

2023年度惠州市社会保险基金管理局惠东分局
局部门决算

目 录

第一部分：惠州市社会保险基金管理局惠东分局概况

- 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惠东分局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惠东分局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惠东分局概况

一、单位主要职责

惠州市社会保险基金管理局惠东分局的主要职责是：贯彻执行国家在社会保障领域的政策、制度，规范管理社会保险关系，维护社会保险参保人的合法权益，促进社会和谐稳定。

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 落实城乡居民养老保险省级统筹制度，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；

5. 承办社会保险关系转移、接续、养老失业待遇领取资格验证；

6. 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；

7. 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，依法追缴工作；

8. 负责全县机关事业单位养老保险与职业年金征收工作、待遇核发、待遇调整、资格认证、死亡人员一次性待遇核发等管理工作；

9. 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

我单位内设9个机构，正股级。分别是办公室、计划财务股、社会保险关系股、养老失业待遇核发股、工伤待遇核发股、居民保险管理股、稽核股、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。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市社会保险基金管理局惠东分局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惠东分局

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 | 1,323.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.00 |
| 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 | 3.30 |
| 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 | 5.95 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,263.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 53.06 |
| | 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 | 86.47 |
| | 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 | 1,329.22 | 本年支出合计 | 57 | 1,407.53 |
| 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 | 315.42 | 年末结转和结余 | 59 | 237.10 |
| 总计 | 30 | 1,644.63 | 总计 | 60 | 1,644.63 |

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惠东分局

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 | | 1,329.22 | 1,323.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,185.38 | 1,179.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 890.51 | 884.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 890.51 | 884.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.87 | 294.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 180.04 | 180.04 | 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 | 76.55 | 76.55 | 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 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.47 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.47 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 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惠东分局

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 | 1,407.53 | 1,298.71 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,263.70 | 1,155.88 | 107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 968.83 | 861.00 | 107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 968.83 | 861.00 | 107.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.87 | 294.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 180.04 | 180.04 | 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 | 76.55 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.06 | 53.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.47 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.47 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 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惠东分局

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 | 1,323.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.84 | 0.84 | 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 | 3.30 | 3.30 | 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 | 1,179.73 | 1,179.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.06 | 53.06 | 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 | 86.47 | 86.47 | 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 | 1,323.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,323.40 | 1,323.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.14 | 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 | 0.14 | | 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 | 1,323.40 | 总计 | 64 | 1,323.40 | 1,323.40 | 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惠东分局

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 | 1,323.40 | 1,257.62 | 65.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 205 | 教育支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,179.73 | 1,114.79 | 64.95 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 884.86 | 819.91 | 64.95 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 884.86 | 819.91 | 64.95 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.87 | 294.87 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 180.04 | 180.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.55 | 76.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.06 | 53.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.06 | 53.06 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.06 | 53.06 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.47 | 86.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.47 | 86.47 | 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惠东分局

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 | 966.19 | 302 | 商品和服务支出 | 93.53 |
| 30101 | 基本工资 | 134.10 | 30201 | 办公费 | 6.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 342.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 232.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.55 | 30206 | 电费 | 6.86 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.28 | 30207 | 邮电费 | 3.65 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.45 | 30209 | 物业管理费 | 21.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30211 | 差旅费 | 4.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.42 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.86 | 30215 | 会议费 | 0.15 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.12 |
| 30302 | 退休费 | 180.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 |
| 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 | 4.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.30 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.12 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.49 |

| 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 | 2.58 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.09 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.82 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.67 |
| | | | 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 | 0.04 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.04 |
| | | | 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 | 1,164.05 | | 公用经费合计 | 93.57 |

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惠东分局

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惠东分局

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惠东分局

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 |
| 4.24 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.74 | 2.91 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.33 |

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惠东分局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惠东分局2023年度总收入1,644.63万元，其中本年收入1,329.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,323.26万元，比上年决算数增加82.68万元，增长6.7%。主要变动情况：一是新进和调入人员5人，调出2人，退休3人，人员工资经费有小幅净增长；二是因调整社保缴费基数而相应增加的社保缴费。

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5.95万元，比上年决算数减少17.7万元，下降74.8%。主要变动情况：一是县财政拨入社保业务经费5万元，比上年减少15万元，二是存款利息收入0.66万元，三是我县机关工委下拨退休党员活动经费和新冠病毒抽调人员补贴0.29万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市社会保险基金管理局惠东分局2023年度总支出1,644.63万元，其中本年支出1,407.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,298.71万元，比上年决算数增加129.99万元，增长11.1%。主要变动情况：一是新进和调入人员5人，调出2人，退休3人，人员工资经费有小幅净增长；二是因调整社保缴费基数而相应增加的社保缴费。

2. 项目支出108.83万元，比上年决算数增加17.22万元，增长18.8%。主要变动情况：增加支持三个乡镇“镇村通”工作经费。

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惠东分局2023年度财政拨款收入合计1,323.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,323.26万元，比上年决算数增加82.68万元，增长6.7%；主要变动情况：一是新进和调入人员5人，调出2人，退休3人，人员工资经费有小幅净增长；二是因调整社保缴费基数而相应增加的社保缴费；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--（基数为0，不可比）；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

