



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 317

单位名称： 顺平县社会保险事业中心

二〇二四年十月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）贯彻落实养老、工伤社会保险政策、全省统一的养老、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、机关企事业单位社会保险政策。实行社会统筹与个人账户相结合，实现企事业单位人员应保尽保。确保养老、工伤保险按时足额发放、报销，防范基金风险，确保参保人员权益。

（2）贯彻落实新型城乡居民养老保险政策。实行社会统筹与个人账户相结合，实现城乡居民应保尽保。全面完成全县城乡居民基本养老保险征缴和发放，做到应缴尽缴，应发尽发。

（3）保管参保企业单位退休职工档案、参保机关事业单位职工退休之后档案以及工伤、养老保险各种业务档案；全县城乡居民养老保险档案。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我部门下设 1 个单位，顺平县社会保险事业中心（本级）。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我部门 2023 年调出 1 人，现有编制 46 人，实有人数 40 人。全县行政事业单位 3470 名退休人员养老金在我部门由社保基金列支，其它统筹外项目（交通费、卫生费、特教津贴等）由财政拨款列支。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023 年我部门超额完成了全县企事业单位全年的养

老保险金扩面征缴任务，对全县企事业单位离退休人员养老金做到了及时足额发放，及时支付企事业单位工伤保险待遇，保障了全县养老、工伤保险基金的征缴和发放工作。

完成了对全县城乡居民养老金的征缴工作，并对全县 60 岁以上待遇领取人员按时足额发放养老金，真正实现了全民参保，全员发放。

对所有险种全面实行社保、银行联网，线上进行养老金待遇的发放，更好的实现社保基金的安全运行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县社会保险事业中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，顺平县社会保险事业中心 2023 年度部门决算即顺平县社会保险事业中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 顺平县社会保险事业中心

2023 年度

金额单位： 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	14,990.74	一、一般公共服务支出	32	
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	2.10	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	310.93	八、社会保障和就业支出	39	15,151.09
	9		九、卫生健康支出	40	17.72
	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	
	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	17.40
	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	2.10
	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	15,303.77	本年支出合计	58	15,188.31
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	2,391.69	年末结转和结余	60	2,507.15
	30			61	
总计	31	17,695.46	总计	62	17,695.46

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：顺平县社会保险事业中心

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,303.77	14,992.84					310.93
208	社会保障和就业支出	15,266.55	14,955.62					310.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.19	304.19					
2080109	社会保险经办机构	304.19	304.19					
20805	行政事业单位养老支出	2,592.89	2,592.89					
2080501	行政单位离退休	213.92	213.92					
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,825.00	1,825.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00	500.00					
20806	企业改革补助	1.65	1.65					
2080601	企业关闭破产补助	1.65	1.65					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,446.69	10,386.39					60.30
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	158.00	158.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,288.69	10,228.39					60.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	230.33	1.17					229.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	229.16						229.16
20830	财政代缴社会保险费支出	79.47	58.00					21.47
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	79.47	58.00					21.47
20899	其他社会保障和就业支出	1,611.33	1,611.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,611.33	1,611.33					
210	卫生健康支出	17.72	17.72					
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72					
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72					
221	住房保障支出	17.40	17.40					
22102	住房改革支出	17.40	17.40					
2210201	住房公积金	17.40	17.40					
223	国有资本经营预算支出	2.10	2.10					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10	2.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10	2.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：顺平县社会保险事业中心

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,188.31	608.38	14,579.93			
208	社会保障和就业支出	15,151.09	573.26	14,577.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.19	304.19				
2080109	社会保险经办机构	304.19	304.19				
20805	行政事业单位养老支出	2,592.89	267.89	2,325.00			
2080501	行政单位离退休	213.92	213.92				
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,825.00		1,825.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00		500.00			
20806	企业改革补助	1.65		1.65			
2080601	企业关闭破产补助	1.65		1.65			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,395.70		10,395.70			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	158.00		158.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,237.70		10,237.70			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	230.33	1.17	229.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	229.16		229.16			
20830	财政代缴社会保险费支出	15.00		15.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,611.33		1,611.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,611.33		1,611.33			
210	卫生健康支出	17.72	17.72				
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72				
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72				
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				
223	国有资本经营预算支出	2.10		2.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10		2.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10		2.10			

