

2023年度金乡县社会保险事业中 心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)研究拟订社会保险基金缴拨计划建议，承担社会保险基金收缴、支付、管理相关事务工作。

(二)负责全县机关事业、企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险业务指导工作，并承担县级业务经办工作。

(三)负责全县机关事业单位人员职业年金管理工作。

(四)负责全县城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保障业务指导工作。

(五)承担社会保险信息维护、统计数据分析等工作。

(六)承担社会保险社会化管理相关事务工作。

(七)承担社会保险参保登记、缴费基数核定等事务工作。

(八)承担县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：综合科、统计信息科、基金征缴科、机关事业养老保险科、企业养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、核查科、退休人员社会化管理服务与档案科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：金乡县社会保险事业中心

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	13,240.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	768.11
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	12,394.50
	9		九、卫生健康支出	40	27.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,240.75	本年支出合计	58	13,240.75
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			61	
总计	31	13,240.75	总计	62	13,240.75

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。

收入决算总表

公开02表

单位：金乡县社会保险事业中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	13, 240. 75	13, 240. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	768. 11	768. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	732. 75	732. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	517. 29	517. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	121. 94	121. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	93. 52	93. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	35. 37	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	35. 37	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12, 394. 50	12, 394. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	571. 57	571. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	123. 23	123. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	444. 24	444. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11, 784. 68	11, 784. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	623. 98	623. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10, 595. 97	10, 595. 97	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	58. 58	58. 58	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	506. 15	506. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	38. 25	38. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	38. 25	38. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：金乡县社会保险事业中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.64	50.64	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

公开03表

单位：金乡县社会保险事业中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	13,240.75	11,555.75	1,685.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	768.11	500.09	268.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	732.75	479.23	253.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	517.29	379.49	137.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	121.94	71.62	50.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	93.52	28.12	65.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	35.37	20.86	14.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	35.37	20.86	14.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,394.50	10,977.52	1,416.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.57	444.24	127.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	123.23	0.00	123.23	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,784.68	10,533.28	1,251.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	623.98	623.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10,595.97	9,434.97	1,161.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.15	415.76	90.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00

单位：金乡县社会保险事业中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.64	50.64	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

公开04表

单位：金乡县社会保险事业中心

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	政府性基金预算财政拨	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	13,240.75	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	768.11	768.11	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	12,394.50	12,394.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50	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	50.64	50.64	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
	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	13,240.75	本年支出合计	59	13,240.75	13,240.75	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	13,240.75	总计	64	13,240.75	13,240.75	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

公开05表

单位：金乡县社会保险事业中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	13240.75	11555.75	1685.00
205	教育支出	768.11	500.09	268.03
20502	普通教育	732.75	479.23	253.52
2050202	小学教育	517.29	379.49	137.80
2050203	初中教育	121.94	71.62	50.32
2050204	高中教育	93.52	28.12	65.40
20503	职业教育	35.37	20.86	14.51
2050302	中等职业教育	35.37	20.86	14.51
208	社会保障和就业支出	12394.50	10977.52	1416.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.57	444.24	127.33
2080101	行政运行	123.23	0.00	123.23
2080109	社会保险经办机构	4.10	0.00	4.10
2080150	事业运行	444.24	444.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11784.68	10533.28	1251.39
2080501	行政单位离退休	623.98	623.98	0.00
2080502	事业单位离退休	10595.97	9434.97	1161.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.58	58.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.15	415.76	90.39
20899	其他社会保障和就业支出	38.25	0.00	38.25
2089999	其他社会保障和就业支出	38.25	0.00	38.25
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	0.00
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0.00
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：金乡县社会保险事业中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,478.08	302	商品和服务支出	18.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.75	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.23	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	139.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	915.85	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,058.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	623.98	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9,434.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		11,537.03	公用经费合计					18.72

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

公开07表
金额单位：万元

单位：金乡县社会保险事业中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：金乡县社会保险事业中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：金乡县社会保险事业中心

