2023年度
镇平县城乡居民社会养老保险服务中心单位
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 镇平县城乡居民社会养老保险服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县城乡居民社会养老保险服务中心概况

一、单位职责

（一）负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、变更、转移接续等工作。

（二）负责全县城乡居民社会养老保险待遇核定、发放、稽核等相关工作。

（三）负责全县被征地农民社保补贴落实有关工作。

（四）负责原民办教师养老补贴及老放映员生活补助代发工作。

（五）负责全县被征地农民社保补贴落实有关工作。

（六）协助税务部门开展城乡居民社会养老保险基金征缴工作。

（七）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作务。

二、机构设置

镇平县城乡居民社会养老保险服务中心内设机构5个机构，包括：综合科、被征地农民科、征缴科、稽核科、基金管理科。从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

从决算单位构成看，按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　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	5,532.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,513.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,532.13	**本年支出合计**	58	5,532.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,532.13	**总计**	62	5,532.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　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	5,532.13	5,532.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,513.69	5,513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,499.27	5,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,411.55	5,411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　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	5,532.13	120.58	5,411.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,513.69	102.14	5,411.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,499.27	87.72	5,411.55	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,411.55	0.00	5,411.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　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	5,532.13	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	5,513.69	5,513.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75	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	10.69	10.69	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,532.13	**本年支出合计**	59	5,532.13	5,532.13	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	5,532.13	**总计**	64	5,532.13	5,532.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　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	5,532.13	120.58	5,411.55
208	社会保障和就业支出	5,513.69	102.14	5,411.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,499.27	87.72	5,411.55
2080109	社会保险经办机构	87.72	87.72	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,411.55	0.00	5,411.55
20805	行政事业单位养老支出	14.42	14.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.03	2.03	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	10.69	10.69	0.00
22102	住房改革支出	10.69	10.69	0.00
2210201	住房公积金	10.69	10.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.58	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	120.58					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：镇平县城乡居民社会养老保险服务中心　　2023年度　　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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计均为5,532.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,723.05万元，增长96.94%，主要原因是：享受待遇人数增加及补贴待遇标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,532.13万元，其中：财政拨款收入5,532.13万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,532.13万元，其中：基本支出120.58万元，占2.18%；项目支出5,411.55万元，占97.82%。

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、支总计均为5,532.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,723.05万元，增长96.94%，主要原因是：享受待遇人数增加及补贴待遇标准提高。

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5,532.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,723.05万元，增长96.94%，主要原因是：享受待遇人数增加及补贴待遇标准提高。

（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5,532.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,513.69万元，占99.67%；卫生健康（类）支出7.75万元，占0.14%；住房保障（类）支出10.69万元，占0.19%。

（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4,095.45万元，支出决算为5,532.13万元，完成年初预算的135.08%。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89.40万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为3976.66万元，支出决算为5,411.55万元，完成年初预算的136.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受待遇人数增加及补贴待遇标准提高,又追加指标。

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10.95万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的113.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

4.社会保障和就业支出（类）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1.79万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的113.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

5.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6.69万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的113.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的45.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例下调。

7.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9.56万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的111.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

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120.58万元，其中：人员经费120.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理

办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额5680.90万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年4月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，12月份预算执行数5626.42万元，执行率99.04%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额5680.90万元。

四是单位评价：本单位选取5个项目，涉及金额5680.90万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

单位2023年项目包括5个，分别是；1、2023年城乡居民养老保险县级补贴-〈镇平县人民政府关于印发镇平县城乡居民基本养老保险实施办法的通知〉（镇政[2015]28号）；《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）《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅〈关于提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知〉》（豫人社办[2023]4号）。年初预算项目,非专项转移支付项目，年初预算数3094.19万元，全年预算数3094.19万元，全年执行数3094.19万元，执行率100%。2、2023年丧葬费补贴-〈关于转发《河南省人力资源和社会保障厅财政厅关于印发《关于开展河南省关于建立城乡居民社会养老保险丧葬补助实施办法（暂行）》的通知》（宛人社办[2021]128号）；《河南省人力资源和社会保障厅〈关于提高全省城乡居民基本养老保险丧葬补助标准的通知〉》（豫人社办[2023]104号），年初预算项目,非专项转移支付项目，年初预算数217.03万元，全年预算数217.03万元，全年执行数125.63万元，执行率57.89%。3、2023年特殊群体补贴-《镇平县人民政府关于印发镇平县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（镇政[2015]28号文）年初预算项目,非专项转移支付项目，年初预算数555.2万元，全年预算数555.2万元，全年执行数458万元，执行率98.25%。4、2023年县级补贴调剂项目，非年初预算项目，非专项转移支付项目，年初预算数0万

