

2023年度云浮市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：云浮市社会保险基金管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市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：云浮市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：云浮市社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省以及市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）经办市直、中央和省驻云浮行业单位的社会保险登记；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

（三）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理市直、中央和省驻云浮行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（四）汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度。

（五）依法对全市社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查；对全市社保系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

（六）指导本市社会保险经办机构管理、存储、划拨社会保险基金。

（七）负责全市社会保险经办机构工作人员上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

（八）参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（九）承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置

我局为参照公务员法管理公益一类事业单位，内设10个正科级机构：1. 办公室；2. 财务科；3. 保险关系科；4. 企业养老保险待遇核发科；5. 城乡居民养老保险基金管理科；6. 信息技术部；7. 稽核科；8. 机关事业单位养老保险科；9. 档案管理科；10. 工伤失业保险待遇核发科。

三、部门决算单位构成

总编制数44名（核定事业编制38人，工勤编制3人，聘员编制3人）。2023年底实有人数42名（其中事业编制36人，工勤编制3人，聘员3人）。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市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

单位：云浮市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	2,842.37	一、一般公共服务支出	31	99.50
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	9.62	八、社会保障和就业支出	38	2,248.22
	9		九、卫生健康支出	39	244.91
	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	257.81
	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	2,851.99	本年支出合计	57	2,850.44
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	14.12	年末结转和结余	59	15.67
总计	30	2,866.10	总计	60	2,866.10

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市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		2,851.99	2,842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
201	一般公共服务支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,249.77	2,240.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	918.79	909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2080101	行政运行	821.18	821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,330.01	1,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,131.59	1,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98	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	95.63	95.63	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市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		2,850.44	1,304.91	1,545.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,248.22	1,030.23	1,217.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	917.24	829.25	87.99	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	821.18	821.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,330.01	200.01	1,130.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,131.59	1.59	1,130.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98	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	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.91	16.87	228.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.91	16.87	228.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244.91	16.87	228.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市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	2,842.37	一、一般公共服务支出	33	99.50	99.50	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	2,240.15	2,240.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.91	244.91	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	257.81	257.81	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	2,842.37	本年支出合计	59	2,842.37	2,842.37	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	2,842.37	总计	64	2,842.37	2,842.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市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	2,842.37	1,296.84	1,545.53
201	一般公共服务支出	99.50	0.00	99.50
20107	税收事务	99.50	0.00	99.50
2010799	其他税收事务支出	99.50	0.00	99.50
208	社会保障和就业支出	2,240.15	1,022.16	1,217.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	909.17	821.18	87.99
2080101	行政运行	821.18	821.18	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.99	0.00	87.99
20805	行政事业单位养老支出	1,330.01	200.01	1,130.00
2080501	行政单位离退休	1,131.59	1.59	1,130.00
2080502	事业单位离退休	54.98	54.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.63	95.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	244.91	16.87	228.04
21011	行政事业单位医疗	244.91	16.87	228.04
2101101	行政单位医疗	244.91	16.87	228.04
221	住房保障支出	257.81	257.81	0.00
22102	住房改革支出	257.81	257.81	0.00
2210201	住房公积金	105.73	105.73	0.00
2210203	购房补贴	152.08	152.08	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市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	1,159.72	302	商品和服务支出	68.24
30101	基本工资	182.16	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	414.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	248.36	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	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.63	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	47.81	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	105.73	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	47.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.88	30217	公务接待费	0.96
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	17.29
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	5.26

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	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.97
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
			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	1,228.60		公用经费合计	68.24

注：本表反映单位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

单位：云浮市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：本表反映单位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

单位：云浮市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：本表反映单位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

单位：云浮市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
7.51	0.00	3.99	0.00	3.99	3.52	5.35	0.00	3.99	0.00	3.99	1.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市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

云浮市社会保险基金管理局2023年度总收入2,866.1万元，其中本年收入2,851.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,842.37万元，比上年决算数减少3,455.53万元，下降54.9%。主要变动情况：机关事业单位职业年金实账积累工作进展缓慢。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少88.76万元，下降100%。主要变动情况：市直离休干部工资划款渠道改变。

