

2023年度龙川县社会保险基金管理局部门决
算

目 录

第一部分：龙川县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：龙川县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：龙川县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：龙川县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责开展全县社会保险基金筹集、支付、管理、运营业务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事业性和服务性工作。（二）贯彻执行国家和省、市、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。（三）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作：负责管理县直、省、市驻龙川县行政单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。（四）汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，执行社会保险基金财务制度，做好社会保险基金稽核工作。（五）受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法以及管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。（六）做好全县社会保险社会化管理和离退休人员社会化服务工作。（七）在人力资源和社会保障局统一管理下，开展和组织社会保险经办机构外技术合作、技术交流和专业培训。（八）承办县人民政府、县人力资源和社会保障局和上级业务部门交办的其他事项。（九）直接经办县直、省市驻龙川县行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责各项（养老、失业、工伤等三个险种）社会保险待遇领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。

二、部门机构设置

本单位内设机构情况：单位内设7个副股级机构，分别是办公室、计划财务股、机关事业单位养老保险管理股、稽查股、待遇核发股、保险关系股、城乡居民养老保险股。人员构成情况：共有事业编制29人，实有在职人数28人，离退休人员6人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：龙川县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：龙川县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	2,049.67	一、一般公共服务支出	31	4.05
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	23.85	八、社会保障和就业支出	38	666.71
	9		九、卫生健康支出	39	20.42
	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	1,382.33
	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	0.00
	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	2,073.51	本年支出合计	57	2,073.51
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,073.51	总计	60	2,073.51

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：龙川县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	2, 073. 51	2, 049. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 85
201	一般公共服务支出	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 05
20132	组织事务	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 05
2013299	其他组织事务支出	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 05
208	社会保障和就业支出	666. 71	646. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 80
20801	人力资源和社会保障管理事务	462. 61	462. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	462. 16	462. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 19	99. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 04
2080501	行政单位离退休	15. 50	14. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 35	51. 35	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	32. 65	32. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0. 69	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	24. 36	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	79. 56	60. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 76
2089999	其他社会保障和就业支出	79. 56	60. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 76
210	卫生健康支出	20. 42	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 42	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 42	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 382. 33	1, 382. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1, 382. 33	1, 382. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 382. 33	1, 382. 33	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

部门：龙川县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	2, 073. 51	388. 07	1, 685. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 05	0. 00	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 05	0. 00	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 05	0. 00	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	666. 71	367. 65	299. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	462. 61	269. 19	193. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	462. 16	269. 19	192. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 19	98. 46	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 50	14. 46	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 35	51. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 65	32. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0. 69	0. 00	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	24. 36	0. 00	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	24. 36	0. 00	24. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	79. 56	0. 00	79. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	79. 56	0. 00	79. 56	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 42	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 42	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 42	20. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 382. 33	0. 00	1, 382. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1, 382. 33	0. 00	1, 382. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 382. 33	0. 00	1, 382. 33	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

部门：龙川县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	2,049.67	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	646.92	646.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.42	20.42	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	1,382.33	1,382.33	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	0.00	0.00	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

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	2,049.67	本年支出合计	59	2,049.67	2,049.67	0.00	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	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	2,049.67	总计	64	2,049.67	2,049.67	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

部门：龙川县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	2,049.67	388.07	1,661.60
208	社会保障和就业支出	646.92	367.65	279.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	462.61	269.19	193.42
2080101	行政运行	0.45	0.00	0.45
2080107	社会保险业务管理事务	462.16	269.19	192.97
20805	行政事业单位养老支出	99.15	98.46	0.69
2080501	行政单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.69	0.00	0.69
20808	抚恤	24.36	0.00	24.36
2080899	其他优抚支出	24.36	0.00	24.36
20899	其他社会保障和就业支出	60.80	0.00	60.80
2089999	其他社会保障和就业支出	60.80	0.00	60.80
210	卫生健康支出	20.42	20.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00
213	农林水支出	1,382.33	0.00	1,382.33
21307	农村综合改革	1,382.33	0.00	1,382.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,382.33	0.00	1,382.33

