

2023年度珠海市社会保险基金管理中心部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市社会保险基金管理中心概况**

- 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：珠海市社会保险基金管理中心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：珠海市社会保险基金管理中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市社会保险基金管理中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市社会保险基金管理中心的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险（含医疗保障，下同）工作的法律、法规。
- （二）提供社会保险咨询服务，开展社会保险宣传、培训、调研工作。管理社会保险业务档案。
- （三）负责社会保险稽核工作。追偿社会保险基金先行支付的费用。
- （四）承担为社会保险运行分析、行政管理决策需求、企业个人服务等提供数据支撑工作，统筹协调相关政务数据共享、大数据运用。
- （五）办理社会保险登记和社会保险关系的接续、转移。核定用人单位工伤保险缴费费率。
- （六）接收和核对税务部门征收社会保险费数据。管理社会保险个人权益记录。
- （七）征收核定机关事业单位养老保险费和职业年金。
- （八）承担全市企业退休人员社会化管理工作。
- （九）承担社会保险待遇及职业年金核发工作。开展相关待遇领取资格认证。
- （十）拟订定点医疗机构医疗费用结算方案，并实施清算。对定点医疗机构、药品经营单位实行协议管理。

(十一) 组织医药机构开展药品、医用耗材集中采购并进行考核。承担医药机构药品、医用耗材集中采购医保资金的预付管理及结余留用结算工作。监测药品、医用耗材及医疗服务价格。

(十二) 承担社会保险基金会计财务核算管理工作，编制基金预决算草案，经批准后组织实施。编制财务报告，定期向市社会保险监督委员会汇报社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。承担社会保险基金统计分析工作。

(十三) 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位设13个内设机构和5个派驻机构，分别为办公室、综合业务科、稽核科、数据管理科、社会保险关系科、养老保险一科、养老保险二科、职业年金管理科、工伤待遇核发科、医疗生育待遇核发科、定点医疗机构管理科、医药采购管理科、计划财务科，横琴办事处、香洲办事处、金湾办事处、斗门办事处、高新办事处，按正科级管理。

## **三、部门决算单位构成**

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市社会保险基金管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市社会保险基金管理中心

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	8,457.51	一、一般公共服务支出	31	13.34
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	11.22	八、社会保障和就业支出	38	8,066.63
	9		九、卫生健康支出	39	373.38
	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	6.58
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,468.73	<b>本年支出合计</b>	57	8,459.93
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	20.79	年末结转和结余	59	29.59
<b>总计</b>	30	8,489.52	<b>总计</b>	60	8,489.52

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：珠海市社会保险基金管理中心

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		8,468.73	8,457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
201	一般公共服务支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,075.43	8,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,583.71	6,572.48	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2080101	行政运行	5,931.49	5,920.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2080104	综合业务管理	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	573.46	573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.23	1,470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	693.16	693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.98	108.98	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	459.06	459.06	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	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.38	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	137.00	137.00	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
2101506	医疗保障经办事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.58	6.58	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	6.58	6.58	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	6.58	6.58	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：珠海市社会保险基金管理中心

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		8,459.93	7,621.07	838.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,066.63	7,384.82	681.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,574.71	5,920.27	654.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,922.49	5,920.27	2.22	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	573.46	0.00	573.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.23	1,463.07	7.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	693.16	693.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.98	108.98	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	459.06	459.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.69	1.49	20.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.69	1.49	20.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.38	236.24	137.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	137.00	0.00	137.00	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
2101506	医疗保障经办事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.58	0.00	6.58	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	6.58	0.00	6.58	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：珠海市社会保险基金管理中心

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	8,457.51	一、一般公共服务支出	33	13.34	13.34	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	8,064.21	8,064.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	373.38	373.38	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	6.58	6.58	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,457.51	<b>本年支出合计</b>	59	8,457.51	8,457.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	8,457.51	<b>总计</b>	64	8,457.51	8,457.51	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：珠海市社会保险基金管理中心