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9.62万元，比上年决算数减少1.40万元，下降12.7%。主要变动情况：吸纳就业困难人员社保补贴、一般岗位补贴减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市社会保险基金管理局2023年度总支出2,866.1万元，其中本年支出2,850.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,304.91万元，比上年决算数减少38.42万元，下降2.9%。主要变动情况：本年度在编人员减少。

2. 项目支出1,545.53万元，比上年决算数减少3,508.59万元，下降69.4%。主要变动情况：机关事业单位职业年金实账积累工作进展缓慢。

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

云浮市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计2,842.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,842.37万元，比上年决算数减少3,455.53万元，下降54.9%；主要变动情况：机关事业单位职业年金实账积累工作进展缓慢；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少88.76万元，下降100%；主要变动情况：市直离休干部工资划款渠道改变；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（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计2,842.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,842.37万元，比年初预算数增加189.00万元，增长7.1%；主要变动情况：一是代财政发放的特殊退休人员待遇项目支出增加，二是社会保障卡项目运作经费增加；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（基数为0，不可比）；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（基数为0，不可比）。

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

云浮市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5.35万元，完成全年预算7.51万元的71.3%，比上年决算数增加0.74万元，增长16%。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（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算3.99万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为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（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算3.99万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算3.52万元的38.7%，比上年决算数增加0.74万元，增长119.35%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情防控政策调整，三公业务正常开展。

（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3.99万元，占74.5%；公务接待费支出1.36万元，占25.5%。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3.99万元，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3.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务人员执行公务出行使用。

3. 公务接待费支出1.36万元，主要用于有公函的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动产生的接待费，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11次，接待人数共96人。主要包括接待省局相关领导，外市及本市各县（市、区）来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出68.24万元，比上年决算数增加0.24万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：疫情防控政策调整，三公业务正常开展。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：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0%，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急保障用车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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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4个，二级项目4个，共涉及资金1487.54万元，占一般公共预算项目支出总额的96.25%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对离休人员医疗费（含云浮石料总厂等困难企业退休人员住院医疗补助资金）、代财政发放的特殊退休人员待遇、社保征收经费、社会保障卡项目运作经费等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1487.54万元，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，按时足额发放社保待遇及代发项目资金，无收到离退休人员、参保人员投诉，服务对象满意度较高。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1487.54万元，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，按时足额发放社保待遇及代发项目资金，无收到离退休人员、参保人员投诉，服务对象满意度较高。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1370万元，执行数1487.54万元，完成预算的108.58%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标自评优秀等次，按时足额发放社保待遇及代发项目资金，无收到离退休人员、参保人员投诉，服务对象满意度较高。

离休人员医疗费（含云浮石料总厂等困难企业退休人员住院医疗补助资金）项目绩效自评综述：全年预算数为230万元，执行数为228.04万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年离休干部医疗费项目绩效自评100分。2023年度离休干部医疗费已全部按时足额发放，发放金额共计228.04万元，无收到离休人员投诉，服务对象满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是社保经办服务质量有待进一步提高；二是相关的绩效管理流程和程序有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是提高社保经办服务质量，及时了解离休干部需求，精细服务，确保离休干部医疗费高效足额发放。二是做好项目资金风险防控，健全事前事中事后监管体系。

代财政发放的特殊退休人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数为980万元，执行数为1130万元，完成预算的115.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度代财政发放的特殊退休人员待遇项目绩效自评100分。2023年度代财政发放的特殊退休

人员待遇已按时支付完成，共计1130万元，无收到参保人员投诉，服务对象满意度较高。

社保征收经费项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为99.50万元，完成预算的82.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度社保征收经费项目绩效自评100分。2023年度社保征收经费已按时支付完成，共计99.50万元，无收到参保人员投诉，服务对象满意度较高。

社会保障卡项目运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度社会保障卡项目运作经费项目绩效自评100分。2023年度社会保障卡项目运作经费已按时支付完成，共计30万元，无收到参保人员投诉，服务对象满意度较高。

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。