

2022 年度清远市清新区社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区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：清远市清新区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：清远市清新区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：清远市清新区社会保险基金管理局 概况

一、部门 主要职责

清远市清新区社会保险基金管理局的主要职责是：

1. 宣传和贯彻执行上级有关社会保险工作的政策法规。
2. 经办全区和省、市驻本区单位的社会保险登记；办理社会保险关系的转移、接续和终止手续；审核各项社会保险待遇。
3. 承担全区和省、市驻本区单位职工的医疗保险管理工作；参与监督管理本区定点医疗机构、定点零售药店，并按规定对其进行费用结算；承担本区离（退）休人员、失业人员和二等乙级以上革命残废军人的医疗保险管理工作；承担全区和省、市驻本区单位国家公务员的医疗补助管理工作；经办补充医疗保险相关业务。
4. 采集、管理和统计分析各项社会保险数据信息；管理全区和省、市驻本县单位各项社会保险缴费记录、档案、和个人帐户等信息资料；编制各项社会保险基金月报、季报、年报等财务报表。
5. 承担全区城乡居民基本医疗保险、被征地农民基本养老保险、城乡居民基本养老保险等参保人员的增减变动、待遇支付工作；承担社会保险基金的征收、划拨等管理工作。
6. 承担社会保险基金的内部控制、稽核监管和行政复查工作。
7. 为全区退休人员、失业人员提供社会化服务。
8. 承担办理全区机关事业单位养老保险参保登记、变更登记、

注销登记，审核办理全区机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变化和缴费基数变更，人员信息管理，个人账户的建立、合并、中断、恢复、终止，对账户进行记录、计息、结转、减冲，对账户记录异常情况进行核查和调整，办理跨地区和跨制度养老保险关系转移接续，负责全区机关事业单位养老保险参保人个人权益记录的管理、查询、应用、安全、保密和个人权益记录单寄送。依照职业年金的有关管理办法规定，承担全区机关事业单位工作人员职业年金的相关管理工作；承担全区职业年金的审核、支付业务。

9. 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

部门的内设机构设置：我部门分设 9 个股（室）：办公室、社会保险关系股、社会保险稽核股、待遇计发股、医疗保险股、城乡居民保险股、财务股、机关事业单位养老股、职业年金股。

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：清远市清新区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：清远市清新区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	61,648.91	一、一般公共服务支出	31	155.50
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	1.40	八、社会保障和就业支出	38	28,704.27
	9		九、卫生健康支出	39	32,585.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区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	207.05
	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：清远市清新区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	61,650.32	本年支出合计	57	61,652.44
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	776.89	年末结转和结余	59	774.76
总计	30	62,427.21	总计	60	62,427.21

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：清远市清新区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	61,650.32	61,648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	155.50	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2013201	行政运行	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	28,702.15	28,701.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	768.09	768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080101	行政运行	495.05	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	273.04	273.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	8,230.47	8,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区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	61,650.32	61,648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2080501	行政单位离退休	38.29	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71	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	7,536.35	7,536.35	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	69.97	69.97	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	513.15	513.15	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	19,626.18	19,626.18	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	19,626.18	19,626.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区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	61,650.32	61,648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,585.62	32,585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.22	433.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：清远市清新区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	61,650.32	61,648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	400.00	400.00	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	32,148.40	32,148.40	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	32,148.40	32,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区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	61,652.44	1,015.61	60,636.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.50	91.92	63.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.60	91.92	62.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.60	91.92	62.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,704.27	683.42	28,020.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	770.22	560.13	210.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	495.05	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	275.16	65.08	210.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,230.47	119.31	8,111.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区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	61,652.44	1,015.61	60,636.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.29	10.25	28.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,536.35	36.35	7,500.00	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	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	513.15	0.00	513.15	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,626.18	0.00	19,626.18	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	19,626.18	0.00	19,626.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区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	61,652.44	1,015.61	60,636.84	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,585.62	33.22	32,552.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	433.22	33.22	400.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：清远市清新区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	61,652.44	1,015.61	60,636.84	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,148.40	0.00	32,148.40	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	32,148.40	0.00	32,148.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.05	207.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区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	61,648.91	一、一般公共服务支出	33	154.60	154.60	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	28,703.71	28,703.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,585.62	32,585.62	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：清远市清新区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	207.05	207.05	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：清远市清新区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	61,648.91	本年支出合计	59	61,650.98	61,650.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.17	年末财政拨款结转和结 余	60	1.10	1.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.17		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	61,652.08	总计	64	61,652.08	61,652.08	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区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	61,650.98	1,015.61	60,635.37
201	一般公共服务支出	154.60	91.92	62.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.60	91.92	62.68
2010301	行政运行	154.60	91.92	62.68
208	社会保障和就业支出	28,703.71	683.42	28,020.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	770.13	560.13	210.00
2080101	行政运行	495.05	495.05	0.00
2080109	社会保险经办机构	275.08	65.08	210.00
20805	行政事业单位养老支出	8,229.99	119.31	8,110.68
2080501	行政单位离退休	37.81	10.25	27.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,536.35	36.35	7,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区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	61,650.98	1,015.61	60,635.37
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	69.97	0.00	69.97
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	513.15	0.00	513.15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,626.18	0.00	19,626.18
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,626.18	0.00	19,626.18
20828	退役军人管理事务	3.98	3.98	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00
2082804	拥军优属	0.88	0.88	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	17.91	0.00	17.91
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17.91	0.00	17.91
20899	其他社会保障和就业支出	55.53	0.00	55.53
2089999	其他社会保障和就业支出	55.53	0.00	55.53
210	卫生健康支出	32,585.62	33.22	32,552.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区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	61,650.98	1,015.61	60,635.37
21011	行政事业单位医疗	433.22	33.22	400.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	400.00	0.00	400.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32,148.40	0.00	32,148.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32,148.40	0.00	32,148.40
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	207.05	207.05	0.00
22102	住房改革支出	207.05	207.05	0.00
2210201	住房公积金	78.93	78.93	0.00
2210203	购房补贴	128.12	128.12	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区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	927.93	302	商品和服务支出	74.75
30101	基本工资	196.63	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	400.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.24	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	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.13	30206	电费	8.77
30109	职业年金缴费	35.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	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	0.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.74
30199	其他工资福利支出	4.03	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：清远市清新区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	12.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	11.70	30217	公务接待费	0.04
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	2.64
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	22.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			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：清远市清新区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：清远市清新区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	940.85		公用经费合计	74.75

