

民和回族土族自治县社会保险服务局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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 部门概况

一、部门职责

民和回族土族自治县社会保险服务局主要负责社会保险登记管理；负责各项社会保险基金缴费额核定；负责各项社会保险基金预决算编制、待遇核定等有关服务管理工作；依法开展社会保险费缴纳、待遇享受情况稽核等工作。

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：民和县社会保险服务局。

内设机构8个，具体为：局办公室、稽核办、财务室、工伤办、机关养老办、企业养老办、城乡居民基本养老办、失业办等部。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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	14,304.90	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		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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	14,155.13
	9		九、卫生健康支出	40	81.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	71.22
	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	14,305.00	本年支出合计	58	14,307.67
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	5.39	年末结转与结余	60	2.72
	30			61	
收入总计	31	14,310.39	支出总计	62	14,310.39

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	14,305.00	14,304.90					0.10
208	社会保障和就业支出	14,152.46	14,152.36					0.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.83	767.73					0.10
2080109	社会保险经办机构	767.83	767.73					0.10
20805	行政事业单位养老支出	132.29	132.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.85	23.85					
20807	就业补助	2.91	2.91					
2080705	公益性岗位补贴	2.91	2.91					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,125.83	12,125.83					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,125.83	12,125.83					
20830	财政代缴社会保险费支出	193.36	193.36					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	193.36	193.36					
20899	其他社会保障和就业支出	930.23	930.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	930.23	930.23					
210	卫生健康支出	81.32	81.32					
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32					
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06					
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55					
221	住房保障支出	71.22	71.22					
22102	住房改革支出	71.22	71.22					

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
2210201	住房公积金	71.22	71.22					

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	14,307.67	1,007.42	13,300.25			
208	社会保障和就业支出	14,155.13	854.88	13,300.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	770.51	728.51	42.00			
2080109	社会保险经办机构	770.51	728.51	42.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.29	124.21	8.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.85	15.76	8.09			
20807	就业补助	2.91		2.91			
2080705	公益性岗位补贴	2.91		2.91			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,125.83		12,125.83			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,125.83		12,125.83			
20830	财政代缴社会保险费支出	193.36		193.36			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	193.36		193.36			
20899	其他社会保障和就业支出	930.23	2.16	928.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	930.23	2.16	928.07			
210	卫生健康支出	81.32	81.32				
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06				
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55				

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
221	住房保障支出	71.22	71.22				
22102	住房改革支出	71.22	71.22				
2210201	住房公积金	71.22	71.22				

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	14,304.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14,152.36	14,152.36		
	9		九、卫生健康支出	41	81.32	81.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	71.22	71.22		
	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	14,304.90	本年支出合计	59	14,304.90	14,304.90		
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	14,304.90	总计	64	14,304.90	14,304.90		

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	14,304.90	1,004.64	13,300.25
208	社会保障和就业支出	14,152.36	852.10	13,300.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.73	725.73	42.00
2080109	社会保险经办机构	767.73	725.73	42.00
20805	行政事业单位养老支出	132.29	124.21	8.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.85	15.76	8.09
20807	就业补助	2.91		2.91
2080705	公益性岗位补贴	2.91		2.91
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,125.83		12,125.83
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,125.83		12,125.83
20830	财政代缴社会保险费支出	193.36		193.36
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	193.36		193.36
20899	其他社会保障和就业支出	930.23	2.16	928.07
2089999	其他社会保障和就业支出	930.23	2.16	928.07
210	卫生健康支出	81.32	81.32	
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06	
2101103	公务员医疗补助	31.55	31.55	
221	住房保障支出	71.22	71.22	
22102	住房改革支出	71.22	71.22	
2210201	住房公积金	71.22	71.22	

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	958.26	302	商品和服务支出	30.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.10	30201	办公费	13.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.78	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.15	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.77	30208	取暖费	1.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.55	30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.14	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	15.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.76	30217	公务招待费	1.08	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	2.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.15	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	0.72			
	人员经费合计	974.02					公用经费合计	30.62

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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，本部门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
5.65		3.00		3.00	2.65	3.09		2.02		2.02	1.08

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）	1
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	98

