

2023年度惠州市社会保险基金管理局大亚湾
分局部门决算

目 录

第一部分：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局概况

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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局概况

一、单位主要职责

惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关社会保险工作的法律、法规和政策规定，并组织实施相关检查；组织落实本分局社会保险经办业务，实施规范的社会保险经办业务流程，指导、监督和检查本辖区乡镇社保所的业务工作；负责本分局社保经办工作人员的能力建设工作，组织实施人员上岗、培训和考核；承担城乡职工和居民一体化社会保障政策的落实，组织实施城乡居民社会保险费的扩面征缴，负责城镇职工和城乡居民的各项社会保险待遇的审核和发放；负责特定门诊待遇的审核、发放工作，承办社会保险关系转移、接续和社保卡的管理工作，并对养老失业待遇领取资格进行校对验证；负责社会保险各项基金的筹集、管理和支付，建立健全预决算制度、财务会计制度和内部审计制度，负责基金运行分析和预测预警工作，制定并实施应对方案；承担对参保单位和个人违反社会保险法规、政策行为的稽核、取证，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核和调查取证工作，拟定向人力资源和社会保障部门或人民法院申请强制执行行政处罚决定的申请书，受理群众举报投诉工作；负责本辖区定点医疗机构和定点零售药店的规范管理以及稽查，参与有关部门组织的考评工作，拟定呈报对违规单位处罚的申请书；负责本辖区机关事业单位养老保险与职业年金征收工作，负责对纳入机关事业单位养老保险制度

范围的退休人员养老保险待遇核发、养老保险待遇年度调整、养老保险待遇领取资格认证、养老保险待遇停续、养老保险待遇补扣发、退休人员基本信息变更，死亡人员一次性待遇核发等管理工作；承办市社会保险基金管理局及同级政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位事业编制19名，后勤服务人员1名，实有16名。设局长1名，副局长2名，实配局长1名，副局长2名。本单位加挂惠州大亚湾开发区医疗保障事业管理中心牌子；内设10个正股级的股室，分别为办公室、社会保险关系股、居民保险管理股、养老失业待遇核发股、医疗生育待遇核发股、工伤待遇核发股、稽核股、计划财务股、机关事业单位养老保险关系股、机关事业单位养老待遇核发股；内设机构领导职数正职10名、副职4名，实配股长9名、副股长0名。

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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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 | 737.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.57 |
| 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 | 1.80 |
| 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 | 363.47 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,009.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 31.08 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 50.20 |
| | 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 |
| | 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 | 1,100.79 | 本年支出合计 | 57 | 1,093.11 |
| 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 | 91.03 | 年末结转和结余 | 59 | 98.71 |
| 总计 | 30 | 1,191.82 | 总计 | 60 | 1,191.82 |

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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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 | | 1,100.79 | 737.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,017.14 | 653.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.47 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 883.52 | 520.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.47 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 883.52 | 520.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.47 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.62 | 133.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.71 | 64.71 | 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 | 45.95 | 45.95 | 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 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.20 | 50.20 | 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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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 | 1,093.11 | 695.85 | 397.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,009.45 | 612.77 | 396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 875.83 | 479.14 | 396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 875.83 | 479.14 | 396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.62 | 133.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.71 | 64.71 | 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 | 45.95 | 45.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.20 | 50.20 | 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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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 | 737.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.57 | 0.57 | 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 | 1.80 | 1.80 | 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 | 653.67 | 653.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.08 | 31.08 | 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 | 50.20 | 50.20 | 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 | 737.32 | 本年支出合计 | 59 | 737.32 | 737.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 32.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32.12 | 32.12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 32.12 | | 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 | 769.44 | 总计 | 64 | 769.44 | 769.44 | 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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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 | 737.32 | 695.85 | 41.48 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 20101 | 人大事务 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 205 | 教育支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 653.67 | 612.77 | 40.91 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 520.05 | 479.14 | 40.91 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 520.05 | 479.14 | 40.91 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.62 | 133.62 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.71 | 64.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.95 | 45.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.20 | 50.20 | 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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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 | 566.99 | 302 | 商品和服务支出 | 52.94 |
| 30101 | 基本工资 | 70.43 | 30201 | 办公费 | 3.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 218.10 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30103 | 奖金 | 113.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 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 | 45.95 | 30206 | 电费 | 6.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.97 | 30207 | 邮电费 | 10.43 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 1.19 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.83 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.45 | 30214 | 租赁费 | 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.77 |
| 30302 | 退休费 | 64.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 |
| 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 | 1.12 |
| 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 | 9.84 |