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区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：1. 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。

2. 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：清远市清新区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：1. 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。

2. 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：清远市清新区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
9.00	0.00	5.50	0.00	5.50	3.50	2.05	0.00	2.01	0.00	2.01	0.04

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：清远市清新区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

清远市清新区社会保险基金管理局 2022 年度总收入 62,427.21 万元，其中本年收入 61,650.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61,648.91 万元，比上年决算数减少 2,074.46 万元，下降 3.3%。主要变动情况：减少了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.40 万元，比上年决算数减少 103.24 万元，下降 98.7%。主要变动情况：本年度收到财政存量资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区社会保险基金管理局 2022 年度总支出 62,427.21 万元，其中本年支出 61,652.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,015.61 万元,比上年决算数增加 101.61 万元,增长 11.1%。主要变动情况:增加了基本工资、奖金、住房公积金、电费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

2. 项目支出 60,636.84 万元,比上年决算数减少 2,278.79 万元,下降 3.6%。主要变动情况:减少了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市清新区社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 61,648.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 61,648.91 万元,比上年决算数减少 2,074.46 万元,下降 3.3%;主要变动情况:减少了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 61,650.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61,650.98 万元,比年初预算数增加 37,687.64 万元,增长 157.3%;主要变动情况：一是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出,二是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--（基数为 0,不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--（基数为 0,不可比）；主要变动情况：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

清远市清新区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 2.05 万元,完成全年预算 9.00 万元的 22.8%,比上年决算数减少 1.29 万元,下降 38.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0,不可比），比上年决算数增加 0.00 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 2.01 万元,完成预算 5.50 万元的 36.5%,比上年决算数减少 0.97 万元,下降 32.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0,不可比），比上年决算数增加 0.00 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 2.01 万元，完成预算 5.50 万元的 36.5%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 32.6%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 3.50 万元的 1.1%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 88.9%。

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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，占 98.0%；公务接待费支出 0.04 万元，占 2.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元，2022 年度本部门没有因公出国（境）费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，2022 年度本部门没有因公出国（境）费支出；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，2022 年度本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，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 1 次，接待人数共 4 人。主要包括上级单位和相关单位的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 74.75 万元，比上年决算数增加 9.88 万元，增长 15.2%。主要增减变动情况是：增加了福利费和其他交通费用的支出。

（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 18.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 11.95 万元、政府采购服务支出 3.78 万元。授予中小企业合同金额 18.33 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 18.33 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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，机要通信用车 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 610.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.0%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 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 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 61,650.98 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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度本部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 61,650.32 万元，执行数 61,652.44 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，清远市清新区社会保险基金管理局根据单位年初工作计划和重点工作安排，围绕区委区政府的工作目标及上级业务部门工作要求，以党建引领社保业务发展，切实转作风、优服务、强执行、严落实，较好的完成了年度工作目标。按照区财政局的有关要求编报 2022 年度部门预算、决算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，为清新区经济社会发展作出了积极贡献。我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益；各项社保惠民政策百分百落地，群众对政策的知晓率和满意度也得到大大提高，得到了上级部门的肯定。按照预算编制、预算执行、预算使用效益三个方面进行评价，整体支出绩效综合评分为良。发现的问题及原因主要是：1、扩面征缴压力大。受新冠疫情后的影响，经济持续下行，扩面征缴压力加大，且城区城镇化发展水平较高，城乡居保在缴费水平和待遇水平等方面与职工保差异较大，造成城乡居保参保续保压力大。2、社会保险基金监管离不开税务、民政、司法等部门的信息支持，我区目前暂未建立相关部门信息共享机制，无法全面通过信息比对和大数据分析等方式开展监督，如我区每年审计出一些服刑人员、死亡人员仍然领取养老待遇等情况，主要由于法院、公安、民政等部门与我局的信息数据未能实时共享，影响了数据共享比对的准确性和时效性。这对我们提高经办效率，提升社会保险监督服务水平造成的影响

