

# 2023年度益阳市社会保险服务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市社会保险服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市社会保险服务中心概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市的行政机关、企事业单位职工基本养老保险政策。

(二) 统筹规划和指导全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险业务工作，负责全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险各种报表的汇总上报。

(三) 负责向中央和省里汇报反映全市行政机关、企事业单位职工基本养老保险工作实际情况，积极争取中央和省级财政的资金支助，努力弥补全市基本养老保险基金支付缺口。

(四) 承担职业年金的归集、经办和领取待遇资格复核工作。

(五) 经办中央、省属驻益企业和市属企业（简称市本级参保单位）的基本养老保险业务工作。

(六) 承办市委、市政府及市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳市社会保险服务中心内设机构包括：内设科室13个（均为副科级），分别为：党建监察科、综合科、统筹协调科、内控稽核科、参保登记科、机关事业单位业务科、权益记录科、职业年金个人账户科、待遇核算科、待遇支付科、财务科、信息服务科、窗口服务科。本部门共有编制人数46人，是有人数39人。

#### (二) 决算单位构成

益阳市社会保险服务中心无下属单位，因此，益阳市社会保险服务中心2023年单位决算即益阳市社会保险服务中心本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市社会保险服务中心

公开01表  
金额单位：万元

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	921.69	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	0.00
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	840.58
	9		九、卫生健康支出	40	39.87
	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	41.24
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>921.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>921.69</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
	<b>总计</b>	<b>921.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>921.69</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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：益阳市社会保险服务中心

公开02表  
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		<b>921.69</b>	<b>921.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	840.58	840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	737.84	737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	77.72	77.72	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市社会保险服务中心

公开03表  
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		<b>921.69</b>	<b>921.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	840.58	840.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	737.84	737.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	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	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市社会保险服务中心

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	921.69	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	840.58	840.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.87	39.87	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	41.24	41.24	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
	<b>本年收入合计</b>	27	921.69	<b>本年支出合计</b>	59	921.69	921.69	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
	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			
	<b>总计</b>	32	921.69	<b>总计</b>	64	921.69	921.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市社会保险服务中心

公开05表  
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		<b>921.69</b>	<b>921.69</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	840.58	840.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	737.84	737.84	0.00
2080101	行政运行	551.82	551.82	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	67.80	67.80	0.00
2080109	社会保险经办机构	77.72	77.72	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.50	40.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	0.00
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00
210	卫生健康支出	39.87	39.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	0.00
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市社会保险服务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数



301	工资福利支出	598.27	302	商品和服务支出	262.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.55	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.91	30202	印刷费	12.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.58	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.17	30217	公务接待费	3.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.69			
人员经费合计		657.85	公用经费合计					263.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

部门：益阳市社会保险服务中心

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

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市社会保险服务中心

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

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市社会保险服务中心

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	
3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计921.69万元。与上一年度相比，收入总计减少52.19万元，下降5.36%。主要原因是2022年补发2021年基础性绩效，总收入偏高，2023年正常发放，较上一年度减少。

2023年度支出总计921.69万元。与上一年度相比，支出总计减少52.19万元，下降5.36%。主要原因是2022年补发2021年基础性绩效，总支出偏高，2023年正常发放，较上一年度减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计921.69万元，其中：财政拨款收入921.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计921.69万元，其中：基本支出921.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计921.69万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少52.19万元，下降5.36%。主要原因是2022年补发2021年基础性绩效，财政拨款收入偏高，2023年正常发放，较上一年度减少。

2023年度财政拨款支出总计921.69万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少52.19万元，下降5.36%。主要原因是2022年补发2021年基础性绩效，财政拨款支出偏高，2023年正常发放，较上一年度减少。

### 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921.69万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

52.19万元，下降5.36%。主要是因为2022年补发2021年基础性绩效，拨款支出偏高，2023年正常发放，较上一年度减少。

## **（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921.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出840.58万元，占91.2%；卫生健康支出39.87万元，占4.33%；住房保障支出41.24万元，占4.47%。

