

2023年度五华县社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：五华县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：五华县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：五华县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：五华县社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

五华县社会保险基金管理局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内参保单位和个人养老、工伤、失业保险基金的征收、管理、审核、拨付工作；承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系的转移，灵活就业人员参保、续保工作；审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金；负责参保单位和个人养老、工伤保险的日常工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理；为参保单位和个人提供有关养老、工伤、失业保险的政策宣传咨询服务。

二、单位机构设置

我单位有12个股室，分别是办公室、计划财务股、信息股、社会保险稽核内审股、失业保险股、养老保险待遇核发股、社会保险关系股、机关事业单位养老保险参保管理股、机关事业单位养老保险待遇核发股、职业年金股、城乡居民基本养老保险股、工伤保险股。

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：五华县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：五华县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	19,280.21	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	19,286.70
	9		九、卫生健康支出	39	19.59
	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	71.75
	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	19,280.21	本年支出合计	57	19,378.03
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	151.60	年末结转和结余	59	53.78
总计	30	19,431.81	总计	60	19,431.81

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：五华县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		19,280.21	19,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,188.88	19,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.60	624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	316.60	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,210.19	18,210.19	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	45.23	45.23	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	22.61	22.61	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	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	353.24	353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	353.24	353.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.40	31.40	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：五华县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	19,378.03	538.04	18,839.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,286.70	446.71	18,839.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	718.79	335.68	383.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	68.30	16.42	51.88	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	331.24	0.00	331.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,210.19	110.19	18,100.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	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	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	353.24	0.00	353.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	353.24	0.00	353.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00	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
22103	城乡社区住宅	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.40	31.40	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：五华县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	19,280.21	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	19,286.70	19,286.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.59	19.59	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	71.75	71.75	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	19,280.21	本年支出合计	59	19,378.03	19,378.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.60	年末财政拨款结转和结余	60	53.78	53.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.60		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	19,431.81	总计	64	19,431.81	19,431.81	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：五华县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	19,378.03	538.04	18,839.99
208	社会保障和就业支出	19,286.70	446.71	18,839.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	718.79	335.68	383.12
2080101	行政运行	319.26	319.26	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	68.30	16.42	51.88
2080109	社会保险经办机构	331.24	0.00	331.24
20805	行政事业单位养老支出	18,210.19	110.19	18,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,100.00	0.00	18,100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
20811	残疾人事业	3.63	0.00	3.63
2081105	残疾人就业	3.63	0.00	3.63
20899	其他社会保障和就业支出	353.24	0.00	353.24
2089999	其他社会保障和就业支出	353.24	0.00	353.24
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59	0.00
221	住房保障支出	71.75	71.75	0.00
22102	住房改革支出	40.35	40.35	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00
22103	城乡社区住宅	31.40	31.40	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	31.40	31.40	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：五华县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	471.27	302	商品和服务支出	23.04
30101	基本工资	123.27	30201	办公费	14.26
30102	津贴补贴	127.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.06	30204	手续费	0.04
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	45.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.61	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	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	0.43	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.35	30217	公务接待费	0.39
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	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
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	0.70
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.26

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	2.57
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	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.77
			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	515.01		公用经费合计	23.04

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：五华县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：五华县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：五华县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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.37	0.00	2.57	0.00	2.57	0.80

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：五华县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

五华县社会保险基金管理局2023年度总收入19,431.81万元，其中本年收入19,280.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,280.21万元，比上年决算数增加17,366.13万元，增长907.3%。主要变动情况：2022年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，而2023年度纳入了本年决算数，导致今年财政拨款收入决算数比上年大。

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

五华县社会保险基金管理局2023年度总支出19,431.81万元，其中本年支出19,378.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出538.04万元，比上年决算数增加33.95万元，增长6.7%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出18,839.99万元，比上年决算数增加17,430万元，增长1,236.2%。主要变动情况：2022年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，而2023年度纳入了本年决算数，导致项目支出决算数比上年大。

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

五华县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计19,280.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,280.21万元，比上年决算数增加17,366.13万元，增长907.3%；主要变动情况：2022年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，而2023年度纳入了本年决算数，导致今年财政拨款收入比上年多；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

五华县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计19,378.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,378.03万元，比年初预算数减少26,786.54万元，下降58%；主要变动情况：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助年初预算数比较大，实际执行数较小，导致支出决算数与年初预算数变动较大；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

五华县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3.37万元，完成全年预算6万元的56.1%，比上年决算数增加0.29万元，增长9.4%。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2.57万元，完成预算3万元的85.6%，比上年决算数减少0.21万元，下降7.6%；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2.57万元，完成预算3万元的85.6%，比上年决算数减少0.21万元，下降7.6%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算3万元的26.7%，比上年决算数增加0.5万元，增长166.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情放开，县区间业务交流学习和上级调研、检查工作增多，导致2023年度“三公”经费大于上年。

（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2.57万元，占76.2%；公务接待费支出0.8万元，占23.8%。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2.57万元，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2.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于接待上级主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员，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10次，接待人数共51人。主要包括接待上级主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员。

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23.04万元，比上年决算数减少31.64万元，下降57.9%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（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22.48万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出12.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.48万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是：综合业务用车；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4个，二级项目4个，共涉及资金18839.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“机关事业单位养老待遇和支出的差额”项目开展了重点绩效评价，涉及资金18100万元，占一般公共预算项目支出总额的96.08%。通过我部门组织对机关事业单位养老待遇和支出的差额项目绩效自评，认真对照项目绩效自评信息指标评分表，项目资金绩效自评为“优”。从评价情况来看，资金使用绩效良好，按时按量拨付资金，确保我县机关事业单位退休人员的退休金按时到位。

我部门由计划财务股牵头，其他相关股室配合，组织部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19378.04万元，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分，整体支出绩效自评为“优”。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算

收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及机关事业单位养老待遇和支出的差额项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数19473.01万元，执行数19378.03万元，完成预算的99.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是狠抓收入，超额完成了全年各项任务；二是依法依规审核和发放各项待遇，确保各项基金规范运行，安全足额到位；三是做好城乡居民养老保险工作，确保应保尽保、应发尽发。我县社保基金收入圆满完成了市下达的各项任务，各项社保待遇严格审核把关，依法依规、按时足额支付，各项工作取得了一定成效。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待细化，预算执行率还有待改善。本年度部分项目资金下达时间稍晚，不能及时合理的安排项目进度，无法充分体现本年度资金使用率。下一步改进措施主要是更加科学地编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

机关事业单位养老待遇和支出的差额自评综述：全年预算数为18100万元，执行数为18100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按量拨付资金，确保我县机关事业单位退休人员的退休金按时到位。发现的问题及原因主要是机关事业单位养老保险统筹基本上执行现收现付方式，基金收不抵支现象越来越突出，基金缺口只能由地方财政全部兜底，地方

财政负担重。下一步改进措施主要是督促单位尽快缴纳养老保险，避免出现欠缴造成收支缺口大的问题。

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。