较大。3、2022 年度省人社厅分配下达我区 42.57 万元支持社保档案影像化工作，但经初步估算，我局存量业务档案约 527.64 万页，因数量较多，所需数字化费用压力大。另我局专（兼）职档案员的业务水平还有待进一步提高。4、开展社保基金“清数筑墙”多领待遇追缴难度较大。主要原因：一是由于疫情期间出台到期未进行生存资格认证的人员，不停发其待遇的政策，导致未能及时掌握到部分土葬、外地死亡人员具体死亡时间，致使出现多发待遇屡审屡有情况；二是部分服刑人员、死亡人员家属异地居住，联系沟通不方便，或者部分家属不配合我局的退款工作。5、基本支出财政经费保障水平不高。我局的职能是经办全区社会保险各险种业务工作，无任何收费项目，所需经费全额由财政统一拨付。随着社会保险覆盖面不断扩大，全区社保经办业务与日俱增，仅每年度 4-6 月城乡居民养老保险和企业职工养老保险待遇领取资格认证高峰期，日均来我局认证人数达 1000 人以上。原有定编人员早已不能满足当前经办业务工作需要，我局只能通过聘请临时工作人员缓解人员不足问题，致使办公经费开支逐年增加，而区财政预算工作经费已不能应付工作需要，导致我局难以维持社保工作的正常运转。下一步改进措施主要是：1、科学合理编制预算，严格执行预算。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步加强局内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划合理规范使用。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作；编制范围尽可能全面、不漏项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。尽量避免预算支出与实际执行出现较

大偏差的情况。2、持续做好社保扩面征缴工作。采取线上线下相结合，会同税务、医保、邮储等部门做好社保政策宣传进村进企工作，对参保企业、人群分类施策、突出重点精准宣传，尤其针对企业职工养老保险费率调整做好正面引导，督促各镇克服工作中困难，进一步强化宣传力度，找准宣传切入点，向群众讲清楚城乡居民养老保险“多缴多得、长缴多得”的好处，算清明细账，宣传缴纳城乡居民医疗保险受益的事例，切实提高群众对政策知晓率，打消思想顾虑，引导广大群众主动参与、积极缴费，确保按时保质完成年度征缴工作任务。3、加强信息系统建设，实现系统智能化监控。联合相关部门出台数据共享相关文件，充分利用互联网，实现部门间信息资源共享，提高经办效率，有效解决多发待遇等问题。进一步加强社保基金管理，提升社会保险基金的风险防范能力。4、坚持常态推进“清数”“筑墙”工作，充分利用互联网，实现部门间信息资源共享，针对突出问题，摸清脉络、找准症结、分类施策，采用“线上+线下”相结合的方式加大对死亡人员、服刑人员多领待遇追缴力度。严格把好养老待遇领取人员生存认证关，及时掌握反馈死亡人员信息，坚决从源头上杜绝“屡审屡有”的问题，提升社会保险基金的风险防范能力，有效防范社保基金流失。5、保持增量档案 100.0%电子化的工作态势，根据我局存量社保档案的实际情况，分批开展存量社保档案数字化加工，力争 2025 年度社保存量档案数字化达 100.0%。推进实施城乡居保“镇村通”工程，加大全区社会保险基层服务供给，提高服务可及性。推进落实企业职工养老保险、失业保险省级统筹，探索加快推进养老保险第三支柱发展，持续

强化业务培训，提高业务人员的综合素质和经办能力，形成能者上、庸者下、劣者汰的导向，实现干部交流轮岗工作常态化、规范化、制度化，切实增强队伍活力。激励党员干部踔厉奋发、笃行不怠，用踏石留印、抓铁有痕的劲头提高执行能力和效率。

4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 610.00 万元，执行数为 610.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局能够有效执行文件政策要求及资金管理制度，确保了政策享受待遇人员各项待遇的给付、结算工作及各项目标工作任务的完成。发现的问题及原因主要是存在资金缺口的问题，比如扩面征缴经费缺口较大，主要原因是未能按区政府批示金额纳入年初预算。下一步改进措施主要是加强协调沟通，争取项目资金，解决资金缺口问题，以保障社保目标工作任务的完成。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2022 年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。