公开09表
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
1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13,240.75万元。与2022年相比，收、支总计各减少873.87万元，下降6.19%。主要是统计口径变化，统筹类基金不再决算中反映，如居民养老保险基础养老金财政补助，机关养老保险财政补助项目。

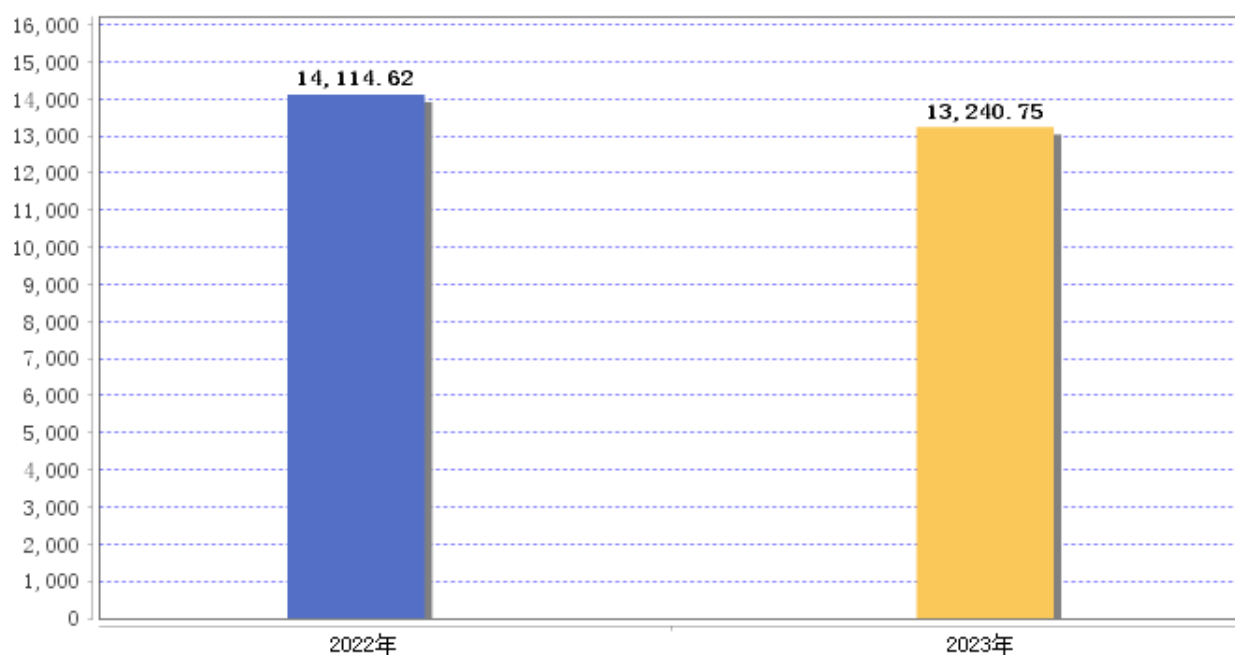
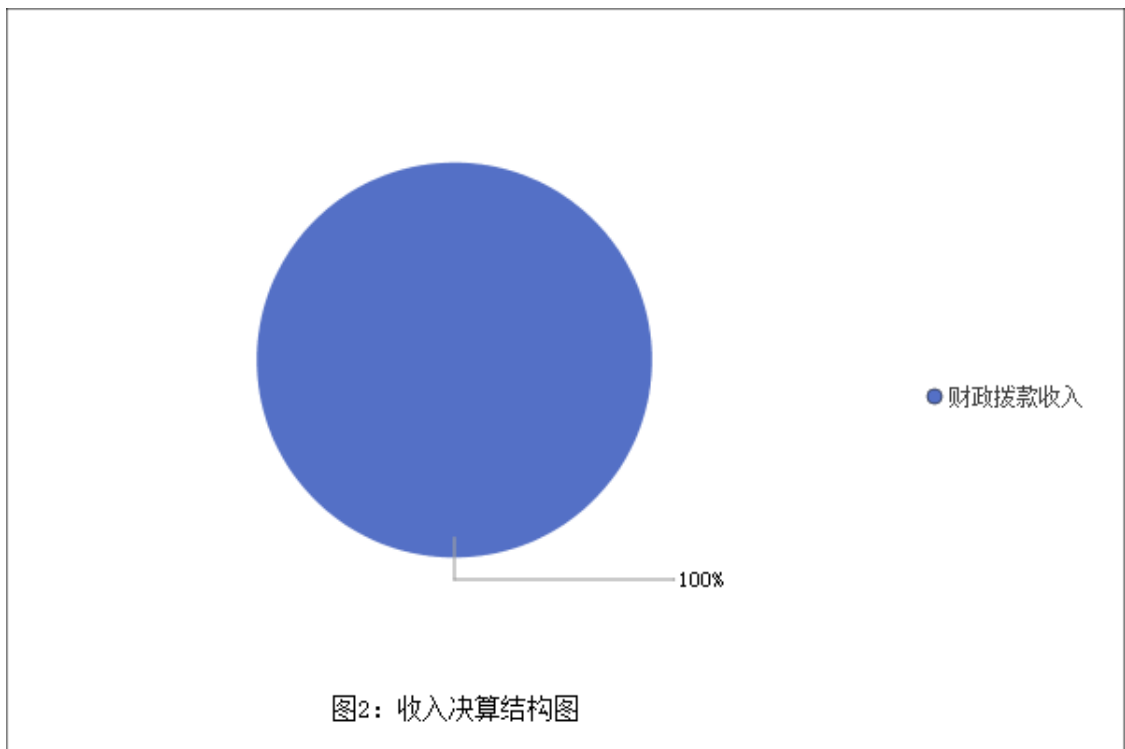


