

2023年度连山壮族瑶族自治县社会保险基金
管理局部门决算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

（一）本部门主要负责：职工企业养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤、生育、失业、城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险的征收及待遇发放。

（二）主要承担办理连山壮族瑶族自治县行政区域内各类单位、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督各参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，依法审核支付各项社会保险待遇，负责全县的社会保险基金管理工作，负责全县有关社会保险的稽核、内部控制工作等主要任务。

二、部门机构设置

本部门具体包括：正科级单位十个股室（办公室、财务股、稽核股、医疗股、关系股、待遇股、信息技术股、城乡养老股、机关养老股、职业年金股），现有在职在编人员26名：其中行政编制26名，政府购买人员2名，退休人员8名。

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：连山壮族瑶族自治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：连山壮族瑶族自治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	8,553.83	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	8,008.63
	9		九、卫生健康支出	39	407.24
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	137.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	8,553.83	本年支出合计	57	8,553.66
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	0.17
总计	30	8,553.83	总计	60	8,553.83

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：连山壮族瑶族自治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		8,553.83	8,553.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,008.81	8,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.80	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	377.80	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,712.23	3,712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	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	55.42	55.42	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	27.71	27.71	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	3,600.00	3,600.00	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	3,812.18	3,812.18	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	3,812.18	3,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	40.90	40.90	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	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.24	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.67	20.67	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	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	61.46	61.46	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
2101301	城乡医疗救助	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.82	81.82	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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		8,553.66	655.02	7,898.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,008.63	516.57	7,492.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.62	374.64	38.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	377.62	374.64	2.98	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,712.23	112.23	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	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	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,812.18	0.00	3,812.18	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	3,812.18	0.00	3,812.18	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.24	0.67	406.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.20	0.67	208.53	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	188.53	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.67	0.67	20.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	129.58	0.00	129.58	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129.58	0.00	129.58	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	61.46	0.00	61.46	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
2101301	城乡医疗救助	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治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	8,553.83	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	8,008.63	8,008.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	407.24	407.24	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	137.79	137.79	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	8,553.83	本年支出合计	59	8,553.66	8,553.66	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	0.17	0.17	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	8,553.83	总计	64	8,553.83	8,553.83	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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	8,553.66	655.02	7,898.63
208	社会保障和就业支出	8,008.63	516.57	7,492.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	413.62	374.64	38.98
2080101	行政运行	377.62	374.64	2.98
2080107	社会保险业务管理事务	36.00	0.00	36.00
20805	行政事业单位养老支出	3,712.23	112.23	3,600.00
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,600.00	0.00	3,600.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,812.18	0.00	3,812.18
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,812.18	0.00	3,812.18
20830	财政代缴社会保险费支出	40.90	0.00	40.90
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.90	0.00	40.90
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
210	卫生健康支出	407.24	0.67	406.57
21011	行政事业单位医疗	209.20	0.67	208.53
2101103	公务员医疗补助	188.53	0.00	188.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.67	0.67	20.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	129.58	0.00	129.58
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129.58	0.00	129.58
21013	医疗救助	61.46	0.00	61.46
2101301	城乡医疗救助	61.46	0.00	61.46

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
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	137.79	137.79	0.00
22102	住房改革支出	137.79	137.79	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00
2210203	购房补贴	81.82	81.82	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连山壮族瑶族自治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	584.90	302	商品和服务支出	41.03
30101	基本工资	106.44	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	184.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	55.42	30206	电费	2.03
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	55.97	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	28.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.04	30217	公务接待费	0.79
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	10.86
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	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	613.99		公用经费合计	41.03

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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。
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治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。
 本部门本年度无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

部门：连山壮族瑶族自治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
1.73	0.00	0.94	0.00	0.94	0.79	1.73	0.00	0.94	0.00	0.94	0.79

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：连山壮族瑶族自治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

连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局2023年度总收入8,553.83万元，其中本年收入8,553.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,553.83万元，比上年决算数减少11,206.01万元，下降56.7%。主要变动情况：一是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少；二是2022年度存有财政对职业年金做实补助资金；三是2022年度存有财政对机关养老差额（县人医）准备前清算资金。

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

连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局2023年度总支出8,553.83万元，其中本年支出8,553.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出655.02万元，比上年决算数增加49.39万元，增长8.2%。主要变动情况：2023年7月在职人员补缴2022年1月-10月将

基础绩效奖金纳入养老缴费基数核实补缴机关事业单位基本养老保险和职业年金保险，所以支出增加。

2. 项目支出7,898.63万元，比上年决算数减少11,255.24万元，下降58.8%。主要变动情况：一是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少；二是2022年度存有财政对职业年金做实补助资金；三是2022年度存有财政对机关养老差额（县人医）准备前清算资金。

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

连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计8,553.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,553.83万元，比上年决算数减少11,206.01万元，下降56.7%；主要变动情况：一是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少；二是2022年度存有财政对职业年金做实补助资金；三是2022年度存有财政对机关养老差额（县人医）准备前清算资金；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

连山壮族瑶族自治县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计8,553.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

8,553.66万元，比年初预算数减少2,943.8万元，下降25.6%；主要变动情况：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助比年初预算减少；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：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

连山壮族瑶族自治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1.73万元，完成全年预算1.73万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长22.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长22.1%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降38.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算数有所节约。

（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0.94万元，占54.5%；公务接待费支出0.79万元，占45.5%。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0.94万元，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0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位人员因公下乡或者出差公务用车运行及维护费用。

3. 公务接待费支出0.79万元，主要用于公务接待餐费支出，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8次，接待人数共108人。主要包括与清远市局工作组及各县市同行来人等接待餐费支出。

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41.03万元，比上年决算数增加0.94万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：2023年因社保扩面征收业务增加，相应的办公设备耗材、接待费、差旅费等支出增加。

（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0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、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0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，岗位保障用车1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、其他用车0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3600万元，占一般公共预算项目支出总额的45.58%；2023年度我单位无政府性基金预算项目；2023年度我单位无国有资本经营预算项目。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中没有项目委托第三方基金开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8553.66万元，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，本部门依法依规按照财务程序将社保基金预算项目按时支出，并严格贯彻执行社会保险政策制度，提供社会保险服务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年机关养老退休人员待遇（不足部分，财政对养老基金的补助）资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8081.77万元，执行数8553.83万元，完成预算的105.84%，超预算原因是2023年省、市、县各级财政增加对城乡基本养老保险的财政补贴。部门整体支出绩效目标完成情况主要：一是2023年机关养老待遇不足部分财政补贴的发放率达到100.00%，完成时效指标；二是2023年城乡居民医疗保险配套资金的发放与上年相比的产生社会效益与上年持平，经济效益指标；三是2023年城乡居民医疗配套的社会覆盖率相比去年有所提升，社会效益指标。发现的问题及原因：一是社会保险有待加强；二是卫生健康基本医疗补助保障不足。下一步改进措施：一是加强培训，提高社保队伍素质；二是提高卫生健康基本医疗补助保障，进一步对卫生健康基本医疗的完善。

项目绩效自评情况：2023年机关养老退休人员待遇（不足部分，财政对养老基金的补助）资金全年预算调整数为3743.3万元，执行数为3600万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年机关养老退休人员待遇（不足部分，财政对养老基金的补助）资金到位率达到96.17%，完成实效指标；2023年机关养老退休人员待遇不足部分财政补贴资金发放率达到

100%，完成时效指标。发现的问题及原因：是社会保险有待加强。下一步改进措施：是加强培训，进一步完善机关养老保险退休人员待遇的保障机制。

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。