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	8,457.51	7,621.07	836.44
201	一般公共服务支出	13.34	0.00	13.34
20136	其他共产党事务支出	13.34	0.00	13.34
2013699	其他共产党事务支出	13.34	0.00	13.34
208	社会保障和就业支出	8,064.21	7,384.82	679.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,572.48	5,920.27	652.22
2080101	行政运行	5,920.27	5,920.27	0.00
2080104	综合业务管理	6.78	0.00	6.78
2080108	信息化建设	71.98	0.00	71.98
2080109	社会保险经办机构	573.46	0.00	573.46
20805	行政事业单位养老支出	1,470.23	1,463.07	7.17
2080501	行政单位离退休	693.16	693.16	0.00
2080502	事业单位离退休	108.98	108.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.06	459.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.87	201.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.17	0.00	7.17
20899	其他社会保障和就业支出	21.49	1.49	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.49	1.49	20.00
210	卫生健康支出	373.38	236.24	137.14
21011	行政事业单位医疗	236.24	236.24	0.00
2101101	行政单位医疗	172.94	172.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.30	63.30	0.00
21015	医疗保障管理事务	137.00	0.00	137.00
2101506	医疗保障经办事务	50.00	0.00	50.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	87.00	0.00	87.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
213	农林水支出	6.58	0.00	6.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.58	0.00	6.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.58	0.00	6.58

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：珠海市社会保险基金管理中心

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	5,917.11	302	商品和服务支出	855.67
30101	基本工资	677.93	30201	办公费	93.71
30102	津贴补贴	3,132.61	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	467.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.06	30206	电费	127.98
30109	职业年金缴费	201.87	30207	邮电费	73.64
30110	职工基本医疗保险缴费	166.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.30	30209	物业管理费	77.65
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	25.29
30113	住房公积金	562.48	30212	因公出国（境）费用	0.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.84
30199	其他工资福利支出	177.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	806.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	771.58	30217	公务接待费	2.61
30303	退职（役）费	30.56	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	1.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	135.71

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	124.54
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.78
			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	42.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.82
			31003	专用设备购置	25.96
			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	2.25
			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	6,723.37		公用经费合计	897.70

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：珠海市社会保险基金管理中心

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：珠海市社会保险基金管理中心

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：珠海市社会保险基金管理中心

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
3.00	0.37	0.00	0.00	0.00	2.63	2.98	0.37	0.00	0.00	0.00	2.61

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：珠海市社会保险基金管理中心 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

珠海市社会保险基金管理中心2023年度总收入8,489.52万元，其中本年收入8,468.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,457.51万元，比上年决算数减少332.7万元，下降3.8%。主要变动情况是无绩效奖金收入。

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11.22万元，比上年决算数增加11.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收人社局追加错发多发社保补贴非诉讼法律专项服务费。

### （二）年度支出总体情况

珠海市社会保险基金管理中心2023年度总支出8,489.52万元，其中本年支出8,459.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,621.07万元，比上年决算数减少192.54万元，下降2.5%。主要变动情况是无绩效奖金支出。

2. 项目支出838.87万元，比上年决算数减少137.75万元，下降14.1%。主要变动情况：一是社保业务档案影像化和整理归档支出减少，二是云医保处方共享服务平台运维支出减少。

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

珠海市社会保险基金管理中心2023年度财政拨款收入合计8,457.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,457.51万元，比上年决算数减少332.7万元，下降3.8%；主要变动情况：无绩效奖金支出；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

珠海市社会保险基金管理中心2023年度财政拨款支出合计8,457.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,457.51万元，比年初预算数增加825.75万元，增长10.8%；主要变动情况：一是津贴补贴、奖金增加，二是住房公积金缴费增加；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

珠海市社会保险基金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成全年预算3万元的99.4%，比上年决算数增加2.1万元，增长238.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算2.63万元的99.3%，比上年决算数增加1.72万元，增长193.3%。

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文件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：疫情结束，各地市前来调研学习活动增多，费用增加。

#### （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0.37万元，占12.5%；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2.61万元，占87.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.37万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容为境外业务培训0.37万元，主要用于差旅费用。

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。经中心自查，因资产系统没有及时销账，导致保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。经多次走访财政局资产管理部门、市机关事务管理局、市车管所、国库支付中心、档案馆等相关单位翻阅历史资料，收集证明材料，已将《关于申请对车辆资产进行销账处理的请示》报市人力资源社会保障局。经第2022年10月21日第39次局党组会通过，同意对7台车进行销账处理。2023年7月已在资产系统上申请进行销账手续，并经市人力资源社会保障局审核通过，于2023年8月向支付中心提交销账材料，因其中一台车的材料不全，未能审批通过，现正在进一步完善材料中，后续将在资产系统上进行核销手续。

3. 公务接待费支出2.61万元，主要用于接待来访单位，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19次，接待人数共178人。主要包括广东省社会保险基金管理局、广东省人力资源和社会保障厅、广东社会保险学会、佛山市社会保险基金管理局等14个单位。

#### **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897.7万元，比上年决算数增加25.52万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：给办事群众寄送核定单、通知书等邮寄费增加。

