

# 2022 年度连州市社会保险基金管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：连州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：连州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：连州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：连州市社会保险基金管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）办理连州市行政区域内各类单位、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督各参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。

（四）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责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。

（五）负责全市的社会保险基金管理工作。编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

（六）负责全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

（七）负责全市城乡养老保险业务工作。

（八）承办市委市政府交办的有关社会保险的其他事项。

（九）负责机关事业单位养老保险、职业年金征收和管理工  
作。

## 二、部门机构设置

我局有 8 个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、保险关

系股、待遇核发股、信息技术股、稽核股、城镇职工医疗保险股、职业年金管理股。下属 1 个正股级公益一类事业单位连州市城乡居民养老保险管理办公室。局本级人员编制 32 个，实有人员 29 人；连州市城乡居民养老保险管理办公室人员编制 5 人，实有人员 5 人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入连州市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括包括局本级和下属 1 个正股级公益一类事业单位(城乡居民养老保险管理办公室)。下属单位没有独立编制预决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连州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

部门：连州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	56,010.15	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	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	35,797.91
	9		九、卫生健康支出	39	20,081.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连州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	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	171.42
	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：连州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
<b>本年收入合计</b>	27	56,010.15	<b>本年支出合计</b>	57	56,051.06
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	42.89	年末结转和结余	59	1.98
<b>总计</b>	30	56,053.04	<b>总计</b>	60	56,053.04

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：连州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	56,010.15	56,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,757.00	35,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	666.19	666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	636.96	636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	19.23	19.23	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	17,336.30	17,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：连州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	56,010.15	56,010.15	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	62.26	62.26	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	31.13	31.13	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	11,369.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,812.67	5,812.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.35	30.35	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	17,710.08	17,710.08	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	17,710.08	17,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连州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	56,010.15	56,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	19.43	19.43	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	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,081.73	20,081.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	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	19,843.93	19,843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：连州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	56,010.15	56,010.15	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	19,843.93	19,843.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.63	130.63	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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：连州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	56,051.06	1,026.60	55,024.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,797.91	831.38	34,966.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	707.10	707.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	677.87	677.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	19.23	19.23	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	17,336.30	124.28	17,212.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连州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	56,051.06	1,026.60	55,024.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	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	11,369.00	0.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,812.67	0.00	5,812.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,710.08	0.00	17,710.08	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	17,710.08	0.00	17,710.08	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连州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	56,051.06	1,026.60	55,024.46	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,081.73	23.80	20,057.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,843.93	0.00	19,843.93	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	19,843.93	0.00	19,843.93	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：连州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	56,051.06	1,026.60	55,024.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州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	56,010.15	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	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	35,797.91	35,797.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,081.73	20,081.73	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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州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	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	171.42	171.42	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：连州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
<b>本年收入合计</b>	27	56,010.15	<b>本年支出合计</b>	59	56,051.06	56,051.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.89	年末财政拨款结转和结 余	60	1.98	1.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.89		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	56,053.04	<b>总计</b>	64	56,053.04	56,053.04	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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	56,051.06	1,026.60	55,024.46
208	社会保障和就业支出	35,797.91	831.38	34,966.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.10	707.10	0.00
2080101	行政运行	677.87	677.87	0.00
2080103	机关服务	19.23	19.23	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,336.30	124.28	17,212.02
2080501	行政单位离退休	26.27	26.27	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.26	62.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.13	31.13	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,369.00	0.00	11,369.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	56,051.06	1,026.60	55,024.46
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5,812.67	0.00	5,812.67
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.35	0.00	30.35
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,710.08	0.00	17,710.08
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,710.08	0.00	17,710.08
20830	财政代缴社会保险费支出	19.43	0.00	19.43
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.43	0.00	19.43
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	20,081.73	23.80	20,057.93
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.80	0.00
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,843.93	0.00	19,843.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	56,051.06	1,026.60	55,024.46
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19,843.93	0.00	19,843.93
21099	其他卫生健康支出	214.00	0.00	214.00
2109999	其他卫生健康支出	214.00	0.00	214.00
221	住房保障支出	171.42	171.42	0.00
22102	住房改革支出	171.42	171.42	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00
2210203	购房补贴	130.63	130.63	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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州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	875.41	302	商品和服务支出	99.58
30101	基本工资	190.75	30201	办公费	8.43
30102	津贴补贴	276.29	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	186.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	30206	电费	5.70
30109	职业年金缴费	32.36	30207	邮电费	8.12
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	72.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75
30199	其他工资福利支出	20.74	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：连州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	51.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.10	30217	公务接待费	0.98
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	43.89
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	11.99
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	2.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.66
			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：连州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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州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	927.02		公用经费合计	99.58