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计13,240.75万元，其中：财政拨款收入13,240.75万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,240.75万元。与2022年度相比，减少873.87万元，下降6.19%。主要是统计口径变化，统筹类基金不再决算中反映，如居民养老保险基础养老金财政补助，机关养老保险财政补助项目。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

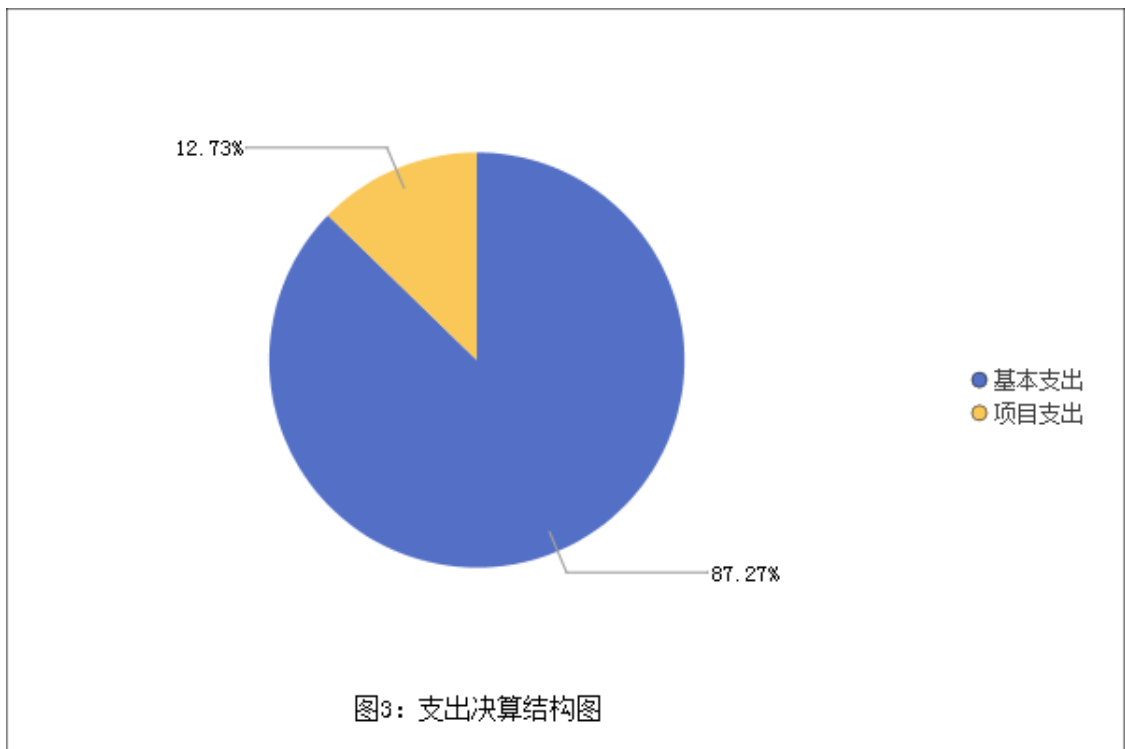
3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计13,240.75万元，其中：基本支出11,555.75万元，占87.27%；项目支出1,685万元，占12.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出11,555.75万元。与2022年度相比，增加10,985.95万元，增长1928.04%。主要是本年度职业年金虚转实列支基本支出。

