

2023年度连州市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：连州市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：连州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：连州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：连州市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）办理连州市行政区域内各类单位、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督各参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。

（四）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；负责管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（五）负责全市的社会保险基金管理工作。编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

（六）负责全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

（七）负责全市城乡养老保险业务工作。

（八）承办市委市政府交办的有关社会保险的其他事项。

（九）负责机关事业单位养老保险、职业年金征收和管理工作。

二、部门机构设置

我局有8个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、信息技术股、稽核股、城镇职工医疗保险

股、职业年金管理股。下属1个正股级公益一类事业单位连州市城乡居民养老保险管理办公室。局本级人员编制32个，实有人员30人；连州市城乡居民养老保险管理办公室人员编制5人，实有人员5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市社会保险基金管理局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个正股级公益一类事业单位(城乡居民养老保险管理办公室)。下属单位没有独立编制预决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州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

部门：连州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	31,993.24	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	31,715.35
	9		九、卫生健康支出	39	103.22
	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	175.48
	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	31,993.33	本年支出合计	57	31,994.04
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	2.08	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	31,995.42	总计	60	31,995.42

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：连州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	31,993.33	31,993.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	31,714.64	31,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.63	447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080101	行政运行	388.26	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080150	事业运行	37.37	37.37	0.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,630.47	12,630.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	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	56.31	56.31	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	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	18,608.53	18,608.53	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	18,608.53	18,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	5.51	5.51	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.05	120.05	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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：连州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		31,994.04	846.65	31,147.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,715.35	567.96	31,147.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.34	427.68	20.66	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	390.31	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	37.37	37.37	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	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,630.47	117.79	12,512.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	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	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,608.53	0.00	18,608.53	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	18,608.53	0.00	18,608.53	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州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	31,993.24	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	31,715.26	31,715.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.22	103.22	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	175.48	175.48	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	31,993.24	本年支出合计	59	31,993.96	31,993.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.37	1.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.08		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	31,995.33	总计	64	31,995.33	31,995.33	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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	31,993.96	846.56	31,147.39
208	社会保障和就业支出	31,715.26	567.87	31,147.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	448.25	427.59	20.66
2080101	行政运行	390.22	390.22	0.00
2080150	事业运行	37.37	37.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.66	0.00	20.66
20805	行政事业单位养老支出	12,630.47	117.79	12,512.68
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.31	56.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,500.00	0.00	12,500.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.68	0.00	12.68
20808	抚恤	22.49	22.49	0.00
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,608.53	0.00	18,608.53
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,608.53	0.00	18,608.53
20830	财政代缴社会保险费支出	5.51	0.00	5.51
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.51	0.00	5.51
210	卫生健康支出	103.22	103.22	0.00
21001	卫生健康管理事务	76.88	76.88	0.00
2100101	行政运行	76.88	76.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00

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
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	175.48	175.48	0.00
22102	住房改革支出	175.48	175.48	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	0.00
2210203	购房补贴	120.05	120.05	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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州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	727.45	302	商品和服务支出	42.80
30101	基本工资	140.71	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	243.48	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	121.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	19.39	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.26	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	62.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00
30199	其他工资福利支出	26.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.82	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.49	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	12.88
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	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48
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	2.73
			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	803.76		公用经费合计	42.80

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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州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：连州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：连州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
1.94	0.00	1.36	0.00	1.36	0.58	1.94	0.00	1.36	0.00	1.36	0.58

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。本套报表金额单位转化时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：连州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

连州市社会保险基金管理局2023年度总收入31,995.42万元，其中本年收入31,993.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,993.24万元，比上年决算数减少24,016.91万元，下降42.9%。主要变动情况：因机构改革调整，2022年8月起，全部医疗业务划转连州市医疗保障局，我局原下属单位连州市城乡居民医疗保险管理办公室人、财、物全部划转到医保局。

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0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2023年比上年增加税局返还个人所得税手续费收入0.09万元。

