

附件 2

2023 年度
中卫市社会保险事业管理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策 and 法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。

（二）负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。

（三）负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。

（四）负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。

（五）负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。

（六）负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。

（七）贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报冒领社会保险待遇。

（八）负责组织实施社会保险关系转移接续工作。

（九）负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。

（十）组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。

（十一）负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。

（十二）指导各县（区）社会保险经办工作。

（十三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市社会保险事业管理中心隶属中卫市人力资源和社会保障局管理的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市社会保险事业管理中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	94012613.39	一、一般公共服务支出	31	20000.00
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	17220.54	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	200998.40	八、社会保障和就业支出	38	93512698.59
	9		九、卫生健康支出	39	153845.24
	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	0.00
	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	327067.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	17220.54
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	94230832.33	本年支出合计	59	94030832.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	200000.00
总计	30	94230832.33	总计	62	94230832.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科						科目名称	小计			其中：教育收费
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			94230832.33	94230832.33	0.00	0.00	0.00	0.00	200998.40	
201			一般公共服务支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障就业支出	93512698.59	93511700.19	0.00	0.00	0.00	998.40	
20801			人力资源和社会保障管理事务	3069650.19	3068651.79	0.00	0.00	0.00	998.40	
2080109			社会保险经办机构	3067612.19	3066613.79	0.00	0.00	0.00	998.40	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2038.00	2038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	779430.44	779430.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	168022.07	168022.07	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	257546.67	257546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	353861.70	353861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	89663617.96	89663617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	89663617.96	89663617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	153845.24	153845.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	153845.24	153845.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	153845.24	153845.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	327067.96	327067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	327067.96	327067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	238771.96	238771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	88296.00	88296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223			国有资本经营预算支出	217220.54	17220.54	0.00	0.00	0.00	200000.00	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	217220.54	17220.54	0.00	0.00	0.00	200000.00	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	217220.54	17220.54	0.00	0.00	0.00	200000.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94030832.33	3441869.11	90588963.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障就业支出	93512698.59	2960955.91	90551742.68	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3069650.19	2406613.79	663036.40	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3067612.19	2406613.79	663036.40	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支	2038.00	0.00	2038.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	779430.44	554342.12	225088.32	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	168022.07	168022.07	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	257546.67	257546.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	353861.70	128773.38	225088.32	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	89663617.96	0.00	89663617.96	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	89663617.96	0.00	89663617.96	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153845.24	153845.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153845.24	153845.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	153845.24	153845.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	327067.96	327067.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	327067.96	327067.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	238771.96	238771.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	88296.00	88296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	17220.54	0.00	17220.54	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	17220.54	0.00	17220.54	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支	17220.54	0.00	17220.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决 算 数			
					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	94012613.39	一、一般公共服务支出	33	20000.00	20000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	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	3	17220.54	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	93511700.19	93511700.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153845.24	153845.24	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	327067.96	327067.96	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	53	17220.54	0.00	0.00	17220.54
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	94029833.93	本年支出合计	59	94029833.93	94012613.39	0.00	17220.54
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	94029833.93	合计	64	94029833.93	94012613.39	0.00	17220.54

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	94012613.39	3441869.11	90570744.28
201			一般公共服务支出	20000.00	0.00	20000.00
20113			商贸事务	20000.00	0.00	20000.00
2011308			招商引资	20000.00	0.00	20000.00
208			社会保障和就业支出	93511700.19	2960955.91	90550744.28
20801			人力资源和社会保障管理事务	3068651.79	2406613.79	662038.00
2080109			社会保险经办机构	3066613.79	2406613.79	660000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	2038.00	0.00	2038.00
20805			行政事业单位养老支出	779430.44	554342.12	225088.32
2080502			事业单位离退休	168022.07	168022.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	257546.67	257546.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	353861.70	128773.38	225088.32
20899			其他社会保障和就业支出	89663617.96	0.00	89663617.96
2089999			其他社会保障和就业支出	89663617.96	0.00	89663617.96
210			卫生健康支出	153845.24	153845.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	153845.24	153845.24	0.00
2101102			事业单位医疗	153845.24	153845.24	0.00
221			住房保障支出	327067.96	327067.96	0.00
22102			住房改革支出	327067.96	327067.96	0.00
2210201			住房公积金	238771.96	238771.96	0.00
2210203			购房补贴	88296.00	88296.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3130617.04	302	商品和服务支出	142230.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	946687.00	30201	办公费	33680.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	658393.28	30202	印刷费	9898.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	555955.00	30205	水费	5000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257546.67	30206	电费	15000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	128773.38	30207	邮电费	3917.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153845.24	30208	取暖费	13200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10644.51	30211	差旅费	5102.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2387711.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1450.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	169022.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	168022.07	30217	公务接待费	1400.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21668.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2374.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29030.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	510.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3299639.11	公用经费合计					142230.00
合 计								3441869.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%					
合计	因公出国境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
29000.00	0	2750.00	0	2750.00	1500.00	28606.67	0	27366.67	0	27366.67	1240.00	20018.49	0	18618.49	0	18618.49	1400.00	69.03%	0	67.70%	0	67.70%	93.33%	-30.02%	0	-31.97%	0	-31.97%	12.90%

