

2022 年度佛山市社会保险基金管理局 部门决 算

目 录

第一部分：佛山市社会保险基金管理局概况

- 一、佛山市社会保险基金管理局 主要职责
- 二、佛山市社会保险基金管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市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：佛山市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：佛山市社会保险基金管理局概况

一、佛山市社会保险基金管理局 主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关社会保险基金管理的法律、法规和政策规定。

2.负责全市社会保险基金的征缴规划、任务目标制定和业务的监督考核及社会保险相关政策的调整。

3.负责执行全市社会保险基金预算和统筹全市社会保险基金支付工作。

4.承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理；执行社会保险基金财务会计制度和统计制度，汇总编制全市各项社会保险基金的年、季、月度财务报表。

5.拟定全市社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责全市社会保险基金的管理、存储、划拨。

6.管理各分局和镇（街）办事处，监督、指导和督促全市各项社会保险业务的开展。

7.参与全市城乡居民保险制度的研究制定，及有关制度的执行、管理和监督。

8.拟定社会保险宣传计划并组织落实。

9.承担市政府和社会保障行政主管部门交办的其他事项。

二、佛山市社会保险基金管理局 机构设置

佛山市社会基金管理局现有 13 个科室，分别为办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、社会保险稽核科、保险关系科、

电子档案科、信息技术科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、
医疗生育保险科和两定机构管理科。

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：佛山市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：佛山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	29,279.33	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	4,915.13	八、社会保障和就业支出	38	21,267.68
	9		九、卫生健康支出	39	25,220.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山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
	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	177.35
	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：佛山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
	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	34,194.46	本年支出合计	57	46,665.43
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	15,609.94	年末结转和结余	59	3,138.97
总计	30	49,804.40	总计	60	49,804.40

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：佛山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	34,194.46	29,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.13
208	社会保障和就业支出	13,453.79	12,828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	625.53
20801	人力资源和社会 保障管理事务	10,092.03	10,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,192.16	2,192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,352.79	2,352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,088.71	1,088.71	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	4,157.94	4,157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	3,358.27	2,732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	625.53

收入决算表

部门：佛山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	34,194.46	29,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.13
2080502	事业单位离退休	249.93	249.93	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	198.47	198.47	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	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2,823.26	2,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	625.53
20811	残疾人事业	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,563.33	16,273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.61
21011	行政事业单位医疗	20,208.25	15,918.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.61
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20,208.25	15,918.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.61

收入决算表

部门：佛山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	34,194.46	29,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.13
21099	其他卫生健康支出	355.08	355.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	355.08	355.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.35	177.35	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。

