

化隆回族自治县社会保险服务局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企事业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作。（二）承办全县企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。（三）负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作。（四）审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇。（五）负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作。（六）负责离退休人员社会化管理服务工作。（七）负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县社会保险服务局本级。

内设机构7个，具体为：行政办公室、财务室、企业职工养老保险室、城乡居民养老保险室、机关事业单位养老保险室、工伤失业保险室、稽核室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	8,026.17	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		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	40.74	八、社会保障和就业支出	39	8,005.47
	9		九、卫生健康支出	40	32.78
	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	29.34
	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	
	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	8,066.91	本年支出合计	58	8,067.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.47	年末结转与结余	60	2.79
	30			61	
收入总计	31	8,070.38	支出总计	62	8,070.38

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,066.91	8,026.17					40.74
208	社会保障和就业支出	8,004.79	7,964.05					40.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.30	423.31					12.98
2080101	行政运行	208.71	208.44					0.28
2080107	社会保险业务管理事务	214.60	201.93					12.68
2080109	社会保险经办机构	10.02	9.99					0.03
2080150	事业运行	2.96	2.96					
20805	行政事业单位养老支出	93.36	67.93					25.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	34.78					16.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	17.39					8.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76					
20807	就业补助	2.33						2.33
2080704	社会保险补贴	2.33						2.33
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,938.77	6,938.77					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,938.77	6,938.77					
20830	财政代缴社会保险费支出	149.27	149.27					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	149.27	149.27					
20899	其他社会保障和就业支出	384.77	384.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	384.77	384.77					
210	卫生健康支出	32.78	32.78					
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29					
221	住房保障支出	29.34	29.34					
22102	住房改革支出	29.34	29.34					
2210201	住房公积金	29.34	29.34					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,067.59	584.34	7,483.25			
208	社会保障和就业支出	8,005.47	522.22	7,483.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.97	425.39	11.58			
2080101	行政运行	208.71	208.71				
2080107	社会保险业务管理事务	214.60	213.01	1.59			
2080109	社会保险经办机构	10.60	0.61	9.99			
2080150	事业运行	2.96	2.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10				
20805	行政事业单位养老支出	93.36	93.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
20807	就业补助	2.33	2.33				
2080704	社会保险补贴	2.33	2.33				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,938.77		6,938.77			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,938.77		6,938.77			
20830	财政代缴社会保险费支出	149.27		149.27			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	149.27		149.27			
20899	其他社会保障和就业支出	384.77	1.14	383.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	384.77	1.14	383.63			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	32.78	32.78				
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22				
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29				
221	住房保障支出	29.34	29.34				
22102	住房改革支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积金	29.34	29.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	8,026.17	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		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	7,964.05	7,964.05		
	9		九、卫生健康支出	41	32.78	32.78		
	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	29.34	29.34		
	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				
	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	8,026.17	本年支出合计	59	8,026.17	8,026.17		
年初财政拨款结转和结余	28	2.75	年末财政拨款结转和结余	60	2.75	2.75		
一般公共预算财政拨款	29	2.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,028.92	总计	64	8,028.92	8,028.92		

无其他情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,026.17	542.92	7,483.25
208	社会保障和就业支出	7,964.05	480.80	7,483.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	423.31	411.73	11.58
2080101	行政运行	208.44	208.44	
2080107	社会保险业务管理事务	201.93	200.33	1.59
2080109	社会保险经办机构	9.99		9.99
2080150	事业运行	2.96	2.96	
20805	行政事业单位养老支出	67.93	67.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.76	15.76	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,938.77		6,938.77
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,938.77		6,938.77
20830	财政代缴社会保险费支出	149.27		149.27
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	149.27		149.27
20899	其他社会保障和就业支出	384.77	1.14	383.63
2089999	其他社会保障和就业支出	384.77	1.14	383.63
210	卫生健康支出	32.78	32.78	
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助	10.36	10.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

无其他情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	508.97	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.18	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.68	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	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	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.34	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	114.30	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	23.01	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	15.76	30217	公务招待费	0.36	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	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	531.98					公用经费合计	10.93

无其他情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.43		3.07		3.07	0.36	3.43		3.07		3.07	0.36

