**环江毛南族自治县社会保险事业管理中心2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分：环江县社保中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县社保中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江县社保中心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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江县社保中心概况**

一、主要职能

负责全县企事业、机关单位和居民社会保险登记、基金缴费申报、征缴、建账及管理、关系转移、退休人员待遇核定和支付等工作。

内设综合股、基金征缴股、待遇发放股,财务股等股室，人员编制总数为38人，年末实有财政供养人数23人。

二、部门决算单位构成

内设综合股、基金征缴股、待遇发放股,财务股等股室，人员编制总数为38人，年末实有财政供养人数23人。

第二部分：环江县社保中心 2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 18,325.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,375.12 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18,247.62 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,375.12 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.10 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 43.66 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 19,700.94 | 本年支出合计 | 58 | 19,700.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 19,700.94 | 总计 | 62 | 19,700.94 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **19,700.94** | **19,700.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,247.62 | 18,247.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 300.93 | 300.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 300.93 | 300.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,785.71 | 8,785.71 | 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 | 36.02 | 36.02 | 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 | 7,385.00 | 7,385.00 | 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 | 1,360.66 | 1,360.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.02 | 4.02 | 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 | 9,126.32 | 9,126.32 | 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 | 9,126.32 | 9,126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 11.96 | 11.96 | 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 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,375.12 | 1,375.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,375.12 | 1,375.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,375.12 | 1,375.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **19,700.94** | **405.62** | **19,295.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,247.62 | 327.42 | 17,920.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 300.93 | 277.70 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 300.93 | 277.70 | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,785.71 | 36.02 | 8,749.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 | 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 | 7,385.00 | 0.00 | 7,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1,360.66 | 0.00 | 1,360.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9,126.32 | 0.00 | 9,126.32 | 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 | 9,126.32 | 0.00 | 9,126.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 13.70 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 13.70 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,375.12 | 0.00 | 1,375.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,375.12 | 0.00 | 1,375.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,375.12 | 0.00 | 1,375.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  |  | 金额单位：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 | 18,325.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,375.12 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18,247.62 | 18,247.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,375.12 | 0.00 | 1,375.12 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 43.66 | 43.66 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 19,700.94 | 本年支出合计 | 59 | 19,700.94 | 18,325.82 | 1,375.12 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 19,700.94 | 总计 | 64 | 19,700.94 | 18,325.82 | 1,375.12 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  | 金额单位：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 | **18,325.82** | **405.62** | **17,920.20** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,247.62 | 327.42 | 17,920.20 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 300.93 | 277.70 | 23.23 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 300.93 | 277.70 | 23.23 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,785.71 | 36.02 | 8,749.68 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02 | 36.02 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7,385.00 | 0.00 | 7,385.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 1,360.66 | 0.00 | 1,360.66 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.02 | 0.00 | 4.02 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9,126.32 | 0.00 | 9,126.32 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9,126.32 | 0.00 | 9,126.32 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 13.70 | 9.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.70 | 13.70 | 9.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.10 | 30.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.10 | 30.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.10 | 30.10 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 43.66 | 43.66 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 358.33 | 302 | 商品和服务支出 | 11.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 92.34 | 30201 |  办公费 | 0.63 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.42 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 112.91 | 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 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.02 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.50 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.09 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 0.44 | 30211 |  差旅费 | 0.17 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 30.10 | 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 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.18 | 30215 |  会议费 | 0.70 | 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 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.98 | 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 | 22.17 | 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 | 1.00 | 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 | 4.44 | 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 | 0.01 | 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 | 0.00 | 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 |  | 380.51 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 11.41 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  |  | 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 |
| 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 | **1,375.12** | **1,375.12** | 0.00 | **1,375.12** | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,375.12 | 1,375.12 | 0.00 | 1,375.12 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,375.12 | 1,375.12 | 0.00 | 1,375.12 | 0.00 |
| 2120805 |  补助被征地农民支出 | 0.00 | 1,375.12 | 1,375.12 | 0.00 | 1,375.12 | 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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江县社保中心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

（一）本部门2023年度总收入19700.94 万元，较2022年度决算数增加3121.44万元，上升18.83%，其中本年收入19700.94万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18325.82万元，为中央、自治区以及本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2599.32万元，上升16.53%，主要原因：本年度社保基金财政补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1375.12万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加522.12万元，增长61.21%，主要原因：本年度被征地农民养老保险补助资金增加。

（二）本部门2023年度总支出19700.94万元，其中本年支出19700.94万元，较2022年度决算数增加3124.44万元，上升18.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4.44万元：主要用于：单位工会经费支出。较2022年度决算数增加4.4万元，上升100%，主要原因是：新增资金。

