

2023年度湛江市社会保险基金管理局部门决
算

目 录

第一部分：湛江市社会保险基金管理局概况

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：湛江市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：湛江市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：湛江市社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

湛江市社会保险基金管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

2、直接经办社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇；负责全民参保登记工作。

3、负责与地方税务部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传送和反馈。

4、在人力资源和社会保障局的统一组织下，承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

5、指导全市社会保险经办机构负责存储、划拨、管理各项社会保险基金。

6、在人力资源和社会保障局的统一组织下，汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

7、指导全市社会保险经办机构的社会保险社会化管理工作。

8、按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、考核规范以及内部自律工作。

9、在人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作。

10、承办市政府、人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位事业编制48人（其中参照公务员管理人员事业编制42人、后勤服务人员数编制6人），实有编制52人（其中参照公务员管理人员事业编制49人、后勤服务人员数编制3人），设有8个职能科室，具体是办公室、计划财务科、信息技术科、稽核科、养老失业保险科、待遇核发科、机关事业单位养老保险关系科（加挂职业年金管理科牌子）、机关事业单位养老保险待遇科（加挂城乡居民养老保险科牌子）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：湛江市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

单位：湛江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	18,834.53	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	18,750.72
	9		九、卫生健康支出	39	37.15
	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	2.40
	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	124.73
	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
本年收入合计	27	18,834.53	本年支出合计	57	18,915.36
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	165.77	年末结转和结余	59	84.94
总计	30	19,000.30	总计	60	19,000.30

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：湛江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	18,834.53	18,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,669.89	18,669.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,883.94	1,883.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,472.49	1,472.49	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	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,355.03	16,355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	115.66	115.66	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	57.83	57.83	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	396.17	396.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	396.17	396.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	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
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.85	8.85	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：湛江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	18,915.36	1,759.53	17,155.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,750.72	1,597.65	17,153.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,964.77	1,207.39	757.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,472.49	1,207.24	265.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	492.13	0.00	492.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,355.03	355.03	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	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	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	396.17	0.47	395.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	396.17	0.47	395.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	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
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.85	8.85	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：湛江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	18,834.53	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	18,750.72	18,750.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.15	37.15	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	2.40	2.40	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	124.73	124.73	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
本年收入合计	27	18,834.53	本年支出合计	59	18,915.36	18,915.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	148.14	年末财政拨款结转和结余	60	67.31	67.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.14		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	18,982.67	总计	64	18,982.67	18,982.67	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：湛江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	18,915.36	1,759.53	17,155.83
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	18,750.72	1,597.65	17,153.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,964.77	1,207.39	757.38
2080101	行政运行	0.15	0.15	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,472.49	1,207.24	265.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	492.13	0.00	492.13
20805	行政事业单位养老支出	16,355.03	355.03	16,000.00
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	0.00	16,000.00
20808	抚恤	34.76	34.76	0.00
2080801	死亡抚恤	34.76	34.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	396.17	0.47	395.69
2089999	其他社会保障和就业支出	396.17	0.47	395.69
210	卫生健康支出	37.15	37.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00
2210201	住房公积金	115.88	115.88	0.00
2210203	购房补贴	8.85	8.85	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：湛江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	1,444.65	302	商品和服务支出	89.19
30101	基本工资	242.62	30201	办公费	19.33
30102	津贴补贴	430.74	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	443.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.11	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	115.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.96	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	15.97
30113	住房公积金	115.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.47
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.04	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.43	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	34.76	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	5.51
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	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	3.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.62
30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	1,669.69		公用经费合计	89.84

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：湛江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：湛江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：湛江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
5.36	0.00	4.40	0.00	4.40	0.96	5.06	0.00	4.27	0.00	4.27	0.79

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：湛江市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

湛江市社会保险基金管理局2023年度总收入19,000.3万元，其中本年收入18,834.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,834.53万元，比上年决算数减少3,954.86万元，下降17.4%。主要变动情况：项目资金机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少4000万元。

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

湛江市社会保险基金管理局2023年度总支出19,000.3万元，其中本年支出18,915.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,759.53万元，比上年决算数增加108.12万元，增长6.5%。主要变动情况：在编人员社保费、公积金及绩效奖励的增加。