2023年全年“公务接待费”预算数2.58万元，决算数0.36万元，23年接待人次4批次，接待人数35人左右。公务用车运行维护费预算为3.07万元，决算为3.07万元。2022年“公务接待费”预算数1.82万元，决算数1.82万元，公务用车运行维护费预算为3.07万元，决算为3.07万元。较2022年公务接待费决算数减少1.46万元，原因为2023年省市督导、检查减少。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	35

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	10.93
302	商品和服务支出	10.93
30201	办公费	2.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.51
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	4.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

无其他情况说明

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1.85
1．政府采购货物支出	2	1.85
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

购买办公用品。

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

2023年度收入、支出总计8,070.38万元，比上年收入、支出总计各增加7,355.91万元，增长1029.56%，主要原因是2023年城乡养老保险补助省级中央项目以及企业退休人员一次性生活补助项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,066.91万元，其中：财政拨款收入8,026.17万元，占99.49%；其他收入40.74万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,067.59万元，其中：基本支出584.34万元，占7.24%；项目支出7,483.25万元，占92.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计8,028.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加7,326.02万元，增长1042.26%，主要原因是2023年城乡养老保险补助省级中央项目以及企业退休人员一次性生活补助项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,026.17万元，占本年支出合计的99.49%，比上年增加7,326.02万元，增长1046.35%，

主要原因是2023年城乡养老保险补助省级中央项目以及企业退休人员一次性生活补助项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,964.05万元，占99.23%；卫生健康支出（类）32.78万元，占0.41%；住房保障支出（类）29.34万元，占0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,157.73万元，支出决算为8,026.17万元，完成年初预算的130.34%。决算数大于预算数的主要原因是2023年城乡养老省级中央项目以及企业退休人员一次性生活补助项目追加较多，故比上年支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.45万元，支出决算为208.44万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为220.16万元，支出决算为201.93万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员变动。

(4) 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

(5) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.94万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的19.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(6) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(7) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(8) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为5441.78万元，支出决算为6,938.77万元，完成年初预算的127.51%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险中央补助经费增加。

(9) 财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,属于2023年追加项目。

(10) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为384.77万元，完成年初预算的25481.46%。决算数大于预算数的主要原因是2023年

将企业退休人员一次性生活补助资金383.63万元支付，该资金属于追加项目。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.18万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的225.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.41万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的140.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的133.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的47.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出542.92万元，其中：人员经费531.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费10.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占89.50%；公务接待费支出决算0.36万元，占10.50%。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化隆回族自治县社会保险服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待35人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.46万元，下降29.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.46万元，下降80.22%，主要原因是2023年省市督导、检查减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出10.93万元，比上年减少4.26万元，下降28.04%，主要原因是2023年机构改革，6名事业人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金5603.02万元。根据预算绩效管理要求，化隆县社会保险服务局组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共资金5603.02万元，实际支出5414.8万元，占部门项目支出预算总额的96.64%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县社会保险服务局在2023年度单位决算中反映“城乡居民基本养老保险补助（提前下达）”、“社保窗口建设工作经费”、“城乡居民基本养老保险个人缴费财政补贴及代缴”等6个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民基本养老保险补助（提前下达）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2702万元，实际支出2702万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可以领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的主要问题：资金的使用效率待提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

2. 城乡居民养老保险补助（中央提前下达）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2580万元，实际支出2580万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目，实施确保符合条件的城乡居民按时缴费，达到退休年龄后，可领取养老金，保障基本养老保险制度长期可持续。存在的主要问题：预算编制不够严谨，按照预算安排有序开展工作的，导致进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 城乡居民基本养老保险个人缴费财政补贴及代缴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为122.81万元，实际支出122.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过该项目完成城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；完成重度、中轻度残疾人员及贫困人员的财政代缴。存在的主要问题：项目实施进度缓慢，支付进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、实地调研，按照实际情况提高预算编制准确性。

4. 同工同酬人员历年财政配套养老保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为139万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障同工同酬人员养老保险缴纳，达到退休年龄，领取养老保险。存在的主要问题：由于财政回收资金，此项目未完成。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，提高预算编制的准确性。

5. 城乡居民养老公益性岗位奖励项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.24万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放公益性岗位人员补助资金，保障公益性岗位人员稳定性。存在的主要问题：无符合条件发放人员，财政回收资金，项目未实施。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，提高预算编制的准确性。

6. 社保窗口建设工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.99万元，实际支出9.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公益性岗位人员的工资和劳务费。存在的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：严格督促项目实施进度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，化隆回族自治县社会保险服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。