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：顺平县社会保险事业中心

2023 年度

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	14,990.74	一、一般公共服务支出	33				
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	2.10	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	14,921.93	14,921.93		
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72		
	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				
	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	17.40	17.40		
	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	2.10			2.10
	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	14,992.84	本年支出合计	59	14,959.15	14,957.05		2.10
年初财政拨款结转和结余	28	2,391.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,425.38	2,425.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,391.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,384.53	总计	64	17,384.53	17,382.43		2.10

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

编制部门：顺平县社会保险事业中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		14,957.05	608.38	14,348.67
208	社会保障和就业支出	14,921.93	573.26	14,348.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.19	304.19	
2080109	社会保险经办机构	304.19	304.19	
20805	行政事业单位养老支出	2,592.89	267.89	2,325.00
2080501	行政单位离退休	213.92	213.92	
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,825.00		1,825.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00		500.00
20806	企业改革补助	1.65		1.65
2080601	企业关闭破产补助	1.65		1.65
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,395.70		10,395.70
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	158.00		158.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,237.70		10,237.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	
20830	财政代缴社会保险费支出	15.00		15.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,611.33		1,611.33
2089999	其他社会保障和就业支出	1,611.33		1,611.33
210	卫生健康支出	17.72	17.72	
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：顺平县社会保险事业中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.50	302	商品和服务支出	12.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.05	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.21	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	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	1.17	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	226.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.11	30217	公务接待费		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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		596.27	公用经费合计					12.11

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

编制部门：顺平县社会保险事业中心

2023 年度

公开 07 表
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
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							

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：顺平县社会保险事业中心

2023 年度

金额单位：万元

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		2.10		2.10
223	国有资本经营预算支出	2.10		2.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10		2.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10		2.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县社会保险事业中心

2023 年度

公开 09 表
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

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。

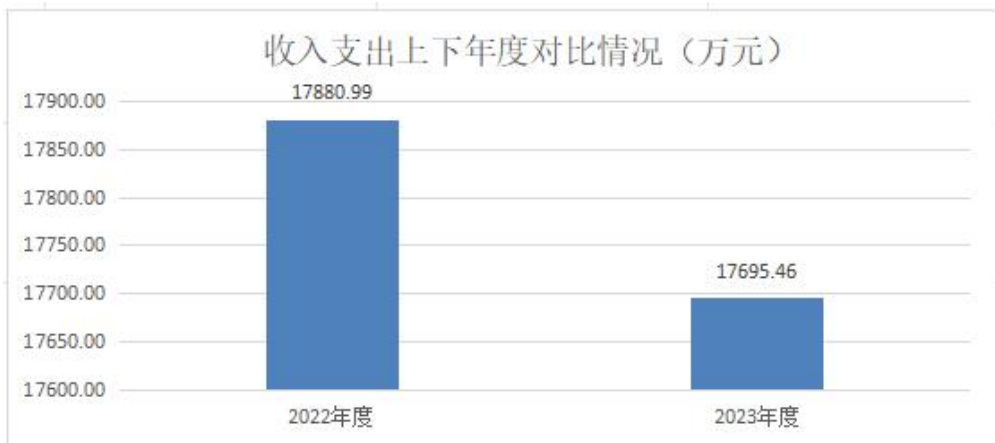
本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）17,695.46 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 185.53 万元，降低 1.1%，主要原因是企业职工基本养老保险资金减少。



