

2023年度饶平县社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：饶平县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：饶平县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：饶平县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：饶平县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家省、市、县制定的各项社会保险法律、法规、政策规定和规范性文件。

(2) 负责经办县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核和支付各项社会保险待遇。

(3) 承担全县各项社保数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位各项社会保险缴费记录、个人账户和档案的信息资料。

(4) 负责编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月份财务报告；负责社保基金的划拨工作和本单位的内部审计工作；协同财政部门共同管理社保基金专户。

(5) 拟订社会保险基金统筹与调剂的具体办法，按规定调整缴费基数和缴费比例及给付待遇标准。

(6) 负责参保职工社会保险待遇的社会化发放管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

(7) 按照上级统一规定，负责本局工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

(8) 在人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(9) 负责社会保险经办机构计算机网络系统的管理、规划和开发工作，组织和开展社会保险对外技术合作、技术交流和专业

培训。

（10）承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位由人秘股、稽核股、财务股、待遇股、关系股、机关事业单位股等7个股室及饶平县城城乡居民基本养老保险中心构成，本单位财政核定编制在职人员为48人；年末实有在职人员为37人，其中参照公务员法管理人员20人，财政补助人员17人，退休人员12人，其他人员1人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是：饶平县城城乡居民基本养老保险中心。

第二部分：饶平县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

部门：饶平县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	904.62	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	823.64
	9		九、卫生健康支出	39	33.40
	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	51.75
	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	904.62	本年支出合计	57	908.78
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	15.66	年末结转和结余	59	11.50
总计	30	920.28	总计	60	920.28

注：1. 本表反映部门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

部门：饶平县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	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.47	819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.60	597.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	455.99	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69	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	67.17	67.17	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.75	51.75	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。

支出决算表

部门：饶平县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	908.78	817.40	91.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.64	732.25	91.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.76	548.80	52.97	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	460.15	407.19	52.97	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69	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	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.25	0.83	38.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.25	0.83	38.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县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	904.62	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	819.47	819.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.40	33.40	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	51.75	51.75	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	904.62	本年支出合计	59	904.62	904.62	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	904.62	总计	64	904.62	904.62	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县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	904.62	813.23	91.39
208	社会保障和就业支出	819.47	728.08	91.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.59	544.63	52.97
2080109	社会保险经办机构	455.98	403.02	52.97
2080150	事业运行	141.61	141.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.23	129.23	0.00
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	0.00
20808	抚恤	53.40	53.40	0.00
2080801	死亡抚恤	53.40	53.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.25	0.83	38.42
2089999	其他社会保障和就业支出	39.25	0.83	38.42
210	卫生健康支出	33.40	33.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
221	住房保障支出	51.75	51.75	0.00
22102	住房改革支出	51.75	51.75	0.00
2210201	住房公积金	51.75	51.75	0.00

注：本表反映部门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

部门：饶平县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	676.61	302	商品和服务支出	43.76
30101	基本工资	163.60	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	148.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	74.71	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.17	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	34.37	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	51.75	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	5.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.69	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.40	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	2.30
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.71
30399	其他对个人和家庭的补助	11.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.34
			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	769.47		公用经费合计	43.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县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：本表反映部门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

部门：饶平县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：本表反映部门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

部门：饶平县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
1.97	0.00	1.32	0.00	1.32	0.65	1.77	0.00	1.32	0.00	1.32	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：饶平县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

饶平县社会保险基金管理局2023年度总收入920.28万元，其中本年收入904.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入904.62万元，比上年决算数减少40.47万元，下降4.3%。主要变动情况：一是本年度5月医保职能移交，原属社保局的城乡居民医疗保险中心机构撤除减少医保中心事业编制人员9人，公务员调出4人，退休1人，全年人员经费及公用经费相应减少；二是年底财政追减部分指标额度。

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

饶平县社会保险基金管理局2023年度总支出920.28万元，其中本年支出908.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出817.4万元，比上年决算数减少60.18万元，下降6.9%。主要变动情况：一是本年度5月医保职能移交，原属社保局

的城乡居民医疗保险中心机构撤除，减少医保中心事业编制人员9人，公务员调出4人，退休1人，全年人员经费及公用经费相应减少。

2. 项目支出91.39万元，比上年决算数增加25.89万元，增长39.5%。主要变动情况：主要变动情况是增加省级项目资金饶平县社保局历史档案资料纸质整理和影像化存档项目支出。

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

饶平县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计904.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入904.62万元，比上年决算数减少40.47万元，下降4.3%；一是本年度5月医保职能移交，原属社保局的城乡居民医疗保险中心机构撤除减少医保中心事业编制人员9人，人员经费及公用经费相应减少；二是年底财政追减部分指标额度；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0%；与上年决算持平；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%；与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计904.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出904.62万元，比年初预算数减少33.17万元，下降3.5%；主要变动情况：一是本年度5月医保职能移交，原属社保局的城乡居民医疗保险中心机构撤

除减少医保中心事业编制人员9人，公务员调出4人，退休1人，人员经费及公用经费相应减少；二是年底财政追减部分指标额度；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%；与上年决算持平；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%；与上年决算持平。

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

饶平县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1.77万元，完成全年预算1.97万元的90.2%，比上年决算数减少0.98万元，下降35.6%。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1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降26.9%；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1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降26.9%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.65万元的70.4%，比上年决算数减少0.49万元，下降52%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务外出较去年有所减少，公务用车使用减少；二是接受上级及其他部门检查调研工作减少。

（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1.32万元，占74.3%；公务接待费支出0.46万元，占25.7%。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1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公运转。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于接受上级或其他部门检查调研等办公业务接待，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8次，接待人数共78人。主要包括接受上级或其他部门检查调研等办公业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出43.76万元，比上年决算数减少1.11万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：一是本年度5月医保职能移交，原属社保局的城乡居民医疗保险中心机构撤除减少医保中心事业编制人员9人，公务员调出4人，退休1人，公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，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，本部门共有车辆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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出908.78万元。

我部门根据《关于开展2023年度县级部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2024〕4号）的文件精神，及进一步深化县级预算编制执行监督管理改革有关要求，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和预算管理水平。我局成立饶平县社会保险基金管理局部门整体绩效自评工作领导小组，由局长担任组长，局班子其他副职领导任副组长，各股室负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在计划财务股，负责组织开展全局部门整体绩效自评工作，项目实施分工明确，责任落实，积极开展自评。

本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数908.78万元，执行数908.78万元，完成预算的100%。本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，自评结果为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局以全面加强党的建设为统领，以深化和落实各项社保改革任务为主线，以社保经办数字化转型为动力，通过广泛深入宣传社会保险政策法规，提高群众对社会保险认知程度，持续推动实现法定人员全覆盖，并确保各项社会保险待遇按时足额发放，不断提升民生保障水平，持续推动社保经办管理服务高质量发展。同时发挥印制表格用于社保机构做为审核的凭证依据及留存统计的作用，并扎实推进我县社保历史档案影像化，进一步夯实业务档案资源基础。全面实现社保档案标准化管理，进一步减少实体档案借阅过程中的损耗，保障档案的安全性和完整性，确保社保档案高效利用，保障参保人的合法权益。

发现的问题及原因主要是绩效目标的设定有待进一步优化。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成支出预算不精细。在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，预算执行监督力度不够。

下一步改进措施主要是一是压实绩效评价责任。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，问效必追责，使绩效评价成为了一种工作常态。二是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管

理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。三是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。四是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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。