惠州市社会保险基金管理局惠东分局2023年度财政拨款支出合计1,323.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,323.4万元，比年初预算数增加3.65万元，增长0.3%；主要变动情况：新进和调入人员5人，调出2人，退休3人，人员经费有小幅净增长；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--（基数为0，不可比）；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

惠州市社会保险基金管理局惠东分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成全年预算4.24万元的68.6%，比上年决算数增加1.27万元，增长77.4%。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2.58万元，完成预算3.5万元的73.7%，比上年决算数增加1万元，增长63.3%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为2.58万元，完成预算3.5万元的73.7%，比上年决算数增加1万元，增长63.3%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.74万元的44.6%，比上年决算数增加0.27万元，增长450%。

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：增加为了支持三个乡镇“镇村通”工作和驻村工作，进行调研走访公车频繁使用而发生的维修保养费用增加；疫情结束后，2023年因上级来我局现场检查和调研较多，导致公务接待费增加。

（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2.58万元，占88.7%；公务接待费支出0.33万元，占11.3%。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2.58万元，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2.58万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展社会保险业务活动。国有资产占有情况中有3辆公务车，实际只有1辆。上述盘亏资产尚在收集整理相关处置材料，已向资产管理部门申报做资产损失处理。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于接待上级检查、调研，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7次，接待人数共66人。主要包括接待上级开展现场检查和调研工作。

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93.57万元，比上年决算数增加6.87万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：新进和调入人员5人，调出2人，退休3人，运行经费有小幅净增长。

（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99.29万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.61万元。授予中小企业合同金额99.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.29万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是开展社会保险业务工作用车；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，我局组织对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2023年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；我单位2023年度没有开展国有资本经营预算项目绩效自

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%。

我单位2023年没有开展重点绩效评价，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。

组织我局整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1323.40万元，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，我单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，部门预算资金按项目、用途、工作重点分配合理，未出现年终调剂差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，部门预算分配能根据实际情况合理调整，部门预算资金能够及时、均衡、规范地支出，严格执行资金管理、费用支出等制度，建立健全内控制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本单位对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算情况及时在人社局网站公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相关管理办法，确保资金使用合法合规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和项目绩效自评。从支出绩效目标上看，我局部门整体支出和项目支出用于保证各项社保业务的正常、顺畅运作，一是抓党建、强责任，有效坚持政治引领；二是严格把关，慎始如终做好经费支出预决算编制和预算执行工作；三是强主业、抓重点，持续稳健民生保障；四是转作风、优服务，推动“办实事、开新局”；五是严内控，织密网，强化社保基金安全管理。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1323.40万元，执行数1323.40万元，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：

(1) 部门整体绩效目标实现情况

经济性方面,对机构运转成本有较好地控制,三公经费和日常公用经费均控制在预算范围内;效率性方面,项目在计划时间内完成,对上级交办或下达的工作任务,能够按时完成,绩效目标基本实现;效果性方面,我局围绕社会保险服务民生工作重心,贯彻落实各项社保政策、着力提升社保服务效能、加强风险防控维护基金安全、高效完成民生重点工作,当年主要的项目支出均落实到社保经办服务工作中。公平性方面,设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制,12345平台、网络问政平台、信访管理系统平台的咨询和投诉信件均及时回复,结案率为100%。

(2) 重点工作完成情况：

我局贯彻落实广东省关于社保“清数筑墙”工作和经济社会发展工作的重要部署,重点在加强党的领导建设、落实各项社保惠民政策、提升服务效能、维护基金安全等方面善作敢为、有序推进,较好完成各项工作任务。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析：

全年市级财政拨款支出1323.40万元。其中工资福利支出987.07万元以及对个人和家庭补助支出198.55万元,用于发放人员工资福利(含退休费);商品和服务支出137.74万元,较上年决算数减少,主要用于社保日常工作支出,一是贯彻落实各项社保政策方面,采取多样化方式,与群众双向互动的方式宣传社保政策和法律法规,成效明显;二是着力提升社保服务效能方面,全力提升村(居)社保经办平台服务能力,加强经办人员业

务培训，其中因经办人员数量不足，外包服务费用增加；资本性支出0.04万元，较上年决算数减少，主要用于购买办公设备，经办服务大厅标准化建设完成后，近年新购入的固定资产均在使用中，基于成本控制需要，暂不大批购入固定资产。

发现的问题及原因：一是部门支出管理还存在精细化问题；二是存量资金效率性待提高；三是人员配备不足，由于人员退休和调动，经办人员数量明显不足。

下一步改进措施：一是今后我局将进一步细化相关管理制度，将财政资金绩效工作推向新台阶。二是继续落实好社保改革以及县政府要求的开展精准扶贫、创文等工作，推动社保服务下沉延伸，强化人员经费保障和业务培训，进一步下放业务权限，加大对村（居）社保经办平台的支持力度。三是加强队伍建设，通过加强学习培训，提升工作人员能力本领。

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。