2.社会保障和就业支出（208 类）18247.62万元：主要用于：社会保障管理事务、行政事业单位离退休、财政对基本养老保险基金的补助及其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加2611.06万元，上升16.70%，主要原因是：本年度社保基金财政补助支出增加。

3.城乡社区支出（212类）1375.12万元：主要用于：发放我县被征地农民养老保险补助。较2022年度决算数增加522.12万元，上升61.21%，主要原因是：本年度被征地农民养老保险补助资金增加。

4.住房保障支出（221 类）30.10万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.93万元，上升3.19%，主要原因是：增人增资。

5.其他支出（229类）43.66万元：主要用于：发放绩效。较2022年度决算数减少17.1万元，下降28.14%，主要原因是：年度绩效奖金减少。

年末结转和结余0万元，与2022年度决算数一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县社保中心2023年度一般公共预算财政拨款支出18325.82万元，较2022年度决算数增加2599.32万元，上升16.53%。其中：基本支出405.62万元，项目支出17920.20万元。

环江县社保中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3463.86万元，支出决算为18325.82万元，完成年初预算的529.06%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，预决算支出数无差异。

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为3432.80万元，支出决算为18247.62万元，完成年初预算的531.57%。预决算存有差异原因是：本年度财政追加对城乡居民基本养老保险基金的补助，确保我县建档立卡贫困户符合参保条件的人员均获得补贴等。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 303.91 | 300.93 | 99.02 | 社会保障管理事务 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.50 | 36.02 | 101.46% | 缴纳职工养老保险 | 增人 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1800.00 | 7,385.00 | 410.28% | 机关养老单位退休人员基础养老金缺口县级补助 | 年中追加 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 600.00 | 1360.66 | 226.78% | 退休职工职业年金做实及贴息资金 | 年中追加 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.28 | 4.02 | 76.14% | 发放企业离退休、镇南关人员护理费 | 人员死亡 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 656.32 | 9126.32 | 1390.53% | 城乡居民退休人员基础养老金补助 | 中央、自治区下达财政补助 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 13.19 | 11.96 | 90.67% | 代缴特殊人群城乡居民基本养老保险费 | 符合享受补助人员减少 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.60 | 22.70 | 122.04% | 发放企业离退休、生活补助、边远津贴等 | 补助增加 |
| 合计数 |  | 3432.8 | 18247.62 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为26.62万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的113.07%。预决算存有差异原因是：公积金基数较年初预算时有所调整。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.62 | 30.10 | 113.07% | 按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出 | 公积金基数较年初预算时有所调整 |
| 合计数 |  | 26.62 | 30.10 |  |  |  |

（四）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：年中追加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0 | 43.66 | 100% | 发放绩效 | 年中追加 |
| 合计数 |  | 0 | 43.66 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江县社保中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出405.62万元，其中：人员经费支出380.51万元，公用经费支出11.41万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出358.33万元，完成年初预算的110.34%，预决算差异主要原因是：人员增资

支出具体情况如下：30101基本工资92.34万元，30102津贴补贴72.42万元，30103奖金112.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费36.02万元，30110职工基本医疗保险缴费14.09万元，30112其他社会保障缴费0.44万元，30113住房公积金30.10万元。

1. 商品和服务支出11.41万元，完成年初预算的36.21%，预决算差异主要原因是：我县财力不足无法安排支付。

支出具体情况如下：30201办公费0.63万元，30207邮电费3.50万元，30211差旅费0.17万元，30215会议费0.7万元，30217公务接待费0.98万元，30226劳务费1万元，30228工会经费4.44万元。

1. 对个人和家庭的补助22.18万元，完成年初预算的71.94%，预决算差异主要原因是：原享受补助的离退休人员死亡。

支出具体情况如下：30305生活补助22.17万元，30309奖励金0.01万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江县社保中心2023年度政府性基金支出1375.12万元，较2022年度决算数增加1375.12万元，增长61.21%,其中：基本支出0.00万元，项目支出1375.12万元。

环江县社保中心2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为1375.12万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

我单位2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江县社保中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.98万元，完成年初预算的49%，比上年增加0.98 万元，主要原因是：上年度未产生“三公”经费支出，本年度新增公务接待费0.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.98万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本年度我单位没有安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是我单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：我单位无公务用车。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.98万元，完成年初预算的49%， 比上年增加0.98万元，主要原因是：公务接待需要。国内公务接待批次9次，人次76次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出25.11万元，比年初预算数减少6.4万元，下降20.31%，比上年决算数增加11.67万元，增长86.83%。原因是：本年度支付上年度未支付费用。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（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2辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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，一等项目13个，二等项目7个，共涉及资金17955.16万元，占一般公共预算项目支出总额的97.98%。组织对2023年度二等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1375.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡基本养老基础养老金县级补助”等21个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出17955.16万元，政府性基金预算支出1375.12万元。从评价情况来看，经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展，统筹推进城乡社会保障体系建设，保障城乡居民年老后的基本生活，提高生活质量，维护社会和谐，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

