

2023年度江门市江海区社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区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：江门市江海区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：江门市江海区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：江门市江海区社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

江门市江海区社会保险基金管理局主要职责是：贯彻执行国家、省和市有关社会保险方面的方针政策和法律法规和各项管理制度、规定；组织实施企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险以及职业年金的关系建立、中断、转移、接续、终止业务以及各项社会保险待遇核发、稽核、内审内控、档案管理、信访、社保宣传等工作；负责辖区社会保险基金的管理、划拨，负责编制辖区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报表，负责编制和执行辖区社会保险基金预决算。

二、单位机构设置

江门市江海区社会保险基金管理局共设5个股级内设机构，分别为计划财务股、稽核内审综合股、机关事业单位养老保险和职业年金管理股、社会保险关系股和社会保险待遇股。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市江海区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：江门市江海区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	1,777.93	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	21.40	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	1,684.86
	9		九、卫生健康支出	39	19.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.40
	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	73.11
	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	1,799.33	本年支出合计	57	1,799.33
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	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,799.36	总计	60	1,799.36

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：江门市江海区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	1,799.33	1,799.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,684.86	1,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.66	606.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.03	41.03	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	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	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	27.41	27.41	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,027.95	1,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,027.95	1,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.23	44.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出决算表

单位：江门市江海区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	1,799.33	557.44	1,241.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,684.86	464.37	1,220.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.66	414.12	192.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.51	0.00	151.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	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	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,027.95	0.00	1,027.95	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,027.95	0.00	1,027.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区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	1,777.93	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	21.40	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	1,684.86	1,684.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.96	19.96	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	21.40	0.00	21.40	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	73.11	73.11	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	1,799.33	本年支出合计	59	1,799.33	1,777.93	21.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,799.36	总计	64	1,799.36	1,777.96	21.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区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	1,777.93	557.44	1,220.49
208	社会保障和就业支出	1,684.86	464.37	1,220.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.66	414.12	192.54
2080101	行政运行	414.12	414.12	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.03	0.00	41.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.51	0.00	151.51
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,027.95	0.00	1,027.95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,027.95	0.00	1,027.95
210	卫生健康支出	19.96	19.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00
2210201	住房公积金	28.88	28.88	0.00
2210203	购房补贴	44.23	44.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市江海区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	512.15	302	商品和服务支出	35.60
30101	基本工资	206.22	30201	办公费	8.56
30102	津贴补贴	125.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.29	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	28.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.34	30213	维修（护）费	6.22
30199	其他工资福利支出	17.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费	0.10
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	0.00
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.67
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	2.33
			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	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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	521.51		公用经费合计	35.93

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：江门市江海区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	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	21.40	21.40	0.00	21.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区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：江门市江海区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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：江门市江海区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

江门市江海区社会保险基金管理局2023年度总收入1,799.36万元，其中本年收入1,799.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,777.93万元，比上年决算数增加1,018.26万元，增长134%。主要变动情况：从2023年开始，社保基金财政补助资金由主管部门列收改为我局列收，涉及资金1,027.95万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.4万元，比上年决算数增加21.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：从2023年开始，新增项目被征地农民养老保险区级补助。

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，比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

主要变动情况：从2023年开始，利息收入不再列其他收入，改列应缴国库款，并定时划入国库。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区社会保险基金管理局2023年度总支出1,799.36万元，其中本年支出1,799.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出557.44万元，比上年决算数减少9.82万元，下降1.7%。主要变动情况：厉行节约，从严控制经费开支。

2. 项目支出1,241.89万元，比上年决算数增加1,048.69万元，增长542.8%。主要变动情况：从2023年开始，社保基金财政补助资金由主管部门列支改为我局列支，涉及资金1,027.95万元。

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

江门市江海区社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计1,799.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,777.93万元，比上年决算数增加1,018.26万元，增长134%；主要变动情况：从2023年开始，社保基金财政补助资金由主管部门列收改为我局列收，涉及资金1,027.95万元；政府性基金预算财政拨款收入21.4万元，比上年决算数增加21.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：从2023年开始，新增项目被征地农民养老保险区级补助；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

江门市江海区社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计1,799.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,777.93万元，比年初预算数增加979.82万元，增长122.8%；主要变动情况：年中下达的中央和市级城乡居民基本养老保险补助资金1,027.95万元，不纳入本级财政年初预算；政府性基金预算财政拨款支出21.4万元，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；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

江门市江海区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0.1万元，完成全年预算0.21万元的47.6%，比上年决算数减少0.11万元，下降52.4%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.21万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.21万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.21万元的47.6%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于检查调研、执行任务、学习交流等公务活动接待支出，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1次，接待人数共17人。主要包括上级部门调研社保跨省通办及基层经办服务网点情况接待餐费支出。

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35.93万元，比上年决算数增加7.83万元，增长27.9%。主要增减变动情况是：其他运转类专项经费压减，增加电费、维修（护）费等费用在公用经费支出。

（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7.54万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.09万元。授予中小企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.54万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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1个，二级项目1个，共涉及资金151.51万元，占一般公共预算项目支出总额的12.2%；组织对2023年度被征地农民养老保险区级补助等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年没有重点绩效评价项目，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

1,777.93万元，政府性基金预算支出21.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度工作任务基本完成，部门整体预算投入取得一定成效，部门整体支出绩效自评等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、清偿开发区城信社企业职工养老保险基金资金及被征地农民养老保险区级补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,799.33万元，执行数1,799.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，江门市江海区社会保险基金管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推进“学习型”机关建设，锻造社保铁军，争创市级“巾帼文明岗”；聚焦社会保障，兜牢民生底线，稳步提升社保待遇水平；聚焦初心使命，优化社保服务，推进社保经办服务“湾区通”“跨省通”“镇村通”工程，在区行政服务中心设立全省首个“社保跨省通”园区专窗，积极开展“社保服务进万家”“百名服务专员进千家重点企业”活动，累计开展志愿活动350场次；聚焦安全规范，筑牢基金安全网，开展“清数”“筑墙”清零行动，基金追回率100%。发现的问题及原因主要是：因实际情况变动，部分经费无法按原支出计划实施。下一步改进措施：科学合理编制年初预算，实行全面滚动项目库管理，进行预算项目必要性和可行性分析，做实做细项目预算编报，严格预算执行，加强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析。

清偿开发区城信社企业职工养老保险基金资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为151.51万元，执行数为151.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《关于做好

2020年社保审计“养老保险基金面临损失”问题整改工作的通知》（粤人社函〔2021〕193号）文件精神，清偿开发区城信社企业职工养老保险基金资金，保障企业职工权益。该项目按照年初预算执行并完成预期的绩效目标，暂未发现存在问题。

被征地农民养老保险区级补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.4万元，执行数为21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保证基金的平稳运行，根据《关于印发高新区（江海区）城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（江高办〔2016〕5号）要求，安排区级财政补助，保证被征地农民养老保险养老金依时足额发放。该项目按照年初预算执行并完成预期的绩效目标，暂未发现存在问题。

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。