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17220.54	0.00	17220.54
223			国有资本经营预算支出	17220.54	0.00	17220.54
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	17220.54	0.00	17220.54
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	17220.54	0.00	17220.54

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 94230832.33 元、支出总计 94030832.33 元，与 2022 年度相比，收入增加 35500605.82 元，增长 60.45%，支出增加 35300605.82 元，增长 60.25%。主要原因是 2023 年收中卫市被征地农民参加养老保险财政补贴资金 7627050.96 元、收 2023 年企业职工新退休人员取暖费 25557400.00 元，2022 年无此项拨款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 94230832.33 元，其中：财政拨款收入 94029833.93 元，占 99.79%；上级补助收入 0.00 元，事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 200998.40 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 94030832.33 元，其中：基本支出 3441869.11 元，占 3.66%；项目支出 90588963.22 元，占 96.34%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

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 94029833.93、支出总计

94029833.93 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35300855.42 元，增长 60.11%，主要原因是 2023 年收中卫市被征地农民参加养老保险财政补贴资金 7627050.96 元、收 2023 年企业职工新退休人员取暖费 25557400.00 元，2022 年无此项拨款。

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 94012613.39 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35333634.88 元，增长 60.22%，主要原因是 2023 年收中卫市被征地农民参加养老保险财政补贴资金 7627050.96 元、收 2023 年企业职工新退休人员取暖费 25557400.00 元，2022 年无此项拨款。

（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 94012613.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20000.00 元，占 0.02%；教育支出 0.00 元，占 0%；科学技术支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 93511700.19 元，占 99.47%；卫生健康（类）支出 153845.24 元，占 0.16%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00

元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 327067.96 元，占 0.35%。

（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 304619886.00 元，支出决算为 94012613.39 元，完成年初预算的 30.86%。决算数小于年初预算数的主要原因：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（年初预算为 190000000.00 元）、财政对城乡居民养老保险基金的补助（年初预算为 21000000.00 元）未纳入本部门决算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3564491.00 元，支出决算为 3066613.79 元，完成预算的 86.03%，主要原因是 2023 年度单位退休两人（上半年）、调入 1 人（10 月）、录用 2 人，新录用人员于 9 月起发放工资，且工资较低，因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

2.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 211756.00 元，支出决算为 168022.07 元，完成预算的 79.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员文明单位奖预算数为 47905.00 元，实际未发放，因此事业单位离退休支出较年初预算减少。

3.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 332718.00 元，支出决算为 257546.67 元，完成预算的 77.41%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度单位退休两人（上半年）、调入 1 人（10 月）、录用 2 人，新录用人员于 9 月起发放工资，且工资较低，因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30166359.00 元，支出决算为 353861.70 元，完成预算的 1.17%，决算数小于预算数的主要原因是：全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实补助资金年初预算为 30000000.00 元，执行过程中由财政拨付各用人单位自行缴纳，决算数不包含上述项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 190000000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

6.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 21000000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

8.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 58600000.00 元,支出决算为 89663617.96 元,完成预算的 153.01%,决算数大于预算的原因是 2023 年财政拨付中卫市被征地农民参加养老保险财政补贴资金 7627050.96 元、2023 年企业职工新退休人员取暖费 25557400.00 元,此项支出未做预算,支出在决算中体现,因此支出决算数大于预算数。

9.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 269310.00 元,支出决算为 153845.24 元,完成预算的 57.13%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度单位退休两人(上半年)、调入 1 人(10 月)、录用 2 人,新录用人员于 9 月起发放工资,且工资较低,因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

10.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 475252.00 元,支出决算为 327067.96 元,完成年初预算的 68.82%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度单位退休两人(上半年)、调入 1 人(10 月)、录用 2 人,新录用人员于 9 月起发放工资,且工资较低,因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

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 3441869.11 元,其中: 人员经费 3299639.11 元,公用经费 142230.00 元。支出具体