2、项目支出1,685万元。与2022年度相比，减少11,859.82万元，下降87.56%。主要是本年度职业年金虚转实未列支项目支出、本年度会计期间机关丧葬费由财政部门统筹支付。

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、支总计13,240.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少873.87万元，下降6.19%。主要是统计口径变化，统筹类基金不再决算中反映，如居民养老保险基础养老金财政补助，机关养老保险财政补助项目由财政部门统筹支付。

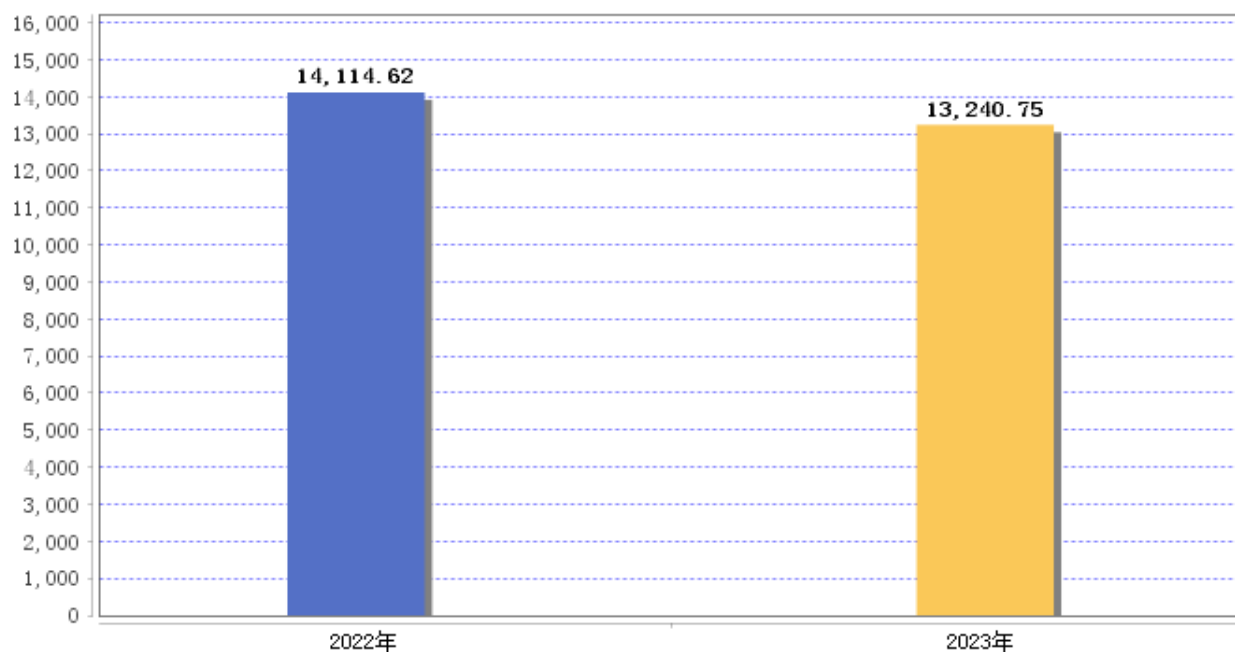


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,240.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少873.87万元，下降6.19%。主要原因是统计口径变化，部分统筹在基金不再决算中反映，如居民养老保险基础养老金财政补助，机关养老保险财政补助项目。

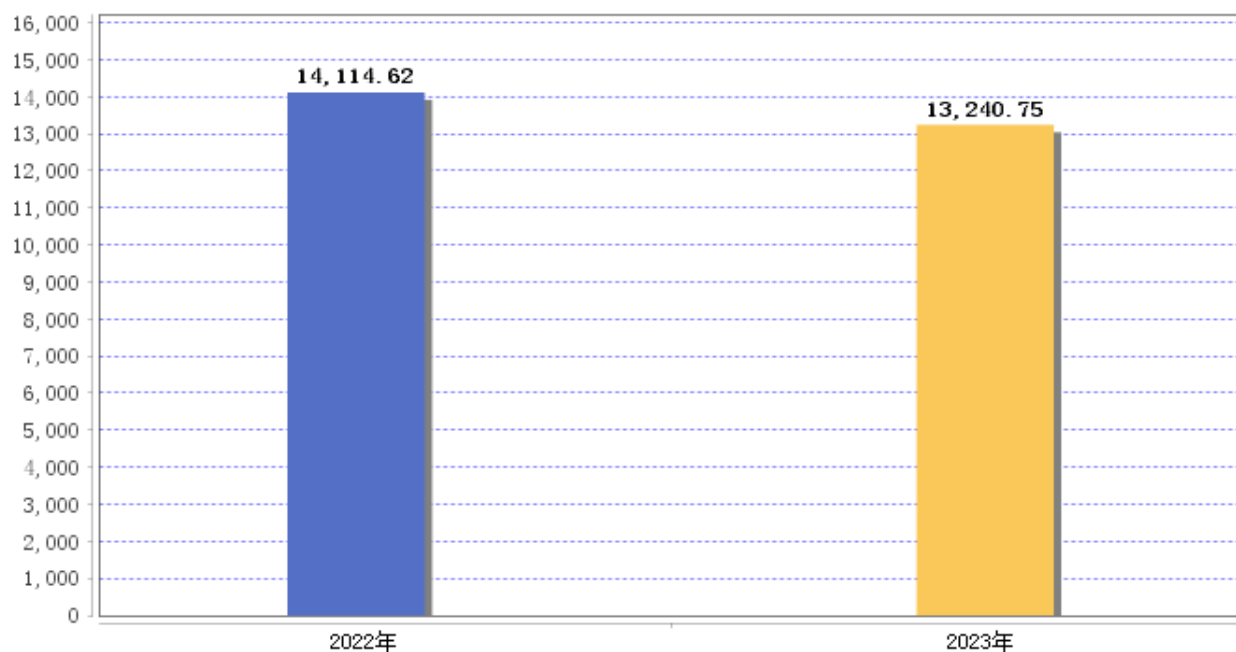
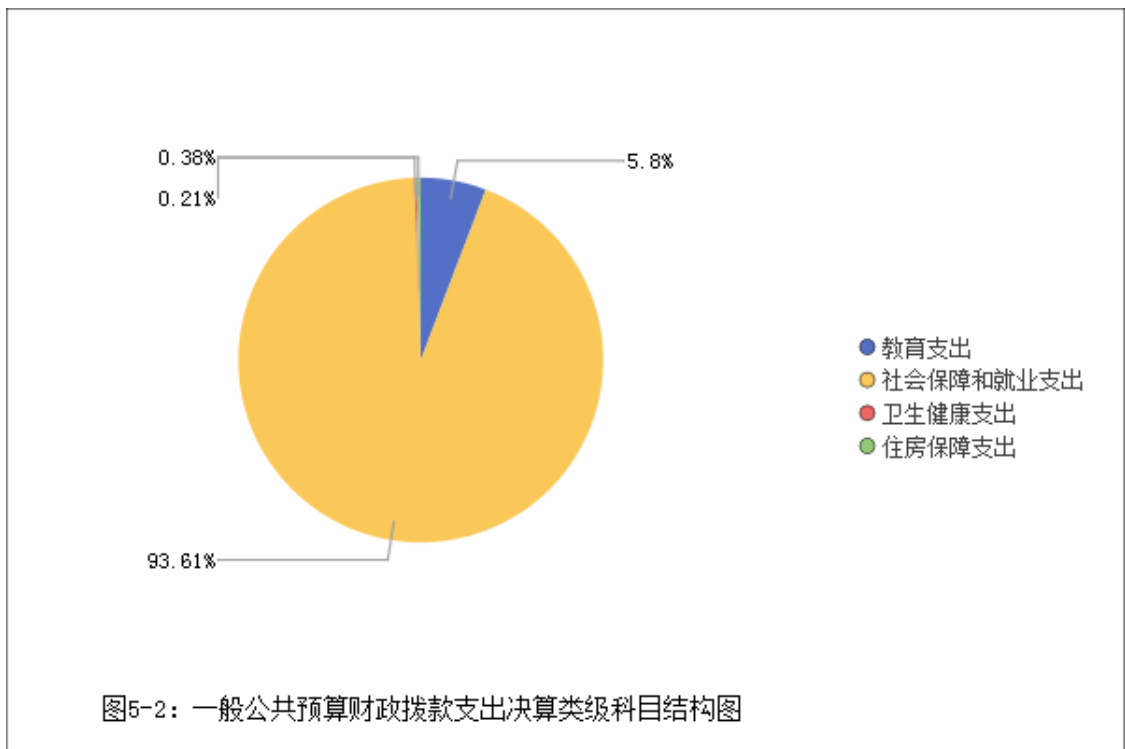


