

2023

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心 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

第三部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）负责辖区内参保单位和个人养老保险、失业保险、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。

（五）负责参保单位和个人养老保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

（六）为参保单位和个人、提供有关养老保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（七）负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项。

二、单位决算构成

涡阳县社会保险事业管理中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县社会保险事业管理服务中心本级
2	

第二部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县社会保险事业管理服务中心

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	61,495.98	一、一般公共服务支出	32	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61,462.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	389.20
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61,885.18	本年支出合计	58	61,885.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	61,885.18	总计	62	61,885.18

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县社会保险事业管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	61, 885. 18	61, 885. 18						
201			一般公共服务支出	4. 80	4. 80						
20129			群众团体事务	4. 80	4. 80						
2012906			工会事务	4. 80	4. 80						
208			社会保障和就业支出	61, 462. 78	61, 462. 78						
20801			人力资源和社会保障管理事务	185. 72	185. 72						
2080101			行政运行	85. 23	85. 23						
2080109			社会保险经办机构	100. 49	100. 49						
20805			行政事业单位养老支出	27, 930. 07	27, 930. 07						
2080501			行政单位离退休	0. 47	0. 47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 02	22. 02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 01	11. 01						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26, 000. 00	26, 000. 00						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 896. 57	1, 896. 57						
20806			企业改革补助	287. 00	287. 00						
2080699			其他企业改革发展补助	287. 00	287. 00						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32, 703. 70	32, 703. 70						
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	271. 00	271. 00						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32, 432. 70	32, 432. 70						
20830			财政代缴社会保险费支出	356. 30	356. 30						
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	356. 30	356. 30						
210			卫生健康支出	10. 96	10. 96						
21011			行政事业单位医疗	10. 96	10. 96						
2101101			行政单位医疗	4. 82	4. 82						
2101102			事业单位医疗	5. 34	5. 34						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 81	0. 81						
212			城乡社区支出	389. 20	389. 20						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	389. 20	389. 20						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389. 20	389. 20						
221			住房保障支出	17. 43	17. 43						
22102			住房改革支出	17. 43	17. 43						
2210201			住房公积金	17. 43	17. 43						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县社会保险事业管理服务中心

公开 03 表
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	61,885.18	247.11	61,638.07			
201			一般公共服务支出	4.80	4.80				
20129			群众团体事务	4.80	4.80				
2012906			工会事务	4.80	4.80				
208			社会保障和就业支出	61,462.78	213.91	61,248.87			
20801			人力资源和社会保障管理事务	185.72	180.42	5.30			
2080101			行政运行	85.23	84.93	0.30			
2080109			社会保险经办机构	100.49	95.49	5.00			
20805			行政事业单位养老支出	27,930.07	33.50	27,896.57			
2080501			行政单位离退休	0.47	0.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00		26,000.00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,896.57		1,896.57			
20806			企业改革补助	287.00		287.00			
2080699			其他企业改革发展补助	287.00		287.00			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32,703.70		32,703.70			
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	271.00		271.00			
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32,432.70		32,432.70			
20830			财政代缴社会保险费支出	356.30		356.30			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	356.30		356.30			
210			卫生健康支出	10.96	10.96				
21011			行政事业单位医疗	10.96	10.96				
2101101			行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
212			城乡社区支出	389.20		389.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	389.20		389.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.20		389.20			
221			住房保障支出	17.43	17.43				
22102			住房改革支出	17.43	17.43				
2210201			住房公积金	17.43	17.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县社会保险事业管理服务中心

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	61,495.98	一、一般公共服务支出	30	4.80	4.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.20	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	61,462.78	61,462.78		
	9		九、卫生健康支出	38	10.96	10.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	389.20		389.20	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	17.43	17.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	61,885.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	61,885.18	61,495.98	389.20	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	61,885.18	总计	58	61,885.18	61,495.98	389.20	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：涡阳县社会保险事业管理服务中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	61, 495. 98	247. 11	61, 248. 87
201			一般公共服务支出	4. 80	4. 80	
20129			群众团体事务	4. 80	4. 80	
2012906			工会事务	4. 80	4. 80	
208			社会保障和就业支出	61, 462. 78	213. 91	61, 248. 87
20801			人力资源和社会保障管理事务	185. 72	180. 42	5. 30
2080101			行政运行	85. 23	84. 93	0. 30
2080109			社会保险经办机构	100. 49	95. 49	5. 00
20805			行政事业单位养老支出	27, 930. 07	33. 50	27, 896. 57
2080501			行政单位离退休	0. 47	0. 47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 02	22. 02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 01	11. 01	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26, 000. 00		26, 000. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 896. 57		1, 896. 57
20806			企业改革补助	287. 00		287. 00
2080699			其他企业改革发展补助	287. 00		287. 00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32, 703. 70		32, 703. 70
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	271. 00		271. 00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32, 432. 70		32, 432. 70
20830			财政代缴社会保险费支出	356. 30		356. 30
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	356. 30		356. 30
210			卫生健康支出	10. 96	10. 96	
21011			行政事业单位医疗	10. 96	10. 96	
2101101			行政单位医疗	4. 82	4. 82	
2101102			事业单位医疗	5. 34	5. 34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 81	0. 81	
221			住房保障支出	17. 43	17. 43	
22102			住房改革支出	17. 43	17. 43	
2210201			住房公积金	17. 43	17. 43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县社会保险事业管理服务中心

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	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	230. 44	302	商品和服务支出	16. 20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137. 59	30201	办公费	2. 18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4. 43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16. 56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10. 08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11. 01	30207	邮电费	0. 02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1. 16	30211	差旅费	2. 00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17. 43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0. 47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		230. 91	公用经费合计					16. 20

