

焉耆回族自治县社会保险中心 2023 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险（以下简称社会保险）法律法规和政策。

（二）负责社会保险参保登记、信息变更、缴费基数申报审核、征集计划核定、社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理。

（三）负责社会保险基金财务管理、会计核算、财务报表的填报和运营管理工作，负责预算、决算草案的编制和执行工作。

（四）负责全县社会保险待遇核准、计发工作。

（五）负责全县机关事业单位退休人员、企业离退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（六）贯彻落实社会保险基金稽核制度；建立健全防范虚报冒领养老金等社会保险待遇工作机制，并落实到位；建立、完善各项社会保险内控管理制度，对社会保险经办业务进行监督审计和内控检查评估。

（七）执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系，负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析。

（八）贯彻实施州局社会保险业务档案经办流程、规范和标准；开展业务档案装订入库、查询等工作。

（九）完成焉耆回族自治县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县社会保险中心 2023 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：基金征缴股、待遇结算股、基金财务股、社会保险稽核股。

第二部分 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 586.22 万元，其中：本年收入合计 586.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 586.22 万元，其中：本年支出合计 586.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 183.31 万元，增长 45.50%，主要原因是：1. 人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2. 本年度减少公务员 1 人，新增事业编 2 人，相关支出增加；3. 2022 年 7 月-12 月企业关闭破产退休人员生活项目补助资金于 2023 年发放，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 586.22 万元，其中：财政拨款收入 586.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 586.22 万元，其中：基本支出 497.53 万元，占 84.87%；项目支出 88.69 万元，占 15.13%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 586.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 586.22 万元。财政拨款支出总计 586.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 586.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 183.31 万元，增长 45.50%，主要原因是：1. 人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2. 本年度减少公务员 1 人，新增事业编 2 人，相关支出增加；3. 2022 年 7 月-12 月企业关闭破产退休人员生活项目补助资金于 2023 年发放，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 317.31 万元，决算数 586.22 万元，预决算差异率 84.75%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分；追加 2022 年 7 月-12 月企业关闭破产退休人员生活项目补助资金及医疗费补助。

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 586.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 183.31 万元，增长 45.50%，主要原因是：1. 人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2. 本年度减少公务员 1 人，新增

事业编 2 人，相关支出增加；3. 2022 年 7 月-12 月企业关闭破产退休人员生活项目补助资金于 2023 年发放，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 317.31 万元，决算数 586.22 万元，预决算差异率 84.75%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分；追加 2022 年 7 月-12 月企业关闭破产退休人员生活项目补助资金及医疗费补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 425.24 万元, 占 72.54%。
2. 卫生健康支出(类) 35.31 万元, 占 6.02%。
3. 住房保障支出(类) 29.84 万元, 占 5.09%。
4. 其他支出(类) 95.83 万元, 占 16.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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) 行政运行(项): 支出决算数为 140.72 万元, 比上年决算减少 40.58 万元, 下降 22.38%, 主要原因是: 本年度部分人员经费调整至事业运行列支, 相关支出减少。

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) 社会保险经办机构(项): 支出决算数为 2.00 万元, 比上年决算减少 2.00 万元, 下降 50.00%, 主要原因是: 本年度减少办公费及生活补助。

3. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 事业运行(项): 支出决算数为 146.12 万元, 比上年

决算增加 41.92 万元，增长 40.23%，主要原因是：本年部分人员工资从行政运行科目调整至本科目列支，相关人员经费支出增加。

4. 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)：支出决算数为 8.13 万元，比上年决算增加 1.98 万元，增长 32.20%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休支出增加。

5. 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)：支出决算数为 1.23 万元，比上年决算增加 1.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年事业退休人员经费在行政单位离退休列支，本年单独列支。

6. 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)：支出决算数为 38.34 万元，比上年决算增加 5.67 万元，增长 17.36%，主要原因是：人员工资增长，养老保险缴费基数调增，相关支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：支出决算数为 88.69 万元，比上年决算增加 74.77 万元，增长 537.14%，主要原因是：增加 2022 年 7 月-12 月企业关闭破产退休人员生活项目补助资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 14.30 万元，比上年决算增加 3.43

万元，增长 31.55%，主要原因是：人员工资增长，医疗保险缴费基数调增，相关支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 11.83 万元，比上年决算增加 0.63 万元，增长 5.62%，主要原因是：人员工资增长，医疗保险缴费基数调增，相关支出增加。