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县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	342.79	302	商品和服务支出	27.64
30101	基本工资	98.67	30201	办公费	11.71
30102	津贴补贴	69.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
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	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.89
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75
			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	360.43		公用经费合计	27.64

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

部门：龙川县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：龙川县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：龙川县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
2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

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。

第三部分：龙川县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

龙川县社会保险基金管理局2023年度总收入2,073.51万元，其中本年收入2,073.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,049.67万元，比上年决算数增加1,367.31万元，增长200.4%。主要变动情况：增加对村民委员会和村党支部的补助1382.33万元。

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23.85万元，比上年决算数增加23.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是社保业务历史档案影像化专项经费18.76万元，二是其他组织事务支出4.05万元，三是机关养老基金已接管退休“中人”待遇重核后需补发退休工资1.04万元。

（二）年度支出总体情况

龙川县社会保险基金管理局2023年度总支出2,073.51万元，其中本年支出2,073.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出388.07万元，比上年决算数减少215.22万元，下降35.7%。主要变动情况：一是统计口径不一致，2022年度经费决算将征收经费纳入基本支出统计，2023年度经费决算将征收经费纳入项目支出统计，二是本年度减少了其他行政事业单位养老支出51.33万元，三是2023年人员调动及经费压缩。

2. 项目支出1,685.44万元，比上年决算数增加1,606.37万元，增长2,031.6%。主要变动情况：一是增加对村民委员会和村党支部的补助1382.33万元，二是档案影像化支出79.56万元，三是其他组织事务支出4.05万元，四是抚恤金24.36万元，五是机关养老基金已接管退休“中人”待遇重核后需补发退休工资1.04万元，六是统计口径不一致，2022年度经费决算将征收经费纳入基本支出统计，2023年度经费决算将征收经费纳入项目支出统计。

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

龙川县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计2,049.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,049.67万元，比上年决算数增加1,367.31万元，增长200.4%；主要变动情况：增加对村民委员会和村党支部的补助1382.33万元；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计2,049.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,049.67万元，比年初预算数减少4,660.3万元，下降69.5%；主要变动情况：统计口径不一致，年初预算纳入县财政对社会保险基金的补助5108万元，年终决算未纳入；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）；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）。

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

龙川县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2.27万元，完成全年预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长9.4%。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2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长27.5%；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2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长27.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.29万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车达到报废年限，需加强维护，比上年决算数增加0.2万元。

（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2.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，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2.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车过路费、油费、维修保养费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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27.64万元，比上年决算数减少59.25万元，下降68.2%。主要增减变动情况是：一是年末财

政回收额度，导致支出减少；二是人员减少，导致经费有所减少；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金60.8万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了社保历史档案影像化项目绩效自评。

社保历史档案影像化项目绩效自评情况：全年预算数60.8万元，执行数60.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我县历史档案影像化任务数为93.8万页，如期完成历史档案影像化93.8万页扫描、数据上传挂接和使用。下

达省级专项资金60.8万元，当年度实际支出专项资金60.8万元，结余0万元，支出率100%。严格按照《关于明确全省社保业务历史档案影像化工作标准的通知》（粤社保函[2020]498号）规定的工作标准进行工程验收。发现的问题及原因主要是：第一，资金管理使用过程中缺少内控部门的检查和监管；第二，项目推进过程中的监管验收环节由财务部门和档案管理部门负责，档案提交和实际使用部门参与度较低。下一步改进措施主要是：第一，更严格执行政府采购流程和经费申请拨付流程，对更高标准落实有关制度规定资金管理、费用标准、支付等工作，增加内部稽查的投入，进一步加强财会队伍建设；第二，在项目推进过程中的监督和验收环节进一步提高财务部门、档案管理部门，以及业务档案提交和实际使用部门的参与度。

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。