

2023年度大埔县社会保险基金管理局部门决 算

目 录

第一部分：大埔县社会保险基金管理局概况

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：大埔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：大埔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：大埔县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

大埔县社会保险基金管理局的主要职责是负责直接经办全县社会保险关系建立、中断、转移以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制和反欺诈冒领等工作；承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计、分析、生成及其管理工作；负责执行全县社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全县社会保险基金核算、存储、划拨管理工作。

二、部门机构设置

大埔县社会保险基金管理局内设12个股室，即：人秘股、信息股、计财股、稽核股、农保股、核发股、失业股、工伤股、关系股、机关事业单位养老保险参保管理股、机关事业单位养老保险待遇核发股和职业年金管理股。下设1个正股级事业单位，即社会保险档案馆。

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：大埔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

部门：大埔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	15,813.31	一、一般公共服务支出	31	118.69
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	15,639.65
	9		九、卫生健康支出	39	16.13
	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	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	38.90
	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	15,813.37	本年支出合计	57	15,813.37
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	15,813.37	总计	60	15,813.37

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：大埔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	15,813.37	15,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,639.65	15,639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	476.96	476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080109	社会保险经办机构	476.96	476.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位养老支出	15,122.06	15,122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	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	51.58	51.58	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	25.79	25.79	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	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,488.98	3,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.90	38.90	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：大埔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	15,813.37	665.07	15,148.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.69	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	118.69	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	118.69	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,639.65	610.04	15,029.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	476.96	476.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	476.96	476.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,122.06	133.08	14,988.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	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	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,488.98	0.00	3,488.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.90	38.90	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：大埔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	15,813.31	一、一般公共服务支出	33	118.69	118.69	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	15,639.58	15,639.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.13	16.13	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	38.90	38.90	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	15,813.31	本年支出合计	59	15,813.31	15,813.31	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	15,813.31	总计	64	15,813.31	15,813.31	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：大埔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	15,813.31	665.01	15,148.30
201	一般公共服务支出	118.69	0.00	118.69
20107	税收事务	118.69	0.00	118.69
2010710	税收业务	118.69	0.00	118.69
208	社会保障和就业支出	15,639.58	609.97	15,029.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	476.89	476.89	0.00
2080109	社会保险经办机构	476.89	476.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,122.06	133.08	14,988.98
2080501	行政单位离退休	55.70	55.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,500.00	0.00	11,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,488.98	0.00	3,488.98
20899	其他社会保障和就业支出	40.63	0.00	40.63
2089999	其他社会保障和就业支出	40.63	0.00	40.63
210	卫生健康支出	16.13	16.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.13	16.13	0.00
2101101	行政单位医疗	16.13	16.13	0.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	0.00
22102	住房改革支出	38.90	38.90	0.00
2210201	住房公积金	38.90	38.90	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：大埔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	563.92	302	商品和服务支出	45.25
30101	基本工资	137.63	30201	办公费	17.12
30102	津贴补贴	191.65	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	72.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	29.49	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	30206	电费	3.47
30109	职业年金缴费	25.79	30207	邮电费	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	38.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.81
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	55.70	30217	公务接待费	0.51
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	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61
			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	619.76		公用经费合计	45.25

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：大埔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：大埔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：大埔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
5.90	0.00	3.00	0.00	3.00	2.90	3.48	0.00	2.98	0.00	2.98	0.51

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：大埔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

大埔县社会保险基金管理局2023年度总收入15,813.37万元，其中本年收入15,813.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,813.31万元，比上年决算数减少2,898.35万元，下降15.5%。主要变动情况：一是2023年无国税总局（原地税）清算缴费资金，二是2023年县财政对机关事业单位基本养老保险补助减少。

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0.07万元，比上年决算数增加0.05万元，增长319.4%。主要变动情况：收2022年个税手续费退库。

（二）年度支出总体情况

大埔县社会保险基金管理局2023年度总支出15,813.37万元，其中本年支出15,813.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出665.07万元，比上年决算数减少64.64万元，下降8.9%。主要变动情况：2023年有3名人员调离本单位。

2. 项目支出15,148.3万元，比上年决算数减少2,833.66万元，下降15.8%。主要变动情况：一是2023年无国税总局大埔税局（原地税）清算缴费资金，二是2023年县财政对机关事业单位基本养老保险补助减少。

