

淳化县机关事业单位社会保险统筹 经办机构 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻执行国家和省、市有关机关事业单位社会保险方针、政策，并组织实施基金管理、收缴、支付等相关工作。

(二) 内设机构

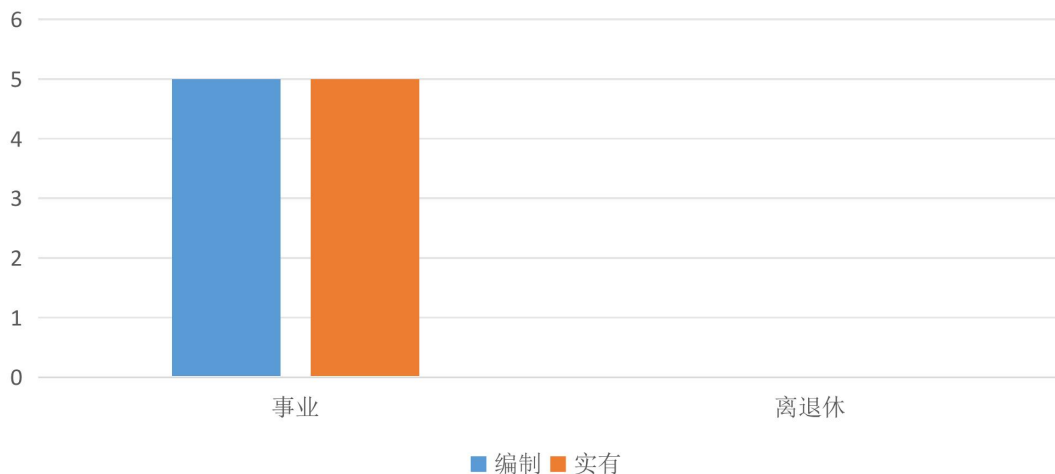
本单位为公益一类事业单位，副科级建制，财政全额拨款，编制5名。

二、部门决算单位构成

本单位作为淳化县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

淳化县机关事业单位社会保险统筹经办中心人员结构图



截至2023年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员5人，其中事业5人。单位管理的离退休人员0人。

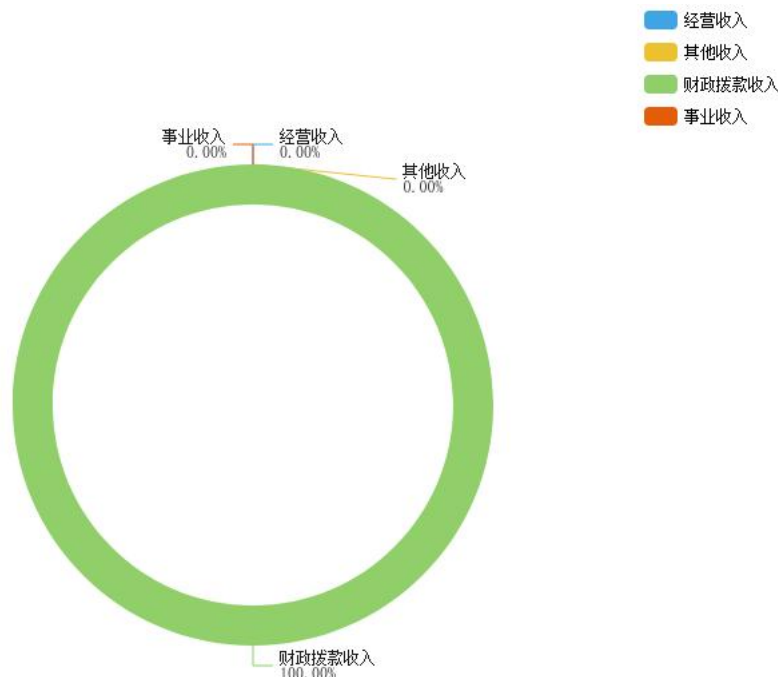
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 859.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 335.13 万元，增长 63.85%。主要是项目支出中统筹代发资金项目金额比上年增 329.94 万元。

