

# 2022 年度仁化县社会保险基金管理中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：仁化县社会保险基金管理中心 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：仁化县社会保险基金管理中心 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：仁化县社会保险基金管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：仁化县社会保险基金管理中心概况

## 一、部门主要职责

仁化县社会保险基金管理中心主要职责：

（一）贯彻各项社会保险法律，法规和政策规定。

（二）负责本地党政机关、事业、企业、社会团体、农村和其他经济组织、中央和省、市驻当地单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责本地(含中央和省、市驻当地单位)社会保险数据信息的采集、统计分析。社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存。

（四）编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及分析报告。

（五）负责本地社会保险稽核工作，依法对社会保险待遇领取情况进行核查。

（六）拟定本地社会保险宣传计划，经批准后组织实施。

（七）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

仁化县社会保险基金管理中心内设职能部门 8 个，分别是办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业单位养老保险股。中心共有编制 24 人，

实有在职参公人员 22 人, 后勤服务人员 5 人, 离退休人员 12 人。

### **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：仁化县社会保险基金管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,519.02	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	46.26	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	12,475.22
	9		九、卫生健康支出	39	16.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	46.26
	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	27.23
	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：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,565.28	<b>本年支出合计</b>	57	12,565.28
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
<b>总计</b>	30	12,565.28	<b>总计</b>	60	12,565.28

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：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,565.28	12,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,475.22	12,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	365.49	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6,026.39	6,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	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	29.64	29.64	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	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,565.28	12,565.28	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	5,832.10	5,832.10	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	6,079.34	6,079.34	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	6,079.34	6,079.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,565.28	12,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,565.28	474.49	12,090.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,475.22	430.69	12,044.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	365.49	357.49	8.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	365.49	357.49	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,026.39	73.19	5,953.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.92	14.82	121.10	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	5,832.10	0.00	5,832.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,565.28	474.49	12,090.80	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,079.34	0.00	6,079.34	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	6,079.34	0.00	6,079.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,565.28	474.49	12,090.80	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	46.26	0.00	46.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,519.02	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	46.26	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	12,475.22	12,475.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57	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	46.26	0.00	46.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	27.23	27.23	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：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,565.28	<b>本年支出合计</b>	59	12,565.28	12,519.02	46.26	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				
<b>总计</b>	32	12,565.28	<b>总计</b>	64	12,565.28	12,519.02	46.26	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：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,519.02	474.49	12,044.54
208	社会保障和就业支出	12,475.22	430.69	12,044.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	365.49	357.49	8.00
2080109	社会保险经办机构	365.49	357.49	8.00
20805	行政事业单位养老支出	6,026.39	73.19	5,953.20
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.92	14.82	121.10
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,832.10	0.00	5,832.10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,079.34	0.00	6,079.34
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,079.34	0.00	6,079.34
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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	12,519.02	474.49	12,044.54
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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：仁化县社会保险基金管理中心

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	397.41	302	商品和服务支出	48.35
30101	基本工资	145.73	30201	办公费	35.35
30102	津贴补贴	110.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.81	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	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	27.23	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	24.98	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：仁化县社会保险基金管理中心

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	28.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.73	30217	公务接待费	0.31
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	0.00	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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.69
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	0.00
			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：仁化县社会保险基金管理中心

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：仁化县社会保险基金管理中心

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	426.14		公用经费合计	48.35

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：仁化县社会保险基金管理中心

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	46.26	46.26	0.00	46.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.26	46.26	0.00	46.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.26	46.26	0.00	46.26	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	46.26	46.26	0.00	46.26	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县社会保险基金管理中心

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：仁化县社会保险基金管理中心

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
2.31	0.00	2.00	0.00	2.00	0.31	2.31	0.00	2.00	0.00	2.00	0.31

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：仁化县社会保险基金管理中心 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

仁化县社会保险基金管理中心 2022 年度总收入 12,565.28 万元，其中本年收入 12,565.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,519.02 万元，比上年决算数增加 1,484.31 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是中央、省财政对城乡居民基本养老保险补助资金的增加，二是市、县级财政加大对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.26 万元，比上年决算数减少 66.06 万元，下降 58.8%。主要变动情况：减少城镇建设用地上地农民养老保障费用。

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

仁化县社会保险基金管理中心 2022 年度总支出 12,565.28

万元，其中本年支出 12,565.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 474.49 万元，比上年决算数增加 36.24 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是人员经费的变动，各类社保缴费的增加，二是对红山镇前洞村、董塘镇瑶族村的灾后复工复产及卫生清洁的费用的支出，三是疫情防控工作的支出。

