

贵德县社会保险服务局
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 承担全县机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作。

2. 承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理。

3. 承担全县社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作。

4. 承担全县社会保险基金预决算的编制、执行工作，进行社会保险精算及数据分析。

5. 承担全县社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作。

6. 组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县社会保险服务局本级。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	772.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.00	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	693.41
	9		九、卫生健康支出	40	48.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	406.00
	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	30.22
	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	1,178.27	本年支出合计	58	1,178.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,178.27	支出总计	62	1,178.27

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,178.27	1,178.27					
208	社会保障和就业支出	693.41	693.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.31	291.31					
2080109	社会保险经办机构	291.31	291.31					
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63					
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
20807	就业补助	4.83	4.83					
2080705	公益性岗位补贴	4.83	4.83					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144.61	144.61					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144.61	144.61					
20899	其他社会保障和就业支出	186.03	186.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	186.03	186.03					
210	卫生健康支出	48.63	48.63					
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96					
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.99	6.99					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.99	6.99					
212	城乡社区支出	406.00	406.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.00	406.00					
2120805	补助被征地农民支出	406.00	406.00					
221	住房保障支出	30.22	30.22					
22102	住房改革支出	30.22	30.22					
2210201	住房公积金	30.22	30.22					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,178.27	429.81	748.46			
208	社会保障和就业支出	693.41	357.94	335.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.31	291.31				
2080109	社会保险经办机构	291.31	291.31				
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63				
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
20807	就业补助	4.83		4.83			
2080705	公益性岗位补贴	4.83		4.83			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144.61		144.61			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144.61		144.61			
20899	其他社会保障和就业支出	186.03		186.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	186.03		186.03			
210	卫生健康支出	48.63	41.64	6.99			
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.99		6.99			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.99		6.99			
212	城乡社区支出	406.00		406.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	406.00		406.00			
2120805	补助被征地农民支出	406.00		406.00			
221	住房保障支出	30.22	30.22				
22102	住房改革支出	30.22	30.22				
2210201	住房公积金	30.22	30.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	772.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	693.41	693.41		
	9		九、卫生健康支出	41	48.63	48.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	406.00		406.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.22	30.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,178.27	本年支出合计	59	1,178.27	772.26	406.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,178.27	总计	64	1,178.27	772.26	406.00	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	772.26	429.81	342.46
208	社会保障和就业支出	693.41	357.94	335.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	291.31	291.31	
2080109	社会保险经办机构	291.31	291.31	
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63	
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20807	就业补助	4.83		4.83
2080705	公益性岗位补贴	4.83		4.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144.61		144.61
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144.61		144.61
20899	其他社会保障和就业支出	186.03		186.03
2089999	其他社会保障和就业支出	186.03		186.03
210	卫生健康支出	48.63	41.64	6.99
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.99		6.99
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.99		6.99
221	住房保障支出	30.22	30.22	
22102	住房改革支出	30.22	30.22	
2210201	住房公积金	30.22	30.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	382.13	302	商品和服务支出	28.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.80	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.87	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.25	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费	1.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.25	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.58	30217	公务招待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.55			
	人员经费合计	401.38					公用经费合计	28.43

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

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		406.00	406.00		406.00	
212	城乡社区支出		406.00	406.00		406.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		406.00	406.00		406.00	
2120805	补助被征地农民支出		406.00	406.00		406.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.05		3.79		3.79	0.26	4.05		3.79		3.79	0.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	18

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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、支出总计1,178.27万元，比上年收入、支出总计各减少1,856.65万元，下降61.18%，主要原因是2022年城乡居民基本养老金中央、省级补助2100万元，2023年无此项目；2022年被征地农民养老保险缴费财政补贴357万元，2023年为406万元；2022年城乡居民基本养老保险个人缴费县级财政补贴156.71万元，2023年为144.61万元；2023年人员变动1名事业人员调出，1名公务员调入，3名公务员新招录导致公用经费及人员经费增加；2023年新增企业退休职工一次性生活补助186.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,178.27万元，其中：财政拨款收入1,178.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,178.27万元，其中：基本支出429.81万元，占36.48%；项目支出748.46万元，占63.52%。

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、支出总计1,178.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,856.65万元，下降61.18%，主要原因是2022年城乡居民基本养老金中央、省级补助2100万元，2023年无此项目；2022年被征地农民养老保险缴费财政补贴357万

元，2023年为406万元；2022年城乡居民基本养老保险个人缴费县级财政补贴156.71万元，2023年为144.61万元；2023年人员变动1名事业人员调出，1名公务员调入，3名公务员新招录导致公用经费及人员经费增加；2023年新增企业退休职工一次性生活补助186.03万元。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出772.26万元，占本年支出合计的65.54%，比上年减少1,905.66万元，下降71.16%，主要原因是2022年城乡居民基本养老金中央、省级补助2100万元，2023年无此项目；2022年城乡居民基本养老保险个人缴费县级财政补贴156.71万元，2023年为144.61万元；2023年人员变动1名事业人员调出，1名公务员调入，3名公务员新招录导致公用经费及人员经费增加；2023年新增企业退休职工一次性生活补助186.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）693.41万元，占89.79%；卫生健康支出（类）48.63万元，占6.30%；住房保障支出（类）30.22万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为886.14万元，支出决算为772.26万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动1名事业人员调出，1名公

