

2023年度陆丰市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市社会保险基金管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

陆丰市社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、汕尾市、陆丰市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责基本养老保险、新型农村养老保险、城镇居民社会养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险经办业务,提供社会保险服务,负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险费征收、社会保险待遇支付工作。

（三）负责经办中央、省、市属驻陆丰单位和市直单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

（四）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（五）负责全市社会保险基金的核算、存储、划拨、调剂、监管工作；编制全市社会保险基金收支的年度预算、结算。

（六）负责全市社会保险稽核和内部控制工作。

（七）负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范及内部自律工作。

（八）负责社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（九）开展社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专

业培训。

(十) 承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆丰市社会保险基金管理局内设机构有8个，分别为：综合股、计划财务股、保险关系股、养老失业工伤生育保险待遇核发股、职工医疗保险待遇核发股、城乡居民医疗保险股、稽核内控股、机关事业养老保险股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：陆丰市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

部门：陆丰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	36,077.56	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	7.20
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	36,048.83
	9		九、卫生健康支出	39	10.16
	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	15.31
	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	36,077.57	本年支出合计	57	36,081.51
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	5.68	年末结转和结余	59	1.74
总计	30	36,083.25	总计	60	36,083.25

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：陆丰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	36,077.57	36,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
204	公共安全支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,044.58	36,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	452.92	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080109	社会保险经办机构	452.92	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	34,977.41	34,977.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	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	22.29	22.29	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34,907.44	34,907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	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	590.34	590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	151.32	151.32	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	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	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
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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。

支出决算表

部门：陆丰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	36,081.51	372.40	35,709.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,048.83	349.04	35,699.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.30	271.80	186.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	458.30	271.80	186.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,976.28	76.28	34,900.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34,906.39	6.39	34,900.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	590.34	0.00	590.34	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	151.32	0.00	151.32	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	439.02	0.00	439.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.16	8.05	2.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	8.05	2.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	8.05	2.12	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
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	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：陆丰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	36,077.56	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	7.20	7.20	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	36,048.83	36,048.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.16	10.16	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	15.31	15.31	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	36,077.56	本年支出合计	59	36,081.51	36,081.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.68	年末财政拨款结转和结余	60	1.73	1.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.68		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	36,083.24	总计	64	36,083.24	36,083.24	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：陆丰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	36,081.51	372.40	35,709.11
204	公共安全支出	7.20	0.00	7.20
20402	公安	7.20	0.00	7.20
2040221	特别业务	7.20	0.00	7.20
208	社会保障和就业支出	36,048.83	349.04	35,699.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.30	271.80	186.50
2080109	社会保险经办机构	458.30	271.80	186.50
20805	行政事业单位养老支出	34,976.28	76.28	34,900.00
2080501	行政单位离退休	35.09	35.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34,906.39	6.39	34,900.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
20808	抚恤	22.95	0.00	22.95
2080801	死亡抚恤	22.95	0.00	22.95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	590.34	0.00	590.34
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	151.32	0.00	151.32
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	439.02	0.00	439.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	10.16	8.05	2.12
21011	行政事业单位医疗	10.16	8.05	2.12
2101101	行政单位医疗	10.16	8.05	2.12
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	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：陆丰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	320.65	302	商品和服务支出	13.55
30101	基本工资	158.07	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	84.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	18.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98
30199	其他工资福利支出	16.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.80	30217	公务接待费	0.00
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	2.04	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			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	358.85		公用经费合计	13.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰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：陆丰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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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：陆丰市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

陆丰市社会保险基金管理局2023年度总收入36,083.25万元，其中本年收入36,077.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,077.56万元，比上年决算数减少59,329.47万元，下降62.2%。主要变动情况：一是减少了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，二是减少了机关事业单位职业年金缴费支出，三是减少了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

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0.01万元，比上年决算数减少2.15万元，下降99.4%。主要变动情况：2023年无其他单位拨付我局的工作经费，仅有利息收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市社会保险基金管理局2023年度总支出36,083.25万元，其中本年支出36,081.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出372.4万元，比上年决算数减少17.66万元，下降4.5%。主要变动情况：减少社会保险经办机构支出。

2. 项目支出35,709.11万元，比上年决算数减少59,388.03万元，下降62.4%。主要变动情况：一是减少了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，二是减少了机关事业单位职业年金缴费支出，三是减少了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

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

陆丰市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计36,077.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,077.56万元，比上年决算数减少59,329.47万元，下降62.2%；主要变动情况：一是减少了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，二是减少了机关事业单位职业年金缴费支出，三是减少了对机关事业单位基本养老保险基金的补助；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%；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0%；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

