

2023年度翁源县社会保险基金管理中心部门
决算

目 录

第一部分：翁源县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：翁源县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：翁源县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

第一部分：翁源县社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

翁源县社会保险基金管理中心的主要职责是：1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规；2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作；3、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作；4、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等；5、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作；6、定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务；7、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

翁源县社会保险基金管理中心设办公室、关系股、城乡股、养老失业股、工伤股、稽核股、计财股、机关事业单位养老股8个正股级内设机构。

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：翁源县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：翁源县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	514.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	395.63
	9		九、卫生健康支出	39	24.20
	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	65.84
	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	28.75
	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	514.43	本年支出合计	57	514.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	514.43	总计	60	514.43

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：翁源县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		514.43	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.63	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.99	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	308.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56	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	31.92	31.92	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	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：翁源县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		514.43	484.85	29.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.63	366.30	29.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.99	289.85	22.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	308.99	286.85	22.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.64	76.45	7.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56	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	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.84	65.60	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.84	65.60	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.84	65.60	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	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：翁源县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	514.43	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	395.63	395.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20	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	65.84	65.84	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	28.75	28.75	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	514.43	本年支出合计	59	514.43	514.43	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				
总计	32	514.43	总计	64	514.43	514.43	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：翁源县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	514.43	484.85	29.57
208	社会保障和就业支出	395.63	366.30	29.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.99	289.85	22.14
2080101	行政运行	3.00	3.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	308.99	286.85	22.14
20805	行政事业单位养老支出	83.64	76.45	7.19
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	0.00	7.19
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.47	3.47	0.00
2101501	行政运行	3.47	3.47	0.00
213	农林水支出	65.84	65.60	0.24
21399	其他农林水支出	65.84	65.60	0.24
2139999	其他农林水支出	65.84	65.60	0.24
221	住房保障支出	28.75	28.75	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	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：翁源县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	374.96	302	商品和服务支出	55.83
30101	基本工资	78.79	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	116.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.92	30206	电费	9.12
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.90
30113	住房公积金	28.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	54.06	30217	公务接待费	0.57
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.45

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60
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	11.03
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	429.02		公用经费合计	55.83

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：翁源县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：翁源县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：翁源县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
21.55	0.00	20.98	17.98	3.00	0.57	21.55	0.00	20.98	17.98	3.00	0.57

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：翁源县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

翁源县社会保险基金管理中心2023年度总收入514.43万元，其中本年收入514.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.43万元，比上年决算数减少16,434.87万元，下降97%。主要变动情况：2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000.00万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县社会保险基金管理中心2023年度总支出514.43万元，其中本年支出514.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出484.85万元，比上年决算数增加86.5万元，增长21.7%。主要变动情况：2023年新进公务员2人，调入2人，人员经费增加。

2. 项目支出29.57万元，比上年决算数减少16,521.37万元，下降99.8%。主要变动情况：2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000.00万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元。

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

翁源县社会保险基金管理中心2023年度财政拨款收入合计514.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入514.43万元，比上年决算数减少16,434.87万元，下降97%；主要变动情况：2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000.00万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元；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--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县社会保险基金管理中心2023年度财政拨款支出合计514.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出514.43万元，比年初预算数减少15,966.39万元，下降96.9%；主要变动情况：2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000.00万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元；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--（基数为0，不可比）；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）。

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

翁源县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21.55万元，完成全年预算21.55万元的100%，比上年决算数增加16.77万元，增长351.6%。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20.98万元，完成预算20.98万元的100%，比上年决算数增加16.52万元，增长370.4%；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）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少1.46万元，下降32.8%；公务接待费支出决算为0.57

万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长82.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格控制不超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年购置公务用车支出17.98万元。

（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20.98万元，占97.4%；公务接待费支出0.57万元，占2.6%。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20.98万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于根据工作需要，经报请批准，购置一辆公务用车。公务车(粤FCS108)于2003年购置，已经超过报废使用年限5年，经过多次大修，现已完全不能使用。我单位为推动社保扩面征缴、社保基金风险防控“清数”“筑墙”行动和城乡居保镇村通等重点工作，需经常外出进行社保宣传，社保稽核和社保清欠追缴，我单位报废此车后，经向县政府请示后批复购入价值17.98万元公务用车。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于上级部门调研和检查接待、兄弟单位业务交流学习来往接待等，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71人。主要包括上级部门调研接待。

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55.83万元，比上年决算数减少7.46万元，下降11.8%。主要增减变动情况是：主要原因是本年度编制预算时本单位实有在编人数比上年度少2人，且县医保中心成立后原新农合8人经费预算已不在本单位，故机关运行经费减少。

（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18.14万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额18.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的0.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%，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0.9%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，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3

