

2023年度罗定市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：罗定市社会保险基金管理局概况

- 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：罗定市社会保险基金管理局2023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：罗定市社会保险基金管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

罗定市社会保险基金管理局主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）办理社会保险登记和各项社会保险待遇的审核、发放以及社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

（三）承担我市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作。

（四）汇总编制我市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金管理、存储、划拨、稽核工作。

（五）负责机关事业单位参保人员职业年金待遇标准、领取期限核定及转移接续工作。

（六）参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（七）按省、市社保局要求为参保企业、参保人整理社保业务资料数据、信息等档案归档工作。

（八）承办市人民政府、市人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

罗定市社会保险基金管理局内设9个机构：

（一）办公室。

负责本局文电、人事政工、文书、会议、档案、信息、保卫、接待、车辆管理、普法教育、后勤等工作；承担社会保险新闻宣传工作；协调各业务股室做好统计管理、数据发布等工作；协调各业务股室做好本局信息化管理工作；负责本局党务、党廉工作；负责主管部门委托交办的企业职工正常退休审批业务；负责本局信息的收集及上报工作。

（二）财务股。

负责各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理；编制社保基金年度预算、决算报告；编制社保基金收缴、调剂计划和会计报表；管理、存储、划拨社会保险基金和支付社会保险待遇；处理银行票据业务；执行社会保险基金的财务、会计制度；负责本局财务管理和本股室业务档案整理。

（三）职工保险关系股。

负责管理企业、个体工商户、灵活就业人员的社会保险缴费、登记和年审工作；按规定调整缴费基数和缴费比例；衔接税务征收和基金到帐业务；负责企业、个体工商户、灵活就业人员社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责核对参保人员增减变动工作；建立和管理企业、个体工商户、灵活就业人员个人账户、档案资料以及各项社会保险征收台帐；协助地税进行社保参保扩面和社保费追缴工作；负责本股室业务档案整理工作；提供有关社保参保关系的咨询、查询服务。

（四）职工待遇核发股。

负责企业、个体工商户、灵活就业人员的养老保险和失业保险的待遇核发、认定签到、待遇标准、领取期限核定等工作；负责企业、个体工商户、灵活就业人员领取养老、失业保险待遇的

人员增减变动及丧葬费、抚恤金的发放工作；负责按规定调整企业、个体工商户、灵活就业人员养老、失业待遇水平及本股室业务档案整理工作；提供企业、个体工商户、灵活就业人员养老、失业待遇核发的咨询、查询等服务。

（五）职工医疗保险股。

负责城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险待遇的领取资格认定和待遇核发工作；负责定期调整职工医疗保险、工伤保险、生育保险待遇标准及对定点医疗机构的监督管理工作；负责离休人员的医疗待遇核发工作；负责本股室业务档案整理；提供有关职工医疗保险、工伤保险、生育保险待遇的咨询、查询服务。

（六）城乡医疗保险股。

负责城乡居民医保的参保登记、信息化建设和管理、基金筹集、基金管理、待遇报销、对定点医疗机构的监督管理等工作；配合主管部门指导、协调全市各镇（街）城乡居民社会养老保险业务经办工作的开展；负责对城乡居民基本医疗保险进行统计分析和基金划拨，协助有关部门落实政府补助资金，配合上级主管部门做好城乡居民基本医疗保险缴费标准、待遇水平调整工作；负责城乡居民基本医疗保险的业务档案整理归档及提供有关城乡居民基本医疗保险业务的咨询、查询服务。

（七）城乡养老保险股。

负责城乡居民社会养老保险的参保登记、保费征收、个人账户管理、待遇核定和支付、档案管理等经办工作；配合主管部门指导、协调全市各镇（街）城乡居民社会养老保险业务经办工作的开展，配合市财政做好上级政府补贴资金的申请拨付工作；负