## **（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712.75万元，支出决算数为921.69万元，完成年初预算的129.32%，其中：

### **1、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）**

年初预算为493.23万元，支出决算为551.82万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年市直单位绩效奖励、2023年市直事业人员绩效补差和2023年增人增资资金。

### **2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为67.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂市人社局2021年社保费协同征收经费指标至市社会保险服务中心，2022年社会保险费协同征收经费，实际“2022年社保费征缴奖”。

### **3、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）**

年初预算为77.72万元，支出决算为77.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年助保协会财政贴息资金。

### **5、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）**

年初预算为0万元，支出决算为14.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年市直单位绩效奖金。

#### **6、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）**

年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年市直事业人员绩效补差。

#### **7、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）**

年初预算为54.98万元，支出决算为54.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、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）**

年初预算为0万元，支出决算为25.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加建国前老工人增发生活困难补贴资金，2023年省补助人社工作经费社保基金监管工作经费和2022年人力资源和社会保障经费。

#### **10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为23.32万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为41.24万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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921.69万元，其中：

人员经费657.85万元，占基本支出的71.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费263.84万元，占基本支出的28.63%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.31%，下降的主要原因是厉行节约，削减公务接待费用支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.31%，下降的主要原因是减少公务接待。

。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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，公务接待费支出决算3.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.17万元，全年共接待来访团组32个、来宾250人次，主要是接待市州及区县市发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市社会保险服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市社会保险服务中心2023年度机关运行经费支出263.84万元，比年初预算数增加153.6万元，增长139.34%。主要原因是：追加2023年助保协会财政贴息资金，2022年社保费征缴奖，人社工作经费，建国前老工人增发生活困难补贴资金。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.42万元，用于召开金保二期培训会议和关于召开全市社保真抓实干工作推进会等会议，人数120人，内容为金保二期上线前业务培训和对全市养老保险真抓实干工作推进进行部署等内容。开支培训费0.2万元，用于开展“温暖社保进企业”和社保讲堂第七期授课费等培训，人数30人，内容为社保政策解读及业务实操等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市社会保险服务中心2023年度政府采购支出总额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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市社会保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1、便民利民，塑造政务服务“金名片”。全面梳理35项高频业务事项，精简15个办事环节，精减100多项社保业务证明材料，务事项办理时限普遍压缩50%以上。2、征缴扩面，抢占民生保障“新高地”。贯彻落实“温暖社保”三年行动计划。全市全年职工养老保险参保102.37万人，完成率超过100%。3、风险防控，拧紧社保基金“安全阀”。截至12月底，全市累计接收疑点数据20批次103条，应整改48条，整改48条，追回金额32.45万元；完成数据治理9876条，任务完成率达92.13%。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、2023年，企业养老保险基金征缴目标任务完成，机关事业单位社会保险任务全面完成。2、2023严格按“两个确保”要求，积极做好企业离退休人员养老金发放工作，有力地保障了企业离退休人员的待遇落实，确保了养老金的按时足额发放有效避免了单位发放的漏洞，保障了退休人员的权益。3、2023年我中心认真执行厉行节约相关规定，严格控制使用“三公经费”。4、我中心内部管理制度健全，会计核算符合财务制度规定，财务处理及时、规范。按照财政局要求进一步完善了内部控制体系。5、2023年按照市财政局相关要求，进一步加强对固定资产的管理，按月对资产进行累计折旧，据实填报

资产月报，并进行账务处理，促进了单位资产管理和财务管理的有机结合。

### （三）存在的问题及原因分析

因部分专项工作经费，应财政要求，需按实际情况申请追加，无法在年初预算体现，又指标追加不及时且比例较大，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。应结合上年度预算执行情况及本年度工作计划，科学、合理地编制预算，积极争取财政支持，力争年初预算安排能一次到位。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[社保中心绩效自评报告.pdf](#)