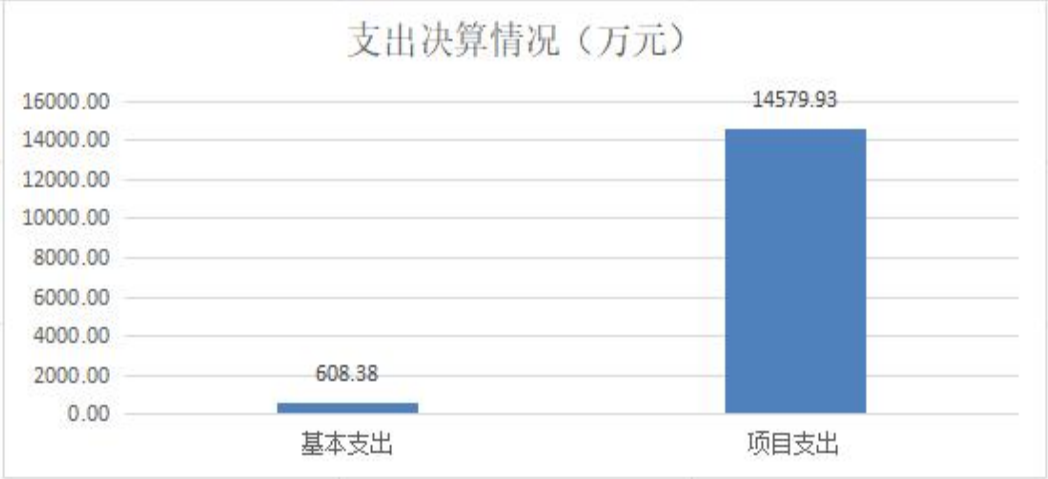
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 15,303.77 万元，其中：财政拨款收入 14,992.84 万元，占 97.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 310.93 万元，占 2.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 15,188.31 万元，其中：基本支出 608.38 万元，占 4%；项目支出 14,579.93 万元，占 96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

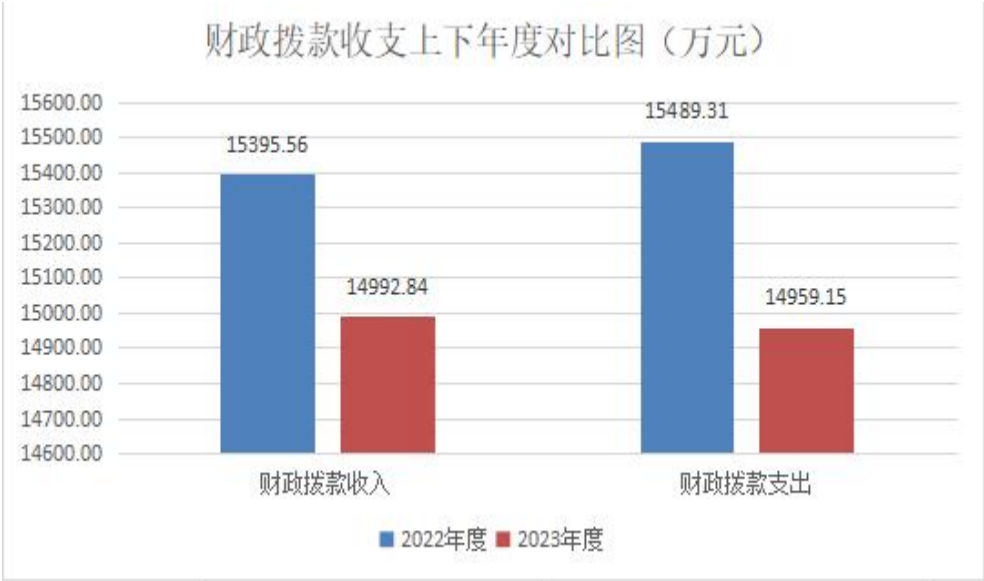
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14,992.84 万元,比上年减少 402.72 万元，降低 2.6%，主要是机关事业单位职业年金和企业职工基本养老保险资金减少；本年支出 14,959.15 万元，比上年减少 530.16 万元，降低 3.4%，主要是机关事业单位职业年金和企业职工基本养老保险资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14,990.74 万元,比上年增加 4832.45 万元，增长 47.6%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；本年支出 14,957.05 万元，比上年增加 4705.02 万元，增长 45.9%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助和对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减

少 3825.36 万元，降低 100%，主要是被征地农民社会保障费和风险基金减少；本年支出 0 万元，比上年减少 3858.34 万元，降低 100%，主要是被征地农民社会保障费和风险基金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 2.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 2.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