责城乡居民社会养老保险的业务档案整理归档及提供有关城乡居民社会养老保险业务的咨询、查询服务。

（八）稽核股。

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；负责配合医保业务股室加强对定点医疗机构的监督管理工作；负责拟定本市社会保险待遇审核工作计划和规程，防止用人单位和个人冒领社会保险待遇的行为；负责协助上级主管部门对基金进行监督检查；依法配合检察院、法院等相关部门查处违反《中华人民共和国社会保险法》的案件；承办国家规定的或者人社行政部门交办的其他稽核事项。

（九）机关事业单位养老保险股。

负责办理机关事业单位人员参保信息登记、审核、确定、建立、中断、转移、终止工作；建立和管理机关事业单位参保人员个人养老账户；负责机关事业单位参保人员养老待遇核定、核发及每年待遇领取资格的认定签到和定期调整待遇标准；负责机关事业单位参保人员职业年金待遇标准、领取期限核定及转移接续工作；本股室的档案资料保管、扫描、上传及相关报表的上报工作；提供有关机关事业单位社保业务的咨询、查询等工作。

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：罗定市社会保险基金管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定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	1,170.09	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	725.18
	9		九、卫生健康支出	39	373.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	63.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,170.09	本年支出合计	57	1,162.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	7.91
总计	30	1,170.09	总计	60	1,170.09

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：罗定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		1,170.09	1,170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.09	733.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.93	597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	597.93	597.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	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	63.01	63.01	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.29	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373.29	373.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.71	63.71	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：罗定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		1,162.18	757.18	405.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.18	685.18	40.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	590.02	550.02	40.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	590.02	550.02	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	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	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.29	8.29	365.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	373.29	8.29	365.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.71	63.71	0.00	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：罗定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	1,170.09	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	725.18	725.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	373.29	373.29	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
	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	63.71	63.71	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,170.09	本年支出合计	59	1,162.18	1,162.18	0.00	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	7.91	7.91	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	1,170.09	总计	64	1,170.09	1,170.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定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	1,162.18	757.18	405.00
208	社会保障和就业支出	725.18	685.18	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	590.02	550.02	40.00
2080109	社会保险经办机构	590.02	550.02	40.00
20805	行政事业单位养老支出	135.16	135.16	0.00
2080501	行政单位离退休	41.35	41.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	0.00
210	卫生健康支出	373.29	8.29	365.00
21011	行政事业单位医疗	373.29	8.29	365.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	365.00	0.00	365.00
221	住房保障支出	63.71	63.71	0.00
22102	住房改革支出	63.71	63.71	0.00
2210201	住房公积金	63.71	63.71	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：罗定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	695.14	302	商品和服务支出	20.36
30101	基本工资	180.56	30201	办公费	6.07
30102	津贴补贴	264.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.82	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	66.74	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	30206	电费	2.80
30109	职业年金缴费	30.80	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	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	0.26	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	63.71	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.35	30217	公务接待费	0.24
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	0.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
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	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	736.82		公用经费合计	20.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定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：罗定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
2.02	0.00	1.78	0.00	1.78	0.24	2.02	0.00	1.78	0.00	1.78	0.24

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：罗定市社会保险基金管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市社会保险基金管理局2023年度总收入1,170.09万元，其中本年收入1,170.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,170.09万元，比上年决算数增加372.22万元，增长46.7%。主要变动情况：一是我局基金支付业务全市公务员医疗补助拨款365.00万元首次纳入我部门决算，二是机关事业单位基本养老保险费拨款增加，三是机关事业单位职业年金拨款增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市社会保险基金管理局2023年度总支出1,170.09万元，其中本年支出1,162.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出757.18万元，比上年决算数减少40.69万元，下降5.1%。主要变动情况：一是合同工工资支出减少，二是在职住房

改革补贴支出减少，三是对个人和家庭的补助（退职费）支出减少。

2. 项目支出405万元，比上年决算数增加405万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是我局基金支付业务全市公务员医疗补助拨款365.00万元首次纳入我部门决算，二是社保工作经费40.00万元单独列入项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

