

2023年度韶关市浈江区社会保险基金管理中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区社会保险基金管理中心概况

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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

（一）负责办理本辖区参保单位（个人）的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作；审核支付各项社会保险待遇等。

（二）负责本辖区机关事业单位养老保险参保登记、变更登记、注销登记，审核办理。

（三）参与本辖区社会保险基金年度预算、决算工作，编制社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

（四）负责本地社会保险的稽核和内部控制工作，开展社会保险费缴纳及社会保险待遇领取情况核查。

二、单位机构设置

韶关市浈江区社会保险基金管理中心设8个正股级内设机构：办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、工伤生育保险待遇核发股、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市浈江区社会保险基金管理中心本级预算。

第二部分：韶关市浈江区社会保险基金管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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	795.89	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	742.81
	9		九、卫生健康支出	39	21.53
	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	31.55
	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	795.89	本年支出合计	57	795.89
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	795.89	总计	60	795.89

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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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		795.89	795.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.81	742.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	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	43.91	43.91	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	21.95	21.95	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	1.00	1.00	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	227.88	227.88	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	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	28.12	28.12	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	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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		795.89	515.86	280.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.81	462.78	280.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.58	379.54	23.04	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.24	83.24	1.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	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	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	227.88	0.00	227.88	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	227.88	0.00	227.88	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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	795.89	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	742.81	742.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.53	21.53	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	31.55	31.55	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	795.89	本年支出合计	59	795.89	795.89	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	795.89	总计	64	795.89	795.89	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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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	795.89	515.86	280.03
208	社会保障和就业支出	742.81	462.78	280.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.58	379.54	23.04
2080101	行政运行	379.54	379.54	0.00
2080150	事业运行	23.04	0.00	23.04
20805	行政事业单位养老支出	84.24	83.24	1.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.00	0.00	1.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	227.88	0.00	227.88
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	227.88	0.00	227.88
20830	财政代缴社会保险费支出	28.12	0.00	28.12
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.12	0.00	28.12
210	卫生健康支出	21.53	21.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00
2101101	行政单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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	464.42	302	商品和服务支出	34.06
30101	基本工资	95.45	30201	办公费	28.35
30102	津贴补贴	177.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.54	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.55	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.38	30217	公务接待费	0.00
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	5.01
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	0.69
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	0.00	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	481.80		公用经费合计	34.06

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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心

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
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00

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：韶关市浈江区社会保险基金管理中心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说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2023年度总收入795.89万元，其中本年收入795.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入795.89万元，比上年决算数增加407.94万元，增长105.2%。主要变动情况：今年将对机关事业单位职业年金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等项目决算从局本级列入本部门决算。

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

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2023年度总支出795.89万元，其中本年支出795.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出515.86万元，比上年决算数增加127.91万元，增长33%。主要变动情况：人员经费增加。今年因职级晋升及正常晋

升等原因引起工资福利和津补贴的上涨，另2023年1月起，绩效工资纳入机关事业单位养老保险和职业年金缴费基数中，缴费基数升高，因此缴费增加。以上因素造成人员经费增加。

2. 项目支出280.03万元，比上年决算数增加280.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：今年将对机关事业单位职业年金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等项目决算从局本级列入本部门决算。

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

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2023年度财政拨款收入合计795.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入795.89万元，比上年决算数增加407.94万元，增长105.2%；主要变动情况：今年将对机关事业单位职业年金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等项目决算从局本级列入本部门决算；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2023年度财政拨款支出合计795.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出795.89万元，比年初预算数减少4,796.27万元，下降85.8%；主要变动情况：今年将对机关事业单位职业年金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等项目预算从浈江区人社局列入本部门预算，造成年初预算数较大；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

韶关市浈江区社会保险基金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成全年预算0.69万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降25.4%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降25.4%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.69万元，完成预算0.69

万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降25.4%；公务接待费支出决算为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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严控“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公车运行维护费用减少，严控“三公”经费支出。

（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0.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.69万元，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0.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障公务用车的年审、保险购买及维修保养方面。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括。

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34.06万元，比上年决算数减少3.58万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：今年在编人员比去年减少1人，公用经费减少，且今年公用经费仅拨付至2023年9月，未能清算拨付完全。

