

2022 年度大埔县社会保险基金管理局 部门决 算

目 录

第一部分：大埔县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：大埔县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：大埔县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：大埔县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

大埔县社会保险基金管理局的主要职责是：负责直接经办全县社会保险关系建立、中断、转移、接续以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制和反欺诈冒领等工作；承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计、分析、生成及其管理工作；负责执行全县社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全县社会保险基金核算、划拨管理工作。

二、部门机构设置

（一）内设机构

内设 12 个股室，即：人秘股、信息股、计财股、稽核股、农保股、核发股、失业股、工伤股、关系股、机关事业单位养老保险参保管理股、机构事业单位养老保险待遇核发股和职业年金管理股。下设 1 个正股级事业单位，即社会保险档案馆。

（二）人员编制

局机关在岗领导现有一正两副，全局共有干部职工 53 人，在职 36 人，退休 17 人。有行政编制 34 人，实有人数 31 人（公务员 26 人，工勤人员 5 人）；有事业编制 5 个，实有人数 5 人；临时工 25 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：大埔县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：大埔县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	18,711.66	一、一般公共服务支出	31	998.74
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	17,664.11
	9		九、卫生健康支出	39	12.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县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	36.00
	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：大埔县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	18,711.68	本年支出合计	57	18,711.68
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
总计	30	18,711.68	总计	60	18,711.68

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	18,711.68	18,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	912.15	912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,664.11	17,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20801	人力资源和社会保 障管理事务	485.73	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080109	社会保险经办机构	485.73	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老 支出	17,120.18	17,120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	18,711.68	18,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16,443.46	16,443.46	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	21.50	21.50	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	18,711.68	18,711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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。

表 3

支出决算表

部门：大埔县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	18,711.68	729.71	17,981.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.74	82.22	916.53	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	998.74	82.22	916.53	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	912.15	0.00	912.15	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	86.59	82.22	4.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,664.11	598.67	17,065.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.73	485.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	485.73	485.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,120.18	112.94	17,007.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县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	18,711.68	729.71	17,981.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,443.46	36.63	16,406.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.09	0.41	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县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	18,711.68	729.71	17,981.96	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县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	18,711.66	一、一般公共服务支出	33	998.74	998.74	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	17,664.09	17,664.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83	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

部门：大埔县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	36.00	36.00	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

部门：大埔县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	18,711.66	本年支出合计	59	18,711.66	18,711.66	0.00	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				
总计	32	18,711.66	总计	64	18,711.66	18,711.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县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	18,711.66	729.70	17,981.96
201	一般公共服务支出	998.74	82.22	916.53
20107	税收事务	998.74	82.22	916.53
2010701	行政运行	912.15	0.00	912.15
2010710	税收业务	86.59	82.22	4.38
208	社会保障和就业支出	17,664.09	598.66	17,065.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.72	485.72	0.00
2080109	社会保险经办机构	485.72	485.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,120.18	112.94	17,007.24
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,443.46	36.63	16,406.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.09	0.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县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	18,711.66	729.70	17,981.96
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	600.00	0.00	600.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.15	5.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.19	0.00	58.19
2089999	其他社会保障和就业支出	58.19	0.00	58.19
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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：大埔县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	598.02	302	商品和服务支出	48.14
30101	基本工资	132.81	30201	办公费	23.21
30102	津贴补贴	212.17	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	64.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	8.46
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35
30112	其他社会保障缴费	16.17	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	36.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.71
30199	其他工资福利支出	61.97	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：大埔县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	81.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	81.62	30217	公务接待费	0.35
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	1.65
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	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			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：大埔县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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县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	679.70		公用经费合计	50.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县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
5.90	0.00	3.00	0.00	3.00	2.90	2.06	0.00	1.71	0.00	1.71	0.35

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：大埔县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

大埔县社会保险基金管理局 2022 年度总收入 18,711.68 万元，其中本年收入 18,711.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,711.66 万元，比上年决算数增加 17,937.11 万元，增长 2,315.8%。主要变动情况：新增项目支出—清算缴费资金，对机关事业单位基本养老保险补助，退休干部生活补助、退休费和遗属补助。

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 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元。主要变动情况：2023 年将利息收入计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

大埔县社会保险基金管理局 2022 年度总支出 18,711.68 万

元，其中本年支出 18,711.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 729.71 万元，比上年决算数增加 34.12 万元，增长 4.9%。主要变动情况：2022 年度本单位增加了 4 名在职人员。

2. 项目支出 17,981.96 万元，比上年决算数增加 17,903.01 万元，增长 22,675.5%。主要变动情况：新增项目支出：清算缴费资金，对机关事业单位基本养老保险补助，退休干部生活补助、退休费和遗属补助。

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

大埔县社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 18,711.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,711.66 万元，比上年决算数增加 17,937.11 万元，增长 2,315.8%；主要变动情况：新增项目支出：清算缴费资金，对机关事业单位基本养老保险补助，退休干部生活补助、退休费和遗属补助；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%，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%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 18,711.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,711.66 万元，比年初预算数增加 18,155 万元，增长 3,261.4%；主要变动情况：新增项目支出：清算缴费资金，对机关事业单位基本养老保险补助，退休干部生活补助、退休费和遗属补助；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

