

# 2022 年度连南瑶族自治县社会保险基金管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治县社会保险基金管理局 概况

## 一、部门 主要职责

连南瑶族自治县社会保险基金管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2. 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、检查应参保单位的参保、缴费等情况；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档管理工作。

3. 依法审核和支付各项社会保险待遇。

4. 承担全县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。

5. 汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度。

6. 负责全县有关社会保险的稽核工作和内部控制的稽核工作。

7. 按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。

8. 负责开展社会保险宣传工作、负责全县城城乡居民养老保险业务的开展和管理、负责机关事业单位养老保险和职业年金征缴工作的开展和管理、承办县委、县政府以及主管部门交办的其他

任务。

## 二、部门机构设置

连南瑶族自治县社会保险基金管理局为归口县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，参照公务员法管理，正科级，内设 7 个正股级机构：综合股、财务股、稽核内控股、保险关系股、待遇核发股、城乡居民养老保险股、机关养老保险股（职业年金股）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县社会保险基金管理局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：连南瑶族自治县城乡居民基本医疗保险服务中心。下属单位没有预算独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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  | 1, 131. 80 | 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  | 41. 14     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 982. 50 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 25. 38  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0. 00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治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 | 163.87 |
|     | 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：连南瑶族自治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 | 1,172.93 | 本年支出合计          | 57 | 1,171.75 |
| 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 | 0.96     | 年末结转和结余         | 59 | 2.14     |
| 总计        | 30 | 1,173.89 | 总计              | 60 | 1,173.89 |

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：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称          |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计            | 1, 172. 93 | 1, 131. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 41. 14 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 983. 68    | 942. 54    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 41. 14 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 672. 75    | 631. 61    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 41. 14 |
| 2080101      | 行政运行          | 534. 09    | 492. 95    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 41. 14 |
| 2080103      | 机关服务          | 9. 30      | 9. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080108      | 信息化建设         | 30. 00     | 30. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080150      | 事业运行          | 99. 36     | 99. 36     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 99. 98     | 99. 98     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 27. 42     | 27. 42     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 5. 34      | 5. 34      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7      |
|              | 合计               | 1, 172. 93 | 1, 131. 80 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 41. 14 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 73     | 43. 73     | 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. 87     | 21. 87     | 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   | 1. 62      | 1. 62      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20830        | 财政代缴社会保险费支出      | 208. 31    | 208. 31    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2083099      | 财政代缴其他社会保险费支出    | 208. 31    | 208. 31    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2. 64      | 2. 64      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2. 64      | 2. 64      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 25. 38     | 25. 38     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |

表 2

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计       | 1,172.93 | 1,131.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.14 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 25.38    | 25.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 21.01    | 21.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 4.37     | 4.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 163.87   | 163.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 163.87   | 163.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 75.58    | 75.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203      | 购房补贴     | 88.29    | 88.29    | 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换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：连南瑶族自治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            | 1,171.75 | 771.07 | 400.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 982.50   | 583.05 | 399.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 671.57   | 484.57 | 187.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行          | 532.90   | 385.21 | 147.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080103  | 机关服务          | 9.30     | 0.00   | 9.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080108  | 信息化建设         | 30.00    | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150  | 事业运行          | 99.36    | 99.36  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 99.98    | 98.36  | 1.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 27.42    | 27.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 5.34     | 5.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治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               | 1, 171. 75 | 771. 07 | 400. 68 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43. 73     | 43. 73  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21. 87     | 21. 87  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080508  | 对机关事业单位职业年金的补助   | 1. 62      | 0. 00   | 1. 62   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20830    | 财政代缴社会保险费支出      | 208. 31    | 0. 00   | 208. 31 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2083099  | 财政代缴其他社会保险费支出    | 208. 31    | 0. 00   | 208. 31 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2. 64      | 0. 12   | 2. 52   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2. 64      | 0. 12   | 2. 52   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 25. 38     | 25. 38  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25. 38     | 25. 38  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治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     | 1,171.75 | 771.07 | 400.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗 | 21.01    | 21.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗 | 4.37     | 4.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 163.87   | 162.65 | 1.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 163.87   | 162.65 | 1.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 75.58    | 74.35  | 1.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 88.29    | 88.29  | 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换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,131.80 | 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 | 942.54 | 942.54         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 25.38  | 25.38          | 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：连南瑶族自治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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 163.87 | 163.87         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：连南瑶族自治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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 1,131.80 | 本年支出合计              | 59 | 1,131.80 | 1,131.80       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,131.80 | 总计                  | 64 | 1,131.80 | 1,131.80       | 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换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,131.80 | 731.27 | 400.52 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 942.54   | 543.25 | 399.29 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 631.61   | 444.77 | 186.84 |
| 2080101      | 行政运行             | 492.95   | 345.41 | 147.54 |
| 2080103      | 机关服务             | 9.30     | 0.00   | 9.30   |
| 2080108      | 信息化建设            | 30.00    | 0.00   | 30.00  |
| 2080150      | 事业运行             | 99.36    | 99.36  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 99.98    | 98.36  | 1.62   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 27.42    | 27.42  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 5.34     | 5.34   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.73    | 43.73  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.87    | 21.87  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称           |          |        |        |
| 栏次           |                | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计             | 1,131.80 | 731.27 | 400.52 |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.62     | 0.00   | 1.62   |
| 20830        | 财政代缴社会保险费支出    | 208.31   | 0.00   | 208.31 |
| 2083099      | 财政代缴其他社会保险费支出  | 208.31   | 0.00   | 208.31 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 2.64     | 0.12   | 2.52   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 2.64     | 0.12   | 2.52   |
| 210          | 卫生健康支出         | 25.38    | 25.38  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 25.38    | 25.38  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 21.01    | 21.01  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 4.37     | 4.37   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 163.87   | 162.65 | 1.23   |
| 22102        | 住房改革支出         | 163.87   | 162.65 | 1.23   |
| 2210201      | 住房公积金          | 75.58    | 74.35  | 1.23   |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称 |          |        |        |
| 栏次           |      | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计   | 1,131.80 | 731.27 | 400.52 |
| 2210203      | 购房补贴 | 88.29    | 88.29  | 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换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：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 651.43 | 302          | 商品和服务支出   | 47.06 |
| 30101        | 基本工资           | 289.98 | 30201        | 办公费       | 2.78  |
| 30102        | 津贴补贴           | 88.29  | 30202        | 印刷费       | 0.03  |
| 30103        | 奖金             | 68.06  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.01  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.14  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.73  | 30206        | 电费        | 0.44  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.87  | 30207        | 邮电费       | 0.29  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.45  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.93   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30211        | 差旅费       | 0.85  |
| 30113        | 住房公积金          | 74.35  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.92  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 39.65  | 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：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 32.79 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 32.76 | 30217        | 公务接待费     | 0.51  |
| 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        | 0.03  | 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     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 20.36 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 6.09  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.03  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 9.95  |
| 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 | 3.67  |
|              |             |       | 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：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 684.22 |              | 公用经费合计             | 47.06 |

