南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心部门概况

一、主要职责

落实城乡低保、社会救济救灾、特困供养、医疗救助等政策；负责市城乡一体化示范区城乡居民社会养老保险的参保登记、基金收缴、基金管理、保险关系转移及注销登记的事务性工作；贯彻落实国家、省、市有关再就业各项优惠政策，促进下岗失业人员再就业；负责城乡居民基本医疗保险的事务性工作；负责药品和医疗服务价格管理的事务性工作。

二、机构设置

南阳市城乡一体化示范区社会保障中心共设综合科、医保科、社保科、就业科、低保特困科5个科室。

三、预算单位构成

南阳市城乡一体化示范区社会保障中心部门预算包括：

1.南阳市城乡一体化示范区社会保障中心机关本级。

第二部分

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年收入总计3,344.30万元，支出总计3,344.30万元，与2022年相比，收、支各增加1,561.81万元，增长87.62%。主要原因：一是社保中心承担就业、社会救助、城乡医保、城乡居民养老保险等多项民生服务工作，各项政策有所调整；二是城乡居民养老保险缴费补贴按照《河南省人民政府办公厅关于印发省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法的通知》（豫政办〔2021〕75号）文件和上级部门通知“缴费补贴根据缴费档次，区级承担补贴标准比例为36%”。2022年我区未将此项纳入预算，经宛城区测算约需承担86万元，2023年按90万元预算，共需资金176万元；三是区社保中心有4名医院借调人员，因2022年内晋升薪资等原因，造成去年预算不足，差额部分补入今年预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年收入总计3,344.30万元，其中：一般公共预算收入3,344.30万元，政府性基金预算收入63.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年支出合计3,344.30万元，其中：基本支出176.10万元，占5.27%；项目支出3,168.20万元，占94.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年一般公共预算收支预算3,281.30万元，政府性基金收支预算63.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心一般公共预算收支预算增加1,595.81万元，增长94.68%，主要原因：一是社保中心承担就业、社会救助、城乡医保、城乡居民养老保险等多项民生服务工作，各项政策有所调整；二是城乡居民养老保险缴费补贴按照《河南省人民政府办公厅关于印发省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法的通知》（豫政办〔2021〕75号）文件和上级部门通知“缴费补贴根据缴费档次，区级承担补贴标准比例为36%”。2022年我区未将此项纳入预算，经宛城区测算约需承担86万元，2023年按90万元预算，共需资金176万元；三是区社保中心有4名医院借调人员，因2022年内晋升薪资等原因，造成去年预算不足，差额部分补入今年预算。

与2022年相比，南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年政府性基金收支预算减少34.00万元，下降35.05%，主要原因：2023年用财政拨款预算安排支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年一般公共预算支出预算3,281.30万元。其中：基本支出176.10万元，占5.37%；项目支出3,105.20万元，占94.63%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,499.64万元，占45.70%；卫生健康支出1,772.34万元，占54.01%；住房保障支出9.31万元，占0.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年一般公共预算基本支出176.10万元，其中：

人员经费支出169.24万元，占96.10%；公用经费支出6.86万元，占3.90%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公车购置安排。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 2.00**万元** ，主要用于公务接待(含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为63.00万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出63万元，比2022年预算减少34.00万元，下降35.05%，主要原因：使用财政拨款预算资金安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少1.35万元，下降27.27%，主要原因：2023年人员经费调整，导致公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,344.30万元，其中：基本支出176.10万元，项目支出3,168.20万元，支出项目11个。