陆丰市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计36,081.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,081.51万元，比年初预算数增加35,465.15万元，增长5,754%；主要变动情况：财政发放养老金支出未纳入部门支出预算；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%；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0%；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

陆丰市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0.55万元，完成全年预算0.55万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降76.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；主要变动情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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%；主要变动情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降76.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要使用公务接待费，全年“三公”经费支出实际支出和预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.55万元，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，主要用于本部门该年度没有安排公务用车购置及运行维护。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于因公来本单位的来访人员，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56人。主要包括接待省市有关部门工作调研、检查指导等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出13.55万元，比上年决算数减少61.91万元，下降82%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10.06万元，其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.06万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，我部门组织对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6个，二级项目5个，共涉及资金35650.06万元，占一般公共预算项目支出总额的99.83%。

共组织对“代缴特殊人员城乡养老保险”“社保征收经费”“机关养老保险支付待遇资金”“办公设备采购”“企业养老财政代发资金”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35650.06万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出36081.51万元，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，部门评价得分为91分，评

价等级为“优”，其中：“预算编制情况”绩效指标得分为9分，“预算执行情况”绩效指标得分为46分，“预算使用效益”绩效指标得分为36分。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数616.35万元，执行数360815.07万元，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，全市参加城乡居民养老保险48.6657万人、完成全年任务96.3%，参加城镇职工养老保险9.2003万人，完成全年任务99.1%，其中参加企业职工养老保险（退休、死亡、转移除外）3.2575万人、完成全年任务93%，参加失业保险2.3382万人，完成全年任务87.2%，参加工伤保险4.3338万人、完成全年任务94.6%。新开工工程建设项目工伤保险参保率100%。企业职工养老基金征缴3.36亿元，失业保险基金1299.7万元，工伤保险基金966.7万元。发现的问题及原因主要是存在自评工作不到位、项目绩效目标设置缺乏完整性的问题。下一步改进措施主要是在接下来的工作中，我们将严格按照文件要求，做好绩效自评工作，完善项目管理，做好预算安排，加强组织领导，落实各部门工作职责，强化工作措施，推进项目的有序进行。

代缴特殊人员城乡养老保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为540万元，执行数为439.02万元，完成预算的81.30%。项目绩效目标完成情况主要是：截止2023年12月份，代缴了全市困难人群的城乡居民养老保险37323人，共代缴金额439.02万元，到位资金及时支出，解决了政府兜底人员缴费困难的问题。发现的问题及原因主要是自评工作不到位、项目绩效目标缺乏完整性。下一步改进措施主要是完善项目资金绩效管理，做好预算安排。

社保征收经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万

元，执行数为139.88万元，完成预算的69.94%。项目绩效目标完成情况主要是：全市参加城乡居民养老保险48.6657万人，参加城镇职工养老保险9.2003万人，参加企业职工养老保险（退休、死亡、转移除外）3.2575万人，参加失业保险2.3382万人，参加工伤保险4.3338万人。发现的问题及原因主要是自评工作不到位、项目绩效目标缺乏完整性。下一步改进措施主要是完善项目资金绩效管理，做好预算安排。

机关养老保险支付待遇资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为40800万元，执行数为34900万元，完成预算的85.54%。项目绩效目标完成情况主要是：截止2023年底，机关养老保险退休退职人数达到7104人，财政对基金的补贴在规定时间内拨付到位，待遇在规定时间内支付发放。基金监督管理和基金风险防控安全到位。发现的问题及原因主要是自评工作不到位、项目绩效目标缺乏完整性。下一步改进措施主要是完善项目资金绩效管理，做好预算安排。

办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况主要是：购置高拍仪、电脑、扫描仪等办公工具，历史办理业务及正在办理业务的影像资料能够上传保存，保证社会保险基金正常运行。发现的问题及原因主要是自评工作不到位、项目绩效目标缺乏完整性。下一步改进措施主要是完善项目资金绩效管理，做好预算安排。

企业养老财政代发资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为209.94万元，执行数为151.3万元，完成预算的72.07%。项目绩效目标完成情况主要是：截止2023年底，代发企业离退休人员财

政待遇补贴，共发放2866人次，共发放金额151.30万元，规范了财政代发项目资金。发现的问题及原因主要是自评工作不到位、项目绩效目标缺乏完整性。下一步改进措施主要是完善项目资金绩效管理，做好预算安排。

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。