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,240.75万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出768.11万元，占5.8%；社会保障和就业支出（类）支出12,394.5万元，占93.61%；卫生健康支出（类）支出27.5万元，占0.21%；住房保障支出（类）支出50.64万元，占0.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为66,231.9万元，支出决算数为13,240.75万元，完成年初预算数的19.99%。决算数小于年初预算数。主要原因是统计口径变化，部分统筹类基金不在决算中反映，如居民养老保险基础养老金财政补助，机关养老保险财政补助项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为517.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增职业年金虚转实项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为121.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增职业年金虚转实项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为93.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增职业年金虚转实项目。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为35.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增职业年金虚转实项目。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为123.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增职业年金虚转实项目。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为4.1万元，完成年初预算的20.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增职业年金虚转实项目。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为481.45万元，支出决算数为444.24万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员离职、退休导致支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为975.12万元，支出决算数为623.98万元，完成年初预算的63.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度会计期间离退休丧葬费由财政部门统筹支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为13,440.84万元，支出决算数为10,595.97万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是统计口径变化，统筹类基金不在决算中反映，如居民养老保险基础养老金财政补助，机关养老保险财政补助项目。

10、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为58.68万元，支出决算数为58.58万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在调出人员，支出相应减少。

11、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为506.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增职业年金虚转实项目。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为52.05万元，支出决算数为38.25万元，完成年初预算的73.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是企业离职减少导致支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为27.55万元，支出决算数为27.5万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在调出人员，支出相应减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为50.81万元，支出决算数为50.64万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在调出人员，支出相应减少。