我部门为环江毛南族自治县人力资源与社会保障局二层附属单位，无需开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标：

（1）城乡居民养老保险特殊人群政府代缴个人保险费项目自评得分为94.47分。发现的主要问题及原因：一是存在部分未能解决遗留问题；二是代缴人员人数为实时动态人数，与预算人数略有不同均在正常范围内。下一步改进措施：争取解决遗留问题。

（2）档案整理项目自评得分为88.89分。发现的主要问题及原因：部分档案未能及时整理。下一步改进措施：及时整理社保档案。

（3）被征地农民开展工作经费项目自评得分为94.36分。发现的主要问题及原因：依然存在遗留问题待处理。下一步改进措施：争取解决遗留问题。

（4）机关事业单位养老保险基金缺口县级补助项目自评得分为89.44分。发现的主要问题及原因：依然存在遗留问题待处理。下一步改进措施：争取解决遗留问题。。

（5）城乡基本养老个人缴费县级补助项目自评得分为99.6分。发现的主要问题及原因：一是存在部分未能解决遗留问题；二是年初预算填报绩效指标时忘记修改指标值，保留了上年度指标值。下一步改进措施：争取解决遗留问题。

（6）企业职工基本养老保险工作激励奖励资金项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：本级财力不足，结转至下年使用。下一步改进措施：下一年度使用完毕。

（7）自治区财政厅下达城乡居民基本养老保险财政补助资金项目自评得分为99.41分。发现的主要问题及原因：部分居民对于养老金待遇较职工养老金待遇低有意见。下一步改进措施：与群众解释好有关城乡养老和职工养老待遇政策的区别，争取消除群众由于政策不了解而产生的问题。

（8）社会保险基金征缴任务工作经费项目自评得分为99.57分。发现的主要问题及原因：年初预算填报绩效指标时忘记修改指标值，保留了上年度指标值。下一步改进措施：仔细工作，注意修改指标值。

（9）被征地农民养老保险补贴资金项目自评得分为88.88分。发现的主要问题及原因：县级财政困难，未能安排全额补助。下一步改进措施：剩余部分结转至下年支付。

（10）改革后退休人员职业年金项目自评得分为99.09分。发现的主要问题及原因：我县财政困难，仅能承担部分后退休人员及在职停保人员职业年金做实补助资金，而年初预算中还包含在职人员职业年金单位做实补助资金，这部分资金占该项预算90%以上，我县财政无力承担，故本年度未能全部完成。下一步改进措施：待我县财力充足后再行安排。

（11）追加职业年金做实资金项目自评得分为94.44分。发现的主要问题及原因：我县财政困难，仅能承担部分后退休人员及在职停保人员职业年金做实补助资金，而年初预算中还包含在职人员职业年金单位做实补助资金，这部分资金占该项预算90%以上，我县财政无力承担，故本年度未能全部完成。下一步改进措施：待我县财力充足后再行安排。

（12）城乡基本养老基础养老金县级补助项目自评得分为89.47分。发现的主要问题及原因：依然存在遗留问题待处理。下一步改进措施：争取解决遗留问题。

（13）建国初期参加革命工作部分退休干部护理费项目自评得分为96.7分。发现的主要问题及原因：本年度享受补助人员死亡，故实际支付金额较年初预算数有所减少。

（14）退休职工生存认证、工伤保险待遇支付调查工作专项经费项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因：一部分工伤待遇认定和发放工作处于法院审理阶段。下一步改进措施：争取解决遗留问题。

（15）城乡居民基本养老保险补助资金项目自评得分为89.09分。发现的主要问题及原因：依然存在遗留问题待处理。下一步改进措施：争取解决遗留问题。

（16）日常工作经费项目自评得分为99.46分。发现的主要问题及原因：我县财政困难，无法安排全部项目资金投入使用。下一步改进措施：待我县财力充足后再行安排。

（17）中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目自评得分为89.44分。发现的主要问题及原因：依然存在遗留问题待处理。下一步改进措施：争取解决遗留问题。

（18）奖励性补贴项目自评得分为97.51分。

（19）事业单位工作人员奖励项目自评得分为98.59分。

（20）奖励性补贴(非三保)项目自评得分为100分。

（21）城乡居民基本养老保险自治区基础养老金提标补助资金项目自评得分为94.44分。发现的主要问题及原因：依然存在遗留问题待处理。下一步改进措施：争取解决遗留问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。