表 3

支出决算表

部门：佛山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	46,665.43	2,908.01	43,757.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,267.68	2,730.66	18,537.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,342.43	2,192.16	11,150.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,192.16	2,192.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	300.43	0.00	300.43	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2,352.79	0.00	2,352.79	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,267.33	0.00	1,267.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,229.72	0.00	7,229.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,921.76	535.01	7,386.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	46,665.43	2,908.01	43,757.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,386.75	0.00	7,386.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,220.41	0.00	25,220.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,865.33	0.00	24,865.33	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,865.33	0.00	24,865.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	355.08	0.00	355.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	355.08	0.00	355.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山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	46,665.43	2,908.01	43,757.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.35	177.35	0.00	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：佛山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	29,279.33	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	20,642.15	20,642.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,930.80	20,930.80	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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
	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	177.35	177.35	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山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
	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	29,279.33	本年支出合计	59	41,750.30	41,750.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,588.03	年末财政拨款结转和结 余	60	3,117.06	3,117.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,588.03		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	44,867.36	总计	64	44,867.36	44,867.36	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：佛山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	41,750.30	2,908.01	38,842.29
208	社会保障和就业支出	20,642.15	2,730.66	17,911.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,342.43	2,192.16	11,150.27
2080101	行政运行	2,192.16	2,192.16	0.00
2080102	一般行政管理事务	300.43	0.00	300.43
2080108	信息化建设	2,352.79	0.00	2,352.79
2080109	社会保险经办机构	1,267.33	0.00	1,267.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,229.72	0.00	7,229.72
20805	行政事业单位养老支出	7,296.23	535.01	6,761.22
2080502	事业单位离退休	249.93	249.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.47	198.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.62	86.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山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	41,750.30	2,908.01	38,842.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,761.22	0.00	6,761.22
20811	残疾人事业	3.49	3.49	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	20,930.80	0.00	20,930.80
21011	行政事业单位医疗	20,575.72	0.00	20,575.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,575.72	0.00	20,575.72
21099	其他卫生健康支出	355.08	0.00	355.08
2109999	其他卫生健康支出	355.08	0.00	355.08
221	住房保障支出	177.35	177.35	0.00
22102	住房改革支出	177.35	177.35	0.00
2210201	住房公积金	177.35	177.35	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山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	2,316.96	302	商品和服务支出	337.29
30101	基本工资	804.44	30201	办公费	15.12
30102	津贴补贴	391.35	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	308.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	52.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.71	30206	电费	89.41
30109	职业年金缴费	90.40	30207	邮电费	14.68
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.79
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	177.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.14
30199	其他工资福利支出	290.44	30214	租赁费	0.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山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
303	对个人和家庭的补助	244.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.96
30302	退休费	244.73	30217	公务接待费	0.22
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	16.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.85
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	67.26
			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：佛山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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.03
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山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
			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	2,561.68		公用经费合计	346.32

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山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：佛山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：佛山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
13.50	6.00	2.50	0.00	2.50	5.00	1.88	0.00	1.66	0.00	1.66	0.22

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：佛山市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

佛山市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 49,804.4 万元，其中本年收入 34,194.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,279.33 万元，比上年决算数减少 6,657.73 万元，下降 18.5%。主要变动情况：一是社会保险经办机构减少 4,894.17 万元，二是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少 19,269.06 万元，三是其他行政事业单位养老支出增加 2,197.73 万元，四是其他行政事业单位医疗支出增加 15,918.64 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 4,915.13 万元，比上年决算数增加 4,915.13 万元。主要变动情况：一是其他行政事业单位养老支出增加 625.53

万元，二是其他行政事业单位医疗支出增加 4,289.61 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 49,804.4 万元，其中本年支出 46,665.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,908.01 万元，比上年决算数减少 114.5 万元，下降 3.8%。主要变动情况：行政运行减少 218.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 59.64 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 24.83 万元，住房公积金支出增加 13.65 万元。

2. 项目支出 43,757.42 万元，比上年决算数增加 10,842.87 万元，增长 32.9%。主要变动情况：其他科学技术支出减少 156.07 万元，信息化建设减少 363.42 万元，社会保险经办机构减少 4,715.55 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出减少 16,197.28 元，其他行政事业单位养老支出增加 7,386.75 万元，其他行政事业单位医疗支出增加 24,865.33 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、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

佛山市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 29,279.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,279.33 万

元，比上年决算数减少 6,657.73 万元，下降 18.5%；主要变动情况：一是社会保险经办机构减少 4,894.17 万元，二是其他人力资源和社会保障管理事务支出减少 19,269.06 万元，三是其他行政事业单位养老支出增加 2,197.73 万元，四是其他行政事业单位医疗支出增加 15,918.64 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%；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款支出合计 41,750.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,750.3 万元，比年初预算数增加 1,181.56 万元，增长 2.9%；主要变动情况：科学技术支出减少 97.82 万元，社会保障和就业支出增加 3621.44 万元，卫生健康支出减少 2350.2 万元；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%；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%。

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

佛山市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 1.88 万元，完成全年预算 13.50 万元的 13.93%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 18.99%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 6 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 1.66 万元，完成预算 2.5 万元的 66.3%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 51.4%；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%，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 1.66 万元，完成预算 2.5 万元的 66.3%，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 51.4%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 5 万元的 4.4%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 55.1%。

