

2023年度城步苗族自治县社会养老保险服务中心
心
部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县社会养老保险服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步苗族自治县社会养老保险服务中心部门概 况

一、部门职责

城步苗族自治县社会养老保险服务中心的主要职责是：

(一)参与拟定全县社会养老保险经办管理办法、规划计划并组织实施；研究提出完善政策法规的意见。

(二)承担县本级基本养老保险、规定范围内被征地农民养老保险的经办管理和服务工作；负责县本级统筹外待遇的经办和给付工作；承担县本级基本养老保险基金和经办业务的稽核工作。

(三)负责拟定全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理县本级基本养老保险基金和统筹外代发资金。

(四)承担机关事业单位职业年金基数申报、基金归集经办管理工作。

(五)承担县本级基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定；负责县本级基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。

(六)承担县本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担县本级离退休人员的社会化管理服务工作。

(七)承担全县基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

(八)承担县本级基本养老保险业务档案管理和全县公共信息查询服务。

(九)参与全县企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业职工的养老保险工作；

(十)负责受理有关全县社会养老保险咨询、信息查询、信息公开、在线受理和投诉举报等工作。

(十一)承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

城步县社会养老保险服务中心核定事业编制 30 名，设主任 1 名，副主任 3 名。内设机构：1、综合股；2、财务股；3、基金结算股；4、参保登记股；5、企业职工个人账户股；6、机关事业单位职工个人账户股；7、企业单位退休人员服务股；8、机关事业单位退休人员服务股；9、待遇支付股；10、职业年金股；11、风险内控股；12、稽核股；13、城乡居民养老保险服务股；14、被征地农民养老保险服务股；15、窗口服务股；16、统计信息股。

(二) 决算单位构成

城步苗族自治县社会养老保险服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县社会养老保险服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.14	一、一般公共服务支出	32	19.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.82	八、社会保障和就业支出	39	428.55
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.66
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	461.96	本年支出合计	58	461.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.36	年末结转和结余	60	5.36
	30			61	
总计	31	467.33	总计	62	467.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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	461.96	448.14					13.82
201	一般公共服务支出	19.38	5.56					13.82
20137	网信事务	5.56	5.56					
2013799	其他网信事务支出	5.56	5.56					
20199	其他一般公共服务支出	13.82						13.82
2019999	其他一般公共服务支出	13.82						13.82
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.22	340.22					
2080101	行政运行	58.47	58.47					
2080109	社会保险经办机构	280.53	280.53					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.23	1.23					
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.54	24.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.16	21.16					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21.16	21.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69					
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03					
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12					
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23					
215	资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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	461.96	461.96				
201	一般公共服务支出	19.38	19.38				
20137	网信事务	5.56	5.56				
2013799	其他网信事务支出	5.56	5.56				
20199	其他一般公共服务支出	13.82	13.82				
2019999	其他一般公共服务支出	13.82	13.82				
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55				
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.22	340.22				
2080101	行政运行	58.47	58.47				
2080109	社会保险经办机构	280.53	280.53				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.23	1.23				
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.54	24.54				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.16	21.16				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21.16	21.16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69				
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20				
210	卫生健康支出	12.37	12.37				
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03				
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12				
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				
215	资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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	448.14	一、一般公共服务支出	33	5.56	5.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.55	428.55		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.66	1.66		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	448.14	本年支出合计	59	448.14	448.14		
年初财政拨款结转和结余	28	5.36	年末财政拨款结转和结余	60	5.36	5.36		
一般公共预算财政拨款	29	5.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	453.50	总计	64	453.50	453.50		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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	448.14	448.14	
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	
20137	网信事务	5.56	5.56	
2013799	其他网信事务支出	5.56	5.56	
208	社会保障和就业支出	428.55	428.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.22	340.22	
2080101	行政运行	58.47	58.47	
2080109	社会保险经办机构	280.53	280.53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.23	1.23	
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.16	21.16	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21.16	21.16	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	
215	资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.66	1.66	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.28	302	商品和服务支出	91.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.21	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.47	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.87	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	10.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	6.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	21.11	30239	其他交通费用	36.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
	人员经费合计	356.80					公用经费合计	91.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县社会养老保险服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05	0.05					0.05

