

2023年度云浮市社会保险基金管理局云城分局  
局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市社会保险基金管理局云城分局概况**

- 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：云浮市社会保险基金管理局云城分局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：云浮市社会保险基金管理局云城分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市社会保险基金管理局云城分局概况

## 一、单位主要职责

云浮市社会保险基金管理局云城分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关社会保险的方针政策 and 法律法规，以及市、区各项社会保险政策规定。

（二）负责云城区辖区内的党政机关、企事业单位、社会团体、上级驻云城区行业单位、个体工商户、灵活就业人员的社会保险登记、个人账户、档案的建立和管理。

（三）负责审核社会保险缴费申报，办理社会保险关系转移。

（四）负责社会保险待遇的核发工作。

（五）负责编制社会保险基金的财务报表。

（六）指导镇（街）社会保险工作。

（七）负责云城区城镇居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险的参保登记及待遇核发工作。

（八）承办云城区人民政府、上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

1. 内设机构。云浮市社会保险基金管理局云城分局为市人力资源和社会保障局属下参照公务员法管理的正科级事业单位，内设综合协调业务、财务管理业务、保险关系业务、企业养老保险待遇核发业务、稽核业务、工伤失业保险待遇核发业务、城乡居民养老保险业务、机关事业单位养老保险业务、医疗保险待遇核发业务。

综合协调业务：主要包括文电、会务、文秘、档案、保密、接待、后勤等日常工作；开展社会保险经办事务的综合性调研；信访和咨询工作；本局固定资产、办公网络的维护和管理；社会保险宣传工作以及其他综合保障性工作。

财务管理业务：主要包括本单位经费资金收付、核算以及管理工作；本级各项社会保险基金征收、支付、结存的核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴、调剂计划和会计报表；统计报表及基金运行分析工作；划拨社会保险基金和支付社会保险待遇；处理银行票据业务。

保险关系业务：主要包括本级职工基本养老保险费补缴、视同建账工作，衔接税务征收和基金到账业务；社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，建立和管理个人账户、档案资料以及各项社会保险征收台帐。

企业养老待遇核发业务：主要包括执行和完善企业职工养老保险待遇核发业务经办管理规程；企业离退休人员的基本养老金领取资格的认定和待遇审核；建立和管理待遇领取人员的资料及支付台帐，确保每月按时足额准确发放企业离退休人员的基本养老金；按有关规定做好企业职工养老保险待遇调整工作。

稽核业务：主要包括拟定本级社会保险稽核内控工作计划；按照《社会保险稽核办法》开展有关稽核工作；开展本级社会保险内部控制工作；承办上级部门交办的其他稽核内控工作。

工伤失业保险待遇核发业务：主要包括执行和完善工伤、失业保险业务经办管理规程；落实工伤、失业保险待遇领取资格认定及待遇审核工作；工伤、失业保险经办业务数据统计分析、宣传工作；工伤保险定点医疗机构的协议管理、费用结算工作；配

合做好工伤保险药品、诊疗项目和医疗服务设施目录编码库范围和支付标准的更新维护工作；做好工伤保险、失业保险待遇领取资格认定、待遇审核及工伤、失业保险待遇发放工作。

城乡居民养老保险业务：主要包括执行城乡居民基本养老保险管理制度、运营办法和管理规则；本级城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险政策的实施；本级城乡居民基本养老保险的待遇核发工作；协助指导镇、村开展城乡居民养老保险业务经办服务，并落实常态化监管。

机关事业单位养老保险业务：主要包括本级机关事业单位养老保险和职业年金参保登记、缴费申报核定的相关工作；机关事业单位养老保险和职业年金待遇核定工作；机关事业单位养老保险和职业年金个人账户的相关工作；办理跨地区和跨制度养老保险关系和职业年金的转移接续工作；办理机关事业单位参保的其他相应业务。

医疗保险待遇核发业务：主要包括本级城镇职工基本医疗保险待遇的审核及发放；城乡居民医疗保险待遇的审核及发放；补充医疗保险（包括职工大额医疗费用补助和居民大病保险）的业务经办工作；基本医疗保险的基金结算、医保协议管理、经办业务咨询、权益记录等各项业务；离休干部的医疗保险待遇的审核及发放；机关事业单位人员医疗补助审核及发放。

2. 人员构成：2023年本单位纳入财政核定预算编制的在职人员为30人；实有在职人员30人，其中参照公务员法管理人员30人（其中工勤人员3人），财政补助人员0人，经费自理人员0人；离退休人员12人，其中离休人员0人，退休人员12人；遗属以及其他人员0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：云浮市社会保险基金管理局云城分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	883.12	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	3.11	八、社会保障和就业支出	38	671.81
	9		九、卫生健康支出	39	11.89
	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	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	171.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	886.23	<b>本年支出合计</b>	57	884.78
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	7.13	年末结转和结余	59	8.58
<b>总计</b>	30	893.36	<b>总计</b>	60	893.36