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)：支出决算数为 9.17 万元，比上年决算增加 1.58 万元，增长 20.82%，主要原因是：人员工资增长，公务员医疗补助支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 29.84 万元，比上年决算减少 0.34 万元，下降 1.13%，主要原因是：本年度减少公务员 1 人，住房公积金支出减少。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 95.83 万元，比上年决算增加 95.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加医疗费补助。

13. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.82 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，聘用人员工资并入主科目列支。

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 497.53 万元，其中：人员经费 490.80 万元，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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 6.73 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.13 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 5.83%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，占 100.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 5.83%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.13 万元，决算数 1.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.13 万元，决算数 1.13 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县社会保险中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 6.73 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 18.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 111.09 万元，

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 25.20 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 586.22 万元，实际执行总额 586.22 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 7,015.56 万元，全年执行数 7,015.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2023 年把“收、管、支”作为工作重点，确保社保基金的足额收取、做好基金管理工作；二是持续做好离退休人员养老金实行社会化发放工作，确保离退休人员按时足额领取养老金。发现的问题及原因：一是财政绩效管理有待提高。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率；二是参与绩效管理工作人员经验不足，绩效管理水平和效率有待提高，绩效管理意识进一步提高，按照财政支出绩效管理的要求，继续完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：一是完善养老保险制

度，逐步建立资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老体系；二是建立和完善社会化养老服务体系，遵循养老保险制度的基本原则和主要内容，推进养老保险制度创新管理与优化配置服务。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县社会保险中心					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	88.69	88.69	100%	
			县（市、区）安排：	6505.31	497.53	497.53	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		6505.31	586.22	586.22	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行国家、自治区、自治州社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻落实社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准；依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营；贯彻落实城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险政策、措施和标准；指导城乡居民养老保险经办机构业务工作，督导扩面征缴工作；负责承办参加养老保险的机关、企事业单位职工退休审批工作；负责工伤保险待遇审批；受州人社局委托承办全县机关、企事业工伤认定前期调查工作。				用于保障部门单位 22 位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等其他社会保障缴费及个人和家庭的补助。根据部门单位承担的工作职能，用于日常办公费、水费、电费、办公用房、取暖费、2 辆公务用车运行经费及其他商品和服务支出。根据相关文件，社保中心承办我县城镇职工养老、机关事业养老、失业、工伤保险；国有农牧企业养老保险、在职村干部社会保障费、城乡居民养老保险的征缴、待遇审核和支付及全县离退休人员的社会化管理及生存认证工作。稳步扩大社会保险覆盖面，对各类群体参加社会保险情况进行社保政策宣传，加大社会保险基金监管力度，构建基金风险防控体系，提高社会保险管理服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	开展社会保险政策宣传	=4 次	2023 年工作计划	30	=4 次	30	
		全县基本养老保险参保率	>=95%	2023 年工作计划	30	>=95%	30	
履职效能	质量指标	退休人员养老待遇资格认证完成率	>=95%	2023 年工作计划	30	>=95%	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年同工同酬事业岗人员性支出										
主管部门			焉耆回族自治县社会保险中心					实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心			
项目资金 （万元）			资金来源	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	58.86		36.64		36.64		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	58.86		36.64		36.64		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	保障本单位 12 名同工同酬聘用人员发放社保金 105064 元，住房公积金 70200 元，工资 191104 元，合计 366368 元的人员经费发放工作，确保单位正常运转，有效提高办公质量。							我单位及时按年初预算进度支付经费，为项目实施做好资金保障，规范组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。保障本单位同工同酬聘用人员发放社保金，住房公积金，工资，共计 366368 元的人员经费发放工作，确保单位正常运转，有效提高办公质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=11 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=11 人	100	10.00	
			工资发放次数	=10 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=10 次	100	10.00	
		质量指标	工资发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提升	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县直（关闭）破产企业退休人员生活补贴资金											
主管部门			焉耆回族自治县社会保险中心					实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心				
项目资金 （万元）			资金来源	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	9.73		9.73		9.73		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	9.73		9.73		9.73		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	截至目前，我县共有县直破产企业退休职工 80 人，此类人员每月按 120 元标准进行补助，县直破产企业人员生活补助根据社会保险基金预算，投入县财政补助 9.73 万元用于州直破产企业人员生活补助实行社会化发放。根据社会保险基金预算，投入县财政补助 9.73 万元用于县直（关闭）破产企业退休人员生活补贴实行社会化发放。							保障县直破产企业退休职工 73 人，投入 9.73 万元用于补助 2023 年县直破产企业退休职工发放生活补贴，保障县直破产企业退休职工待遇，按季度足额发放，提升县直破产企业退休职工退休人员生活保障水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥80 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=73 人	100	10.00		
			发放补贴次数	≥2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 次	100	10.00		
		质量指标	发放补贴覆盖率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=98%	100	10.00		
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=98%	100	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 州直 破产 企业 人员 退休 人员 生活 水平	有效 提升	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	有效 提升	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	领取 待遇 人员 满意 度	>=96%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			城乡居民社会养老保险金										
主管部门			焉耆回族自治县社会保险中心					实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心			
项目资金 （万元）			资金来源	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	948.00		948.00		948.00		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	948.00		948.00		948.00		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	保障城乡居民基本养老保险制度运行，投入 948 万元用于补助 2023 年城乡居民基本养老保险基金发放，保障城乡居民基本养老保险 8613 名退休人员待遇，计划发放 12 次，每次发放 79 万元，按月足额发放，提升城乡居民退休人员生活保障水平。							城乡居民养老保险是覆盖城乡所有居民，保障城乡居民基本生活的必要手段。坚持城乡居民养老保险“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的原则，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面推进和不断完善覆盖城乡居民的基本养老保险制度；从城乡居民的实际情况出发，筹资标准和待遇标准与县经济发展及各方面承受能力相适应；坚持权利与义务相对应，个人（家庭）和政府合理分担责任；坚持政府主导和居民自愿相结合，引导城乡居民普遍参保；对参保城乡居民实行属地化管理，进行县级统筹。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	城乡 居民 基本 养老 保险 发放 补助 人数	≥860 0 人	历史 标准	9528 人	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8600 人	100	10.00	

