

# 2023年度徐闻县社会保险基金管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻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：徐闻县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：徐闻县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：徐闻县社会保险基金管理局概况

## 一、部门主要职责

我局紧紧围绕县委、县政府、市人社局和市社保局工作部署为大局，全力抓好局的全面建设和发展，以“记录一生、保障一生、服务一生”为宗旨，以参保职工群众满意为目标，突出重点，狠抓落实，充分发挥社保职能作用，强化社保业务和内部管理，社会保险参保覆盖面进一步扩大，基金征缴再创新高，圆满地完成了上级下达的各项社会保险目标任务，各项工作呈现良好的发展态势，为实现我县“生态、富裕、文明、和谐徐闻”做出新贡献。

## 二、部门机构设置

徐闻县社会保险基金管理局内设8个股室：（1）办公室。草拟综合性文件，负责会议、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政事务；（2）计财股。负责各项社保基金征收、支付、结余的会计核算、财务管理及计划工作；负责本单位经费收支决算、会计核算工作和财务管理工作；（3）保险关系股。负责管理各项社会保险登记和年审工作；负责参保人社会保险关系的转移、接续和工龄补缴工作；（4）待遇核发股。负责养老、失业等社会保险待遇领取资格认定和待遇审核工作；负责离退休人员生存情况、失业人员的验证管理工作；（5）城乡居民养老保险股。负责全县城乡居民社会养老保险的宣传、参保数据统计、监督检查基金核算工作；参保人的养老保险关系转移，60周岁以上老人验证、养老金支付和个人账户管理等工作；（6）稽核股。负责社会保险待遇

支付监督检查、参保单位缴费基数参保人数受理有关稽核方面投诉、举报、督办工作。（7）机关事业单位关系股。负责机关事业单位养老保险及职业年金的参保登记、征收核定和归集、关系转移等工作；（8）机关事业单位待遇股。负责机关事业单位参保人员养老保险待遇管理、新退休人员养老金审核发放、退休人员及在职死亡人员停保退保手续及退休人员年度生存资格认证等工作。

### **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。局机关行政编制26名，实有在职人员23人，离退休人员17人，其他人员25人。

## 第二部分：徐闻县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：徐闻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	16,884.38	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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	16,855.49
	9		九、卫生健康支出	39	38.04
	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	27.37
	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	41.59
	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	16,885.39	<b>本年支出合计</b>	57	16,962.48
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	81.77	年末结转和结余	59	4.68
<b>总计</b>	30	16,967.17	<b>总计</b>	60	16,967.17

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：徐闻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		16,885.39	16,884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	16,778.40	16,777.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.60	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2080101	行政运行	326.23	326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	48.26	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20805	行政事业单位养老支出	13,522.79	13,522.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.88	67.88	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	36.24	36.24	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	2,258.93	2,258.93	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	11,139.00	11,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.73	20.73	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	2,877.63	2,877.63	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	2,877.63	2,877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	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
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.59	41.59	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：徐闻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		16,962.48	494.95	16,467.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,855.49	449.54	16,405.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.69	325.91	127.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	326.23	325.91	0.32	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	125.35	0.00	125.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,522.79	122.24	13,400.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.88	67.88	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,258.93	18.12	2,240.81	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	11,139.00	0.00	11,139.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,877.63	0.00	2,877.63	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	2,877.63	0.00	2,877.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.04	18.04	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00	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
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.59	0.00	41.59	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：徐闻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	16,884.38	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	16,777.39	16,777.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.04	38.04	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	27.37	27.37	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	41.59	41.59	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	16,884.38	<b>本年支出合计</b>	59	16,884.38	16,884.38	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				
<b>总计</b>	32	16,884.38	<b>总计</b>	64	16,884.38	16,884.38	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：徐闻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	16,884.38	494.95	16,389.43
208	社会保障和就业支出	16,777.39	449.54	16,327.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.58	325.91	49.67
2080101	行政运行	326.23	325.91	0.32
2080102	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
2080107	社会保险业务管理事务	47.25	0.00	47.25
20805	行政事业单位养老支出	13,522.79	122.24	13,400.54
2080501	行政单位离退休	67.88	67.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,258.93	18.12	2,240.81
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,139.00	0.00	11,139.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.73	0.00	20.73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,877.63	0.00	2,877.63
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,877.63	0.00	2,877.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	38.04	18.04	20.00
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	0.00
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	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
2210201	住房公积金	27.37	27.37	0.00
229	其他支出	41.59	0.00	41.59
22999	其他支出	41.59	0.00	41.59
2299999	其他支出	41.59	0.00	41.59