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。

七、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：涡阳县社会保险事业管理服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				389.20		389.20	389.20		389.20				
212			城乡社区支出				389.20		389.20	389.20		389.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				389.20		389.20	389.20		389.20				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				389.20		389.20	389.20		389.20				

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县社会保险事业管理服务中心

公开 08 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：涡阳县社会保险事业管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县社会保险事业管理服务中心 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 年度收入总计 61885.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 61885.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 27735.69 万元，增长 81.21%，主要原因：一是全县机关事业单位养老保险缺口资金预算项目支出增加；二是财政对城乡居民养老保险补助增加；三是增加未参保集体企业退休人员最低生活补助项目；四是增加被征地农民养老保障县级配套资金项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 61885.18 万元，其中：财政拨款收入 61885.18 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 年度支出合计 61885.18 万元，其中：基本支出 247.11 万元，占 0.4%；项目支出 61638.07 万元，占 99.6%；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 61885.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 61885.18 万元（含年末财政拨款结转

和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 27052.08 万元,增长 79.25%,主要原因:一是全县机关事业单位养老保险缺口资金预算项目支出增加;二是财政对城乡居民养老保险补助增加;三是增加未参保集体企业退休人员最低生活补助项目;四是增加被征地农民养老保障县级配套资金项目。

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 61495.98 万元,占本年支出的 99.37%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 27559.9 万元,增长 81.21%。主要原因:一是全县机关事业单位养老保险缺口资金预算项目支出增加;二是财政对城乡居民养老保险补助增加;三是增加未参保集体企业退休人员最低生活补助项目;四是增加被征地农民养老保障县级配套资金项目。

(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 61495.98 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4.8 万元,占 0.01%;社会保障就业(类)支出 61462.78 万元,占 99.94%;卫生健康(类)支出 10.96 万元,占 0.02%;住房保障(类)支出 17.43 万元,占 0.03%。

(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为 7488.11 万元,支出决算为 61495.98 万元,完成年初预算的 821.25%。决算

数大于预算数的主要原因：一是全县机关事业单位养老保险缺口资金预算项目支出增加；二是财政对城乡居民养老保险补助增加及中央和省级补贴资金进平台发放；三是增加未参保集体企业退休人员最低生活补助项目；四是增加被征地农民养老保障县级配套资金项目。其中：基本支出 247.11 万元，占 0.4%；项目支出 61638.07 万元，占 99.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%，年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。年初预算为 82.36 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 103.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员经费经费增加。

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）社保经办机构（项）。年初预算为 80.31 万元，支出决算为 100.49 万元，完成年初预算的 125.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员经费经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加及补发单位退休人员独生子女

女提高退休比例补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.18 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 87.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员及经费支出调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 87.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员及经费支出调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 26000 万元，支出决算为 26000 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1935.7 万元，支出决算为 1896.57 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的

补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 312 万元，支出决算为 271 万元，完成年初预算的 86.86%，决算数小于预算数的主要原因是科目及划转比例调整。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32432.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级配套资金进平台发放。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 356.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政代缴城乡居民养老保险费支出进平台支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 75.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员及经费支出调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 84.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员及经费支出调整。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 389.2 万元，支出决算为 389.2 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 17.99 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员及经费支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 247.11 万元，其中：人员经费 230.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助；公用经费 16.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 389.2 万元，本年支出 389.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 389.2 万元，支出决算为 389.2 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 涡阳县社会保险事业管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县社会保险事业管理服务中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县社会保险事业管理服务中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县社会保险事业管理服务中

心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 286419 万元。从评价情况看，涡阳县社保中心共安排 5 个项目，地方财政对企业职工基本养老保险基金补助预算数 312 万元，执行数 271 万元，执行率 86.86%，决算数小于预算数的主要原因是科目及划转比例调整。未集体企业退休人员基本生活费预算资金项目预算数 389.2 万元，执行数 389.2 万元，执行率 100%，机关事业退休人员 143.5 元补贴项目预算数 1935.7 万元，执行数 1896.57 万元，执行率 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化，机关事业退休补贴代发经费项目预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率 100%，机关事业单位基本养老保险基金缺口补助项目预算数 26000 万元，执行数 26000 万元，执行率 100%，绩效目标设置合理，但也存在预算不够精准，指标设置没有量化等问题。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，涡阳县人社局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。整体支出绩效评价结果为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“机关事业单位基本养老保险基金缺口补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机关事业单位基本养老保险基金缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 26000 万元，执行数为 26000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是完成机关事业单位退休人员养老养老金及时发放；二是保障机关事业单位退休人员基本生活。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是绩效指标和目标不够细化具体。下一步改进措施：一是制定绩效目标时，尽量用定量指标，少用定性指标。加强对项目前期的评估，做到预算精细化；二是提前谋划和沟通，做到资金及时拨付。

机关事业单位基本养老保险基金缺口补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	机关事业单位养老保险基金缺口补助						
主管部门	101-涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	101004-涡阳县社会保险事业管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26000.00	26000.00	26000.00	10	100.00%	10.00

	其中：本年财政拨款		26000.00	26000.00	26000.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 26000 万元资金为保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放及稳定增长，让领取待遇人员满意				申请 26000 万元资金为保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放及稳定增长，让领取待遇人员满意，现已完成预期目标。			
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	数量指标	指标 1：享受人数	11400 人左右	达成预期指标	5	5	
			指标 2：养老金发放次数	12 次/年	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	养老金发放时间	每月 25 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤26000 万元	达成预期指标	15	15	
			指标 2：按时足额发放	按规定足额发放	达成预期指标	5	5	
	效益	经济					0	

	指标	效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本生活	程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表