			城乡居民基本养老保险发放补助次数	>=6次	计划标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料	=6次	100	10.00	
		质量指标	城乡居民基本养老保险覆盖率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
		时效指标	城乡居民基本养老保险发放及时率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民退休人员生活水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民退休人员满意度	>=96%	历史标准	96%	10	按照正常比例赋分	说明材料	=106%	106	10.00	所有参与满意度调查人员都满意
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州直破产（关闭）企业退休人员生活补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县社会保险中心						实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心			
项目资金 （万元）		资金来源	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	20.42		20.42		20.42		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	20.42		20.42		20.42		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	截至目前，我县共有州直破产企业退休职工 260 人，此类人员每月按 120 元标准进行补助，州直破产企业人员生活补助根据社会保险基金预算，投入县财政补助 20.42 万元用于州直破产企业人员生活补助实行社会化发放。							保障州直破产企业退休职工 246 人，投入 20.42 元用于补助 2023 年州直破产企业退休职工发放生活补贴，保障州直破产企业退休职工待遇，按季度足额发放，提升州直破产企业退休职工退休人员生活保障水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	州直破产企业人员发放补贴人数	≥240 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=246 人	100	10.00	
			州直破产企业人员发放补贴次数	≥2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=2 次	100	10.00	
		质量指标	州直破产企业人员发放补贴覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	

	时效指标	州直破产企业人员资金发放及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=98%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障州直破产企业人员基本生活	有效保障	计划标准	20	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	州直破产企业人员补助对象满意度	≥96%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	所有参与满意度调查人员都满意
总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财社[2022]80、81 号，关于提前下达 2023 年中央自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金													
主管部门		焉耆回族自治县社会保险中心						实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心					
项目资金 （万元）		资金来源		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		674.00		674.00		674.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		674.00		674.00		674.00		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		根据社会保险基金预算，投入县财政补助用于城乡居民退休人员 9350 人养老金计划实行社会化发放 3 次。2023 年城乡居民社会养老保险工作把“收、管、支”作为工作重点，确保社保基金的足额收取、做好基金管理工作，持续做好城乡居民退休人员养老金实行社会化发放工作，确保退休人员按时足额领取养老金，过上祥和安康的晚年。						保障城乡居民基本养老保险制度运行，投入 674 万元用于补助 2023 年城乡居民基本养老保险基金发放，保障城乡居民基本养老保险 9675 名退休人员待遇，发放 3 次，每次发放 56.17 万元，按月足额发放，提升城乡居民退休人员生活保障水平。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险发放补助人数	>=9350 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=9675 人	100	10.00			
			城乡居民基本养老保险发放补助次数	>=3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	10.00			