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

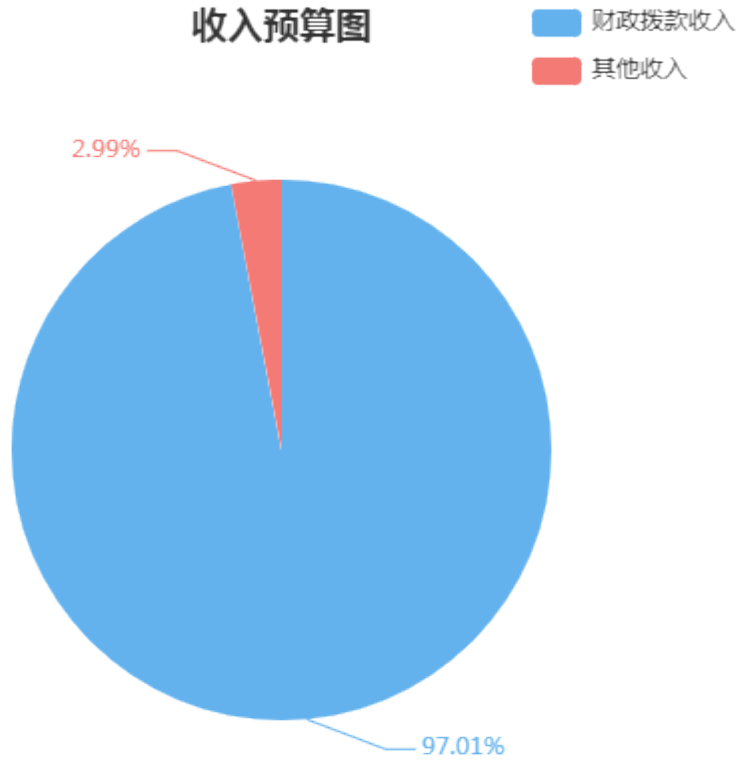
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 467.33 万元，与上年相比增加 53.84 万元，上升 13.02%。主要是因为 1、2022 的交通补贴没在 2022 年发放，而在 2023 年发放，2023 年商品和服务支出就包含了两年的交通补贴；2、2023 年度代发核工业及企保退休人员困难生活补贴批标通过社保中心预算一体化系统拨付到银行基金账户；导致 2023 年度收入增加。

2023 年度支出总计 467.33 万元，与上年相比增加 53.84 万元，上升 13.02%。主要是因为 1、2022 的交通补贴没在 2022 年发放，而在 2023 年发放，2023 年商品和服务支出就包含了两年的交通补贴；2、2023 年度代发核工业及企保退休人员困难生活补贴批标通过社保中心预算一体化系统拨付到银行基金账户；导致 2023 年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 461.96 万元，其中：财政拨款收入 448.14 万元，占 97.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.82 万元，占 2.99%。

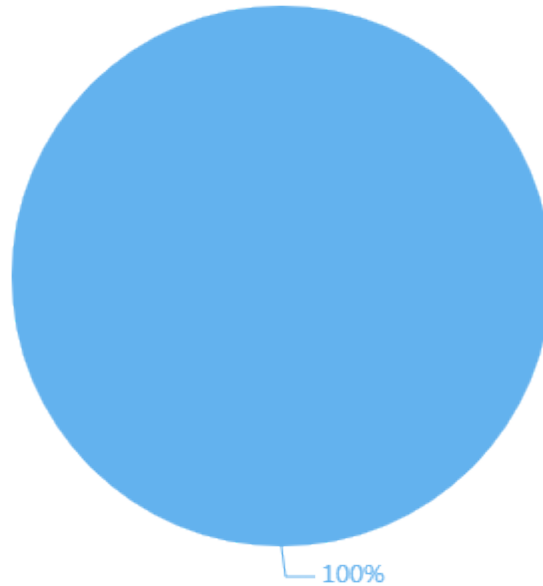


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 461.96 万元，其中：基本支出 461.96 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出预算图

基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 453.50 万元，与上年相比，增加 55.66 万元，上升 13.99%。主要是因为 1、2022 的交通补贴没在 2022 年发放，而在 2023 年发放，2023 年商品和服务支出就包含了两年的交通补贴；2、2023 年度代发核工业及企保退休人员困难生活补贴批标通过社保中心预算一体化系统拨付到银行基金账户；导致 2023 年度财政拨款收入增加。

2023 年度财政拨款支出总计 453.50 万元，与上年相比，增加 55.66 万元，上升 13.99%。主要是因为 1、2022 的交通补贴没在 2022 年发放，而在 2023 年发放，2023 年商品和服务支出就包含了两年的交通补贴；2、2023 年度代发核工业及企保退休人员困难生活补贴批标通

过社保中心预算一体化系统拨付到银行基金账户；导致 2023 年度财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 448.14 万元，占本年支出合计的 97.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.66 万元，上升 14.18%。主要是 1、2022 的交通补贴没在 2022 年发放，而在 2023 年发放，2023 年商品和服务支出就包含了两年的交通补贴；2、2023 年度代发核工业及企保退休人员困难生活补贴批标通过社保中心预算一体化系统拨付到银行基金账户；导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 448.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.56 万元，占比 1.24%；社会保障和就业支出（类）428.55 万元，占比 95.63%；卫生健康支出（类）12.37 万元，占比 2.76%；资源勘探信息等支出（类）1.66 万元，占比 0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 271.4408 万元，支出决算数为 448.14 万元，完成年初预算的 165.10%，其中：