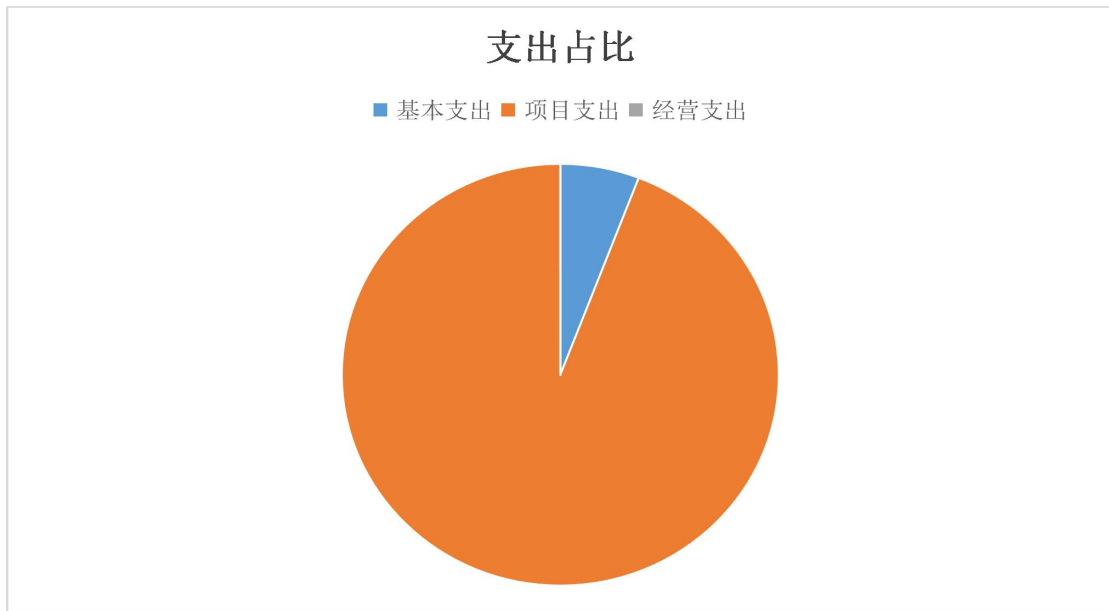
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 859.97 万元，其中：财政拨款收入 859.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

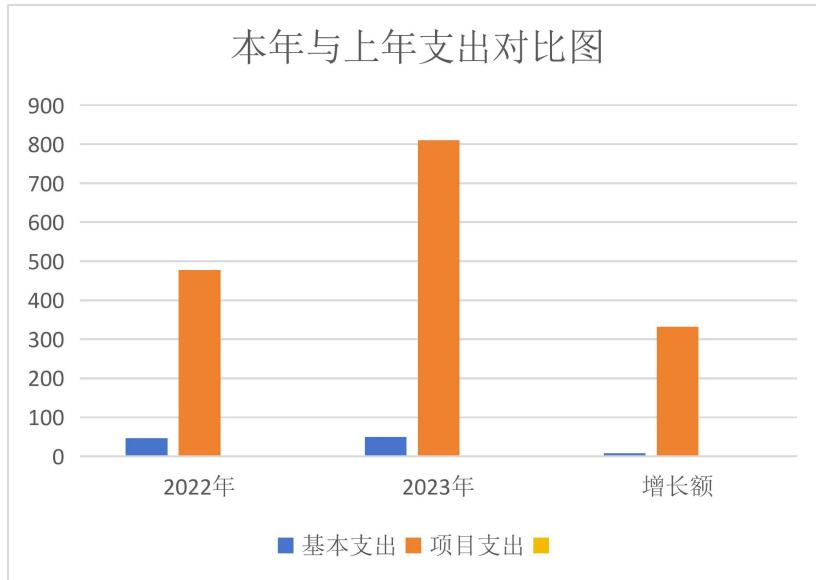
2023 年度本年支出合计 859.97 万元，其中：基本支出 50.23 万元，占 5.84%；项目支出 809.74 万元，占 94.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 859.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 335.13 万元，增长 63.85%。主要原因是项目支出中统筹代发项目金额比上年增加 329.94 万元，此项目反映代发退休人员独生子女费、去世退休人员丧葬抚恤金金额，受疫情影响，2023 年去世人