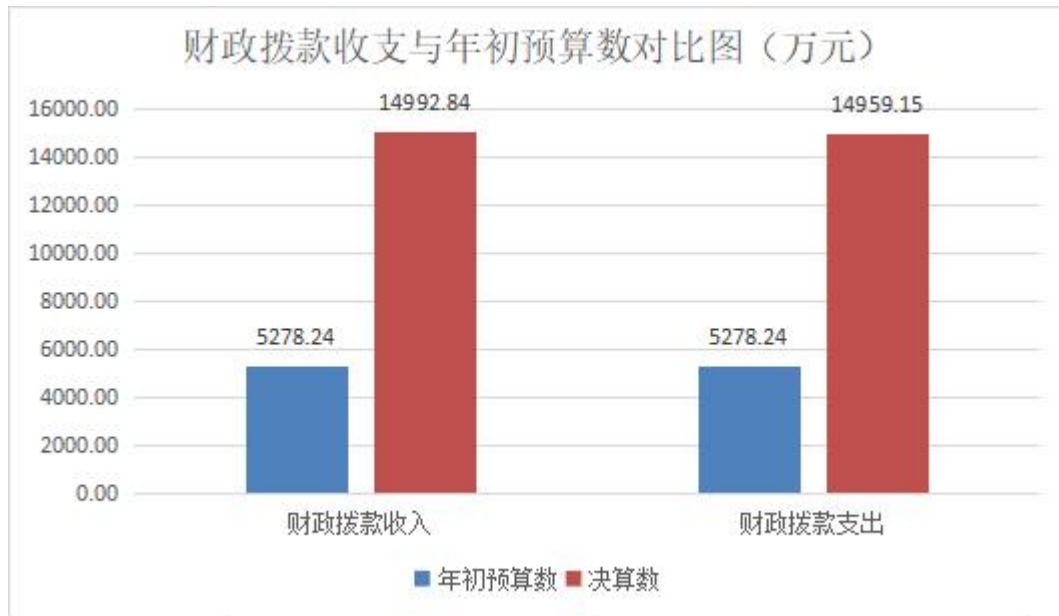
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 14,992.84 万元，完成年初预算的 284.1%，比年初预算增加 9714.6 万元，决算数大于预算数主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助以及被征地农民社会保障费和风险基金增加；本年支出 14,959.15 万元，完成年初预算的 283.4%，比年初预算增加 9680.91 万元，决算数大于预算数主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助以及被征地农民社会保障费和风险基金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14,990.74 万元，完成

年初预算的 457.3%，比年初预算增加 11712.04 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险基金的补助以及被征地农民社会保障费和风险基金增加；本年支出 14,957.05 万元，完成年初预算的 456.3%，比年初预算增加 11678.79 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险基金的补助以及被征地农民社会保障费和风险基金增加。

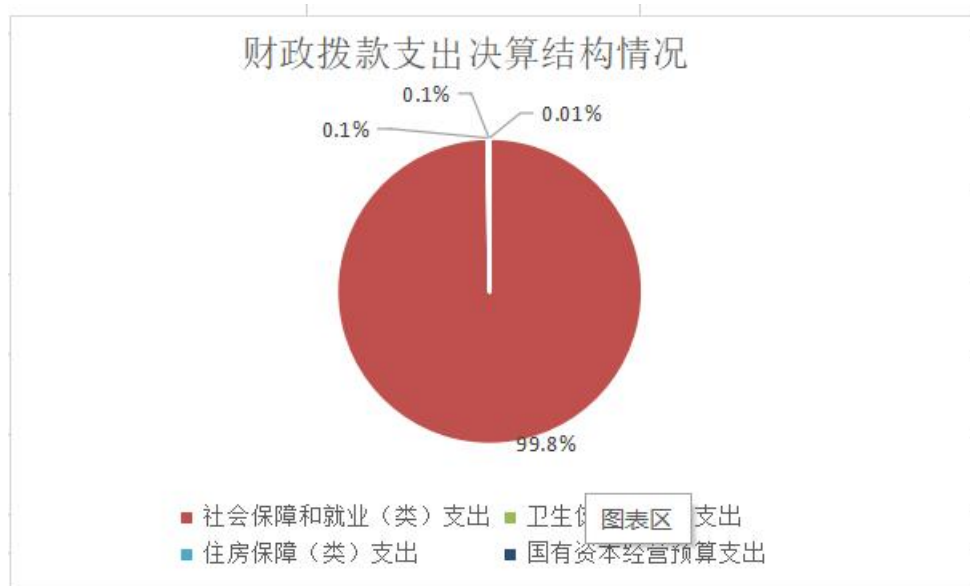
2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2000 万元，主要原因是被征地农民社会保障费和风险基金未使用政府性基金财政拨款预算而是使用了一般公共预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2000 万元，主要原因是被征地农民社会保障费和风险基金未使用政府性基金财政拨款预算而是使用了一般公共预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 2.1 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.1 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化服务收入增加；本年支出 2.1 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.1 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化服务支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,959.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14,921.93 万元，占 99.8%；卫生健康（类）支出 17.72 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 17.4 万元，占 0.1%；国有资本经营预算支出 2.1 万元，占 0.01%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 608.38 万元，其中：

