59.32	年末结转和结余	59	59.32
<b>总计</b>	30	69,248.63	<b>总计</b>	60	69,248.63

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。

## 收入决算表

部门：开平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	69,189.32	69,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40,198.49	40,198.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.91	676.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	576.82	576.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,542.17	17,542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.42	57.42	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	50.59	50.59	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：开平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	69,189.32	69,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,408.00	17,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	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	21,978.99	21,978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,978.99	21,978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,950.03	28,950.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平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	69,189.32	69,189.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,917.30	28,917.30	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	28,917.30	28,917.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	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。

## 支出决算表

部门：开平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	69,189.32	784.94	68,404.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40,198.49	711.41	39,487.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.91	576.82	100.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	576.82	576.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.09	0.00	100.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,542.17	134.17	17,408.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.42	57.42	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	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,408.00	0.00	17,408.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	69,189.32	784.94	68,404.38	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,978.99	0.00	21,978.99	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,978.99	0.00	21,978.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,950.03	32.73	28,917.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	69,189.32	784.94	68,404.38	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,917.30	0.00	28,917.30	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	28,917.30	0.00	28,917.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平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	69,189.32	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	40,198.49	40,198.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,950.03	28,950.03	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

部门：开平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	40.81	40.81	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平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
<b>本年收入合计</b>	27	69,189.32	<b>本年支出合计</b>	59	69,189.32	69,189.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.32	年末财政拨款结转和结 余	60	59.32	59.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.32		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				
<b>总计</b>	32	69,248.63	<b>总计</b>	64	69,248.63	69,248.63	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	69,189.32	784.94	68,404.38
208	社会保障和就业支出	40,198.49	711.41	39,487.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	676.91	576.82	100.09
2080101	行政运行	576.82	576.82	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.09	0.00	100.09
20805	行政事业单位养老支出	17,542.17	134.17	17,408.00
2080501	行政单位离退休	57.42	57.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,408.00	0.00	17,408.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,978.99	0.00	21,978.99
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,978.99	0.00	21,978.99
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	69,189.32	784.94	68,404.38
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	28,950.03	32.73	28,917.30
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,917.30	0.00	28,917.30
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,917.30	0.00	28,917.30
221	住房保障支出	40.81	40.81	0.00
22102	住房改革支出	40.81	40.81	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平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	671.38	302	商品和服务支出	55.77
30101	基本工资	121.99	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	205.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	30206	电费	5.99
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.81	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	72.81	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：开平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	57.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.42	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
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	0.63
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	2.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.73
			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：开平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：开平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	729.17		公用经费合计	55.77

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平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
0.90	0.00	0.43	0.00	0.43	0.47	0.90	0.00	0.43	0.00	0.43	0.47

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：开平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

开平市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 69,248.63 万元，其中本年收入 69,189.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69,189.32 万元，比上年决算数增加 3,213.87 万元，增长 4.9%。主要变动情况：一是 2022 年列支以前年度中央和省财政关于城乡居民基本医疗保险补助资金的暂付款 11,500.82 万元，二是 2022 年度城乡居民基本医疗保险本级财政补助有 9,102.42 万元未及时到账，三是 2022 年城乡居民医疗保险个人补助标准从 610 元提升至 640 元，中央省市县各级补助均按比例增加。

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 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%。

主要变动情况：2021 年决算报表的数据填报口径发生变化，其

他收入更改为需包括部门基本账户的利息收入。

## （二）年度支出总体情况

开平市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 69,248.63 万元，其中本年支出 69,189.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 784.94 万元，比上年决算数增加 3.94 万元，增长 0.5%。主要变动情况：2022 年度新增 2 名退休人员导致对应基本支出发生相应变动。

2. 项目支出 68,404.38 万元，比上年决算数增加 3,209.91 万元，增长 4.9%。主要变动情况：一是 2022 年度列支以前年度中央和省财政关于城乡居民基本医疗保险补助资金的暂付款 11,500.82 万元，二是 2022 年度城乡居民基本医疗保险本级财政补助有 9,102.42 万元未及时到账，三是 2022 年度城乡居民医疗保险个人补助标准从 610 元提升至 640 元，中央省市县各级补助均按比例增加。

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

开平市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 69,189.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 69,189.32 万元，比上年决算数增加 3,213.87 万元，增长 4.9%；主要变动情

况：一是 2022 年度列支以前年度中央和省财政关于城乡居民基本医疗保险补助资金的暂付款 11,500.82 万元，二是 2022 年度城乡居民基本医疗保险本级财政补助有 9,102.42 万元未及时到账，三是 2022 年度城乡居民医疗保险个人补助标准从 610 元提升至 640 元，中央省市县各级补助均按比例增加；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，与上年决算数持平；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