| 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 | 2.41 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 |
| | | | 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 | 0.79 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.79 |
| | | | 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 | 642.12 | | 公用经费合计 | 53.73 |

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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局

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 |
| 21.39 | 0.00 | 20.39 | 17.98 | 2.41 | 1.00 | 21.06 | 0.00 | 20.39 | 17.98 | 2.41 | 0.67 |

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：惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局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

惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局2023年度总收入1,191.82万元，其中本年收入1,100.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入737.32万元，比上年决算数减少52.10万元，下降6.6%。主要变动情况：人员减少，人员工资、社保公积金等人员经费相应减少。

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363.47万元，比上年决算数减少2.89万元，下降0.79%。主要变动情况：本年度生育津贴补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局2023年度总支出1,191.82万元，其中本年支出1,093.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出695.85万元，比上年决算数减少60.1万元，下降7.95%。主要变动情况：人员减少，人员工资、社保公积金等人员经费相应减少。

2. 项目支出397.26万元，比上年决算数增加24.9万元，增长6.69%。主要变动情况：主要是因为劳务人员的劳务费提高标准，劳务费增加，故对比上年总体增加。

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、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

惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局2023年度财政拨款收入合计737.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入737.32万元，比上年决算数减少52.10万元，下降6.6%；主要变动情况：人员减少，人员工资、社保公积金等人员经费相应减少；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）；主要变动原因：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）%；主要变动原因：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局2023年度财政拨款支出合计737.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出737.32万元，比年初预算数减少100.43万元，下降11.99%；主要变动情况：人员减少，人员工资、社保公积金等人员经费相应减少；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）；主要变动原因：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）；主要变动原因：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

惠州市社会保险基金管理局大亚湾分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.06万元，完成全年预算21.39万元的98.46%，比上年决算数增加20.61万元，增长4580%，增长较大，主要是因为本年度购置一辆公务用车及发生公务用车运行维护费用，剔除该因素影响，对比上年增长48.89%，主要是因为本年度公务接待标准提高，所以对比上年度支出较大。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20.39万元，完成预算20.39万元的100%，比上年决算数增加20.39万元，增长-（基数为0，不可比）；主要变动原因：本年度新购置一辆公务用车；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长-（基数为0，不可比）；主要变动原因：本年度新购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算为2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数增加2.41万元，增长-（基数为0，不可比）；主要变动原因：本年度新购置一辆公务用车，相应的公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算1万元的67%，比上年决算数增加0.22万元，增长48.89%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：主要是因为本年度根据工作需要，经报请批准，本单位新增购置一辆公务用车，相应增加公务用车购置费及公务用车运行维护费用，故“三公”经费总费用支出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20.39万元，占96.8%；公务接待费支出0.67万元，占3.2%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.39万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于社保业务会议、培训、外出检查、稽核业务用车。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于社保业务检查接待，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11次，接待人数共98人。主要包括：社保业务相关检查接待及人事调动、人事调研接待费用。

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53.73万元，比上年决算数增加3.74万元，增长7.49%。主要增减变动情况是：主要是因为本年度新增一辆公务用车，新增公务用车运行维护费用。

（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297.55万元，其中：政府采购货物支出21.36万元、政府采购工程支出3.82万元、政府采购服务支出272.37万元。授予中小企业合同金额297.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额297.55万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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。根据财政预算绩效管理要求，我单位未开展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0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我单位2022年度没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出0万元,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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求,我单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。