情况如下:

1.工资福利支出 3130617.04 元,较 2023 年度年初预算数减少 867282.96 元,降低 21.69%,主要原因是 2023 年度单位退休两人(上半年)、调入 1 人(10 月)、录用 2 人,新录用人员于 9 月起发放工资,且工资较低,因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。较 2022 年度决算数减少 342142.12 元,降低 9.85%。

2.商品和服务支出 142230.00 元,较 2023 年度年初预算数 142230.00 元增加 0.00 元,增长 0.00%;较 2022 年度决算数 129120.00 元增加 13110.00 元,增长 10.15%,增长原因是 2022 年经费缩减 10%。

3.对个人和家庭的补助 169022.07 元,较 2023 年度年初预算数减少 50733.93 元,降低 23.09%,主要原因是 2023 年 4 月秦国顺遗属刘玉凤去世,生活补助仅发放 1000.00 元,取暖费未发放,较年初预算数减少;较 2022 年度决算数增加 32736.95 元,增长 24.02%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 29000.00 元,支出决算为 20018.49 元,完成预算的 69.03%,2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2023 年我中心按照过紧日子要求缩减公用经费、减少公车出行,因此公务车运行

维护费减少。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 8588.18 元，下降 30.02%，其中：因公公务用车购置及运行费支出决算减少 8748.18 元，下降 31.97%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2023 年我中心按照过紧日子要求缩减公用经费、减少公车出行，因此公务车运行维护费减少；公务接待费支出决算增加 160.00 元，增长 12.90%，公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年因疫情封闭办公两个月无公务接待，2023 年公务接待恢复正常。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元；公务用车购置及运行费支出决算 18618.49 元，占 93.01%；公务接待费支出决算 1400.00 元，占 6.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 27500.00 元，支出决算为 18618.49 元，完成预算的 67.70%。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 18618.49 元，主要用于公务用车加油费、修理维护费、保险费、过路费、停车费等支出。2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公

公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算为1500.00元，支出决算为1400.00元，完成预算的93.33%。其中：国内接待费支出1400元，要用于公务接待用餐费。国（境）外接待费支出0元，2023年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次27人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，

九、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本年收入17220.54元，支出17220.54元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少32779.46元，降低65.56%，主要原因是：2022年收国有资本经营预算财政拨款收入50000.00元用于支付国有企业社会化管理退休人员补助支出，2023年无此项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出142230.00元，比2022年度增加13110.00元，增长10.15%。主要原因是：2023年疫情封控结束、各项工作恢复正常开展，因此机关运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10560.00 元。其中：政府采购货物支出 10560.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 720.32 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 30026.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作的实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我中心高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式

要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2023 年度，社保中心共申报 8 个项目，分别为：机关事业单位退休人员发放养老保险市级补助项目、城乡居民养老保险市级补助项目、企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费项目、全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实补助项目、工伤保险调查核实费专项业务经费项目、宁夏“网上人社”电子签章费用专项业务经费、企业退休职工民族团结奖财政补助资金项目、宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金项目。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。我中心对申报的 8 个项目全部开展了绩效自评工作，自评结果良好。同时，形成《2023 年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我中心申报的 8 个项目自评结果均为优。下一步，我中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成以后年度各项目预算申报，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。

3.项目绩效自评表

1. 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标自评表				
项目名称		机关事业单位退休人员发放养老金市级补助		
绩效总目标			绩效目标完成情况	
项目的实施旨在维护机关事业单位养老保险基金的正常运行，确保机关事业单位离退休人员基本养老金按时足额发放和待遇调整及时落实。保障退休干部老生活水平和质量，共享社会发展成果。			按规定及时足额发放机关事业单位离退人员养老保险。项目的设立与实施维护了机关事业单位养老保险基金的正常运行，保障了离退休人员退休后的生活水平和质量，减轻了养老保险领取人子女负担，为老人及子女解决了后顾之忧。为构建更加和谐稳定的社会局面发挥了积极的作用。	
一级指标	二、三级指标		目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	退休人数	5306 人	5320 人
	质量指标	机关事业单位退休人员发放养老金补助，人员保障率	≥90%	≥90%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年
	成本指标	退休人员发放养老金补助	19000 万元	15834 万元
效益指标	经济效益指标	保障受益群众生活质量	有效保障	有效保障
	社会效益指标	按时足额发放养老金、保障离退休生活水平	有效保障	有效保障
	可持续影响指标	机关事业单位退休人员养老金发放问题妥善解决	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥85%	≥85%
说明		无		
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

