

2022 年度湛江市社会保险基金管理局 部门决 算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江市社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

湛江市社会保险基金管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2、直接经办社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇；负责全民参保登记工作。

3、负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传送和反馈。

4、在人力资源和社会保障局的统一组织下，承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

5、指导全市社会保险经办机构负责存储、划拨、管理各项社会保险基金。

6、在人力资源和社会保障局的统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

7、指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作。

8、按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、考核规范以及内部自律工作。

9、在人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险

宣传工作。

10、承办市政府、人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位事业编制 48 人（其中参照公务员管理人员事业编制 42 人、后勤服务人员数编制 6 人），实有编制 57 人（其中参照公务员管理人员事业编制 54 人、后勤服务人员数编制 3 人），设有 8 个职能科室，具体是办公室、计划财务科、信息技术科、稽核科、养老失业保险科、待遇核发科、机关事业单位养老保险关系科（加挂职业年金管理科牌子）、机关事业单位养老保险待遇科（加挂城乡居民养老保险科牌子）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：湛江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

单位：湛江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	22,789.39	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	22,696.87
	9		九、卫生健康支出	39	35.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江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	2.40
	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	124.99
	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

单位：湛江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
本年收入合计	27	22,789.39	本年支出合计	57	22,860.01
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	236.34	年末结转和结余	59	165.72
总计	30	23,025.73	总计	60	23,025.73

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。

表 2

收入决算表

单位：湛江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	22,789.39	22,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,626.26	22,626.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2,043.49	2,043.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,540.51	1,540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江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	22,789.39	22,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,317.68	20,317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	106.44	106.44	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	53.22	53.22	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江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	22,789.39	22,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江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	22,789.39	22,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	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。

表 3

支出决算表

单位：湛江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	22,860.01	1,651.41	21,208.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,696.87	1,499.19	21,197.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,114.10	1,175.98	938.12	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	218.71	0.00	218.71	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,540.51	1,163.36	377.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354.88	12.62	342.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20,317.68	317.68	20,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江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	22,860.01	1,651.41	21,208.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.01	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.09	0.54	259.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260.09	0.54	259.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江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	22,860.01	1,651.41	21,208.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.99	116.83	8.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.99	116.83	8.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.83	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江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	22,789.39	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	22,696.87	22,696.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.38	35.38	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

单位：湛江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	2.40	2.40	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	124.99	124.99	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

单位：湛江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
本年收入合计	27	22,789.39	本年支出合计	59	22,860.01	22,860.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.71	年末财政拨款结转和结 余	60	148.10	148.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	218.71		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	23,008.10	总计	64	23,008.10	23,008.10	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：湛江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	22,860.01	1,651.41	21,208.60
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	22,696.87	1,499.19	21,197.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,114.10	1,175.98	938.12
2080102	一般行政管理事务	218.71	0.00	218.71
2080109	社会保险经办机构	1,540.51	1,163.36	377.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354.88	12.62	342.26
20805	行政事业单位养老支出	20,317.68	317.68	20,000.00
2080501	行政单位离退休	158.01	158.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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	22,860.01	1,651.41	21,208.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000.00	0.00	20,000.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.09	0.54	259.56
2089999	其他社会保障和就业支出	260.09	0.54	259.56
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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	22,860.01	1,651.41	21,208.60
21301	农业农村	2.40	0.00	2.40
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	124.99	116.83	8.16
22102	住房改革支出	124.99	116.83	8.16
2210201	住房公积金	116.83	116.83	0.00
2210203	购房补贴	8.16	0.00	8.16

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：湛江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	1,415.51	302	商品和服务支出	72.88
30101	基本工资	310.16	30201	办公费	8.77
30102	津贴补贴	436.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	346.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.44	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	53.22	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	116.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：湛江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	163.02	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.65
30302	退休费	157.53	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	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	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.42
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江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	1,578.53		公用经费合计	72.88

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江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
5.38	0.00	4.40	0.00	4.40	0.98	4.55	0.00	4.29	0.00	4.29	0.26

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：湛江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

湛江市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 23,025.73 万元，其中本年收入 22,789.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,789.39 万元，比上年决算数增加 3,999.68 万元，增长 21.3%。主要变动情况：项目资金机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年增加 3997.16 万元。

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

湛江市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 23,025.73 万元，其中本年支出 22,860.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,651.41 万元，比上年决算数增加 96.84 万元，增长 6.2%。主要变动情况：在编人员社保费、公积金及绩效奖励的增加。

2. 项目支出 21,208.6 万元，比上年决算数增加 4,022.97 万元，增长 23.4%。主要变动情况：项目资金机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年增加 3997.16 万元。

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

湛江市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 22,789.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,789.39 万元，比上年决算数增加 3,999.68 万元，增长 21.3%；主要变动情况：项目资金对机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年增加 3997.16 万元；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：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，增长 0.0%；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