数比上年大幅增加，且去世人员中丧葬抚恤金较高的行政人员占比增大，故 2023 年财政拨款收支比上年增长较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 537.55 万元，支出决算 859.97 万元，完成年初预算的 159.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 335.13 万元，增长 63.85%，主要原因是项目支出中统筹代发项目金额比上年增加 329.94 万元，此项目反映代发退休人员独生子女费、去世退休人员丧葬抚恤金金额，受疫情影响，2023 年去世人数比上年大幅增加，且去世人员中丧葬抚恤金较高的行政人员占比增大，故 2023 年财政拨款支出比上年增长较大。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）

年初预算45.59万元，支出决算46.82万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年在职人员职级晋升、普调，综合导致人员工资比年初预算增加1.23万元。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算5.33万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他社会福利支出（99）

年初预算480万元，支出决算789.92万元，完成年初预算的164.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目反映代发退休人员独生子女费、去世退休人员丧葬抚恤金金额，受疫情影响，2023年去世人数大幅增加，且去世人员中丧葬抚恤金较高的行政人员占比增大，而财政年初按照上年预算数批复本年预算，故2023年实际支出远高于年初预算。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）

年初预算 0.29 万元，支出决算 11.57 万元，完成年初预算的 3900.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目年初预算只包含在职人员工伤、失业保险缴费 0.29 万元，而实际执行中本科目含支出在职人员工伤、失业保险缴费 0.29 万元和今年追加预算的社会保障机构能力提升补助项目资金 11.28 万元。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

年初预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。



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50.23万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费48.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.15万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、工会经费。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.42万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算全部为公务接待费支出，而本单位本年未发生公务接待业务，故无此项支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是本单位本年未发生公务接待业务，故无此项支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年

度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，我单位按时发放在职人员工资福利，保证了单位正常运转；严格贯彻落实中省市关于机关事业单位养老保险制度改革工作的要求，紧跟改革步伐，稳步推进，扎实做好阶段性工作，补充险按月足额缴纳，资格认证进展顺利，各项业务顺利推进，保障了参保人员的参保、缴费、关系转接及退休人员领取待遇的权益；统筹代发独生子女费及丧葬抚恤金按时足额发放，保障了退休人员及其法定继承人的合法权益；按时足额发放驻村人员各项驻村待遇，保障了驻村队员的各项权益。

本单位在部门决算中反映机关事业单位养老保险业务经办费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金809.74万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数859.97万元，执行数859.97万元，完成预算的159.98%。我单位按时发放在职人员工资福利，保证了单位正常运转；严格贯彻落实中省市关于机关事业单位养老保险制度改革工作的要求，紧跟改革步伐，提升经办中心业务经办服务能力，扎实做好阶段性工作，补充险按月足额缴纳，资格认证进展顺利，各项业务顺利推进，保障了参保人员的参保、缴费、关系转接及退休人员领取待遇的权益；统筹代

发独生子女费及丧葬抚恤金按时足额发放，保障了退休人员及其法定继承人的合法权益；按时足额发放驻村人员各项驻村待遇，保障了驻村队员的各项权益。

发现的问题及原因：统筹代发资金金额估计差距大，统筹代发资金反映我中心代发退休人员独生子女费及去世退休人员丧葬抚恤金，因各年去世退休人数及行政、事业单位人员占比差距较大，且退休“中人”丧葬抚恤金政策尚未出台，导致统筹代发资金金额年初预算与实际执行存在较大差距。

下一步改进措施：积极联系省市，希望尽快出台退休“中人”丧葬抚恤金政策。

淳化县机关事业单位社会保险统筹经办中心 整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		淳化县机关事业单位社会保险统筹经办中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	发放单位在职人员工资福利，保证单位正常运转	完成	50.23	50.23		50.23	50.23		10	100%	10
	任务 2	承担全县机关事业单位养老保险业务经办及社保基金风险控制及专项整治工作	完成	7	7		7	7			100%	
	任务 3	社会保障机构能力提升补助资金	完成	0	0		11.28	11.28				