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

大埔县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计15,813.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,813.31万元，比上年决算数减少2,898.35万元，下降15.5%；主要变动情况：一是2023年无国税总局大埔税局（原地税）清算缴费资金，二是2023年县财政对机关事业单位基本养老保险补助减少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计15,813.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,813.31万元，比年初预算数增加15,010.46万元，增长1,869.7%；主要变动情况：一是2023年无国税总局大埔税局（原地税）清算缴费资金，二是2023年县财政对机关事业单位基本养老保险补助减少；

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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

大埔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3.48万元，完成全年预算5.9万元的59.1%，比上年决算数增加1.43万元，增长69.4%。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0%；主要变动情况：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算3万元的99.3%，比上年决算数增加1.27万元，增长74.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算3万元的99.3%，比上年决算数增加1.27万元，增长74.5%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算2.9万元的17.4%，比上年决算数增加0.16万元，增长44.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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，非必要不支出，勒紧“裤腰带”节约“三公”经费。

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12月14日对汽车进行维修，二是2023年11月开展“城乡居保镇村通”调研，以及人员调动考察。

（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2.98万元，占85.5%；公务接待费支出0.51万元，占14.5%。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2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于根据相关文件政策要求下乡检查社保业务，宣传社保活动。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于接待上级主管业务部门检查、督查和本市各县兄弟单位来指导学习。，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9次，接待人数共54人。主要包括接待上级主管业务部门检查、督查和本市各县兄弟单位来指导学习。

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45.25万元，比上年决算数减少4.75万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：2023年有3名人员调离本单位。

（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1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、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1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，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100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车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1个，共涉及资金11500万元，占一般公共预算项目支出总额的88.46%。从评价情况来看，根据2023年机关事业单位基本养老保险的收支差额，对机关事业单位基本养老保险进行补助，该项目资金足额到位，实现确保全县机关事业单位基本养老保险待遇正常发放的目标，该项目完成度良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15813.31万元，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，2023年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记视察广东重要讲话指示精神，认真落实上级各项决策部署，以加

强机关作风建设为抓手，以促进应保尽保为主线，以维护基金安全为重点，推动全县社会保险工作高质量发展。部门整体支出绩效自评分数为98分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对机关事业单位基本养老保险补助项目绩效自评。部门整体支出绩效自评分数为98分，项目绩效自评分数为100分。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数15813.31万元，执行数15813.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按时足额发放待遇。全县按月领取养老金的企业离退休人数43123人，较去年同期增加1549人，发放企业职工养老待遇约10.8亿元；全年共发放工伤各项待遇共236人次，金额368.81万元；发放失业保险各项待遇共2463人次，金额359.1万元；发放失业补助金399人次，金额25.95万元；发放失业保险技能提升补贴56人，金额7.75万元。二是认真做好待遇调整，2023年度月人均养老水平从调整前的1869.45元升至1955.84元，人均每月增加86.39元；2023年11月，根据省市文件要求自2023年7月1日起，城乡居民养老保险全省基础养老金最低标准从每人每月190元提高至200元。三是积极助力乡村振兴，落实好困难群体全额代缴养老保险费政策，目前已完成民政、扶贫、残联三个困难群体合计7974人的代缴工作，代缴金额95.68万元。发现的问题及原因主要是一.扩面征缴难度大，我县经济基础薄弱，各行业从业人员流动大且收入普遍较低，灵活就业人员收入不稳定，社保缴费积极性较低。二.预算编制工作精细化不足，预算编制合理性、准确性还需进一步提高。下一步改进措施主要是一.精准实施扩面征缴。通过扩面数据库，精准对焦目标人群，迈开步

子走出去，大力宣传解读社保政策，提高企业和群众参保缴费的主动性和积极性。二. 细化预算编制管理。进一步深入挖掘部门职能特点和任务需求，全面把握资金使用绩效情况，提高预算编制设置绩效目标和指标的科学性和可衡量性。

对机关事业单位基本养老保险补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为13000万元，执行数为11500万元，完成预算的88.46%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2023年机关事业单位基本养老保险的收支差额，对机关事业单位基本养老保险进行补助，该项目资金足额到位，实现确保全县机关事业单位基本养老保险待遇正常发放的目标，该项目完成度良好。发现的问题及原因主要是各单位未及时报送死亡人员信息，造成多发机关养老保险待遇的情况，后期需追回该笔资金。下一步改进措施主要是本单位职工要及时与各单位做好沟通工作，每月及时报送死亡人员信息，减少多发机关养老保险待遇的情况，确保社保基金的安全，加强社保基金风险防控。

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。