个，二级项目3个，共涉及资金15,415.56万元（其中15,212.51万元决算数据由县财政代编）；主要项目绩效自评情况：共组织对“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”、“城乡居民基本养老保险补助资金”、“改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金项目”3个一级项目开展了绩效评价，从项目的实施内容、项目的实施目标、项目实施的前期工作、实施程序、绩效指标、项目实施的结果等方面自评工作。从评价情况来看，各项目绩效目标和绩效指标设置科学、合理，项目程序完整，流程清晰，资金支付及时、项目收支账目核算清晰，项目资金监有力，总体完成了项目资金的绩效目标。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，2023年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出514.43万元，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。从评价情况来看，2023年度整体绩效目标和绩效指标设置合理，项目程序完整，流程清晰，资金支付及时、项目收支账目核算清晰，工作完成情况良好，总体完成了年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助”、“城乡居民基本养老保险补助资金”、“改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金项目”3个一级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年年初预算数16,480.81万元，执行数514.43万元，完成预算的3.12%(2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000.00万元、财政对机关事业单位职业

年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元)。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年确保了社会保险待遇按时足额发放，按时完成待遇发放和调资补发工作，压实各级责任，严格把控社保待遇核发时间，确保社保待遇发放不拖一天、不漏一人、不少一分；全面落实各项社保业务经办工作，完成2023年机关事业单位养老保险制度改革经办工作；落实机关事业单位基本养老保险各项县级配套和城乡居民基本养老保险各项县级配套资金到位，及时做好资金划拨工作；2023年完成我县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险补缴工作，保障了参保人的权益，并及时办理企业职工养老保险缴费转移接续工作，参保人满意度提高；在业务经办及基金管理的日常监管中，加强社会保险稽核工作，有力打击了社保违规领取基本养老保险待遇行为。发现的问题及原因主要是在绩效自评工作方面认识不够，绩效评价工作能力有待提高。

2023年项目绩效自评综述：项目全年预算数为16,036.50万元，执行数为15,415.56万元，完成预算的96.13%。

财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目绩效自评情况：全年预算数为14,000.00万元，执行数为14,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年按时、按质量完成了机关事业单位基本养老保险基金业务经办、待遇发放等工作。2022年实际参保人数8,151人，2023年实际参保人数8,162人，超过上年水平；2023年共发放4,668人养老金待遇，超过2022年4,376人领取待遇人数，较好地完成了全年参保和待遇和发放工作。2023补助资金共14000.00万元，项目资金未超

出预算，资金拨付到位及时，使用资金到位率100%。2023年每月10号前按时足额发放待遇，全年共发放养老金待遇32,063.79万元，不存在推迟发放待遇或跨月发放待遇的情况，足额发放率100%；并于2023年7月完成基本养老金待遇调整补发工作，提高了退休人员待遇。

城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为1,536.50万元，执行数为1,212.51元，完成预算的78.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年按时完成了城乡居民基本养老保险基金业务经办、待遇发放等工作。根据《关于2023年韶关市人力资源和社会保障事业发展计划执行情况的通报》，2023年城乡居民基本养老保险参保任务人数为143,288人，实际参保人数148,257人，参保任务完成率103.47%；2023年12月领取养老金待遇人数57,488人；2022年领取丧葬补助金人数2,739人。2023年7月起城乡居民养老60周岁及以上人员基础养老金标准提高至200元/人/月，随着城乡居民基本养老保险基础养老金标准不断提高，城乡居民养老待遇水平增加，从而也带动居民参保意愿和参保档次提高，一方面缓解了更多城乡居民的生活压力，同时征收的参保资金增加也有效地缓解养老金待遇的支付压力。

改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金项目：全年预算数为500.00万元，执行数为203.05元，完成预算的40.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年完成我县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险补缴工作，共完成70人次，保障了参保人的权益，并及时办理企业职工养老保险缴费转移接续工作，加快机关事业单位基本养老保险行

办法激发待遇工作进度，参保人满意度提高。

发现的问题及原因主要是：（1）在绩效自评工作方面认识不够，绩效评价工作能力有待提高；（2）自评工作仍以财务人员为主，相关业务部门对项目绩效自评工作认识不够。下一步改进措施主要是：（1）加强预算管理，进一步提高财务管理水平；重视财务管理工作，加强对财务工作人员财经法规知识及财务制度要求的培训，保障基金收支规范性，确保基金财务账务规范性；（2）加强单位部门预算资金支出绩效管理工作，提高单位相关工作人员在绩效管理工作方面的能力，做好单位预算整体绩效目标申报、项目绩效目标申报及绩效自评工作，通过整体绩效目标和项目绩效目标的设定督促做好单位相关经办工作和严格落实预算资金的使用；（3）进一步加强对经办人员的培训，强化经办工作人员积极学习业务的意识，确保工作人员能全面、准确掌握政策，提高政策水平、业务能力及综合素质，从而提高工作质量和效率。

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。