2022年度徐闻县社会保险基金管理局部门决算

目　　录

第一部分：徐闻县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：徐闻县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：徐闻县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：徐闻县社会保险基金管理局 概况

一、部门 主要职责

我局紧紧围绕县委、县政府、市人社局和市社保局工作部署为大局，全力抓好局的全面建设和发展，以“记录一生、保障一生、服务一生”为宗旨，以参保职工群众满意为目标，突出重点，狠抓落实，充分发挥社保职能作用，强化社保业务和内部管理，社会保险参保覆盖面进一步扩大，基金征缴再创新高，圆满地完成了上级下达的各项社会保险目标任务，各项工作呈现良好的发展态势，为实现我县“生态、富裕、文明、和谐徐闻”做出新贡献。

二、部门 机构设置

徐闻县社会保险基金管理局内设 8 个股室：（1） 办公室。草拟综合性文件，负责会议、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政事务；（2）计财股。负责各项社保基金征收、支付、结余的会计核算、财务管理及计划工作；负责本单位经费收支决算、会计核算工作和财务管理工作；（3）保险关系股。负责管理各项社会保险登记和年审工作；负责参保人社会保险关系的转移、接续和工龄补缴工作；（4）待遇核发股。负责养老、失业等社会保险待遇领取资格认定和待遇审核工作；负责离退休人员生存情况、失业人员的验证管理工作；（5）城乡居民养老保险股。负责全县城乡居民社会养老保险的宣传、参保数据统计、监督检查基金核算工作；参保人的养老保险关系转移，60 周岁以上老人验证、养老金支付和个人账户管理等工作；（6）稽核股。负责社会保险待遇支付监督检查、医疗保险

监督管理、参保单位缴费基数参保人数受理有关稽核方面投诉、举报、督办工作。（7）机关事业单位关系股。负责机关事业单位养老保险及职业年金的参保登记、征收核定和归集、关系转移等工作；（8）机关事业单位待遇股。负责机关事业单位参保人员养老保险待遇管理、新退休人员养老金审核发放、退休人员及在职死亡人员停保退保手续及退休人员年度生存资格认证工作等工作。

三、部门决算单位构成

（一）我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

（二）人员构成情况：

局机关行政编制 26 名,实有在职人员 23 人,离退休人员 17 人，其他人员 25 人。

第二部分：徐闻县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：徐闻县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	566.94	一、一般公共服务支出	31	18.58
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	483.69
	9		九、卫生健康支出	39	16.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县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	26.52
	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	21.92

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县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	566.94	**本年支出合计**	57	566.94
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	566.94	**总计**	60	566.94

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：徐闻县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	566.94	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.69	483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	334.82	334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县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	566.94	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.63	52.63	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	29.69	29.69	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	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县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	566.94	566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.92	21.92	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：徐闻县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	566.94	475.61	91.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.69	432.85	50.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.66	334.82	50.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	334.82	334.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县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	566.94	475.61	91.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.63	52.63	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	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：徐闻县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	566.94	475.61	91.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.92	0.00	21.92	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：徐闻县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	566.94	一、一般公共服务支出	33	18.58	18.58	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	483.69	483.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.24	16.24	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：徐闻县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	26.52	26.52	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	21.92	21.92	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县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	566.94	**本年支出合计**	59	566.94	566.94	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	0.00	0.00	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	566.94	**总计**	64	566.94	566.94	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：徐闻县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	566.94	475.61	91.33
201	一般公共服务支出	18.58	0.00	18.58
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013201	行政运行	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58
2019999	其他一般公共服务支出	13.58	0.00	13.58
208	社会保障和就业支出	483.69	432.85	50.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.66	334.82	50.83
2080101	行政运行	334.82	334.82	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2080107	社会保险业务管理事务	49.93	0.00	49.93
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县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	566.94	475.61	91.33
2080501	行政单位离退休	52.63	52.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	16.24	16.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	0.00
229	其他支出	21.92	0.00	21.92
22999	其他支出	21.92	0.00	21.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县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	566.94	475.61	91.33
2299999	其他支出	21.92	0.00	21.92

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：徐闻县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	413.09	302	商品和服务支出	6.17
30101	基本工资	233.20	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	19.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.52	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	76.49	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

部门：徐闻县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	56.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.42	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	0.00
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.34
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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