（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3.06万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，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1辆，其中，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2个，二级项目5个，共涉及资金280.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2023年省属煤矿粤北三局医疗保险管理处浈江工作站经费支出”“2023年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金”“2023年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（60岁以上）”“2023年城乡居民基本养老保险缴费补贴（16-59周岁）”“2023年政府为困难群体代缴养老保

险费”共5个项目绩效自评。

“2023年省属煤矿粤北三局医疗保险管理处浈江工作站经费支出”项目绩效自评综述：全年预算数为23.04万元，执行数为23.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：请拨经费100%下拨，经费100%支出，保障了工作人员的基本福利待遇，维持工作正常运转，人员稳定，工作效率高，职工对项目实施效果一致好评。发现的问题及原因主要是因每年社保费率调整，对缴纳社会保险方面的预算无法准确预估，但预算支出率及执行率均能维持在较高水平。下一步改进措施主要是对人员经费及工作经费预算表进行修改完善。

“2023年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金”项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为1万元，完成预算的0.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了1个机关事业单位的职业年金投资运营前个人账户补计息，资金及时拨付到位，为职业年金制度的持续发展，维护广大工作人员的切身利益做好铺垫。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧张，需统筹调配，因此2023年职业年金投资运营前个人账户补计息情况不佳，资金虽按计划逐笔申请，但实际拨付情况不理想。下一步改进措施主要是：将加紧与区财政局的联系沟通，争取调配资金尽力完成补计息工作。

“2023年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（60岁以上）”项目绩效自评综述：全年预算数为332.1万元，执行数为202.07万元，完成预算的60.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付到位率60.85%，保障了全年60周岁以上19990名参保人员的基本待遇，保持了基础养老金最低标准，实现人均养

老金水平维持在较高水平。发现的问题及原因主要是：因无法提前准确预估提高的基础养老金最低标准，且补助资金清算文件均于当年年末下达，故年初预算会根据以往调标原则进行预估，并对提标后需补发的待遇一并预计，因此年初预算会稍大。2023年年末拨付年初申请的补助资金时，由于收款账号的户名已于2023年6月变更，导致部分资金支付失败，未能及时重新支付，因此2023年的支付进度仅为60.85%，未能实现项目预算资金指标执行情况100%。下一步改进措施主要是：将对2023年末支付成功的区级补助资金列入2024年预算，并对有关取数规则及计算方式进一步研究梳理，完善项目预算工作，提升准确性。

“2023年城乡居民基本养老保险缴费补贴（16-59周岁）”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为25.80万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金100%拨付到位，保障了2023年22825名缴费人员的基本补贴，促进城乡居保制度可持续发展，取得参保群众一致好评。发现的问题及原因主要是：根据2023年年末下发的落实资金文件，应配套资金以人社部门核定的2022年12月末实际参保人数计算，该人数与年初预算人数存在差异，与2023年12月实际参保缴费人数也存在差异，制定2023预算时考虑常态下缴费人数增加、补助资金增加的情况，年初预算预估稍大，但因经济水平下滑，参保意愿降低，实际上2023年缴费人数较上年减少，未能达到预期目标，造成执行率未能达到100%。下一步改进措施主要是：计划提高缴费人数预测准确性，结合当年各月缴费人数进行预计，避免出现目标未能按预期实现的情况。

“2023年政府为困难群体代缴养老保险费”项目绩效自评综

述：全年预算数为32万元，执行数为28.12万元，完成预算的87.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付及时到位，保障了2244人困难群体的参保权益，保证了城乡居保制度的可持续发展，取得参保人群的一致好评。发现的问题及原因主要是：因原建档立卡人员中，返贫致贫人员符合代缴要求纳入代缴范围，脱贫人员不符合代缴要求则排除在代缴范围内，因此代缴参保人数较预计有所减少，最终实际代缴成功2244人，未达预期。资金支出率100%，但执行率因人数预算难以准确预估，故未达100%。下一步改进措施主要是：将着重提高人数预测准确性，与有关部门共同加强建档立卡人员的筛查工作。

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。