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决算11,555.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,537.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费18.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.84万元，支出决算数为1.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是该项目为年初预测的公务用车保险及燃油费，业务科室严格执行公务用车制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.84万元，支出决算数为1.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是我单位本年度车辆无增减变化，业务科室严格执行公务用车制度。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年金乡县社会保险事业中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，金乡县社会保险事业中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的58.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。为切实做好2023年度我局为提高财

政资金使用效益，根据济宁市人社局相关要求，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组，通过检查预算项目资金有关账目，收集整理相关资料、实地走访等方式对资金投入、基金管理、基金使用情况及经济效益、社会效益经性自查。

（二）县级预算项目绩效自评结果。我单位本年度对2023年1月--2023年12月企保离休人员拉平待遇、居民养老上丧葬费等项目进行绩效自评，各项目立项依据充分程序规范合理，预算编制合理服务对象均很满意。加强了监督检查，强化了运行机制，提高了服务能力，保障能力进一步增强，得到社会及群众一致认可。

（三）重点绩效评价结果。社会保险事业中心本年度未进行重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学教育退休人员职业年金虚转实。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于中学教育退休人员职业年金虚转实。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于高中教育退休人员职业年金虚转实。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于职业教育退休人员职业年金虚转实。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于人力资源和社会保障管理事务的行政运行支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），主要用于主要用于社保征缴工作专项的相关活动支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项），主要用于人员的工资福利、商品服务的相关活动支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于于离休费、离休护理费的相关支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于住房补贴、物业补贴、机关丧葬费、取暖费的相关活动支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）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），主要用于在职人员机关老保险缴费的相关支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）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），主要用于于县直部门、镇街职业年金虚账 做实的相关支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于企保离休人员拉平待遇的相关支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗保险费缴费支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金提标的相关活动支出。

第五部分

附件

2023年度项目绩效自评情况汇总表

序号	项目 编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数 （万元）	自评得分	自评 等级	是否为 涉密项目	是否为 追加经费项 目	是否为 转移支付项 目
1	501024	金乡县人力资源和社会保障局	金乡县社会保险事业中心	居民养老丧葬费	213.78	228.06	228.06	96	优	否	否	否
2	501025	金乡县人力资源和社会保障局	金乡县社会保险事业中心	企保离休人员拉平待遇	52.05	52.05	38.25	96.35	优	否	否	否
3	501027	金乡县人力资源和社会保障局	金乡县社会保险事业中心	社保征缴工作专项	20	20	4.1	90.05	优	否	否	否