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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州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：连州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：连州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
10.96	0.00	4.96	0.00	4.96	6.00	3.09	0.00	2.11	0.00	2.11	0.98

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。报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分：连州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

连州市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 56,053.04 万元，其中本年收入 56,010.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,010.15 万元，比上年决算数减少 127.56 万元，下降 0.2%。主要变动情况：2022 年 8 月起，全部医疗业务划转连州市医疗保障局，离休医疗项目和城乡居民保险医疗费补助项目移交到医保局。

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

连州市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 56,053.04 万元，其中本年支出 56,051.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,026.6 万元，比上年决算数增加 151.08 万元，增长 17.3%。主要变动情况：2022 年补发了 2020 年基础效能奖和退休人员慰问金等。

2. 项目支出 55,024.46 万元，比上年决算数减少 221.78 万元，下降 0.4%。主要变动情况：2022 年 8 月起，全部医疗业务划转连州市医疗保障局，离休医疗项目和城乡居民保险医疗费补助项目移交到医保局。

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

连州市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 56,010.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,010.15 万元，比上年决算数减少 127.56 万元，下降 0.2%；主要变动情况：2022 年 8 月起，全部医疗业务划转连州市医疗保障局，离休医疗项目和城乡居民保险医疗费补助项目移交到医保局；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）2022年度财政拨款支出说明

连州市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 56,051.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,051.06 万元，比年初预算数增加 49,876.79 万元，增长 807.8%；主要变动情况：一是增加了机关事业单位养老保险缺口资金预算；二是增加城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老保险上级配套资金；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、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

连州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 3.09 万元，完成全年预算 10.96 万元的 28.2%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 22.0%。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 2.11 万元，完成预算 4.96 万元的 42.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 4.5%；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 2.11 万元，完成预算 4.96 万元的 42.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 4.5%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 6 万元的 16.3%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 49.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待方面，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，全年公务接待费实际支出比预算有所节约；公务用车方面，因疫情原因，车辆被市政府抽调，用于流调转运，导致公务用车运行费比去年决算数有所增加。

## （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 2.11 万元，占 68.3%；公务接待费支出 0.98 万元，占 31.7%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.11 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 2.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流学习工作，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 14 次，接待人数共 74 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流学习工作的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 99.58 万元，比上年决算数增加 15.38 万元，增长 18.3%。主要增减变动情况是：2022 年劳务费支出比去年增加 24.34 万元。

##### **（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 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.20 万元。授予中小企业合同金额 1.16 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 1.16 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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；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，涉及一级项目 2 个（社会保障和就业支出和卫生健康支出），二级项目 5 个（机关事业单位养老保险缺口补助资金、职业年金虚账做实、城乡居民基本养老保险补助资金、城乡居民医保医疗保险补助资金、离休医疗费），共涉及资金 54949.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。

共组织对“机关事业单位养老保险缺口补助资金”、“职业年金虚账做实”、“城乡居民基本养老保险补助资金”、“城乡居民医保医疗保险补助资金”、“离休医疗费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 54949.68 万元。从评价情况来看，5 个项目支出均是 100 万元以上项目，项目支出率达 90%以上，有效地确保足额发放各项社会保险待遇，较好地维护参保人的合法权益。项目资金严格执行收支两条线管理，专款专用。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 5 个重点项目绩效自评。

##### 1. 机关事业单位养老保险缺口资金补助项目绩效自评情况

（1）项目实施主要内容。2022 年机关事业单位基本养老保险参在职参保人数为 9157 人，离退休人数为 4748 人，在职参保

人数与离退休人数之比为 1.93:1；机关事业单位基本养老保险实际缴费人数为 8955 人，中断（暂停）参保人数为 202 人；实际缴费人数与离退休人数之比为 1.89:1；机关事业单位养老保险已于 2014 年 10 月起实行全员参保、县级统筹。一方面，由于近几年来机关事业单位调资增幅大，财政压力大，另一面随着事业单位改革不断深化，精简压缩编制，机关事业单位结构老化严重，供养比例严重失调，造成养老支出大幅增长，加剧了养老保险基金收支压力，缺口资金列入财政预算。我市机关事业单位养老保险基金一直来收不抵支，赤字运行。本级财政补助 2022 年机关事业单位养老保险缺口资金 11369 万元。