	任务 4	代发退休人员独生子女费及去世退休人员丧葬抚恤金	完成	789.92	789.92		789.92	789.92			100%	
	任务 5	负担驻十里塬镇马家村 1 名工作人员驻村待遇	完成	1.54	1.54		1.54	1.54			100%	
	金额合计			859.97	859.97		859.97	859.97				
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	发放单位在职人员工资福利，保证单位正常运转；完成全县机关事业单位养老保险业务经办及社保基金风险防控及专项整治工作；代发退休人员独生子女费及去世退休人员丧葬抚恤金；负担驻十里塬镇马家村 1 名工作人员驻村待遇。						按时发放单位人员工资福利，保障单位正常运转；完成全县机关事业单位养老保险业务经办及社保基金风险防控及专项整治工作；按时准确发放退休人员独生子女费及去世退休人员丧葬抚恤金；保障驻村队员驻村待遇。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：单位在职人员人数			5 人	5 人	5	5			
			指标 2：全县参保的在职、退休人员人数			6200 名在职人员，3200 名退休人员	6194 名在职人员，3271 名退休人员	5	4			
			指标 3：发放统筹代发资金人员人数			代发独生子女费 360 人，代发丧葬抚恤金 30 人	代发独生子女费 363 人，代发丧葬抚恤金 57 人	5	2			
			指标 4：负担驻村队员人数			1 人	1 人	5	5			
		质量指标	指标 1：各项资金支出核算准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1：各项资金支出时效性			及时	及时	10	10			
		成本指标	指标 1：保障单位各项业务顺利开展需财政拨付资金			537.55 万元	859.97 万元	10	6			
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	指标 1：维护社会和谐稳定			维护	维护	15	14			
生态效益指标											
可持续影响指标		指标 1：保障单位正常运转及承担的各项业务顺利开展			保障	保障	15	14				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位在职人员、养老保险参保人员、领取统筹代发资金人员及驻村队员满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映机关事业单位养老保险业务经办费等 4 个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

1.机关事业单位养老保险业务经办费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实中省市关于机关事业单位养老保险制度改革工作的要求，紧跟改革步伐，稳步推进，扎实做好阶段性工作，补充险按月足额缴纳，资格认证进展顺利，各项业务顺利推进，保障了参保人员的参保、缴费、关系转接及退休人员领取待遇的权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、社会保障机构能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 11.28 万元。项目绩效目标完成情况：根据咸阳市财政局《咸财社保【2023】》9 号文件精神，全力保障参保对象的社保权益，提升经办中心业务经办服务能力，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、驻村人员待遇项目绩效自评综述：全年预算数 1.54 万元，执行数 1.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：准确核算并按期支付驻村人员全年驻村待遇，保障驻村人员合理待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、退休人员统筹代发资金项目绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数789.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代发退休人员独生子女费、去世退休人员丧葬抚恤金。保障退休人员及其继承人权益。发现的问题及原因：1、受疫情影响，2023年去世人数多于年初预计数，且去世人员中丧葬抚恤金较高的行政人员占比增大；2、退休中人丧葬抚恤金政策尚未出台，当年预算金额与实际支出存在较大差异。下一步改进措施：积极联系省市，望尽快出台政策。

机关事业单位养老保险业务经办费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关事业单位养老保险业务经办费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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	7	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>根据陕政发【2015】46号,咸人社函【2020】260号,陕人社函【2019】320号,咸机关事业单位养老发【2022】5号文件精神,我单位承担全县机关事业单位养老保险业务经办及社保基金风险防控及专项整治工作。新进人员新增参保、转出人员社保转移,保障参保人员参保及续保权益;试点期间缴费划转及正常征收职业年金归集上解投资运营,保障参保人员社保收益;为退休人员按时足额发放养老金并逐年调整待遇,为退休中人职业年金待遇核定、申请发放,保障退休人员生活水平,让其共享社会发展成果;社保基金经办业务稽核及专项提升活动,保证社保基金安全运行。</p>			<p>新进人员新增参保、转出人员社保转移,保障参保人员参保及续保权益;试点期间缴费划转及正常征收职业年金归集上解投资运营,保障参保人员社保收益;为退休人员按时足额发放养老金并逐年调整待遇,为退休中人职业年金待遇核定、申请发放,保障退休人员生活水平,让其共享社会发展成果;社保基金经办业务稽核及专项提升活动,保障社保基金安全运行。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	养老保险参 保人数	在职 6200 余人,退 休 3200 余 人	6194 名在 职人员, 3271 名退 休人员	20	16	
		质量指标	经办业务申 报、核定养 老金及职业 年金待遇准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经办业务 时效性、归 集年金及发 放养老金及 职业年金待 遇时效性	按月及时	按月及时	10	9	
		成本指标	机关事业单位养 老保险业务 经办需要财 政配套资金	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
社会效益指标		提高养老保 险经办水 平,保障退 休人员生 活水平	100%	100%	15	14		