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	30.62
302	商品和服务支出	30.62
30201	办公费	13.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.03
30206	电费	0.47
30207	邮电费	2.62
30208	取暖费	1.18
30209	物业管理费	1.16
30211	差旅费	1.98
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	0.97
30217	公务接待费	1.08
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	2.02
30239	其他交通费用	5.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.72
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	

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	32.52
1. 政府采购货物支出	2	32.52
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	32.52
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计14,310.39万元，比上年收入、支出总计各增加2,761.01万元，增长23.91%，主要原因是项目调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,305万元，其中：财政拨款收入14,304.90万元，占100%；其他收入0.10万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,307.67万元，其中：基本支出1,007.42万元，占7.04%；项目支出13,300.25万元，占92.96%。

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14,304.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,770.41万元，增长24.02%，主要原因是项目调整。

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14,304.90万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加2,770.41万元，增长24.02%，主要原因是项目调整。

（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）14,152.36万元，占98.93%；卫生健康支出（类）81.32万元，占0.57%；住房保障支出（类）71.22万元，占0.50%。

（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15,425.41万元，支出决算为14,304.90万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。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763.95万元，支出决算为767.73万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资待遇提高。

（2）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1925.97万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的3.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

（3）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36.98万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（4）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14.11万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的169.03%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的19.25%。决算数小于预算数的主要原因是对合格人员进行发放，剩余指标由财政收回。

(6) 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9821.35万元，支出决算为12,125.83万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

(7) 财政代缴社会保险费支出（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193.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

(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3万元，支出决算为930.23万元，完成年初预算的31007.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

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13.89万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的62.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.32万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.55万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的100%。

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61.87万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇提高。

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1,004.64万元，其中：人员经费974.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费30.62万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、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年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，本部门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5.65万元，支出决算为3.09万元，完成预算的54.69%，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3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%；公务接待费预算2.65万元，支出决算为1.08万元，完成预算的40.75%。

（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2.02万元，占65.37%；公务接待费支出决算1.08万元，占34.95%。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民和回族土族自治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2.02万元。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2.02万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待19批次，接待98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减少1.80万元，下降36.81%。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减少1.39万元，下降40.76%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少0.40万元，下降27.03%，主要原因是厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出30.62万元，比上年减少4.67万元，下降13.23%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额32.52万元，其中：政府采购货物支出32.52万元、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32.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

（一）预算资金执行情况。

预算资金拨付情况：2023年财政部门预算项目11个，年初预算项目资金14417.15万元。部门预算实际拨付14417.15万元，经费拨入占年度预算收入安排的100%，预算执行进度达100%。

（二）绩效目标完成情况。

民和县社保局严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。截至2023年9月18日部门预算实际支出11163.79万元（含结转资金0万元），整体支出预算已达全年支出预算的77.43%，其中：

1. 工作未开展的项目有2个，城乡居民基本养老保险补贴县级配套244.51万元，业务正在核实中，预计10份完成发放；城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性岗位补贴资金15.12万元，正在考核中，预计11月份对考核合格人员发放完成。

2.正在实施的绩效目标的项目有11个，涉及资金14417.15万元，1-8月份已实际支付11163.79万元，我局预算执行进度达77.43%。截至监控日，指标的完成情况良好，全年绩效目标预计能按时完成。

3.我局每月对项目支出情况进行监控，向分管领导报送月度工作开展情况，发现支出偏离的，提出预警，同时对项目工作完成情况进行分析，提出后期工作措施，确保项目始终按年初计划进行实施。

（二）项目绩效自评结果。

我局在财政预算的编制、预算执行、预算资金监管及预算基础管理等方面，认真执行《会计法》和各项法律法规，确保了单位各项工作的正常开展，圆满完成了2023年度的工作和任务。经绩效自评工作领导小组认真评估，满分为100分，自评为98分。

1、部门预算绩效管理制度待进一步完善，对费用开支分类准确性需要进一步提高。2、财务人员缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2、对业务人员加强培训。特别是针对法律法规、政策学习培训，规范各类资金的管理和发放。3、要高度重视预算管理，提升预算编制质量，正确计算当年的各项财务收支，计划下一阶段的财务利用计划，进一步提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度。

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，民和回族土族自治县社会保险服务局共有车辆1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1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0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。