

附件 2

2023 年度福建省
永泰县机关事业单位
社会保险中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 ××年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 ××年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	22
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25
第五部分 附件·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县机关事业单位社会保险中心部门的主要职责是：贯彻执行国家对机关、事业单位工作人员社会保险制度改革方针、政策、法律，负责全县机关事业单位社会保险基金的筹集、给付；承办全县机关事业单位社会保险的业务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县机关事业单位社会保险中心部门包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县机关事业单位社会保险中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县机关事业单位社会保险中心部门主要

任务是：承办全县机关事业单位社会保险的业务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）兜稳筑牢民生保障线，确保社保基金运行平稳。

（二）贯彻落实“三提三效”，稳步推进“中人”重算工作。

（三）健全完善内控制度，优行风、强队伍。

（四）职业年金超前归集，实现早投资早受益。

（五）多措并举加大宣传覆盖面，提升群众知晓率与满意度。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永泰县机关事业单位社会保险中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,200.16	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	3,183.16
		九、卫生健康支出	4.38
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.62
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营	0

		预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,200.16	本年支出合计	3,200.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	3,200.16	总计	3,200.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永泰县机关事业单位社会保险中心

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			3,200.16	3,200.16	0	0	0	0	0
208			3,183.16	3,183.16	0	0	0	0	0
20801			161.75	161.75	0		0	0	0
2080109			161.75	161.75	0	0	0	0	0
20805			3,021.41	3,021.41	0	0	0	0	0
2080505			14.27	14.27	0	0	0	0	0
2080506			3,007.14	3,007.14	0	0	0	0	0
210			4.38	4.38	0	0	0	0	0
21011			4.38	4.38	0	0	0	0	0
2101102			4.38	4.38	0	0	0	0	0
221			12.62	12.62	0	0	0	0	0
22102			12.62	12.62	0	0	0	0	0
2210201			10.93	10.93	0	0	0	0	0
2210202			1.69	1.69	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永泰县机关事业单位社会保 2023 年度
险中心

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			3,200.16	3,200.16	0	0	0	0
208			3,183.16	3,183.16	0	0	0	0
20801			161.75	161.75	0	0	0	0
2080109			161.75	161.75	0	0	0	0
20805			3,021.41	3,021.41	0	0	0	0
2080505			14.27	14.27	0	0	0	0
2080506			3,007.14	3,007.14	0	0	0	0
210			4.38	4.38	0	0	0	0
21011			4.38	4.38	0	0	0	0
2101102			4.38	4.38	0	0	0	0
221			12.62	12.62	0	0	0	0
22102			12.62	12.62	0	0	0	0
2210201			10.93	10.93	0	0	0	0
2210202			1.69	1.69	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永泰县机关事业单位社
会保险中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,200.16	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	3,183.16	3,183.16	0	0
		九、卫生健康支出	4.38	4.38	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	12.62	12.62	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3,200.16	本年支出合计	3,200.16	3,200.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
总计	3,200.16	总计	3,200.16	3,200.16	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永泰县机关事业单位社会保险中心

2023 年度

金额单位：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
合计		3,200.16	3,200.16	0
208	社会保障和就业支出	3,183.16	3,183.16	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.75	161.75	0
2080109	社会保险经办机构	161.75	161.75	0
20805	行政事业单位养老支出	3,021.41	3,021.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,007.14	3,007.14	0
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0
221	住房保障支出	12.62	12.62	0
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0
2210202	提租补贴	1.69	1.69	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永泰县机关事业单位社会
保险中心

2023 年度

金额单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额
301	工资福 利支出	3,172. 14	302	商品和 服务支 出	28.02	30703	国内债 务发行 费用	0
30101	基本工 资	29.43	30201	办公费	3.62	30704	国外债 务发行 费用	0
30102	津贴补 贴	9.56	30202	印刷费	0	310	资本性 支出	0
30103	奖金	58.26	30203	咨询费	0	31001	房屋建 筑物购 建	0
30106	伙食补 助费	2.16	30204	手续费	0.01	31002	办公设 备购置	0
30107	绩效工 资	8.98	30205	水费	0.37	31003	专用设 备购置	0
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	14.34	30206	电费	2.42	31005	基础设 施建设	0
30109	职业年 金缴费	3,008. 23	30207	邮电费	1.44	31006	大型修 缮	0
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	4.90	30208	取暖费	0	31007	信息网 络及软 件购置 更新	0
30111	公务员 医疗补 助缴费	0	30209	物业管 理费	0	31008	物资储 备	0
30112	其他社 会保障 缴费	0.90	30211	差旅费	0.57	31009	土地补 偿	0
30113	住房公 积金	23.42	30212	因公出 国（境） 费用	0	31010	安置补 助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（ 护）	0	31011	地上附 着物	0

				费			青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.95	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.22	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0

							织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		3,172.14		公用经费合计		28.02		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永泰县机关事业单位社会保险中心 2023 年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永泰县机关事业单位社会保险中心

2023 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0		0	0	0	
			0	0		0	0	0	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县机关事业单位社会保险
中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3200.16 万元，支出总计 3200.16 万元，与上年决算数相比，各增加 44.12 万元，增长 1.39%。主要是人员变动及工资、五险一金调整。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3200.16 万元，比上年决算数增加 44.12 万元，增长 1.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3200.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3200.16 万元，比上年决算数增加 44.12 万元，增长 1.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 3200.16 万元。其中，人员支出 3172.14 万元，公用支出 28.02 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 3200.16 万元，支出总计 3200.16 万元，与上年决算数相比，各增加 44.12 万元，增长 1.39%，主要是：人员变动及工资、五险一金调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3200.16 万元，比上年决算数增加 44.12 万元，增长 1.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构 161.75 万元，较上年决算数增加 28.33 万元，增长 21.23%。主要原因是人员工资变动调整。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.27 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 87.02%。主要原因是基本养老保险基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3007.14 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 0.11%。主要原因是职业年金基数调整。

(四) 2101102-事业单位医疗 4.38 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 10.61%。主要原因：人员工资变动，造成该科目增加。

(五) 2210201-住房公积金 10.93 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增长 83.69%。主要原因：本年度工资变动住房公积金基数调整。

(六) 2210202-提租补贴 1.69 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 34.13%。主要原因：人员工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 3200.16 万元，其中：

(一) 人员经费 3172.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 28.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无三公费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。完全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未有人员因公出国出境。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持

平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公车。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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

一、项目支出绩效自评表

注：2023 年度本部门无单位自评项目。

二、项目支出绩效评价报告

注：2023 年度本部门无部门评价项目。