2. 项目支出17,155.83万元，比上年决算数减少4,052.77万元，下降19.1%。主要变动情况：项目资金机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少4000万元。

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

湛江市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计18,834.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,834.53万元，比上年决算数减少3,954.86万元，下降17.4%；主要变动情况：项目资金机关事业单位基本养老保险基金的补助较上年减少4000万元；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：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0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计18,915.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,915.36万元，比年初预算数减少17,902.19万元，下降48.6%；主要变动情况：一是基本支出中人员经费，年初预算为基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金和社保各险种的缴费，决算数还包括由财政统一编制的绩效奖金141.62万元。二是实际下达的扩面征缴工作经费专项411.30万元预算由市财政统一编制，未列入市财政年初预算批复。三是项目资金机关事业单位养老保险补

助资金预算下达35000万元、实际下达16000万元。四是社保公共服务大厅基础设施购置及湛江市社保档案影像化项目是省级专项资金，未列入市财政年初预算批复；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0.0%；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0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

湛江市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5.06万元，完成全年预算5.36万元的94.5%，比上年决算数增加0.51万元，增长11.2%。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4.27万元，完成预算4.4万元的97.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；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4.27万元，完成预算4.4万元的97.1%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算0.96万元的82.4%，比上年决算数增加0.52万元，增长198.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年省社保局和其他地市社保局来我局学习调研较去年增

加，接待费增幅大，导致2023年度“三公”经费决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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4.27万元，占84.4%；公务接待费支出0.79万元，占15.6%。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4.27万元，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4.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务差旅、调研学习。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于接待上级部门指导及其他市级单位交流学习，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9次，接待人数共91人。主要包括上级部门到本单位调研及督办指导工作，及其他市交流学习接待工作。

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89.84万元，比上年决算数增加16.95万元，增长23.3%。主要增减变动情况是：由于物价上涨，导致办公费支出增加，2023年使用机关运行经费列支劳务费和其他商品支出。

（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300.49万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.44万元。授予中小企业合同金额45.49万元，占政府采购支出总额的15.1%，其中：授予小微企业合同金额43.3万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；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9.7%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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6个，二级项目6个，共涉及资金17153.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18915.36万元，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，2023年度贯彻落实厉行节约、严控

“三公经费”做得较好，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及湛江市机关事业单位养老保险补助资金项目绩效自评。按照《整体绩效自评指标评分表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分100分。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数36817.55万元，执行数18915.36万元，完成预算的51.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、充分发挥党委领导、统揽全局作用。充分发挥党建的头雁引领作用，努力推动“三力两度”提升行动与“竞标争先”行动同频共振，推动重点工作落地见效。2、以打造人民满意社保品牌为目标，不断创新服务举措。3、牢牢扣住基金安全这一生命线坚持不懈抓紧抓好。4、坚持宣传与社保工作同融同促。发现的问题及原因主要是在初步建立了单位的整体绩效管理制度，项目绩效管理制度未正式落实，不利于预算的监督及绩效评价工作的开展，项目绩效管理难以体现。下一步改进措施主要是一是建立项目绩效评价制度，健全的绩效管理和评价，规范绩效目标编制，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益；二是合理安排收支预算，严格预算管理，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

湛江市机关事业单位养老保险补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为35000万元，执行数为16000万元，完成预算的45.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年机关事业单位养老保险各级财政补助资金总收入16000万元，全部为市财政补助资金。机关事业单位养老保险财政补助资金全部用于机关事业单位

领取待遇人员的养老金发放。对纳入机关养老保险退休人员，按时足额发放待遇，增强了机关事业单位退休人员享受改革成果的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是全面完成基本养老保险清欠问题难，市存在部分公益二类单位仍存在基本养老保险欠费，主要体现在非财政全额拨款单位，因单位经济效益不好，对于机关事业单位养老保险的单位缴费部分负担不起，导致正常缴费无法如期缴纳，清欠难度大，影响机关事业单位养老保险正常征收。下一步改进措施主要是积极配合人社部门加强与财政部门沟通协调，争取财政承担的资金尽快落实到位，督促各参保单位按时参保缴费，确保应保尽保、应缴尽缴费。

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。