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。

## 收入决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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		886.23	883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.25	670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	545.62	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2080101	行政运行	492.51	492.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	53.11	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
20805	行政事业单位养老支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	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	60.31	60.31	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.18	108.18	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。

## 支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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		884.78	808.64	76.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	671.81	625.66	46.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	543.99	497.85	46.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	492.51	492.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	51.48	5.33	46.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	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	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	883.12	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	666.47	666.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89	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	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	171.08	171.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	883.12	<b>本年支出合计</b>	59	879.45	879.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	3.85	3.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	883.30	<b>总计</b>	64	883.30	883.30	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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	879.45	803.30	76.15
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	666.47	620.33	46.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.66	492.51	46.15
2080101	行政运行	492.51	492.51	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	46.15	0.00	46.15
20805	行政事业单位养老支出	127.28	127.28	0.00
2080501	行政单位离退休	36.63	36.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
221	住房保障支出	171.08	171.08	0.00
22102	住房改革支出	171.08	171.08	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00
2210203	购房补贴	108.18	108.18	0.00

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：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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	711.78	302	商品和服务支出	42.58
30101	基本工资	105.79	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	269.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.69	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	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.49	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.95	30217	公务接待费	0.10
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	4.16
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	2.38

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	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.65
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	9.45
			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	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
			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	760.73		公用经费合计	42.58

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市社会保险基金管理局云城分局

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
3.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.90	1.25	0.00	1.15	0.00	1.15	0.10

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：云浮市社会保险基金管理局云城分局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

云浮市社会保险基金管理局云城分局2023年度总收入893.36万元，其中本年收入886.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入883.12万元，比上年决算数增加5.15万元，增长0.6%。主要变动情况：单位在职职工人数变动导致工资总额、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等一系列财政拨款收入增加。

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3.11万元，比上年决算数减少0.87万元，下降21.8%。主要变动情况：上年度收到就业困难人员岗位补贴，本年度无此项收入。

### （二）年度支出总体情况

云浮市社会保险基金管理局云城分局2023年度总支出893.36万元，其中本年支出884.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出808.64万元，比上年决算数减少71.88万元，下降8.2%。主要变动情况：主要是记账口径改变导致，上年度将“社保征收经费”相关的收支列为基本收入和基本支出，本年调整记账口径，列为“项目收入”和“项目支出”。

2. 项目支出76.15万元，比上年决算数增加76.15万元，增长100%。主要变动情况：主要是记账口径改变导致，上年度将“社保征收经费”相关的收支列为基本收入和基本支出，本年调整记账口径，列为“项目收入”和“项目支出”。

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

云浮市社会保险基金管理局云城分局2023年度财政拨款收入合计883.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入883.12万元，比上年决算数增加5.15万元，增长0.6%；主要变动情况：单位在职职工人数、职级变动导致工资总额、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等一系列财政拨款收入增加；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/%；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/%。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市社会保险基金管理局云城分局2023年度财政拨款支出合计879.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出879.45万元，比年初预算数增加33.78万元，增长4%；主要变动情况：2023

年机关绩效考核奖年初预算由市财政代编，未包含在年初部门预算中；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/%；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/%。

### 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

云浮市社会保险基金管理局云城分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成全年预算3万元的41.8%，比上年决算数增加0.6万元，增长91.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元，完成预算2.1万元的54.7%，比上年决算数增加0.49万元，增长75.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为1.15万元，完成预算2.1万元的54.7%，比上年决算数增加0.49万元，增长75.6%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.9万元的11.5%，比上年决算数增加0.1万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：云浮市社会保险基金管理局云城分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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是本年度支付两年期的车载终端设备服务费，导致公务用车运行维护费同比增长。

#### （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1.15万元，占91.7%；公务接待费支出0.1万元，占8.3%。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1.15万元，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1.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于社保政策宣传、扩面征缴、推进社保业务镇村通工程以及乡村振兴帮扶。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待上级、其他地市（县、区）有关部门到我局调研指导、交叉检查和业务交流等，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1次，接待人数共13人。用于社保经办业务交叉检查公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出42.58万元，比上年决算数减少60.74万元，下降58.8%。主要增减变动情况是：主要是记账口径改变导致，上年度将“社保征收经费”相关的收支列为基本收入和基本支出，本年调整记账口径，列为“项目收入”和“项目支出”。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额34.29万元，其中：政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.44万元。授予中小企业合同金额31.48万元，占政府采购

支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额20.34万元，占授予中小企业合同金额的64.6%；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87.46%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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，二级项目1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年我局无重点绩效评价项目，无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了社保征收经费项目绩效自评。

社保征收经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为76.15万元，完成预算的95.18%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障社保经办服务大厅日常运维，优化营商环境，提升服务对象满意度，为社保服务经办事业提供形象保障；二是持续推动社保政策宣传工作，助力社保扩面征缴工作，让社保服务进入千家万户。发现的问题及原因主要是部分群体对社保政策了解深度不够。下一步改进措施主要是多渠道加大社保政策宣传力度，让社保惠及千家万户。

社保征收经费项目绩效自评情况：我单位2023年社保征收经费项目绩效自评100分。

## 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。