			性					
		成本指标	发放统筹代发资金	480万元	789.92万元	10	7	1、受疫情影响，2023年去世人数多于年初预计数，且去世人员中行政人员占比增大；2、退休中人丧葬抚恤金政策尚未出台，当年预算金额与实际支出存在较大差异。我们将计息积极联系省市，望尽快出台政策。
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	参保人员及其继承人权益保障	合理保障	合理保障	15	14		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	全力维护	全力维护	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员及其继承人满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	87	

社会保障机构能力提升补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社会保障机构能力提升补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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	0	11.28	11.28	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	11.28	11.28	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据咸阳市财政局《咸财社保【2023】》9 号文件精神，全力保障参保对象的社保权益，提升经办中心业务经办服务能力，维护社会和谐稳定。			全力保障参保对象的社保权益，提升经办中心业务经办服务能力，维护社会和谐稳定。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及范围	机关事业 养老保险 全部业务	机关事业养 老保险全部 业务	20	16	
		质量指标	养老保险经 办服务准确 率	100%	100%	10	9	
		时效指标	养老保险 经办服务时 效性	及时	及时	10	9	
		成本指标	养老保险经 办服务提升 需要财政补 助资金		11.28 万元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	参保人员权 益保障，推 行养老保险 改革	维护参保 人员权益， 推动养老 保险改革 平稳运行	维护参保 人员权益， 推动养老 保险改革 平稳运行	15	14	
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	保障社保经 办对象社保 权益	合理保障	合理保障	15	14	
		服务对象满意 度指标	参保人员满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

驻村人员待遇项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村人员待遇						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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	1.54	1.54	1.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.54	1.54	1.54	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据淳组函【2021】39号、咸办字【2021】95号文件精神，为保证驻村人员做好驻村各项工作，保障驻村人员合理待遇。			准确核算并按期支付驻村人员全年驻村待遇，保障驻村人员合理待遇。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	驻村队员人 数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	驻村人员待 遇保障情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	驻村人员待 遇保障时效 性	按月及时	按月及时	10	7	
		成本指标	全年需要报 销驻村人员 待遇金额	1.54 万元	1.54 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障驻村人 员待遇	100%	100%	15	14	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	保障驻村队 员驻村待遇	保障	保障	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	驻村人员满 意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	94	

退休人员统筹代发资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	退休人员统筹代发资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		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	480	789.92	789.92	10		6	
	其中:当年财政拨款	480	789.92	789.92	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	经办中心发放退休人员养老金同时, 代发退休人员独生子女费、去世退休人员丧葬抚恤金。保障退休人员及其继承人权益。			代发退休人员独生子女费、去世退休人员丧葬抚恤金。保障退休人员及其继承人权益。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	统筹代发退休人员独生子女费及去世退休人员丧葬抚恤金人员范围	统筹代发300余名退休人员独生子女费, 为30余名去世退休人员发放丧葬抚恤金	代发独生子女费363人, 代发丧葬抚恤金57人	20	15	1、受疫情影响, 2023年去世人数多于年初预计数, 且去世人员中行政人员占比增大; 2、退休中人丧葬抚恤金政策尚未出台, 当年预算金额与实际支出存在较大差异。我们将计息积极联系省市, 望尽快出台政策。
		质量指标	统筹代发资金的核算准确率	100%	100%	10	10	

		时效指标	统筹代发资金的核算和发放时效性	按月及时	按月及时	10	9	
		成本指标	发放统筹代发资金	480万元	789.92万元	10	7	1、受疫情影响，2023年去世人数多于年初预计数，且去世人员中行政人员占比增大；2、退休中人丧葬抚恤金政策尚未出台，当年预算金额与实际支出存在较大差异。我们将计息积极联系省市，望尽快出台政策。
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	参保人员及其继承人权益保障	合理保障	合理保障	15	14		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	全力维护	全力维护	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员及其继承人满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	87	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.本单位无预算单位变化调整。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**029-32777969**。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淳化县机关事业单位社会保险统筹经办中心