2. 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标自评表

项目名称		企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费		
绩效总目标		绩效目标完成情况		
目标 1: 确保社会保险经办工作的正常有序高效进行, 确保经办大厅的正常运转;		1. 社会保险经办工作正常有序高效进行, 经办大厅正常运转;		
目标 2: 为群众提供良好的办事环境、优质的服务质量;		2. 提供了良好的办事环境、提高了服务质量;		
目标 3: 确保社保稽核工作及下乡调查、人员死亡核查等工作的正常开展, 保障群众利益;		3. 社保稽核工作及下乡调查、人员死亡核查等工作的正常开展, 保障了群众利益;		
目标 4: 通过印发政策宣传手册、开通微信公众号等方式, 向群众宣传社保政策, 提高政策知晓		4. 提高了政策知晓度。		
一级指标	二、三级指标		目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	企业职工养老保险参保人数	15.7 万人	164569 人
		城乡居民养老保险参保人数	15 万人	153925 人
	质量指标	社会保险经办工作正常有序高效进行, 确保经办大厅正常运转, 大厅设备正常运行	100%	100%
	时效指标	业务办理时限	≤7 日	及时
	成本指标	企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费及社保经办大厅工作经费	30 万元	30 万元
效益指标	经济效益指标	养老保险参保人员办理社保业务更高效、便捷	提高人员保障	提高人员保障
	社会效益指标	为养老保险参保人员提供经办服务, 依法依规及时办理各项社保业务	办理及时	办理及时
	可持续影响指标	企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办工作经费及社保经办大厅工作经费	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险参保群众满意度	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

3. 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标自评表

项目名称		城乡居民养老保险市级补助		
绩效总目标		绩效目标完成情况		
项目的实施旨在对符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金，保障老年人的生活水平和质量，免除老年人的后顾之忧；使城乡居民有较高的获得感和幸福感。同时通过项目的实施，使城乡居民养老保险政策和保障能够全覆盖和可持续，实现“人人老有所养”这项党和政府对人民作出的重要承诺。		按规定标准对基础养老金和个人缴费进行足额补助，对符合待遇领取条件的城乡居民养老保险退休人员按时足额发放养老金。项目的实施有效的保障了退休人员养老金水平和生活水平，老年人获得感与幸福感显著提升。同时减轻了养老保险领取人子女的负担，为老人及子女解决了后顾之忧。		
一级指标	二、三级指标		目标值	实际完成值
指标				
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险退休人员	2.64 万人	2.42 万人
		缴费补贴人员	8 万人	3.92 万人
		领取丧抚费人员	1092 人	663 人
		补助特殊困难人员	6500 人	3693 人
	质量指标	对符合条件人员按时足额补贴到位率	100%	100%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	及时
	成本指标	相关补贴成本	2100 万元	2100 万元
效益指标	经济效益指标	提升参保人员经济水平	保障	保障
	社会效益指标	对参保人员按时足额补贴到位，使退休人员生活有保障、政策落实到位	保障	保障
	可持续影响指标	长期保障参保人员合法权益	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

4. 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标自评表				
项目名称		全额供款机关事业单位在职人员做实补助及改革期内退休、转移人员职业年金补助		
绩效总目标			绩效目标完成情况	
目标 1: 确保全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实 目标 2: 保障全额供款机关事业单位在职人员的合理流动 目标 3: 缓解财政支付压力			1. 全额供款机关事业单位在职人员职业年金做到了虚账做实 2. 保障了全额供款机关事业单位在职人员的合理流动 3. 缓解了财政支付压力	
一级指标	二、三级指标		目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	全额供款机关事业单位在职人员	7896 人	2175 人
	质量指标	做实全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账	对全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实	100%
	时效指标	做实全额供款机关事业单位在职人员 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金虚账	在规定时限内	在规定时限内
	成本指标	做实全额供款机关事业单位在职人员 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金虚账	3000 万元	3833.68 万元
效益指标	经济效益指标	受益人员个人权益不受损失	逐年兑现	已兑现
	社会效益指标	保障全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实	落实机关事业单位养老保险政策	已落实
	可持续影响指标	解决全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实问题	落实机关事业单位养老保险政策	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	全额供款机关事业单位在职人员评价	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

