

2023年度海丰县社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：海丰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：海丰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：海丰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：海丰县社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

海丰县社会保险基金管理局，为海丰县人力资源和社会保障局属下公益一类，副科级事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我单位的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、县制定的相关社会保险法律、法规和政策规定。

2、负责企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等经办业务，负责党政机关、社会团体、民办非企业的社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付工作。

3、负责经办中央、省、市属驻穗海丰单位和县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。

4、承担全县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和个人账户的信息资料。

5、负责全县社会保险基金的核算、存储、划拨、监管工作；编制全县社会保险基金收支的年度预算、决算。

6、负责全县社会保险稽核和内部控制工作。

7、负责社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传。

8、负责对全县社会保险经办业务的指导和监督检查；统筹管理全县社会保险经办业务。

9、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。

10、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。

11、承办县人民政府、人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置

海丰县社会保险基金管理局内设机构有8个，分别是：秘书股、计划财务股、保险关系股、养老失业工伤保险待遇核发股、稽核内控股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、职业年金管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰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：海丰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	21,363.20	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	21,289.46
	9		九、卫生健康支出	39	12.43
	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	28.25
	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	29.35
	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	21,363.20	本年支出合计	57	21,359.49
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	8.84	年末结转和结余	59	12.55
总计	30	21,372.04	总计	60	21,372.04

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：海丰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	21,363.20	21,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,293.17	21,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	374.92	374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	298.68	298.68	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	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.81	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.25	46.25	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	40.11	40.11	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	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.41	3.41	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	20,773.30	20,773.30	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	20,773.30	20,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	34.73	34.73	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.25	28.25	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
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	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：海丰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	21,359.49	472.98	20,886.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,289.46	402.95	20,886.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.30	294.82	78.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	294.82	294.82	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	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.12	45.12	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	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,773.30	0.00	20,773.30	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	20,773.30	0.00	20,773.30	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.25	28.25	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
221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	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：海丰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	21,363.20	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	21,289.44	21,289.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	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	28.25	28.25	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	29.35	29.35	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	21,363.20	本年支出合计	59	21,359.47	21,359.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.27	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.27		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	21,365.47	总计	64	21,365.47	21,365.47	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：海丰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	21,359.47	472.96	20,886.51
208	社会保障和就业支出	21,289.44	402.93	20,886.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.28	294.80	78.48
2080101	行政运行	294.80	294.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.48	0.00	78.48
20805	行政事业单位养老支出	104.72	104.72	0.00
2080501	行政单位离退休	45.12	45.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	0.00
20811	残疾人事业	3.41	3.41	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.41	3.41	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,773.30	0.00	20,773.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,773.30	0.00	20,773.30
20830	财政代缴社会保险费支出	34.73	0.00	34.73
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.73	0.00	34.73
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
213	农林水支出	28.25	28.25	0.00
21399	其他农林水支出	28.25	28.25	0.00
2139999	其他农林水支出	28.25	28.25	0.00
221	住房保障支出	29.35	29.35	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
22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	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：海丰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	410.53	302	商品和服务支出	13.92
30101	基本工资	86.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	121.28	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	96.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	3.15
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	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	4.91	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	29.35	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	1.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.12	30217	公务接待费	0.21
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	0.73	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	2.14
30311	代缴社会保险费	0.40	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59
			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	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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	457.00		公用经费合计	15.96

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：海丰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：海丰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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰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
3.81	0.00	3.60	0.00	3.60	0.21	3.81	0.00	3.60	0.00	3.60	0.21

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：海丰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

海丰县社会保险基金管理局2023年度总收入21,372.04万元，其中本年收入21,363.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,363.2万元，比上年决算数增加20,699.16万元，增长3,117.1%。主要变动情况：2023年将城乡居民养老保险列收列支项目列入部门决算中，因此导致2023年决算同比上年增长幅度大。

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

海丰县社会保险基金管理局2023年度总支出21,372.04万元，其中本年支出21,359.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出472.98万元，比上年决算数减少89.81万元，下降16%。主要变动情况：我局新增1名退休职工以及1名公务员因工作原因调离单位。

2. 项目支出20,886.51万元，比上年决算数增加20,786.51万元，增长20,786.5%。主要变动情况：2023年将城乡居民养老保险列收列支项目列入部门决算中，因此导致2023年决算同比上年增长幅度大。

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

海丰县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计21,363.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,363.2万元，比上年决算数增加20,699.16万元，增长3,117.1%；主要变动情况：2023年将城乡居民养老保险列收列支项目列入部门决算中，因此导致2023年决算同比上年增长幅度大；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

海丰县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计21,359.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,359.47万元，比年初预算数增加16,251.94万元，增长318.2%；主要变动情况：2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助金额同比上年增加；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

海丰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3.81万元，完成全年预算3.81万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长6.9%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长5.1%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长5.1%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长47.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算数进行执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年公务接待费用增加，主要是2023年上级调研、检查同比去年增加；二是公务用车运行维护费增加，主要是公务用车使用较为频繁。

（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3.6万

元，占94.4%；公务接待费支出0.21万元，占5.6%。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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于紧急情况、公务出行。

3.公务接待费支出0.21万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共13人。主要包括上级进行调研、检查接待。

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15.96万元，比上年决算数减少88.54万元，下降84.7%。主要增减变动情况是：2022年我局处置了固定资产，需缴纳税费87.73万元，因此2023年同比去年减少。

（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16.07万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出2.64万元、政府采购服务支出6.51万元。授予中小企业合同金额16.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.07万元，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，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。 组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21359.47万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5107.53万元，执行数21359.47万元，完成预算的318.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是推广城乡居民养老保险，坚持“保基本，广覆盖，有弹性，可持续”原则，宣传城乡居民养老保险；推动新老办法待遇重核，确保机关事业单位养老保险参保人合法权益；完善企业养老待遇发放途径，紧抓养老资格认证工作。下来，我局将严格按照相关工作指引，把各项社保政策落实到位，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题上，在经办服务、基金安全、全民参保上下功夫。

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。