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：徐闻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	410.72	302	商品和服务支出	13.01
30101	基本工资	244.28	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.18	30217	公务接待费	0.00
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	3.04	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

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	1.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.61
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	0.21
			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	481.95		公用经费合计	13.01

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：徐闻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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻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
4.00	0.00	2.04	0.00	2.04	1.97	4.00	0.00	2.04	0.00	2.04	1.97

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：徐闻县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

徐闻县社会保险基金管理局2023年度总收入16,967.17万元，其中本年收入16,885.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,884.38万元，比上年决算数增加16,317.44万元，增长2,878.1%。主要变动情况：主要原因是今年把拨付给社保基金使用的财政补贴纳入到一般公共预算财政拨款，导致今年一般公共预算财政拨款增加，总体收入增加。

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1.01万元，比上年决算数增加1.01万元，增长0.0%。主要变动情况：1. 基本户、社保户、公积金户季度利息收入0.03万元，2. 税务局退税收入0.98万元。

### （二）年度支出总体情况

徐闻县社会保险基金管理局2023年度总支出16,967.17万元，其中本年支出16,962.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出494.95万元，比上年决算数增加19.34万元，增长4.1%。主要变动情况：1. 在实际核算中，在职人员调资后工资增加，政府雇员加班费等也列支在人员经费中2. 在实际支出中，由于我局业务量加大，乡村振兴和党建工作的开展，导致我局经费较上年有所增加。

2. 项目支出16,467.53万元，比上年决算数增加16,376.2万元，增长17,930.3%。主要变动情况：主要原因是今年项目支出包含了机关养老财政补贴、城乡居民养老保险缴费补贴等社保基金项目，导致项目支出比去年同比增长较多。

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

徐闻县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计16,884.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,884.38万元，比上年决算数增加16,317.44万元，增长2,878.1%；主要变动情况：主要原因是今年把拨付给社保基金使用的财政补贴纳入到一般公共预算财政拨款，导致今年一般公共预算财政拨款增加，总体收入增加。；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0.0%；主要变动情况：无；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

徐闻县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计16,884.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,884.38万元，比年初预算数减少5,996.21万元，下降26.2%；主要变动情况：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算减少1756万元，主要是由于在年初预算时估算数据偏高，导致实际收入与预算有差异。2. 机关事业单位职业年金缴费支出较预算减少1861万元，主要是由于在年初预算时估算数据偏高，导致实际收入与预算有差异。3. 财政对基本养老保险的补助预算减少2460.72万元，主要是由于当地财政经费紧张，单位缴费不积极，导致实际收入偏低。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少20万元，下降100%；主要变动情况：在实际情况中，本年度无政府性基金支出。；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 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

徐闻县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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加1.76万元，增长78.1%。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2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长51.7%；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2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数增加0.69

万元，增长51.7%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长117.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度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，全年实际支出与预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是因为今年除了支付本年度公务接待费外，还支付了部分2022年未及时支付的报销单。

## **（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2.04万元，占50.9%；公务接待费支出1.97万元，占49.1%。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2.04万元，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2.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件和资料的传递、调研、公务接待和外事活动等。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于县市区社保机构人员来我局考察、调研所需的住宿、餐饮等方面费用，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26次，接待人数共245人。主要包括：1. 接待市社保局领导及经办人员至我局考察；2. 接待其他县区社保相关人员至我局交流学习。

## **四、其他重要事项的情况说明**



### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出13.01万元，比上年决算数增加6.84万元，增长110.9%。主要增减变动情况是：主要是因为本年度各科室业务量较大，日常办公所需的办公用品购置费及印刷费较上年有所增长。

### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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占服务支出金额的0.0%。

### **（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，其他用车主要用于机要文件和资料的传递、调研、公务接待和外事活动等；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。** 我单位没有对2023年度项目支出开展绩效自评。

我单位没有开展重点绩效评价。

我单位没有整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位没有开展整体支出绩效自评。

我单位没有开展项目绩效自评。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 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。