2. 项目支出 12,090.80 万元，比上年决算数增加 1,382.01 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是中央、省财政对城乡居民基本养老保险补助资金的增加，二是市、县级财政加大对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

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

仁化县社会保险基金管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 12,565.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,519.02 万元，比上年决算数增加 1,484.31 万元，增长 13.5%；主要变动情况：一是中央、省财政对城乡居民基本养老保险补助资金的增加，二是市、县级财政加大对机关事业单位基本养老保险基金的补助；政府性基金预算财政拨款收入 46.26 万元，比上年决算数减少 66.06 万元，下降 58.8%；主要变动情况：减少城镇建设用

地被征地农民养老保障费用；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）；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

仁化县社会保险基金管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 12,565.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,519.02 万元，比年初预算数减少 13,442.32 万元，下降 51.8%；主要变动情况：对机关事业单位基本养老保险基金的补助属于财政专户实拨，未计入一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出 46.26 万元，比年初预算数减少 16.14 万元，下降 25.9%；主要变动情况：减少城镇建设用地上地被征地农民养老保障费用；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）；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

仁化县社会保险基金管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.31 万元，完成全年预算 2.31 万元的 100%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 34.0%。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 万元，完成预算 2 万元的

100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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--（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 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 0.31 万元的 100%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 79.3%。

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，全年经费实际支出与预算数持平。

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，全年经费实际支出比上年决算数有所节约。

## （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 2 万元，占 86.6%；公务接待费支出 0.31 万元，占 13.4%。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 2 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于办理公务、因公

出差、参加会议、下乡检查核查等业务过程中发生的公务用车的保险费、过桥过路费、燃料维修费等。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等，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 4 次，接待人数共 58 人。主要包括单位按规定开支接待费用及业务交流接待等。

#### **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 48.35 万元，比上年决算数增加 13.49 万元，增长 38.7%。主要增减变动情况是：一是新增了办公费用的支出，二是对红山镇前洞村、董塘镇瑶族村的灾后复工复产及卫生清洁的费用的支出，三是疫情防控工作的支出。

##### **（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 20.31 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.76 万元。授予中小企业合同金额 20.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（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 100%。

### （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，其他用车主要是办理公务、因公出差、参加会议、下乡检查核查等业务过程中发生的公务用车；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 3 个，共涉及资金 129.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.1%；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%。

2022 年度本部门未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12519.02 万元，政府性基金预算支出 46.26 万元。部门整体支出绩效评价委托广东会院绩效管理咨询有限公司第三方机构具体实施。根据自评材料分析、现场评价等情况，对评价项目做出综合分析提供的相关资料、现场核实，对 2022 年部门整体支出的履职效能和管理效率两方面进行综合比较分析，综合评定 2022 年部门整体支出绩效得分为 88.85 分，绩效等级为“良”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“机关事

业单位退休“中人”职业年金利息”、“社保政策宣传、资料印刷经费”和“信息网络系统建设维护”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 12,565.28 万元，执行数为 12,565.28 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进社会保险稽核工作，防范化解社保基金风险；二是积极推动机关事业单位养老保险制度改革工作；三是扎实做好社会保险关系维护管理；四是贯彻执行社会保险代缴与养老保险待遇调整政策；五是协助社会保险扩面征缴工作开展，按时足额发放社保待遇。

发现的问题及原因主要是：一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合社保工作的实际；二是自评工作以财务人员为主，相关业务股室对绩效自评工作仍然不够重视。

下一步改进措施主要是一是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

“机关事业单位退休“中人”职业年金利息”项目绩效自评综述：全年预算数为 121.10 万元，执行数为 121.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 84 个单位 220 名退休“中人”职业年金补计息工作，贴息发放到位率



和及时率均为 100%，退休“中人”养老金收入提高，有效提升公共服务水平，促进机关事业单位养老保险制度改革，贴息对象满意度大于 90%。

“社保政策宣传、资料印刷经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于印制社保政策宣传品，举办政策宣传活动，宣传相关政策，通过宣传社保各项政策，让广大群众了解社会保险的重要性，不断扩大参保覆盖面，全面提升系统经办服务能力，政策宣传乡镇覆盖达 100%。

“信息网络系统建设维护”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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会保险信息网络系统建设维护与软、硬件的购买，保障参保人的信息安全，为参保人提供优质、高效、周到便的服务、提升服务绩效和公信力。

## 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。