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		社保征缴工作专项							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县社会保险事业中心			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	20	20	4.1	10	20.50%	2.05	
		其中：当年财政拨款	20	20	4.1	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		持续推动社会保险扩面工作开展，不断提高社会保障服务能力提升水平。			持续推动社会保险扩面工作开展，不断提高社会保障服务能力提升水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	社保征缴工作专项总额	≤20万元	≤20万元	10	8		
	产出指标（40分）	数量指标	实际参保人数占应参保人数比重	≥98%	≥98%	10	10		
		质量指标	社保征缴工作完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	社保征缴工作完成及时率	≥95%	≥95%	15	15		
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会保障服务水平	显著提升	显著提升	10	10		
			社保政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
合 计						90	88	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		企保离休人员拉平待遇							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县社会保险事业中心			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	52.05	52.05	38.25	10	73.49%	7.35	
		其中：当年财政拨款	52.05	52.05	38.25	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证企业离休人员待遇的按时足额发放，有效保障企业离休人员生活。			保证企业离休人员待遇的按时足额发放，有效保障企业离休人员生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	企保离休人员拉平待遇项目总额	≤52.05万元	38.25万元	5	5		
			人均发放标准	≤34700元/人	2.55万元/人/年	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	企保离休人员拉平待遇拨付人数	≥15人	15	10	10		
		质量指标	资金发放对象合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	待遇拨付及时率	100%	100%	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	离休人员经济压力	减轻	减轻	10	10		
		社会效益指标	离休人员生活水平	显著提升	显著提升	5	5		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	企保离休人员拉平待遇长效机制	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	待遇领取人满意度	100%	≥90%	10	9			
合 计						90	89	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		居民养老丧葬费							
主管部门		金乡县人力资源和社会保障局			项目实施单位	金乡县社会保险事业中心			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	213.78	228.06	228.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	213.78	228.06	228.06	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证居民养老丧葬费的按时足额发放，切实保证待遇继承人社会保障水平。			保证居民养老丧葬费的按时足额发放，切实保证待遇继承人社会保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	居民养老丧葬费总额	≤213.78万元	228.06	5	4	死亡人数具有不确定性	
			人均补助标准	≤420元/人	600元/人	5	5	居民养老保险丧葬费标准为600元/人，年度指标值设	
	产出指标（40分）	数量指标	拨付人数	≤5090人	3801人	10	10		
		质量指标	补助发放对象合规率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放及时率	98%	98%	15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	去世人员家庭经济压力	减轻	完成预期指标	10	9		
		社会效益指标	减轻去世人员对家庭生活质量影响	显著	完成预期指标	5	4		
			相关人员政策知晓率	≥95%	≥95%	5	5		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	去世人员家庭成员满意度	100%	≥90%	10	9			
合 计						90	86	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金乡县社会保险事业中心组织对 2023 年度县级预算项目和转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 3 个，涉及预算资金 270.41 万元，全部为财政预算拨款资金。

组织对“居民养老丧葬费”、“企保离休人员拉平待遇”等 3 个项目开展了县级预算绩效评价，涉及预算资金 270.41 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

金乡县社会保险事业中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 3 个项目中全部为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，“居民养老丧葬费”、“企保离休人员拉平待遇”等预算完成率较好。今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“居民养老丧葬费”、“企保离休人员拉平待遇”等 3 个项目的绩效自评表。

1.企保离休人员拉平待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.35 分。全年预算数为 52.05 万元，执行数为 38.25 万元，完成预算的 73.49%。

项目绩效目标完成情况：健全完善社会保障体系来规范离休人员离休补助，通过推行金乡县政务服务“双全双百”工程实现极简办、集成办、全域办。按政策落实企业人员的养老离休补助等各项政策性补贴，确保各项补助待遇按时足额

发放，实现全年未发生拖欠企业人员离休费现象。

2.居民养老丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 228.06 万元，执行数为 228.06 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：依据金乡县政务服务“双全双百”工程建立规范领取丧葬补助金流程，推进“极简办”，深化“集成办”，推行“全域办”。同时金乡县人社局举行相关培训进一步深化“放管服”改革，推进参保人员死亡丧葬补助金等服务“就近办”工作，全面提升基层社保业务工作业务水平。金乡县人社局还通过不断加强基金支付精细化管理“三查”对账、源头预防，规范社会保险待遇支付工作，确保丧葬补助金无疏漏，无错误。实现丧葬补助金及时足额发放到位。

3.社保征缴工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.05 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 20.5%。

项目绩效目标完成情况：推行金乡县政务服务“双全双百”工程，围绕企业开办、准营、运营、退出等阶段，个人出生、教育、工作、养老等阶段，健全完善社会保障体系，实现极简办、集成办、全域办。通过召开社保业务培训会为进一步深化“放管服”改革，加快推进人社服务“就近办”工作，全面提升基层社保业务工作水平。同时根据政策规定及时调整提高参保人员的待遇水平，逐步加大政府对社会保障事业的资金投入，确保各项社会保险待遇按时足额发放，保障群众利益，实现全年未发生拖欠社保现象。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。

本单位无部门评价项目。

单位评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。