务员调入，3名公务员新招录导致公用经费及人员经费增加16.89万元；全县城镇居民医疗保险补助资金316.8万元由我局做预算，省州两级结算我局不核算；2023年年中根据省州文件增加企业退休人员一次性生活补助项目186.03万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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276.26万元，支出决算为291.31万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致公用经费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.34万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不准确。

（3）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30.70万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的103.00%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是在在职人员增加导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（5）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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的95.83%。决算

数小于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位人员离职导致补助发放未完成。

（7）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144.61万元，支出决算为144.61万元，完成年初预算的100%。

（8）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186.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初未制定预算项目，年中根据省州文件增加企业退休人员一次性生活补助项目186.03万元，并完成全额发放。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.18万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的181.19%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的116.72%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动导致事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.27万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的131.87%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致公务员医疗补助支出增加。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为

6.99万元，完成年初预算的34.95%。决算数小于预算数的主要原因是全县4名离休干部2023年度未进行大额医疗费报销，导致支出减少。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.57万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致住房公积金支出增加。

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429.81万元，其中：人员经费401.38万元，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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费28.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入406万元，本年支出406万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占93.58%；公务接待费支出决算0.26万元，占6.42%。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贵德县社会保险服务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.79万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.45万元，增长55.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.79万元，增长89.50%，主要原因是单位三辆公车已全部完成折旧但仍在使用，年限已久造成车辆磨损严重，对车辆进行日常维护、保养、更换电瓶、更新车内装饰等导致费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降56.67%，主要原因是2023年与其他地区社保部门、相关合作单位等开展的业务考察、经验交流等活动次数明显少于2022年，导致需要进行公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金748.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴项目全年预算数为5.04万元，实际支出4.83万元，结转0万元，完成年度预算的96%；2. 城乡居民基本养老保险、基础养老金财政补贴项目全年预算数为144.61万元，实际支出144.61万元，结转0万元，完成年度预算的100%；3. 离休干部医疗费项目全年预算数为20万元，实际支出6.99万元，结转0万元，完成年度预算的35%；4.

被征地农民养老保险财政补助项目全年预算数为515.7万元，实际支出406万元，完成年度预算的79%；5. 2023年企业退休人员一次性生活补助项目全年预算数为186.03万元，实际支出186.03万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金748.46万元。根据预算绩效管理要求，贵德县社会保险服务局组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金748.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.04万元，实际支出4.83万元，结转0万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，14名从事城乡居民基本养老保险工作的公益性岗位人员得到了每月0.03万元的补助，提高了生活水平，增强了工作信念。存在的主要问题：2023年年末公益性岗位人员变动导致金额发放剩余。下一步改进措施：城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴项目年初预算。

2. 城乡居民基本养老保险、基础养老金财政补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为144.61万元，实际支出144.61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，全县43836名城乡居民参保人员得到了个人缴费的财政补贴，12620名领取待遇人员按时领取了养老金，保障了城乡居民的基本养老，提高了老年生活水平，实现了老有所依老有所养。存在的主要问题：设置绩效指标要更精确，指标值要精准，确保项目实施能按时完成。下一步改进措施：搜集数据要全面，准确筛选所需数据，做到绩效能够完成所要完成的目标工作，做到资金使用科学合理。

3. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出6.99万元，结转0万元，完成年度预算的35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县4名离休干部得到了治病医疗保障，稳固了离休生活水平，保障了生活质量，提高了生活幸福感。存在的主要问题：离休干部人数较少，医疗费用无法估计。下一步改进措施：准确了解离休干部的情况，查询每人的费用状况，做到绩效精准，合理使用项目资金。

4. 被征地农民养老保险财政补助自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为515.7万元，实际支出406万元，结转0万元，完成年度预算的79%。差额原因为：2023年预算515.7万元按2019年100名被征地人员预算，在实际发放时有2014年、2018年、2019年符合条件人员为92名。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度纳入了符合条件的92名被征地人员，财政缴纳了15年的被征地农民养老保险，解决了后顾之忧，提高了个人账户资金，到龄后可以享受较高的养老金，提高了生活水

平，保障了老年生活质量。存在的主要问题：被征地人员人数和年份无法确定，绩效申报时人数和所需资金无法精准，造成预算数与执行数相差较大。下一步改进措施：加大力度搜集被征地人员资料，筛选出符合条件的被征地人员，做到绩效精准，指标设置合理，更好地完成。

5. 2023年企业退休人员一次性生活补助自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为186.03万元，实际支出186.03万元，结转0万元，完成年度预算的100%。目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度纳入了符合条件的1431名企业退休人员，确保企业退休人员一次性生活补助足额按时发放，提高企业退休人员生活质量。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县社会保险服务局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。