金额单位：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	859.97	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	853.64
	9		九、卫生健康支出	40	2.34
	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	4.00
	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	859.97	本年支出合计	58	859.97
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00
				61	
	总计	859.97	总计	62	859.97

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位名称：淳化县机关事业单位社会保险统筹经办机构								
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		859.97	859.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.64	853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.24	795.24	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	789.92	789.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	4.00	4.00	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

公开 03 表

单位名称：淳化县机关事业单位社会保险统筹经办机构

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		859.97	50.23	809.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.64	43.90	809.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.82	38.28	8.54	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.82	38.28	8.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.24	5.33	789.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	789.92	0.00	789.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.57	0.29	11.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.57	0.29	11.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	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

公开 04 表

单位名称：淳化县机关事业单位社会保险统筹经办机构

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	859.97	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	853.64	853.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34	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	4.00	4.00	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	859.97	本年支出合计	59	859.97	859.97	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	859.97	总计	64	859.97	859.97	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

公开 05 表

单位名称：淳化县机关事业单位社会保险统筹经办中心

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		859.97	50.23	809.74
208	社会保障和就业支出	853.64	43.90	809.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.82	38.28	8.54
2080109	社会保险经办机构	46.82	38.28	8.54
20805	行政事业单位养老支出	795.24	5.33	789.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	789.92	0.00	789.92
20899	其他社会保障和就业支出	11.57	0.29	11.29
2089999	其他社会保障和就业支出	11.57	0.29	11.29
210	卫生健康支出	2.34	2.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00

2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
221	住房保障支出	4.00	4.00	0.00
22102	住房改革支出	4.00	4.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：淳化县机关事业单位社会保
险统筹经办中心

金额单位：万元

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	48. 08	302	商品和服务支出	2. 15	310	资本性支出	0. 00
30101	基本工资	20. 07	302 01	办公费	1. 19	310 01	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	0.0 0	302 02	印刷费	0. 14	310 02	办公设备购置	0. 00
30103	奖金	2.2 3	302 03	咨询费	0. 00	310 03	专用设备购置	0. 00
30106	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0. 00	310 05	基础设施建设	0. 00
30107	绩效工资	13. 83	302 05	水费	0. 00	310 06	大型修缮	0. 00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3 3	302 06	电费	0. 00	310 07	信息网络及软件购置更新	0. 00
30109	职业年金缴费	0.0 0	302 07	邮电费	0. 00	310 08	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3 4	302 08	取暖费	0. 00	310 09	土地补偿	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	302 09	物业管理费	0. 00	310 10	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0.2 9	302 11	差旅费	0. 30	310 11	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	4.0 0	302 12	因公出国（境）费用	0. 00	310 12	拆迁补偿	0. 00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0. 12	310 13	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0. 00	310 19	其他交通工具购置	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	302 15	会议费	0. 00	310 21	文物和陈列品购置	0. 00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0. 00	310 22	无形资产购置	0. 00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0. 00	3109 9	其他资本性支出	0. 00

30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0. 00	312	对企业补助	0. 00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0. 00	3120 1	资本金注入	0. 00
30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0. 00	3120 3	政府投资基金股权投资	0. 00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0. 00	3120 4	费用补贴	0. 00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0. 00	3120 5	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0. 40	3129 9	其他对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0. 00	399	其他支出	0.0 0
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行 维护费	0. 00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.0 0
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	0. 00	3990 8	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.0 0
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.0 0	302 40	税金及附加费 用	0. 00	3990 9	经常性赠与	0. 00

			302 99	其他商品和服务支出	0. 00	3991 0	资本性赠与	0. 00
			307	债务利息及费用支出	0.0 0	3999 9	其他支出	0.0 0
			307 01	国内债务付息	0.0 0			
			307 02	国外债务付息	0.0 0			
			307 03	国内债务发行费用	0.0 0			
			307 04	国外债务发行费用	0.0 0			
人员经费合计		48. 08	公用经费合计				2. 15	

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

公开 07 表

部门（单位）：淳化县机关事业单位社会保险统筹经办机构

金额单位：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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：淳化县机关事业单位社会保险统筹经办中心

金额单位：万元

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	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：淳化县机关事业单位社会保险统筹经办中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目