开平市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 69,189.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 69,189.32 万元，比年初预算数增加 33,140.14 万元，增长 91.9%；主要变动情况：2022 年度年初预算未包含中央、省级和市级下达的财政补助资金；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## 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

开平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 0.9 万元，完成全年预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 18.8%。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，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 0.43 万元，完成预算 0.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 32.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(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 0.43 万元，完成预算 0.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 32.8%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.47 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格控制在预算内。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年度我局“三公”经费决算数中包含预充值车辆路桥费 2000 元，使得该年度公务用车运行维护费增加。而 2022 年度暂未需要充值，所以“三公”经费决算数小于 2021 年度决算数。

## （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 0.43 万元，占 47.8%；公务接待费支出 0.47 万元，占 52.2%。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 0.43 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 0.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车汽油费、路桥费、车辆年审费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的各类公务接待支出，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 55 人。主要包括餐费支出。

#### 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 55.77 万元，比上年决算数减少 3.29 万元，下降 5.6%。主要增减变动情况是：2022 年度相对 2021 年度增加 2 名退休人员，导致机关运行经费相应减少。

##### （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 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--（基数为 0，不可比），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--（基数为 0，不可比）；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--（基数为 0，不

可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的一（基数为0，不可比）。

### （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，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，我部门组织对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4个，共涉及资金35,161.48万元，占一般公共预算项目支出总额的51.4%。

共组织对“社会保险基金本级财政补助配套资金”等1个一级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35,161.48万元，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。其中，对“社会保险基金本级财政补助配套资金”等项目由本级财政部门委托广东省公共事务与社会治理研究会作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目综合评价执行效果等级为良，对应项目基金运行执行效果良好，存在部分财政补助未能及时到位，群众满意度提高，参保人群的基本权益得到切实保障。

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69,189.32万元，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未委托第三方机构具体实施。从自评情况来看，当年度我部门整体各个目标任务基本如期完成，基金安全平稳运转，但存在部门预算支出进度未符合既定目标，部分项目支出进度存在不足的情况。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“社会保险基金本级财政补助配套资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 36,049.18 万元，执行数 69,189.32 万元，完成预算的 191.9%。实际由于预决算口径差异，2022 年度决算数据包含了上级提前下达补助资金，而预算数据未包含，故统一调整预决算口径为剔除上级补助后，2022 年度整体收入预算执行率为 59.4%，主要是由于 2022 年度本级财政资金安排的变动，导致“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”项目和“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”项目资金分别有 5,750 万元、9,102.42 万元于 2023 年 1 月实际到位。考虑以上因素后，预决算执行偏差为 100.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，由我局牵头的各项目标任务整体均如期完成，社保经费厉行节约原则，社保经办工作顺利开展，基金安全平稳运转；确保社保征缴及扩面，惠及广大群众；确保社保补助落实到位、各险种待遇按时准确发放，参保人群的基本权益得到保障。发现的问题及原因主要是：预决算编制口径不统一，影响绩效分析效率；部门预算支出进度未符合既定目标，部分项目支出进度存在不足。下一步改进措施：我局要加强与预决算编审上下游部门的沟通，狠抓预算编制口径管理，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出



率符合既定目标，提高部门预算监管水平。

“社会保险基金本级财政补助配套资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 35,161.48 万元，执行数为 20,538.36 万元，完成预算的 58.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社保经办工作顺利开展，基金安全平稳运转；确保社保补助落实到位、各险种待遇按时准确发放，参保人群的基本权益得到保障。发现的问题及原因：本年度“社会保险基金本级财政补助配套资金”项目资金支出率为 58.4%，资金支出低于年初预算计划。其中，“财政对其他基本养老保险基金的补助”、“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”资金实际安排完成度明显较低。下一步改进措施：做好资金管理和使用，科学精细编制预算，为预算执行打好基础；积极推广应用专项资金预算管理的最佳经验，推动绩效评价结果的应用、改进，使专项资金的分配合理及有效使用；加强与财政等部门沟通，共同推进预算执行进度，及时做好资金安排调整。

对“社会保险基金本级财政补助配套资金”等项目由本级财政部门委托广东省公共事务与社会治理研究会作为第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，该项目综合评价执行效果等级为良，基金正常运行，经办工作顺利开展，基金安全平稳运转；群众满意度提高，参保人群的基本权益得到切实保障。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不规范；自评填报质量有待提高。下一步改进措施：今后将持续完善改进机制和容错机制，不断优化报告评价逻辑体系；完善绩效运行监控手段，完善内部控制体系，保障资金使用的规范性。

## 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。