部门：徐闻县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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县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	469.44		公用经费合计	6.17

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 ：徐闻县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 ：徐闻县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 ：徐闻县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
6.15	0.00	1.40	0.00	1.40	4.75	2.25	0.00	1.34	0.00	1.34	0.91

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：徐闻县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

徐闻县社会保险基金管理局 2022年度总收入 566.94万元，其中本年收入566.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 566.94万元，比上年决算数增加 130.02 万元，增长 29.8%。主要变动情况：一是本年度在编在职人员工资增加，二是本年度项目支出费用增加（如新增县社保局党建示范点和示范片区建设经费项目），故部门预算经费拨款较上年增加。

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

徐闻县社会保险基金管理局 2022年度总支出 566.94万元，其中本年支出566.94万元。具体情况如下：

1.基本支出475.61万元，比上年决算数增加64.46万元，增长15.7%。主要变动情况：本年度在编在职人员工资增加，基本支出费用增加。

2.项目支出91.33万元，比上年决算数增加35.32万元，增长63.1%。主要变动情况：一是局内办公大楼部分设施老旧，需重新修缮，县社保局办公大楼修缮经费项目支出费用增加；二是本年度新增了县社保局党建示范点和示范片区建设经费项目，项目支出费用增加。

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

徐闻县社会保险基金管理局 2022年度财政拨款收入合计566.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入566.94万元，比上年决算数增加 130.02万元，增长 29.8%；主要变动情况：在编在职人员工资增加，部门基本收入较上年增加。；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0.0%；主要变动情况：无）；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 0.0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

徐闻县社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计566.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 566.94 万元，比年初预算数减少 24,835.71 万元,下降 97.8%;主要变动情况：本年度年初预算收入包括了一般公共预算财政拨款收入和社保基金收入，但决算只包含一般公共预算财政拨款支出，故本年支出合计较年初预算数有所减少；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 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无。

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

徐闻县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 2.25 万元，完成全年预算 6.15 万元的 36.6%，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 63.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.34 万元，完成预算 1.4 万元的 96.0%，比上年决算数减少 0.06 万元,下降 4.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.34 万元，完成预算 1.4 万元的 95.7%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 5.0%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 4.75 万元的 19.2%，比上年

决算数减少 3.80 万元，下降 80.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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：其中一般公共预算 2.25 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，主要原因是：我局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；政府性基金 0 元。

（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 1.34 万元，占 59.6%；公务接待费支出 0.91 万元，占 40.4%。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 1.34 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 1.34 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件和资料的传递、调研、公务接待和外事活动等。

3.公务接待费支出 0.91 万元，主要用于县市区社保机构人员来我局考察、调研所需的住宿、餐饮等方面费用，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18次，接待人数共 129人。主要包括 1.接待市社保局领导及经办人员至我局考察；2.接待其他县区社保相关人员至我局交流学习。

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6.17万元，比上年决算数减少14.68万元，下降70.4%。主要增减变动情况是：本单位严格执行中央八项规定，严控行政经费开支，机关运行经费减少。

（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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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,其他用车主要是用于机要文件和资料的传递、调研、公务接待和外事活动等。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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金91.33万元，占一般公共预算项目支出总额的17.0%。

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0万元。

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91.33万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“县社保局党建示范点和示范片区建设经费”“县社保局办公大楼修缮经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数566.94万元，执行数566.94万元，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年本单位总目标是以“记录一生、保障一生、服务一生”为宗旨，以参保职工群众满意为目标，突出重点，狠抓落实，充分发挥社保职能作用，主动作为，攻坚克难，紧贴民生，及时完成各项工作任务。

县社保局办公大楼修缮经费项目绩效自评综述：全年预算数为13.58万元，执行数为13.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金主要用于为各类

业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境。

县社保局党建示范点和示范片区建设经费项目绩效自评综述:全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:建设和改善了县社保局党建活动场所,打造出了特色鲜明的的示范点,为举办组织志愿服务等工作提供了良好保障。

五大险种工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为45.25万元,执行数为44.93万元,完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:切实保障参保人的信息记录、领取退休金等五大险种相关利益。

核实保管经费项目绩效自评综述:全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:确保2022年度各业务文件档案所需保管费用能实时报销,满足工作需求。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

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。