湛江市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计

22,860.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,860.01 万元，比年初预算数减少 18,831.26 万元，下降 45.2%；主要变动情况：一是基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金和社保各险种的缴费，决算数还包括由财政统一编制的绩效奖金 327.46 万元。二是实际下达的扩面征缴工作经费专项 506.97 万元预算由市财政统一编制，未列入市财政年初预算批复。三是由于机构改革，我局将医保相关专项资金移交到医保中心，包含合同工工资经费、医学专家参与医保工作经费和医保清算工作经费共 90.17 万元。四是项目资金机关事业单位养老保险补助资金预算下达 40000 万元、实际下达 20000 万元。五是社保公共服务大厅基础设施购置项目是省级专项资金，未列入市财政年初预算批复；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：与年初预算数持平；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，增长 0.0%；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

湛江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 4.55 万元，完成全年预算 5.38 万元的 84.6%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 4.29 万元，完成预算 4.4 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 18.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 4.29 万元，完成预算 4.4 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 18.8%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.98 万元的 26.5%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 71.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度支付了 2022-2024 年公车北斗系统的费用 8208 元，本年度公车运行维护费比上年决算数增加 6813.33 元，导致 2022 年度“三公”经费决算大于上年决算数。

（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 4.29 万元，占 94.3%；公务接待费支出 0.26 万元，占 5.7%。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 4.29 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 4.29 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务差旅、调研学习。我局实有车辆为 3 台，其中有台待报废车由于购买手续和相关证明不完善一直无法办理报废手续，且在小车定编办没有编制。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待上级部门指导及其他市级单位交流学习，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 3 次，接待人数共 24 人。主要包括上级部门到本单位调研及督办指导工作，及其他市交流学习接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 72.88 万元，比上年决算数减少 2.46 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：由于在编职工变动，所以减少对应的人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 316,004.65 万元，其中：政府采购货物支出 408.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 315,595.89 万元。授予中小企业合同金额 421.43 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 41.99 万元，占授予中小企业合同金额的 10%；货物采购授予中小企业合同金额 401.35 万元，占货物支出金额的

98.2%，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20.08万元，占服务支出金额的0.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是是一台待报废的车辆，该车在小车定编办没有编制，且由于购买手续和相关证明不完善一直无法办理报废手续；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，我单位组织对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5个，二级项目6个，共涉及资金21197.68万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；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0.0%；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0.0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22860.01万元，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。从评价情况来看，2022年度贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”做得较好，一般运行经费较2021年度决算数

有所下降。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出自评，无重点项目自评，按照《整体绩效自评指标评分表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分 96 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 41691.27 万元，执行数 22860.01 万元，完成预算的 54.8%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二决算支出数据包含扩面征缴工作专项经费支出，未列入市财政年初预算批复。三由于机构改革，我局将医保相关专项资金移交到医保中心，包含合同工工资经费、医学专家参与医保工作经费和医保清算工作经费。四目资金机关事业单位养老保险补助资金预算下达 40000 万元、实际下达 20000 万元。五是社保公共服务大厅基础设施购置项目是省级专项资金，未列入市财政年初预算批复。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、压实党风廉政建设责任，严格履行“一岗双责”。坚决把政治纪律建设挺在前，加强干部廉政教育，认真开展纪律教育月活动，加强道德示范和案例警示教育。2、统筹推进疫情防控和社会保险扩面征缴工作，以做好灵活就业人员、异地务工人员、新业态就业人员等重点群体精准扩面为突破口，深挖扩面潜力。3、全力保发放，维护群众权益，2022 年，全市领取养老待遇共 124.99 万人，共发放养老待遇 178.54 亿元；工伤保险全市领取待遇 0.15 万人，发放工伤待遇 1.13 亿元；失业保险领取待遇 3.51 万人，发放失业待遇 1.09 亿元；各类补助补贴领取待遇 58.77 万人次，发放各类补助补贴 2.34 亿元。4、推进“清数”

“筑墙”行动纵深开展，建立基金安全分析研判工作机制和责任追究机制，通过层层加码加压，倒逼工作落细落实。5、推进“清数”“筑墙”行动纵深开展，建立基金安全分析研判工作机制和责任追究机制，通过层层加码加压，倒逼工作落细落实。发现的问题及原因主要是初步建立了单位的整体绩效管理制度，项目绩效管理制度未正式落实，不利于预算的监督及绩效评价工作的开展，项目绩效管理难以体现。下一步改进措施主要是一是建立项目绩效评价制度，健全的绩效管理和评价，规范绩效目标编制，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益；二是合理安排收支预算，严格预算管理，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

2022 年度湛江市机关事业单位养老保险补助资金等项目自评绩效自评综述：全年预算数为 40517.33 万元，执行数为 21197.68 万元，完成预算的 52.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持不懈抓扩面征缴，全力完成人力资源和社会保障发展计划。发现的问题及原因主要是初步建立了单位的整体绩效管理制度，项目绩效管理制度未正式落实，不利于预算的监督及绩效评价工作的开展，项目绩效管理难以体现。下一步改进措施主要是建立项目绩效评价制度，健全的绩效管理和评价，规范绩效目标编制，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

我单位没有开展以单位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。