（2）项目资金情况。资金严格执行收支两条线管理，由财政先划入机关事业单位养老保险财政专户，我部门根据待遇支出实际情况向财政提交请款，财政再将待遇款由财政专户划入我部门支出户，由我部门支付到退休人员手上。部门财务制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用。

（3）项目绩效情况。养老金发放完成率 100%，待遇调整落实到位率 100%，每月上旬将养老保险金集中社会化发放，全年未出现发放不及时情况，足额发放率 100%。

（4）问题及建议。基金支付缺口大。机关事业单位养老保险制度改革后，符合条件的机关事业单位退休人员养老金全部纳入基金支付。我市机关事业单位养老保险制度是从 2014 年 10 月实施的，改革前的养老保险纳入改革成本，未缴纳养老保险费，基金没有积蓄，实行现收现付制度。建议尽快实行社保全国或者

全省统筹，以减县级财政资金压力。

## 2. 城乡养老保险补助资金财政支出项目绩效自评情况

(1) **基本情况。**我市从2012年7月1日起建立了城乡居民社会养老保险制度，经过努力，全市参保扩面工作稳步发展。截止到2022年12月31日，参加城乡居民基本养老保险并已录入系统的人数为278743人（其中60周岁以上人数为96214人）；累计缴费人属102585人；2020年7月起城乡居民养老保险基金开始实施市级统筹管理并纳入省大集中系统。2022年度，我市城乡居民基本养老保险财政补助支出17710.08万元，保证了城乡居民养老保险各项待遇及时足额支付。

(2) **资金及项目管理情况。**城乡居民养老保险从2020年起市级统筹管理，补助资金直接拨入清远市财政局基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、核算。资金管理使用严格执行社会保险基金管理相关制度。

(3) **资金使用及项目管理过程中存在的问题。**当地财政财力困难，导致2022年城乡居民养老保险县级配套资金支出进度慢；城乡居保经办能力仍较薄弱，主要是办公场地、档案库房、办公经费不足；因山区农民居住分散，城乡居保服务对象涉及面广，数量大，稽核工作开展起来困难较大。部分重领待遇人员未及时清理。

(4) **相关整改措施及改进意见。**加强与上级部门和本级财政部门的沟通，及时做好往年补助资金的清算，做好当年基金预算，避免发生挤占个人账户发放养老金情况。提高业务经办水平，按时核定退休人员养老金，及时清理多领重领待遇款情况。

### **3. 城乡居民医疗保险补助资金财政支出项目绩效自评情况**

2022 年度，财政补助本地参保人员医疗费补助 610 元/人，市县级补助门诊 9 元/人。2022 年 1-7 月城乡居民医疗补助支出 19843.93 万元，用于支付参保人员医疗费用。城乡居民医疗保险市级统筹，资金管理使用严格执行社会保险基金管理相关制度。2022 年 8 月起城乡居民医疗保险项目移交连州市医疗保障局。

### **4. 全额拨款单位职业年金虚账做实项目绩效自评情况**

根据广东省人社厅 财政厅《关于加快推进机关事业单位养老保险制度实施准备期基金清算工作的通知》（粤人社函【2019】1716 号精神、2019 年 5 月《连州市机关事业单位职业年金单位缴费实账积累工作方案》，2022 年我市预算安排第三期财政全额拨款单位职业年金做实资金 5812.67 万元，至此，我市已全部完成职业年金虚账做实任务。资金做实到个人后，按规定归集到省，由省统一管理。

### **5. 离休干部医疗费项目**

根据连府【2004】48 号，我部门代支离休干部医疗费用，截止至 2022 年 7 月离休干部医疗费财政补助 214 万元，含本级预算资金 170 万元和省级补贴 44 万元。用于支付离休医疗费，资金使用率 100%，保障了离休干部的医疗待遇。2022 年 8 月起离休医疗项目移交连州市医疗保障局。

## 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。