## **（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262.71万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出54.62万元、政府采购服务支出182.46万元。授予中小企业合同金额262.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.64万元，占授予中小企业合同金额的55.1%；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5辆，其中，执法执勤用车5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20万元，占一般公共预算项目支出总额的2.39%。

本单位无重点绩效评价项目。

本单位无开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位无开展整体支出绩效自评。

本单位今年开展了“离休老干部医疗补助预收款”项目自评。

离休老干部医疗补助预收款项项目绩效自评情况：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效完成情况与效益主要是：1. 绩效完成情况，根据规定完成了年度离休老干部医疗补助款项的支付，确保离休老干部等人员正常享受补助医疗待遇，及时拨付医疗机构保证医疗机构正常运行。2. 主要效益，离休老干部等人员不需多部门申请医疗费用报销，医保经办机构一站式结算；医疗机构费用支付也不用向多部门申请，由医保经办机构一站式支付。减少了多部门协调的管理成本，群众少跑路享受一站式服务。下一步要及时关注离休老干部医疗补助账户的支付情况，结余不足及时申请，结余充足的情况下可减少相关预算。

## 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。

## 第五部分：附件

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称		珠海市社会保险基金管理中心		金额单位：万元	20	
项目名称		离休干部等人员医疗补助资金		评价年度	2023年度	
评价金额		2023年度		评价金额	20万元	
联系人		黄莉莉		联系电话	2121676	
联系邮箱		zhshhuang110825@zhuhai.gov.cn				
实施文件依据		关于设立我市离休干部等人员医疗补助资金的通知(珠人社函[2018]288号)。				
资金安排情况		用于我市离休干部等人员医疗补助资金				
预算计划安排		市本级		20万元	转移支付至市县	
实际分配下达		市本级		20万元	0	
资金使用情况		市本级		20万元	0	
转移支付至市县					0	
绩效目标情况		保障离休、老工人、伤残军警和退休正处级及以上人员基本医疗保险，解决超出医疗保险(含基本医疗保险、补充医疗保险和公务员医疗补助)支付的其余符合相关规定的医疗补助费用。		是否如期实现预期总体目标	是	

  

指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	依据《关于设立我市离休干部等人员医疗补助资金的通知(珠人社函[2018]288号)》，论证充分。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分，如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体会议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	2	依据《2023年离休干部等人员预算项目申报表》，目标设置完整。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
						合理性	2	合理性	2	2	依据《2023年离休干部等人员预算项目申报表》，目标设置合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2	可衡量性	2	2	依据《2023年离休干部等人员预算项目申报表》绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑，是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	1	依据《关于设立我市离休干部等人员医疗补助资金的通知(珠人社函[2018]288号)》判断制度完整，具备条件实施。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法)； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	1	依据《关于设立我市离休干部等人员医疗补助资金的通知(珠人社函[2018]288号)》判断计划安排合理。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划(中长期计划)； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划)； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。
		资金到位	5			资金到位率	3	3	3	资金足额到位，有银行收款单截图。	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证)； 3.其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图	
		资金分配	3	资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	3	依据《关于设立我市离休干部等人员医疗补助资金的通知(珠人社函[2018]288号)》的分配方案执行，资金分配合理。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案(体现分配要素或分配原则)； 2.资金分配方案集体会议纪要。		
				资金支付	6	资金支出率	6	6	6	资金已按时支付，支付依据：《2023年度市财政医疗补助资金预收款发放表》。	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报(含地/资金使用单位使用资金)； 2.其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	6	依据《关于设立我市离休干部等人员医疗补助资金的通知(珠人社函[2018]288号)》规范支出。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范	1.专项资金对地/资金使用单位相关监督和检查报告	
		过程	20	资金管理	12	实施程序	4	程序规范性	4	4	依据《关于设立我市离休干部等人员医疗补助资金的通知(珠人社函[2018]288号)》实施程序规范。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件)； 3.项目验收材料。
						管理情况	4	监管有效性	4	4	2	已建立有效管理机制，执行情况良好。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
经济性	5			预算控制	3	预算控制	3	3	3	实际支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分，实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	2	2	项目实施的属于合理范围。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
效益	30	效果性	50	完成进度	(个性指标)	完成	100%	50	50	已全额完成。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				完成质量	(个性指标)	完成	100%						
				经济效益	(个性指标)	完成	100%						
				社会效益	(个性指标)	完成	100%						
生态效益	(个性指标)	完成	100%										
可持续发展	(个性指标)	完成	100%										
公平性	5	满意度	5	满意度	5	5	5	服务对象表示满意。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。			
合计		100		100		100		100					