（二）年度支出总体情况

连州市社会保险基金管理局2023年度总支出31,995.42万元，其中本年支出31,994.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出846.65万元，比上年决算数减少179.95万元，下降17.5%。主要变动情况：因机构改革调整，2022年8月起，连州市城乡居民医疗保险管理办公室11个在编人员划转到连州市医疗保障局，人员经费和公用经费相应减少。

2. 项目支出31,147.39万元，比上年决算数减少23,877.07万元，下降43.4%。主要变动情况：因机构改革调整，2022年8月起，离休医疗费补助项目和城乡居民医疗保险医疗费补助项目划转到医保局。

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

连州市社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计31,993.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,993.24万元，比上年决算数减少24,016.91万元，下降42.9%；主要变动情况：因机构改革调整，2022年8月起，全部医疗业务划转连州市医疗保障局，我局原下属单位连州市城乡居民医疗保险管理办公室人、财、物全部划转到医保局；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：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连州市社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计31,993.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,993.96万元，比年初预算数增加22,479.71万元，增长236.3%；主要变动情况：一是增加了机关事业单位养老保险缺口资金预算；二是增加城乡居民基本养老保险上级配套资金；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：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连州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1.94万元，完成全年预算1.94万元的100%，比上年决算数减少1.15万元，下降37.2%。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1.36万元，完成预算1.36万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降35.3%；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1.36万元，完成预算1.36万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降35.3%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.58万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降40.82%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，根据实际支出适时调减预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待方面，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，全年公务接待费实际支出比上年决算有所节约；公务用车方面，我局编制内公车因使用年限长出现故障，长途用车存在安全隐患，2023年尽量减少用公车出差，全年公务用车运行费比上年决算数少。

（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1.36万元，占70.3%；公务接待费支出0.58万元，占29.7%。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1.36万元，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1.36万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展社会保险扩面征缴工作，外出交流学习等。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流学习工作，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6次，接待人数共54人。主要包括上级单位检查和相关单位交流学习工作的接待。

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42.8万元，比上年决算数减少56.78万元，下降57%。主要增减变动情况是：因机构改革调整，2022年8月起，我局原下属单位连州市城乡居民医疗保险管理办公室人、财、物开始陆续划转到连州市医疗保障局，10月起原我局下属单位连州市城乡居民医疗保险管理办公室11个在编人员和8个劳务派遣人员划转到医保局。

（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8.28万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出6.61万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.28万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一级项目1个（社会保障和就业支出），二级项目2个（机关事业单位养老保险缺口补助资金和城乡居民基本养老保险补助资金），共涉及资金31108.53万元，占一般公共预算项目支出总额的99.88%，从

评价情况来看，2个项目支出均是100万元以上项目，项目支出率达100%以上，有效地确保足额发放各项社会保险待遇，较好地维护参保人的合法权益。项目资金严格执行收支两条线管理。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出31993.96万元。从评价情况来看，我部门积极落实各项社保政策，确保按时按质完成省、市部署的各项重点工作，更好地维护参保人的合法权益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“机关事业单位养老保险缺口资金补助”、“城乡养老保险补助资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数31995.33万元，执行数31993.96万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极开展社保政策宣传工作，扩大社会保险参保覆盖面，通过经办业务培训提升社保经办服务能力，积极落实各项社保政策，确保按时按质完成省、市部署的各项重点工作，更好地维护参保人的合法权益。

“机关事业单位养老保险缺口资金补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12500.00万元，执行数为12500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：养老金发放完成率100%，待遇调整落实到位率100%，每月上旬将养老金集中社会化发放，全年未出现发放不及时情况，足额发放率100%。

“城乡养老保险补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18608.53万元，执行数为18608.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月按时足额发放城乡居

民养老待遇，保障城乡居民养老保险参保人权益。

发现的问题及原因：主要是由于县级财政财力不足使部分县级补助资金未能及时拨付到位，导致个别项目未能完成。下一步改进措施主要是加强与财政沟通协调，落实项目资金到位。

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。