5. 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标自评表

项目名称		工伤保险调查核实费专项业务经费		
绩效总目标		绩效目标完成情况		
目标 1: 确保工伤保险工作正常开展, 职工按政策规定享受工伤保险待遇		1. 工伤保险工作正常开展, 职工按政策规定享受了工伤保险待遇		
目标 2: 做好工伤保险政策宣传, 工伤保险参保人数增加		2. 在工伤保险政策宣传下, 工伤保险参保人数增加		
目标 3: 保障基金安全, 杜绝工伤保险基金冒领情况。		3. 达到保障基金的安全, 杜绝了工伤保险基金冒领情况。		
一级	二、三级指标		目标值	实际完成值
指标				
产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	8.8 万人	8.8 万人
	质量指标	职工按政策规定享受工伤保险待遇	职工按政策规定享受工伤保险待遇	按时落实
	时效指标	资金拨付时限	在规定时限内	2023 年
	成本指标	工伤保险调查核实费工作经费	10 万	10 万
效益指标	经济效益指标	参保人员经济有保障	有效保障	有效保障
	社会效益指标	保护参保人员合法权益, 促进社会稳定	有效促进	有效促进
	可持续影响指标	落实工伤保险待遇政策, 长期保障参保人员权益	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

6. 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标自评表				
项目名称		企业退休职工民族团结奖财政补助资金		
绩效总目标			绩效目标完成情况	
目标 1：对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准，两次发放民族团结奖 目标 2：落实少数民族地区政策 目标 3：民族团结奖发放问题妥善解决			1.对符合条件的企业职工养老保险离退休人员按 600 元/人/次标准，两次发放民族团结奖按时发放到位 2.少数民族地区政策落实到位 3.民族团结奖发放问题得到妥善解决	
一级	二、三级指标		目标值	实际完成值
指标				
产出指标	数量指标	企业职工养老保险离退休人员	4.84 万人	4.87 万人
	质量指标	对符合领取条件的离退休人员,按时足额发放民族团结奖, 资金拨付率	≥90%	≥90%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年
	成本指标	发放标准 5860 万元, 600 元/人/次	5860 万元	5647.92 万元
效益指标	经济效益指标	增加离退休人员退休待遇	明显增加	明显增加
	社会效益指标	落实少数民族地区政策, 促进社会稳定	有效促进	有效促进
	可持续影响指标	按政策标准执行, 民族团结奖发放问题妥善解决	长期保障	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

7. 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标自评表

项目名称		宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金		
绩效总目标		绩效目标完成情况		
目标 1: 社会保障卡补卡、换卡数为 16000 张 目标 2: 激活社会保障卡社保和金融功能, 有效提高社会保障卡使用率 目标 3: 完善社会保障卡综合应用工作		1.社会保障卡补卡、换卡数为 49482 张 2.激活了社会保障卡社保和金融功能, 有效提高了社会保障卡使用率 3.完善了社会保障卡综合应用工作		
一级	二、三级指标		目标值	实际完成值
指标				
产出指标	数量指标	宁夏社会保障卡补卡张数	16000 张	49482 张
	质量指标	及时维护社会保障卡制卡机, 确保制卡机正常运行	100%	100%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年
	成本指标	宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金	16 万元	16 万元
效益指标	经济效益指标	实现“一卡通用、全国通用”	普及城乡	普及城乡
	社会效益指标	开展多种优惠便民行动, 引导持卡人用卡, 稳步提升社会保障卡社保和金融功能激活率	惠及人民	惠及人民
	可持续影响指标	实现“一卡通用、全国通用”	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	持卡人办卡满意度	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

8. 中卫市本级部门项目支出预算绩效目标自评表				
项目名称		宁夏“网上人社”电子签章费用专项业务经费		
绩效总目标			绩效目标完成情况	
目标 1：持续深入推进“放管服”改革，为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务。 目标 2：不断扩大宁夏“网上人社”系统应用服务范围，切实减轻大厅、柜面经办压力。			为人民群众和用人单位提供了立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务。 扩大了宁夏“网上人社”系统应用服务范围，切实减轻了大厅、柜面的经办压力。	
一级指标	二、三级指标		目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	电子签章数量	1388 个	1388 个
	质量指标	网报单位占参保单位的百分比	85%	85%
	时效指标	资金拨付时限	2023 年	2023 年
	成本指标	宁夏“网上人社”电子签章费用资金	10 万元	10 万元
效益指标	经济效益指标	深入推进“放管服”改革，推进用人单位社保业务网上办，缓缴窗口压力	长期保障	长期保障
	社会效益指标	为人民群众和用人单位提供立体多元、高效便捷的人力资源社会保障服务，力促社保业务“掌上办”“网上办”	长期保障	长期保障
	可持续影响指标	深入推进“放管服”改革	惠企惠民	惠企惠民
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位参保满意度明显提升	≥90%	≥90%
说明		无		
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出: 指预算单位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。

5.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料