2023年度

东乡族自治县社会保险中心部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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2023年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

1. 部门职责
2. **东乡县社会保险中心属东乡县人力资源和社会保障局二级单位、属于财政全额拨款事业单位。其主要职责是：为城镇职工提供社会保障服务，负责全县机关事业、城乡居民、企业养老保险、工伤保险、失业保险的核算筹集与支付管理工作，县政府交办的其他事项。**

二、机构设置

东乡县社会保险中心部门决算包括：东乡县社会保险中心部门本级决算,内设社保办公室、城镇职工基本养老保险股、城乡居民基本养老保险股、失业保险股、机关事业股、被征地农民养老保险股、行政财务股、工伤股。

**第二部分2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 130,356,430.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26,549.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300,000.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 129,611,124.84 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 298,493.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 300,000.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 66,000.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 354,263.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 130,656,430.13 | **本年支出合计** | 58 | 130,656,430.13 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 130,656,430.13 | **总计** | 62 | 130,656,430.13 |
| 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。 | | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **130,656,430.13** | **130,656,430.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 | 行政运行 | 9,201,209.79 | 9,201,209.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,984.76 | 5,984.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,825,925.46 | 1,825,925.46 | 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 | 86,981,601.63 | 86,981,601.63 | 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 | 525,000.00 | 525,000.00 | 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 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,185,152.52 | 10,185,152.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 26,549.00 | 26,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 66,000.00 | 66,000.00 | 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 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | 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 | 281,989.32 | 281,989.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 6,640,261.36 | 6,640,261.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 298,493.29 | 298,493.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 354,263.00 | 354,263.00 | 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。 | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **130,656,430.13** | **5,029,353.16** | **125,627,076.97** |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,984.76 | 5,984.76 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,825,925.46 |  | 1,825,925.46 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 9,201,209.79 | 4,086,073.79 | 5,115,136.00 |  |  |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 525,000.00 |  | 525,000.00 |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 86,981,601.63 |  | 86,981,601.63 |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 128,000.00 |  | 128,000.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,185,152.52 |  | 10,185,152.52 |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 26,549.00 | 26,549.00 |  |  |  |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,600,000.00 |  | 13,600,000.00 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 66,000.00 |  | 66,000.00 |  |  |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 6,640,261.36 |  | 6,640,261.36 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281,989.32 | 281,989.32 |  |  |  |  |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 24,000.00 |  | 24,000.00 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 298,493.29 | 298,493.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 354,263.00 | 330,263.00 | 24,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 130,356,430.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26,549.00 | 26,549.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300,000.00 | 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 | 129,611,124.84 | 129,611,124.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 298,493.29 | 298,493.29 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 354,263.00 | 354,263.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 130,656,430.13 | **本年支出合计** | 59 | 130,656,430.13 | 130,356,430.13 | 300,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 130,656,430.13 | **总计** | 64 | 130,656,430.13 | 130,356,430.13 | 300,000.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **130,356,430.13** | **5,029,353.16** | **125,327,076.97** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,825,925.46 |  | 1,825,925.46 |
| 2080101 | 行政运行 | 9,201,209.79 | 4,086,073.79 | 5,115,136.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,984.76 | 5,984.76 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 86,981,601.63 |  | 86,981,601.63 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 525,000.00 |  | 525,000.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 128,000.00 |  | 128,000.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,185,152.52 |  | 10,185,152.52 |
| 2012906 | 工会事务 | 26,549.00 | 26,549.00 |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 6,640,261.36 |  | 6,640,261.36 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,600,000.00 |  | 13,600,000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281,989.32 | 281,989.32 |  |
| 2130101 | 行政运行 | 66,000.00 |  | 66,000.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 24,000.00 |  | 24,000.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 298,493.29 | 298,493.29 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 354,263.00 | 330,263.00 | 24,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 4,663,983.80 | 302 | 商品和服务支出 | 337,369.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,585,555.86 | 30201 | 办公费 | 70,973.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,604,503.40 | 30202 | 印刷费 | 15,676.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 557,194.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281,989.32 | 30206 | 电费 | 18,140.96 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 291,095.29 | 30208 | 取暖费 | 6,300.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13,382.76 | 30211 | 差旅费 | 26,980.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 330,263.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 16,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26,549.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 143,250.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,691,983.80 | 公用经费合计 | | | | | 337,369.36 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | **300,000.00** | **300,000.00** |  | **300,000.00** | **0.00** |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 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、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  | **0.00** |  |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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、支总计均为13065.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少9446.71万元,下降41.96%,主要原因是财政对养老保险的补贴减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计13065.64万元,其中：财政拨款收入13065.64万元,占100.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计13065.64万元,其中：基本支出502.94万元,占3.85%；项目支出12562.71万元,占96.15%。

**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、支总计均为13065.64万元。与上年相比,各减少2931.52万元,下降18.33%。主要原因是财政对养老保险的补贴减少。

**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13035.64万元,较上年决算数减少2961.52万元,下降18.51%。主要原因是财政对养老保险的补贴减少。

1. 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13035.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.65万元,占0.02%；社会保障和就业支出12961.11万元,占99.43%；卫生健康支出29.85万元,占0.23%；农林水支出6.60万元,占0.05%；住房保障支出35.43万元,占0.27%。

1. 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为8381.30万元,支出决算为13035.64万元,完成年初预算的155.53%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为5.98万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的44.37%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为8318.65万元,支出决算为12961.11万元,完成年初预算的155.81%,决算数大于预算数的主要原因是支出减少。

**3．卫生健康支出**年初预算数为20.22万元,支出决算为29.85万元,完成年初预算的147.6%,决算数大于预算数的主要原因是补贴增加。

**4．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是决算列支。

**5．住房保障支出**年初预算数为36.44万元,支出决算为35.43万元,完成年初预算的97.22%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

**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502.94万元。其中：

**人员经费**469.20万元,较上年决算数减少77.27万元,下降14.14%,主要原因是预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费**33.74万元,较上年决算数增加4.01万元,增长13.49%,主要原因是上年结转今年开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入30.00万元,本年支出30.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下补助被征地农民支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于事业二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

外事接待费支出0.00万元。主要是无。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待0**批次0人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

(2023年度本部门机关运行经费支出33.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加4.01万元,增长13.49%,主要原因是上年结转今年开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

**十二、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、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金12532.7万元,占一般公共预算项目支出总额的96.1%。对2023年度城乡居民养老保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保险等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金12520.1万元,占政府性基金预算项目支出总额的99.8%。组织对2023年度等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%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13035.6万元,政府性基金预算支出12521.1万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,通过对各项资金使用情况的细致监督和评估，激发各项工作的动力，加速了单位各项工作的落实。同时，对于那些超额完成任务或者工作效益优异的项目及人员，及时给予表彰和奖励，进一步提高了单位的工作效率和工作质量。我单位在预算绩效管理工作的宣传和推广方面仍存在不足，很多在预算绩效管理工作中取得的成就和有效实践还需要有效的传播和宣传。因此，必须加强对预算绩效管理工作的宣传、培训和推广。

。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映城乡居民养老保险等13个项目绩效自评结果。

1.“城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、被征地农民养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为12521.1万元,执行数为12521.1万元,完成预算的12521.1%。项目绩效目标按时完成：。下一步改进措施：下一步将加大资金落实力度发挥资金效益。

**三、部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

**十三、机关运行经费**：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

**十四、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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）