人员经费 596.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增

加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。本部门为事业单位，无机关运行经费。

七、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，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，比上年增加 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 14577.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。组织对 2023 年度冀财资【2022】101 号河北省财政厅提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算、冀财资【2022】94 号-河北省财政厅河北省国资委提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算 2 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.1 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年职业年金虚账记实资金”、“企业养老保险县级补助资金”、“城乡居民养老保险基础养老金县级补助（2023 年）”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14577.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 2.1 万元。从评价情况来看，其中 19 个预算项目执行率为 100%，其中 1 个预算项目执行率为 94.1%，此项目为企业退休人员遗属补助县级补助资金，执行率未达到 100%的原因为遗属人员减少。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年职业年金虚账记实资金项目及企业退休人员遗属补助县级补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年职业年金虚账记实资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年职业年金虚账记实资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额上解职业年金确保退休人员新待遇按时足额发放，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[317001]顺平县社会保险事业中心（本级）							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[317001]顺平县社会保险事业中心（本级）		项目周期	一年		
	项目名称	2023 年职业年金虚账记实资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	500.000000	到位数：	500.000000	执行数：	500.000000	100.00
	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	500.000000	其中：财政资金	500.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	及时足额上解职业年金确保退休人员新待遇按时足额发放			符合条件人员已全部上解，资金到位及时。			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	职业年金虚账记实		≥46 人	46 人	100.00
		质量指标	职业年金上解		=100 百分比（%）	100	100.00

		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	≤12 月底	12 月底	100.00
		成本指标	成本控制	≤500 万元	500	100.00
	效益指标	社会效益指标	养老金发放到位率	=100 百分比（%）	100%	100.00
		可持续影响指标	业务工作可持续时间	=1 年	1 年	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98 百分比（%）	98%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	资金到位及时，严格按照上级规定的时间节点完成上解。					
填报人：	田恩泽				联系电话：	7618507

（2）企业退休人员遗属补助县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，企业退休人员遗属补助县级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 158 万元，执行数为 158 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，上解上级财政部门，用于补助企业养老保险基金的缺口，保障企业退休人员养老金待遇的正常发放，维护社会稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表							
填报单位：[317001]顺平县社会保险事业中心（本级）							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[317001]顺平县社会保险事业中心（本级）		项目周期	一年		
	项目名称	企业养老保险县级补助资金		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	158.000000	到位数：	158.000000	执行数：	158.000000	100.00
	其中：财政资金	158.000000	其中：财政资金	158.000000	其中：财政资金	158.000000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	资金到位后，上解上级财政部门，用于补助企业养老保险基金的缺口，保障企业退休人员养老金待遇的正常发放，维护社会稳定。			资金已到位，并上解上级财政部门，保障了企业退休人员养老金待遇的正常发放。			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	企业退休人员受益总人数	≥3800 人	3800 人	100.00
		质量指标	资金到位率	=100 百分比(%)	100%	100.00
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	100.00
		成本指标	完成金额	=158 万元	158	158.00
	效益指标	社会效益指标	养老金发放率	≥90 百分比(%)	90%	100.00
		可持续影响指标	可持续影响	=1 年	1 年	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比(%)	95%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人：杨玉霞

联系电话： 7618507

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年我部门共 20 个预算项目，其中 19 个预算项目完成率为 100%，剩余的 1 个预算项目企业退休人员遗属补助县级补助资金由于全县企业退休遗属人员减少，预算执行率为 94.1%。我部门整体执行率为 99.7%。

我部门通过预算执行提高了各社会保险的保障效益，充分发挥了财政资金效益，同时节能环保、绿色办公效果显著。

2023 年我部门社会公众及服务对象满意度为 95%，树立了良好的服务形象。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度财政拨款政府性基金预算以及“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 7 表政府性基金财政拨款收入支出决算表以及公开 9 表财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2.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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。