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

大埔县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 2.06 万元，完成全年预算 5.9 万元的 34.9%，比上年决算数减少 3.84 万元，下降 65.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.71 万元，完成预算 3 万元的 56.9%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 43.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.71 万元，完成预算 3 万元的 56.9%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 43.1%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 2.9 万元的 12.1%，比上年决算数减少 2.55 万元，

下降 87.9%。

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：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，2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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 1.71 万元，占 83%；公务接待费支出 0.35 万元，占 17%。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 1.71 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 1.71 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于农保、机关养老、企业养老和职业年金根据文件要求下乡检查，省内省外追缴农保、机关养老、企业养老和职业年金的多领待遇，到各乡镇对农保征缴宣传及农村养老认证、全民参保等政策宣传。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于接待上级主管业务部门检查、督查和本市各县兄弟单位来指导学习，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 5 次，接待人数共 33 人。主要包括接待上级主管业务部门检查、督查和本市各县兄弟单位来指导学习。

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 50 万元，比上年决算数增加 2.01 万元，增长 4.2%。主要增减变动情况是：2022 年度本单位增加了 4 名在职人员。

（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 3.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。授予中小企业合同金额 3.2 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 3.2 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 0%。

（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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15595.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.72%。从评价情况来看，为维护机关事业单位参保人员依法享受社会保险待遇的合法权益，全面落实中央和省委的文件精神，根据 2022 年机关事业单位基本养老保险的收支差额，对机关事业单位基本养老保险进行补助。该项目资金足额到位，资金到位后，根据社保政策和机关事业单位退休人员的退休待遇，专款专用，及时、足额发放全县机关养老保险待遇。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18711.68 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，社会保险基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局能认真履行工作职能，攻坚克难，务实进取，较好地完成了各项工作任务。部门整体支出绩效自评分数为 96.78 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及对机关事业单位基本养老保险补助项目绩效自评。部门整体支出绩效自评分数为 96.78 分，项目绩效自评分数为 99.5 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18711.68 万元，执行数 18711.68 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：一是扩面征缴稳步增长。2022 年，全县参加企业养老、机关养老、失业、工伤人数分别为 40861 人、10753 人、25094 人和 35206 人，100%完成市下达目标任务；企

业职工养老保险征缴收入 37801 万元，完成市下达任务的 98.18%，失业保险征缴收入 472 万元，完成市下达任务的 89.90%，工伤保险征缴收入 296 万元，完成市下达任务的 98.67%。二、风险防控水平明显提升。通过落实社会保险基金管理提升年行动，严格按照时间节点和任务分工抓好提升年工作的贯彻落实，切实维护基金安全。持续推进社保基金风险防控“清数”“筑墙”行动，截止目前，我县接收第一期疑点数据 180204 条，已核查 180204 条，核查率 100%，应整改数据 101242 条，已整改 101197 条，整改率 99.95%；接收第二期疑点数据 15123 条，已核查 15111 条，核查率 99.82%，应整改数据 7002 条，已整改 6356 条，整改率 90.77%。三、各项待遇稳步提高。目前，全县企业退休人员人均养老金 1884.23 元/月，较 2021 年人均增加 98.01 元/月；机关事业单位养老保险月人均基本养老金 4959.85 元/月，较 2021 年人均增加 188.43 元/月；工伤保险一次性工亡补助金 94.82 万元，全年共发放失业补助金 1800 人次，共发放 80 万元。四、经办服务水平明显提升。持续推进“清减压”行动，所有事项的办理时限比法定时限压缩 50%以上，办事材料精简 60%以上，11 个服务事项 13 类证明材料实行告知承诺制，推进每个“一件事”所涉相关服务事项打包办理，全县 89 项公共服务事项实现全流程网办，33 项社保服务上线“粤系列”，实现“掌上办”，82 个社保高频服务事项实现“全市通办”，15 个事项实现“省内通办”。发现的问题及原因主要是：部门整体支出绩效管理意识有待提高；预算控制工作有待加强。下一步改进措施主要是：

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。（2）加强财务

管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。（3）加强社保队伍建设。加强政治建设，进一步强化党建引领，提升政治能力，打造群众满意的社保服务。

对机关事业单位基本养老保险补助项目绩效自评综述：全年预算数为 15595.68 万元，执行数为 15595.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2022 年机关事业单位基本养老保险的收支差额，对机关事业单位基本养老保险进行补助，该项目资金足额到位，实现确保全县机关事业单位基本养老保险待遇正常发放的目标，该项目完成度良好。发现的问题及原因主要是：各单位未及时报送死亡人员信息，造成多发机关养老保险待遇的情况，后期需追回该笔资金。下一步改进措施主要是：与各单位做好沟通工作，每月及时报送死亡人员信息，减少多发机关养老保险待遇的情况，确保社保基金的安全，加强社保基金风险防控。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度我单位未开展重点绩效评价工作。

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。