1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 58.47 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 280.53 万元，支出决算为 280.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 24.54 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

8、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政年初预算指标执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.14 万元，其中：

人员经费 356.80 万元，占基本支出的 79.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 91.34 万元，占基本支出的 20.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是前几年社保中心“三公”经费开支为 0 元，所以 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，与上年相比增加 0.05 万元，由于上年决

算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是我中心严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，2022 年度“三公”经费支出为 0 元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我中心严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年决算数相同，主要原因是我中心严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是前几年社保中心“三公”经费开支为 0 元，所以 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，与上年相比增加 0.05 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算完成比率，增长的主要原因是我中心严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，2022 年度“三公”经费支出为 0 元。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我中心严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一

般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，与上年决算数相同，主要原因是我中心严格落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是社保中心公务用车为 0 辆，所以公务用车运行维护费开支为 0 元，与上年决算数相同，主要原因是社保中心公务用车为 0 辆，所以公务用车运行维护费开支为 0 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，公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 2 个，累计 5 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.05 万元，全年共接待来访团组 2 个，来宾 5 人次，主要是接待创智业务系统工程师两次 5 人开餐开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 91.34 万元，年初预算数 43.7245 万元，比年初预算增加 47.62 万元，增加 108.90%，主要原因是：征管经费统一安排到人社局，由人社局报方案经政府部门同意后再拨付到单位。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.62 万元，用于开展 3 天培训，人数 36 人，内容为上年度没有举行培训工作，2023 年度没有安排外出培训，举行乡镇经办机构工作人员新系统业务培训 3 天，培训期间安排乡镇经办机构工作人员食宿开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购

总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 抓创新举措，推进城乡居保乡村工作。建立乡镇村居社保服务专员，形成县乡村居三位一体社保网络，有效地增强了县、乡镇、村居的联动，及时响应，确保了社保工作的开展。2. 抓工作流程，提高社会养老保险服务水平。一是对窗口工作人员进行业务培训，提高工作人员的业务能力；二是规范业务经办流程，三是完善岗位责任制，明确并细化人员分工及岗位职责，加强协作，进一步提高工作效率和服务水平。3. 抓基金管理，确保基金的保值增值和安全运营。2023 年是社保基金管理提升年，为确保社保基金管理提升年行动和社保基金

管理专项整治巩固拓展行动落实落地，我中心按照上级文件要求，深入贯彻习近平总书记关于社保基金安全的重要指示批示精神，确保基金的安全运营和保值增值。一是“一文件两行动”落实到位。加强内控制度建设，完成了高风险岗位的定岗定责定风险，完善了稽核内控制度，稽核内控股安排三人，业务系统账号密码专人专用，需用社保卡扫码登录。按照上级要求严格落实“制防”“人防”“技防”制度。二是审计发现问题的整改到位。2023年5月审计局对我社会中心基本养老保险基金管理使用情况进行了审计，发现多计发城乡居民养老保险待遇的问题已整改到位，于2023年7月20日前全部追回。三是疑点数据核查到位。2023年7月30日，省市下发疑点数据，企保0条，机关事保156条，城乡居保142条，其中机关事保疑似生存状态异常人员133人，经核实有132人原已由抚恤金扣回或无问题，1人存在违规领待一个月涉及金额4436.18元，已追回4436.18元。机关事保服刑人员违规参保19人，经核实无问题。机关事保服刑人员疑似违规领待4人，经核实无问题。城乡居保疑似生存状态异常人员111人，经核实有8人存在违规领取待遇，涉及金额4739.38元，已追回1200元。城乡居保服刑人员违规领取待遇31人，经核实30人缓刑，1人实刑，涉及金额2469元，已追回2469元。（一）企业职工养老保险基金逐步实行全国统筹，其他社会保险基金逐步实行省级统筹。（二）机关事业单位和企业职工养老保险养老保险个人账户转移接续实现了线上办理。

（二）部门整体支出绩效情况

(1) 单位经费支出绩效情况：我中心为一级预算单位，本年支出合计 461.96 万元，其中：基本支出 461.96 万元；工资和福利支出 301.1 万元；商品和服务支出 91.34 万元；对个人和家庭补助支出 69.52 万元。(2) 机关社保基金，劳动社保基金，城乡居保基金严格执行基金管理制度，收支两条线，收入户按时清零到财政专户，三个保险待遇按时足额发放到位，每月按时进行账务处理，及时报送相关报表。

(三) 存在的问题及原因分析

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无 2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。无 3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出 0

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

第五部分

附 件