

2023年度仁化县社会保险基金管理中心部门
决算

目 录

第一部分：仁化县社会保险基金管理中心概况

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：仁化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：仁化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：仁化县社会保险基金管理中心概况

一、部门主要职责

仁化县社会保险基金管理中心主要职责：

（一）贯彻各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责本地党政机关、事业、企业、社会团体、农村和其他经济组织、中央和省、市驻当地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、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责本地(含中央和省、市驻当地单位)社会保险数据信息的采集、统计分析。社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存。

（四）编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及分析报告。

（五）负责本地社会保险稽核工作,依法对社会保险待遇领取情况进行核查。

（六）拟定本地社会保险宣传计划,经批准后组织实施。

（七）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

仁化县社会保险基金管理中心内设职能部门7个，分别是办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育

保险待遇核发股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业单位养老保险股。中心共有编制20人，实有在职参公人员18人，后勤服务人员6人，离退休人员15人。

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：仁化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

部门：仁化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	12,222.51	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	24,239.92	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	36,325.79
	9		九、卫生健康支出	39	19.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92.88
	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	24.02
	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	36,462.44	本年支出合计	57	36,462.44
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	36,462.44	总计	60	36,462.44

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：仁化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	36,462.44	12,222.51	0.00	24,239.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,325.79	12,178.75	0.00	24,147.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	364.11	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	364.11	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25,653.25	5,435.67	0.00	20,217.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.59	38.59	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	33.12	33.12	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	16.56	16.56	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	25,564.97	5,347.40	0.00	20,217.57	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,378.96	6,378.96	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	6,316.82	6,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,929.47	0.00	0.00	3,929.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,929.47	0.00	0.00	3,929.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.88	0.00	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.88	0.00	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	92.88	0.00	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	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：仁化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		36,462.44	488.22	35,974.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,325.79	444.45	35,881.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	364.11	356.18	7.94	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	364.11	356.18	7.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25,653.25	88.28	25,564.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.59	38.59	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	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	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	25,564.97	0.00	25,564.97	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,378.96	0.00	6,378.96	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	6,316.82	0.00	6,316.82	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	62.14	0.00	62.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,929.47	0.00	3,929.47	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,929.47	0.00	3,929.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	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：仁化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	12,222.51	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	12,178.75	12,178.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74	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	24.02	24.02	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	12,222.51	本年支出合计	59	12,222.51	12,222.51	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				
总计	32	12,222.51	总计	64	12,222.51	12,222.51	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：仁化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	12,222.51	488.22	11,734.30
208	社会保障和就业支出	12,178.75	444.45	11,734.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	364.11	356.18	7.94
2080109	社会保险经办机构	364.11	356.18	7.94
20805	行政事业单位养老支出	5,435.67	88.28	5,347.40
2080501	行政单位离退休	38.59	38.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,347.40	0.00	5,347.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,378.96	0.00	6,378.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,316.82	0.00	6,316.82
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	62.14	0.00	62.14
210	卫生健康支出	19.74	19.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	0.00
22102	住房改革支出	24.02	24.02	0.00
2210201	住房公积金	24.02	24.02	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：仁化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	400.72	302	商品和服务支出	48.90
30101	基本工资	84.88	30201	办公费	36.60
30102	津贴补贴	114.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.62	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	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	0.00
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.59	30217	公务接待费	0.65
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	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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.65
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	0.00
			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	439.32		公用经费合计	48.90

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：仁化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：本表反映部门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

部门：仁化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：本表反映部门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

部门：仁化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
2.65	0.00	2.00	0.00	2.00	0.65	2.65	0.00	2.00	0.00	2.00	0.65

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：仁化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

仁化县社会保险基金管理中心2023年度总收入36,462.44万元，其中本年收入36,462.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,222.51万元，比上年决算数减少296.51万元，下降2.4%。主要变动情况：减少机关事业单位养老清算资金、被征地农民社保资金等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.26万元，下降100%。主要变动情况：代缴困难群体城乡居民养老保险费项目资金性质变更为预算安排拨款。

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24,239.92万元，比上年决算数增加24,239.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：财政专户资金的增加，包括机关事业单位养老保险、机关事业单位养老清算资金、企业离休干部医疗保险基金、被征地农民社保基金。

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

仁化县社会保险基金管理中心2023年度总支出36,462.44万元，其中本年支出36,462.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出488.22万元，比上年决算数增加13.73万元，增长2.9%。主要变动情况：人员正常晋升，人员经费支出增加。

2. 项目支出35,974.22万元，比上年决算数增加23,883.42万元，增长197.5%。主要变动情况：一是中央、省财政对城乡居民基本养老保险补助资金的增加，二是市、县级财政加大对机关事业单位基本养老保险基金的补助，三是财政专户资金的增加，包括机关事业单位养老保险、机关事业单位养老清算资金、企业离休干部医疗保险基金、被征地农民社保基金。

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

仁化县社会保险基金管理中心2023年度财政拨款收入合计12,222.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,222.51万元，比上年决算数减少296.51万元，下降2.4%；主要变动情况：减少机关事业单位养老清算资金、被征地农民社保资金等项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.26万元，下降100%；主要变动情况：代缴困难群体城乡居民养老保险费项目资金性质变更为预算安排拨款；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

仁化县社会保险基金管理中心2023年度财政拨款支出合计12,222.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,222.51万元，比年初预算数增加2,594.98万元，增长27%；主要变动情况：一是中央、省、市财政对城乡居民基本养老保险补助资金的增加，二是市级财政加大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

仁化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2.65万元，完成全年预算2.65万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长14.7%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长109.7%。

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：公务接待费的增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占75.5%；公务接待费支出0.65万元，占24.5%。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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、因公出差、参加会议、下乡检查核查等业务过程中发生的公务用车的保险费、过桥过路费、燃料维修费等。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等，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5次，接待人数共109人。主要包括单位按规定开支接待费用及业务交流接待等。

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48.9万元，比上年决算数增加0.55万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：一是办公费用的增加；二是对董塘镇瑶族村的卫生清洁的费用的支出。

（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3.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.08万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，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0%，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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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1个，二级项目2个，共涉及资金7.94万元，占一般公共预算项目支出总额的0.07%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年本部门未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12222.51万元，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，根据自评材料分析，对2023年部门整体支出的履职效能和管理效率两方面进行综合比较分析，综合评定2023年部门整体支出绩效得分为99.4分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“社保政策宣传、资料印刷经费”和“信息网络系统建设维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12,222.51万元，执行数12,222.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建引领，强化党支部建设；二是积极协助做好社会保险扩面征缴工作；三是按时、足额发放各项社会保险待遇；四是按规定做好养老保险待遇的调整工作；五是积极推动机关事业单位养老保险制度改革工作；六是加大社会保险内控管理和稽核力度；七是做好社会保险关系维护的各项工作；八是不断提升便民利民服务举措。发现的问题及原因主要是一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合社保工作的实际；二是自评工作以财务人员为主，相关业务股室对绩效自评工作仍然不够重视。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

“社保政策宣传、资料印刷经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于印制社保政策宣传品，举办政策宣传活动，宣传相关政策，通过宣传社保各项政策，让广大群众了解社会保险的重要性，不断扩大参保覆盖面，全面提升系统经办服务能力，政策宣传乡镇覆盖达100%，下一步将继续做好仁化县社会保险基金管理中心社保政策宣传工作。

“信息网络系统建设维护”项目绩效自评情况：全年预算数为7.38万元，执行数为7.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会保险信息网络系统建设维护与软、硬件的购买，保障参保人的信息安全，为参保人提供优质、高效、周到便的服务、提升服务绩效和公信力。

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。