

2023年度英德市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：英德市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：英德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：英德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：英德市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

英德市社会保险基金管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省和清远市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

(二)依法为应参保单位办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；监督检查应参保单位参加参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作。

(三)承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料工作。

(四)依法依规审核、支付、调整各项社会保险待遇。

(五)承担全市单位职工医疗保险和城乡居民医疗保险工作，对医疗保险定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算，参与有关医疗保险的监督管理，承担全市和省、清远市驻英单位离退休人员的医疗保险管理，经办全市补充医疗保险的相关业务。

(六)承担全市城乡居民养老保险各项业务工作。

(七)承担全市机关事业单位养老保险及职业年金各项业务工作。

(八)汇总编制全市各项社会保险基金的月度、季度、年度财务报告。

(九)承担全市有关社会保险的稽核工作和内控工作。

(十)承担全市的社会保险基金支付管理工作，拟定提出社会

保险基金调剂的具体方案建议。

(十一)承担全市社会保险社会化管理工作和企业离退休人员的社会化服务工作。

(十二)按照上级统一规定，承担社会保险工作人员教育和培训，制定有关社会保险业务规程。

(十三)拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。

(十四)承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

英德市社会保险基金管理局的部门机构设置是：本部门是独立编制机构1个，属参照公务员法管理的事业单位。本部门内设12个正股级机构，分别是办公室、保险关系股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、职工医疗保险股、城乡居民医疗保险股、待遇核发股、稽核股、财务股、信息股、职业年金股以及企业离退休人员管理服务中心。

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：英德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

部门：英德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	59,827.27	一、一般公共服务支出	31	0.16
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	51,904.34
	9		九、卫生健康支出	39	7,696.24
	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	18.54
	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	192.83
	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	59,827.34	本年支出合计	57	59,812.10
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	40.46	年末结转和结余	59	55.70
总计	30	59,867.80	总计	60	59,867.80

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：英德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	59,827.34	59,827.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51,919.57	51,919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	879.92	879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080101	行政运行	601.63	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080109	社会保险经办机构	278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,642.96	17,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.07	45.07	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	80.24	80.24	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	12,295.32	12,295.32	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	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	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	33,283.78	33,283.78	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	33,283.78	33,283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	111.63	111.63	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	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,696.24	7,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,069.81	1,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,034.00	1,034.00	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	6,564.12	6,564.12	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	6,564.12	6,564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.49	133.49	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：英德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	59,812.10	1,066.84	58,745.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51,904.34	819.36	51,084.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.69	654.49	210.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	586.39	586.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	278.30	68.10	210.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,642.96	164.69	17,478.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.07	45.07	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	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,295.32	39.38	12,255.94	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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,283.78	0.00	33,283.78	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	33,283.78	0.00	33,283.78	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111.63	0.00	111.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,696.24	36.11	7,660.12	0.00	0.00	0.00

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
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,069.81	35.81	1,034.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,564.12	0.00	6,564.12	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	6,564.12	0.00	6,564.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.49	133.49	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：英德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	59,827.27	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16	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	51,904.27	51,904.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,696.24	7,696.24	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
	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	18.54	18.54	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	192.83	192.83	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	59,827.27	本年支出合计	59	59,812.03	59,812.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.46	年末财政拨款结转和结余	60	55.70	55.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.46		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	59,867.73	总计	64	59,867.73	59,867.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	59,812.03	1,066.77	58,745.26
201	一般公共服务支出	0.16	0.00	0.16
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	51,904.27	819.29	51,084.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.62	654.42	210.19
2080101	行政运行	586.32	586.32	0.00
2080109	社会保险经办机构	278.30	68.10	210.19
20802	民政管理事务	0.17	0.17	0.00
2080201	行政运行	0.17	0.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,642.96	164.69	17,478.26
2080501	行政单位离退休	45.07	45.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24	80.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,295.32	39.38	12,255.94
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,200.00	0.00	5,200.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.33	0.00	22.33
20808	抚恤	1.12	0.00	1.12
2080801	死亡抚恤	1.12	0.00	1.12
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,283.78	0.00	33,283.78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,283.78	0.00	33,283.78
20830	财政代缴社会保险费支出	111.63	0.00	111.63
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	111.63	0.00	111.63
210	卫生健康支出	7,696.24	36.11	7,660.12
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.00