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：主要是稽核车的保险、保养和路桥通行费用有所增加。

（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 1.66 万元，占 88.3%；公务接待费支出 0.22 万元，占 11.7%。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 1.66 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 1.66 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于稽核车的保险、保养和路桥通行费用。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于接待前来开展调研工作的省局、省人社厅，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 3 次，接待人数共 20 人。主要包括接待前来开展调研工作的省局、省人社厅。

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 346.32 万元，比上年决算数增加 26.74 万元，增长 8.4%。主要增减变动情况是：电费和委托业务费增加。

（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 1,901.79 万元，其中：政府采购货物支出 40.91 万元、政府采购工程支出 7.22 万元、政府采购服务支出 1,853.66 万元。授予中小企业合同金额 191.99 万元，占政府采购支出总额的 10.1%，其中：授予小微企业合同金额 52.23 万元，占授予中小企业合同金额的 27.2%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.76%。

（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，执法执勤用车 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，我局组织对 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 4 个，二级项目 53 个，共涉及资金 43,757.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我局没有组织开展重点绩效评价。

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 46,665.43 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。2022 年，佛山市社会保险基金管理局全面贯彻落实习近平总书记关于促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展的重要讲话精神，按照市委市政府“515”高质量发展战略目标要求，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成；资金使用情况较为良好，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益；连续八年上榜佛山口碑榜，其中 2022 年上榜行政服务榜和“为民办实事（养老待遇资格无感认证）”服务案例榜，反映公众或服务对象满意度较高。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及佛山市医疗保险费用第三方监管评审服务项目等 53 个项目绩效自评。

我局整体支出绩效自评综述：全年预算数 52,362.14 万元，执行数 46,665.43 万元，完成预算的 89.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是以党建为引领，深化社保系统行风作风建设；二是以人民为中心，全力保障民生和促进经济发展；三是以服务提效能，深化社保改革助力优化营商环境；四是以创新促转型，推动数字化社保经办管理服务；五是以监管保安全，防范化解社保领域重大风险。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待更严格执行。预算编制需更科学、更精细化编制。二是需进一步加强项目管理。我局的信息化项目数量比较多和代发放项目的资金比重大，严格项目管理有利于提高我局整体绩效水平。三是资产管理有待加强。需要进一步完善固定资产和无形资产的相关管理制度。四是项目绩效目标设置有待进一步细化。

下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。夯实编制基础工作，做细做实事前需求调查，提高预算编制质量。有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督各环节的无缝对接。二是进一步完善信息化项目和代发放项目管理，督促项目各牵头科室按预算规定加快支出进度，提高资金使用效益。三是完善资产管理制度，增强资产管理的安全性。从资产采购、使用以及报废各环节规范资产的管理，提高资产使用效率，减少资产闲置浪费。四是制定明确的、可量化的项目绩效指标。根据项目绩效目标，按照工作

任务分项设定产出指标和效益指标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

部分项目绩效自评如下：

（1）佛山市医疗保险费用第三方监管评审服务绩效自评综述：全年预算数为 336.2 万元，执行数为 335.32 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过月度审核市内及异地就医医保结算数据，实现控制不合规、不合理的医疗费用支出；开展大数据分析等方式加强监管，保证基金安全；开展付费分析、专家评审等方式，辅助做好医保支付方式改革等工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（2）佛山市社保局智慧终端系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：把“人工窗口”变为“虚拟窗口”，经过业务调研，完成业务事项 31 项，增加更多的查询、打印和办理类服务，为办事群众提供更快捷、更高效、更优质、更便民的业务服务能力，从而提升办事群众的服务满意度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

（3）佛山市社会保险基金管理局新增华为设备及系统维护项目绩效自评综述：全年预算数为 72.63 万元，执行数为 72.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现由成交服务商承担系统运行维护工作，保障过保设备和系统的安全、持续、可靠、有效地运行，保证整个系统的高性能运行。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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、结转到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。