罗定市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计1,170.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,170.09万元，比上年决算数增加372.22万元，增长46.7%；主要变动情况：一是我局基金支付业务全市公务员医疗补助拨款365.00万元首次纳入我部门决算，二是机关事业单位基本养老保险费拨款增加，三是机关事业单位职业年金拨款增加；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）2023年度财政拨款支出说明

罗定市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计1,162.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,162.18万元，比年初预算数增加7.60万元，增长0.66%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高致缴费增加，二是机

关事业单位职业年金缴费基数提高致缴费增加；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、2023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

罗定市社会保险基金管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成全年预算2.02万元的100%，比上年决算数减少2.41万元，下降54.4%。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1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降3.6%；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1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降3.6%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少2.34万元，下降90.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门严格按照中央关于过紧日子的要求，坚持厉行节约，严格执行财务制度，减少“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务车运行费支出比上年代下降0.07万元，是因为油价价格变动，公务用车减少，节约燃油消耗；二是由于上级主管部

门和相关部门检查次数减少，接待工作比上年减少，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.78万元，占88.2%；公务接待费支出0.24万元，占11.8%。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1.78万元，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1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一是公务用车燃油消耗支出；二是每年的保险费用支出；三是车辆保养维修服务支出。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于接待上级主管部门到我局检查指导工作的人员，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5次，接待人数共40人。主要包括上级单位和有关部门检查工作的一般公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出35.67万元，比上年决算数增加1.05万元，增加3.03%。主要增减变动情况是：一是日常公务工作中办公电子耗材使用增加；二是工会经费的计提增加；三是出差学习人次增加，差旅费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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40.00万元，占一般公共预算项目支出总额的9.88%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1154.58万元，执行数1170.09万元，完成预算的101.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障我局工作经费基本到位，机构正常运作，各项业务工作正常开展，严格控制办公用品费用支出；二是按时完成上级政府部门下达的各项任务，严格控制公务接待次数和金额。对“社保经办工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对“社保

经办工作经费”项目由财政部门委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“社保经办工作经费”的拨付到位，确保社保经办部门的正常运行，社保各项业务正常开展和稳定运行，维护社会稳定，促进社会和谐。一是群众满意度高。我局通过好差评系统对受益人群的满意度调查，调查参保人员“对城镇居民养老保险制度及办事的总体满意度”方面，调查结果均为“好”，满意率达95%以上。二是为社会和谐作出贡献。通过城乡养老保险制度的实施，较好的解决农村居民养老的问题，对促进农村经济发展，社会和谐、稳定产生积极的作用。三是坚持走可持续发展的科学发展步伐。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“社保经办工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1154.58万元，执行数1170.09万元，完成预算的101.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保我局工作经费基本到位，日常办公支出正常运作；二是全面完成上级政府部门下达的各项任务，严格控制公务接待次数和金额。发现的问题及原因主要是：一是要加强对干部职工工作责任感；二是加强组织纪律。下一步改进措施主要是：一是减少日常办公用品消耗，杜绝浪费现象，认真厉行节约，从严控制经费开支，切实做到过紧日子；二是加强学习、提高认识，深入开展社保工作人员能力提升行动，深入开展经办能力提升建设，切实提高队伍专业化水平，强化窗口日常管理，加强窗口队伍建设，加大宣传力度，提升宣传主动性、针对性、系统性，努力构建全系统上下联动、同频共振的宣传格局。

社保经办工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国家和省政府的相关社保政策、法规进行宣传发动工作，确保社会保险经办机构的各项工作正常运行，加强社会保险业务档案信息化建设，确保社保各项业务开展，为广大市民的养老、医疗、失业、工伤保险的执行和办理提供有利保障，维护社会稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因主要是：经费紧张，出现办公用品和耗材采购不及时，影响办事效率的提高。下一步改进措施主要是：一是减少日常办公用品消耗，杜绝浪费现象；二是加强学习、提高认识，认真厉行节约，从严控制经费开支，切实做到过紧日子。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。