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
2100101	行政运行	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,069.81	35.81	1,034.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,034.00	0.00	1,034.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,564.12	0.00	6,564.12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,564.12	0.00	6,564.12
21099	其他卫生健康支出	62.00	0.00	62.00
2109999	其他卫生健康支出	62.00	0.00	62.00
214	交通运输支出	18.54	18.54	0.00
21499	其他交通运输支出	18.54	18.54	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.54	18.54	0.00
221	住房保障支出	192.83	192.83	0.00
22102	住房改革支出	192.83	192.83	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00
2210203	购房补贴	133.49	133.49	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：英德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	888.21	302	商品和服务支出	89.11
30101	基本工资	159.91	30201	办公费	12.47
30102	津贴补贴	453.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	88.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.19	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.67
30112	其他社会保障缴费	11.92	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	59.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	29.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.18	30217	公务接待费	1.17
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	5.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.72
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	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.26

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	3.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.83
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	5.70
			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	1.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.86
			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	975.80		公用经费合计	90.97

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：英德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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德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：英德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
30.00	0.00	12.35	0.00	12.35	17.65	5.18	0.00	4.00	0.00	4.00	1.17

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：英德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

英德市社会保险基金管理局2023年度总收入59,867.8万元，其中本年收入59,827.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59,827.27万元，比上年决算数减少50,058.25万元，下降45.6%。主要变动情况：一是减少了公务员补充医疗及公务员再报销，二是减少了城乡医疗中央、省、市、县配套资金等。

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0.07万元，比上年决算数减少0.04万元，下降36.4%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

英德市社会保险基金管理局2023年度总支出59,867.8万元，其中本年支出59,812.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,066.84万元，比上年决算数减少88.58万元，下降7.7%。主要变动情况：机构改革，人员减少，导致劳务费减少。

2. 项目支出58,745.26万元，比上年决算数减少50,010.79万元，下降46%。主要变动情况：一是减少了公务员补充医疗及公务员再报销，二是减少了城乡医疗中央、省、市、县配套资金等。

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

英德市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计59,827.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入59,827.27万元，比上年决算数减少50,058.25万元，下降45.6%；主要变动情况：一是减少了公务员补充医疗及公务员再报销，二是减少了城乡医疗中央、省、市、县配套资金等；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计59,812.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出59,812.03万元，比年初预算数减少39,216万元，下降39.6%；主要变动情况：一是减少了公务员补充医疗及公务员再报销，二是减少了城乡医

疗中央、省、市、县配套资金等；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

英德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5.18万元，完成全年预算30万元的17.3%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4万元，完成预算12.35万元的32.4%，比上年决算数增加0.47万元，增长13.3%；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4万元，完成预算12.35万元的32.4%，比上年决算数增加0.47万元，增长13.3%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算17.65万元的6.7%，比上年决算数减少0.53万元，下降31.3%。

2023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。

2023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有所节约。

（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4万元，占77.3%；公务接待费支出1.17万元，占22.7%。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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、机关通信及处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出1.17万元，主要用于上级单位的考察调研、检查指导、请示汇报、兄弟单位的学习交流，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15次，接待人数共102人。主要包括上级单位的考察调研、检查指导、请示汇报、兄弟单位的学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出90.97万元，比上年决算数增加63.32万元，增长229%。主要增减变动情况是：增加了社保宣传经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额17.16万元，其中：政府采购货物支出10.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.82万元。授予中小企业合同金额17.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.16万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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，共涉及资金82.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.14%；组织对2023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2023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%。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

组织对“城乡养老”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出82.00万元，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。城乡养老项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.00万元，执行数为82.00万元，完成预算的100.0%。发现的

主要问题及原因：一是增强目标任务的合理性；二是绩效监控方面有待加强。下一步改进措施：一是进一步分析目标任务，增强合理性；二是加强预算执行进度和绩效目标动态的监控。从评价结果来看，我部门2023年完成预算任务。

绩效自评结果。 我部门本年没有开展整体支出绩效自评，只开展了城乡养老项目绩效自评。

城乡养老项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.00万元，执行数为82.00万元，完成预算的100.0%。发现的主要问题及原因：一是增强目标任务的合理性；二是绩效监控方面有待加强。下一步改进措施：一是进一步分析目标任务，增强合理性；二是加强预算执行进度和绩效目标动态的监控。

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。