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换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治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<br>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 ：连南瑶族自治县社会保险基金管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：连南瑶族自治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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.50 | 0.00          | 4.80         | 0.00        | 4.80              | 1.70      | 1.54 | 0.00          | 1.03         | 0.00        | 1.03              | 0.51      |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 第三部分：连南瑶族自治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

连南瑶族自治县社会保险基金管理局 2022 年度总收入 1,173.89 万元，其中本年收入 1,172.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,131.8 万元，比上年决算数增加 139.59 万元，增长 14.1%。主要变动情况：财政对机关事业单位养老保险的补助增加。

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 41.14 万元，比上年决算数增加 40.37 万元，增长 5,242.86%。主要变动情况：一是增加人社系统平台建设的社保历史档案影像化专项资金，二是基本户银行存款利息收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县社会保险基金管理局 2022 年度总支出 1,173.89 万元，其中本年支出 1,171.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 771.07 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 0.2%。主要变动情况：人员减少，公务用车改革补贴和住房改革补贴等福利减少。

2. 项目支出 400.68 万元，比上年决算数增加 181.2 万元，增长 82.6%。主要变动情况：财政对机关事业单位养老保险的补助增加。

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

连南瑶族自治县社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,131.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,131.80 万元，比上年决算数增加 139.59 万元，增长 14.1%；主要变动情况：财政对机关事业单位养老保险的补助增加；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%，主要变动情况：与上年决算数持平，本年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况；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%，主要变动情

况：与上年决算数持平，本年度本部门国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,131.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,131.80 万元，比年初预算数增加 51.05 万元，增长 4.7%；主要变动情况：财政对机关事业单位养老保险的补助增加；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%，主要变动情况：与年初预算数持平，本年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况；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%，主要变动情况：与年初预算数持平，本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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

连南瑶族自治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 1.54 万元，完成全年预算 6.50 万元的 23.69%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 32.76%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.03 万元，完成预算 4.80 万元的 21.46%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 83.93%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.03 万元，完成预算 4.80 万元的 21.46%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 83.93%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 1.70 万元的 30.00%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 15.00%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车进企业、进社区、进农户宣传社保扩面政策工作增加；二是公务用车下乡进行追收多领待遇工作增加。

## （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 1.03 万元，占 66.88%；公务接待费支出 0.51 万元，占 33.12%。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 1.03 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 1.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于进企业、

进村（社区）开展社保经办工作和出差参加会议和培训。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于公务接待上级部门对社保经办工作的调研和稽核监督工作，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 5 次，接待人数共 66 人。主要包括公务接待清远市人社局、清远市社保局等部门的业务指导调研、培训会议及兄弟县的业务学习交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 47.06 万元，比上年决算数减少 4.86 万元，下降 9.4%。主要增减变动情况是：单位办公费、车辆维护费等支出有所减少。

##### **（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 3.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 3.57 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 3.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

##### **（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，岗

位保障用车 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 208.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.01%。

共组织对“财政代缴其他社会保障费支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 208.31 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。从评价情况来看，项目按照规定正常支出，项目支出情况正常。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1171.75 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，非财政拨款 0 万元。从评价情况来看，本单位项目支出中涉及的资金 1171.75 万元，只是一般公共预算项目支出。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16151.12 万元，执行数 1171.75 万元，完成预算的 7.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是执行数小于预算数，由于 2022 年财政对各项社保项目等县级配套资金项目由财政做决算，由于

财政资金紧张，项目资金进度缓慢，支付率低。下一步改进措施主要是加强对各项工作的管理，加强与财政沟通工作，保障各项社保项目顺利完成。

我部门今年对“财政代缴其他社会保障费支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 208.31 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。从评价情况来看，财政对包括城乡居民基本养老保险的缴费补助（含缴费补贴和政府代缴特困补贴）、基础养老金补助，项目资金由县财政拨入市财政社保专户，用于支付县城乡居民养老保险待遇，项目资金全部发放到人。

## 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。