南阳市出现一体化示范区社会保障中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市出现一体化示范区社会保障中心2023年无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,281.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,281.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	63.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,499.65
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,772.34
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	63.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.31
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,344.30	本 年 支 出 合 计	3,344.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,344.30	支 出 总 计	3,344.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,344.30	3,344.30	3,344.30	3,281.30	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	3,344.30	3,344.30	3,344.30	3,281.30	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	3,344.30	3,344.30	3,344.30	3,281.30	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,344.30	176.10	169.24	0.00	6.86	0.00	3,168.20	3,168.20	0.00
	132	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	3,344.30	176.10	169.24	0.00	6.86	0.00	3,168.20	3,168.20	0.00
2080101		行政运行	223.06	146.63	139.78	0.00	6.86	0.00	76.43	76.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.33	798.33	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.40	462.40	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.84	1,765.84	0.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
2210201		住房公积金	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,344.30	一、本年支出	3,344.30	3,281.30	3,281.29	63.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,281.30	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,281.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	63.00	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,499.65	1,499.65	1,499.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,772.34	1,772.34	1,772.34	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,344.30	支出合计	3,344.30	3,281.30	3,281.29	63.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,281.30	176.10	169.24	0.00	6.86	0.00	3,105.20	3,105.20	0.00
	132	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	3,281.30	176.10	169.24	0.00	6.86	0.00	3,105.20	3,105.20	0.00
2080101		行政运行	223.06	146.63	139.78	0.00	6.86	0.00	76.43	76.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.33	798.33	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.40	462.40	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,765.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.84	1,765.84	0.00
2210201		住房公积金	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	176.10	169.24	6.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.20	62.20	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.74	9.74	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.19	10.19	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.38	21.38	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81	0.00	1.81
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.31	9.31	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,344.30	3,281.30	3,281.30	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心			3,344.30	3,281.30	3,281.30	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50901	社会福利和救助	798.33	798.33	798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	497.40	434.40	434.40	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,793.84	1,793.84	1,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
	132	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,168.20	3,105.20	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	3,168.20	3,105.20	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023公益性岗位工资	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年医保工作借调医院人员工资社保费	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动保障协管员工资经费及补贴	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年乡村公益岗保险费	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年困难群众救助资金	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	798.33	798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城乡居民养老保险区级配套	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	258.40	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年困难群众养老保险区级配套	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城乡居民养老保险缴费补贴	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年困难群众医疗保险区级配套	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城乡居民医疗保险区级配套	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	1,590.84	1,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年城乡居民养老保险丧葬补助	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心			
年度履职目标	南阳市城乡一体化示范区社会保障服务中心未取得有效的资金管理指标，严格履行资金申批程序，确保资金使用达到了预期效果，确保各项工作圆满完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众生活救助补助资金		严格按程序发放困难群众救助资金全面落实社会救助体系中各项政策，积极服务 民生，切实保障困难群众基本生活。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,344.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,344.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		176.10	
	（2）项目支出		3,168.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应于以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职尽责实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	效益指标率	≥95%	反映部门展职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设量，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门展职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况有选择的进行设量，并将三级指标细化为相成的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　南阳市城乡一体化示范区社会保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
132		3,168.20	3,168.20										
132001	南阳市城乡一体化示范区社会保障中心	3,168.20	3,168.20										
411391230000000017106	2023年困难群众救助资金	798.33	798.33			2023年困难群众救助资金	≤900万元	补贴人数	≥1人	民生保障情况	明显		
								发放及时率	及时足额				
411391230000000018363	2023年城乡居民养老保险区级配套	258.40	258.40			城乡居民养老保险区级配套资金	≤258.4万元	资金补助对象	≥1人	民生保障情况	明显		
								资金到位情况	及时足额				
411391230000000018364	2023年困难群众养老保险区级配套	28.00	28.00			困难群众养老保险区及配套资金	≤28万元	资金补助对象	≥1人	民生保障情况	明显		
								资金到位情况	及时足额				
411391230000000018366	2023年城乡居民养老保险丧葬补助	63.00	63.00			城乡居民养老保险丧葬补助费	≤63万元	发放补助人数	≥1人	民生保障情况	明显		
								补助发放及时率	及时足额				
411391230000000018367	2023年城乡居民养老保险缴费补贴	176.00	176.00			城乡居民养老保险缴费补贴	≤176万元	资金补助对象	≥1人	民生保障情况	明显		
								资金到位情况	及时足额				
411391230000000018368	2023年城乡居民医疗保险区级配套	1,590.84	1,590.84			城乡居民医疗保险区级配套资金	≤1590.84万元	城乡居民医疗保险区级配套资金补助人数	≥1人	民生保障情况	明显		
								城乡居民医疗保险区级配套资金拨付率	及时足额				
411391230000000018369	2023年困难群众医疗保险区级配套	175.00	175.00			困难群众医疗保险区级配套	≤175万元	补助人数	≥1人	民生保障情况	明显		
								资金到位情况	及时足额				
411391230000000018371	劳动保障协管员工资经费及补贴	23.33	23.33			劳动保障协管人员工资经费及补贴	≤23.33万元	足额发放人数	≥1人	保障工资情况	明显		
								资金拨付情况	及时足额				
411391230000000018373	2023年医保工作借调医院人员工资社保费	50.00	50.00			城乡居民医疗保险戒掉医院工作人员工资、社保费	≤50万元	发放人数	≥1人	工资保障情况	明显		
								发放金额	及时足额				
411391230000000018377	2023公益性岗位工资	3.10	3.10			公益性岗位人员岗位工资	≤3.1万元	工资拨付到位情况	及时足额	民生保障情况	明显		
								工资拨付人数	≥1人				
411391230000000018388	2023年乡村公益岗保险费	2.20	2.20			乡村公益岗保险资金	≤2.2万元	拨付人数	≥220人	民生保障情况	明显		
								拨付到位情况	及时足额				