元，全年预算数1760万元，全年执行数1733.74万元，执行率98.51%.原因：实际享受养老金待遇人数未达到预期。5、2023年协管员补贴项目《镇平县人民政府关于印发镇平县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（镇政[2015]28号），年初预算项目，非专项转移支付项目，年初预算数54.48万元，全年预算数54.48万元，全年执行数0万元，执行率0.00%。问题：协管员补贴财政没有拨付到位。整改措施：此款已于2024年3月拨付。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度5项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、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）：反映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。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023城乡居民养老保险县级补贴						
主管部门	镇平县人力资源和社会保障局		实施单位		镇平县城乡居民社会养老保险服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3094.19	3094.19	3094.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3094.19	3094.19	3094.19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基础养老金补贴县级标准为每人每月12.5元，预计2023年人次数为1931352人次数，金额为2414.19万元；缴费补贴标准为15-170元，预计2023年缴费补贴人数为362939人，金额680万元，两项合计3094.19万元。	基础养老金补贴县级标准为每人每月12.5元，预计2023年人次数为1931352人次数，金额为2414.19万元；缴费补贴标准为15-170元，预计2023年缴费补贴人数为362939人，金额680万元，两项合计3094.19万元。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：缴费补贴标准	≤18.74元/年	18.74元/年	5	5	0.00	
		指标2：享受待遇补贴标准	=12.5元/人/月	12.5元/人/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标3：缴费人数	≤362939人	313187人	3.5	3.5	0.00	
		指标1：基础养老金补贴金额	≤2414.19万元	2514.06万元	4	3.83	4.14	基础养老金提标
		指标4：待遇享受人次数	≤1931352人/次	1931352人/次	4	4	0.00	
		指标2：缴费金额	≤680万元	580.13万元	3.5	3.5	0.00	
	质量指标	指标2：城乡居保缴费补贴覆盖率	≥98%	98%	4	4	0.00	
		指标1：养老保险待遇发放率	≥98%	98%	3.5	3.5	0.00	

	时效指标	缴费补贴到位时间	每年12月31日前	100%	3.5	3.5	0.00	
		养老保险待遇发放时间	每月月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	符合条件居民参保率	≤98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年丧葬费补贴						
主管部门	镇平县人力资源和社会保障局		实施单位		镇平县城乡居民社会养老保险服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	271.2	217.03	125.63	10	57.89 %	5.79
	财政拨款	271.2	217.03	125.63	-	57.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	城乡居民养老保险对参保死亡火化人员发放12月基础养老金补贴		城乡居民养老保险对参保死亡火化人员发放12月基础养老金补贴				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	丧葬费补贴金额	=1356元/人/年	1506元/人/年	10	8.89	11.06	丧葬费提标
产出指标	数量指标	质保2：丧葬费补贴人	≤2000人	830人	7	7	0.00	
		指标1：补贴金额	≥271.2万元	125.63万元	7	3.24	-53.68	符合领取丧葬费条件的人员有限
	质量指标	丧葬费补贴覆盖率	≤30%	30%	8	8	0.00	
	时效指标	丧葬费补贴到位时间	丧葬费补贴申请的次月	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	丧葬费补贴政策落实率	≤95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年特殊群体补贴						
主管部门	镇平县人力资源和社会保障局		实施单位		镇平县城乡居民社会养老保险服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	555.2	555.2	458	10	82.49 %	8.25
	财政拨款	555.2	555.2	458	-	82.49 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城乡居民养老保险对参保人员中困难群众及烈士遗属代缴100元，对独生子女户和双女户进行的补贴120元。	保险对参保人员中困难群众及烈士遗属代缴100元，对独生子女户和双女户进行的

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特殊群体补贴标准	≥107.96元/人	107.96元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：特殊群体补贴金额	≤555.20万元	458万元	5	5	0.00	
		指标1：特殊群体补贴人数	≤51424人	42423人	5	5	0.00	
	质量指标	特殊群体补贴覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	特殊群体补贴到位时间	每年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	特殊群体补贴政策落实	≥98 %	98 %	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	2023年县级补贴调剂						
主管部门	镇平县人力资源和社会保障局		实施单位		镇平县城乡居民社会养老保险服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1760	1733.74	10	98.51 %	9.85
	财政拨款	0	1760	1733.74	-	98.51 %	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	城乡居民养老保险县级补贴调剂1760万元，中央2023年基础养老金补贴缺口。	城乡居民养老保险县级补贴调剂1760万元，中央2023年基础养老金补贴缺口。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基础养老金补贴金额	=98元/月	100.5元/月	10	9.74	2.55	基础养老金提标
产出指标	数量指标	指标1：补贴金额	≤1760万元	1733.74万元	7	7	0.00	
		指标2：：待遇领取人数	≤15000人	14376人	8	8	0.00	
	质量指标	城乡居民养老覆盖率	≥98%	98%	7	7	0.00	
	时效指标	养老保险补贴发放时间	每月月底前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险政策落实率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.59		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2023年协管员补贴						
主管部门	镇平县人力资源和社会保障局		实施单位		镇平县城乡居民社会养老保险服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	54.48	54.48	0	0	0.00%	0
	财政拨款	54.48	54.48	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据城乡居民养老保险政策要求，对村级协管员每人每月补贴100元。		的通知》镇政【2015】28号文的规定：村级协办人员每人每月100元的标准进行补贴，并纳				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村级协管元补贴标准	≤100元/人/月	0元/人/月	10	0	100	截止年底此款项未拨付，于24年3月全部拨付发放到位
产出指标	数量指标	指标1：补贴金额	=54.48万元	0万元	10	0	100	截止年底此款项未拨付，于24年4月全部拨付发放到位
		指标2：补贴人数	=454人	0人	10	0	100	截止年底此款项未拨付，于24年5月全部拨付发放到位
	质量指标	村级协管员覆盖率	≤100%	0%	10	0	100	截止年底此款项未拨付，于24年6月全部拨付发放到位
效益指标	社会效益指标	落实协管员政策率	≥98 %	0%	25	0	100	截止年底此款项未拨付，于24年7月全部拨付发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	村级协管员满意度	≥95%	0%	5	0	100	截止年底此款项未拨付，于24年8月全部拨付发放到位
总分					100	0		