		质量指标	城乡居民基本养老保险覆盖率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
		时效指标	城乡居民基本养老保险发放及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民退休人员生活水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民退休人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	所有参与满意度调查人员都满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财社〔2023〕6 号，2023 年州直关闭破产困难企业 1995 年底前退休人员生活补贴资金											
主管部门		焉耆回族自治县社会保险中心						实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心			
项目资金 （万元）		资金来源	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	42.77		42.77		42.77		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	42.77		42.77		42.77		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	截至目前，我县共有州直破产企业退休职工 260 人，此类人员每月按 120 元标准进行补助，州直破产企业人员生活补助根据社会保险基金预算，投入县财政补助用于州直破产企业人员生活补助实行社会化发放。						保障州直破产企业退休职工 246 人，投入 42.77 万元用于补助 2023 年州直破产企业退休职工发放生活补贴，保障州直破产企业退休职工待遇，按季度足额发放，提升州直破产企业退休职工退休人员生活保障水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	州直破产企业人员发放补贴人数	≥260 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=246 人	94.61	9.46	人员减少死亡原因，实际发放人数 246 人。
			州直破产企业人员发放补贴次数	≥4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=4 次	100	10.00	

		质量指标	州直破产企业人员发放补贴覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=94.61%	94.61	9.46	人员减少死亡原因, 实际发放人数246人。
		时效指标	州直破产企业人员资金发放及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障州直破产企业人员基本生活	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	州直破产企业人员补助对象满意度	>=96%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	参与调查问卷人员都满意
总分												98.92分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机关养老周转金											
主管部门		焉耆回族自治县社会保险中心						实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心			
项目资金 （万元）		资金来源	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	5,200.00		5,200.00		5,200.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	5,200.00		5,200.00		5,200.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	保障机关事业单位基本养老保险制度运行，投入 5200 万元用于补助 2023 年机关事业单位基本养老保险基金发放，保障机关事业单位基本养老保险 2659 名退休人员待遇，计划发放 12 次，每次发放 433.33 万元，按月足额发放，提升机关事业单位退休人员生活保障水平。							1、做好纳入基金管理的国家机关、事业单位工作人员的养老保险的征收和发放工作，确保机关养老保险下达目标任务的全面完成。 2、保障机关事业单位基本养老保险制度运行，投入 5200 万元用于补助 2023 年机关事业单位基本养老保险基金发放，保障 2743 名退休人员待遇按月足额发放，提升退休人员生活保障水平。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	机关 事业 单位 养老 保险 发放 补助 人数	≥265 9 人	历史 标准	2636 人	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2659 人	100	10.00	
			机关 事业 单位 养老 保险 发放 补助 次数	=12 次	历史 标准	12 次	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	10.00	

		质量指标	机关事业单位养老保险补助覆盖率	≥95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
		时效指标	机关事业单位养老保险补助发放及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	社会成本指标	机关事业单位养老保险每次发放补助资金数	≤433.33万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=433.33万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升机关事业单位退休人员生活保障水平	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			自治区财政社保经办机构业务经费										
主管部门			焉耆回族自治县社会保险中心					实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心			
项目资金 （万元）			资金来源	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	2.00		2.00		2.00		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	通过对 8 名在职干部报销差费，保障日常基本工作正常开展，提高工作效率。							严格规范财务和稽查考核制度，申报审批监督管理工作制度，资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。通过对 8 名在职干部报销差费，保障日常基本工作正常开展，提高工作效率。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	发放 补助 人数	>=8 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=8 人	100	10.00	
			发放 补助 次数	>=8 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=8 次	100	10.00	
		质量 指标	发放 补助 覆盖 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00	
		时效 指标	发放 补助 支付 及时 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提升	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助 人员 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	所有 参与 满意 度调 查人 员都 满意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			财政对企业职工基本养老保险的补助											
主管部门			焉耆回族自治县社会保险中心					实施单位		焉耆回族自治县社会保险中心				
项目资金 （万元）			资金来源	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	82.00		82.00		82.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	82.00		82.00		82.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标			预期目标					实际完成情况						
			1、贯彻执行企业职工基本养老保险的社会保险工作的方针、政策、法规，负责养老金基金筹集、管理的工作。做好纳入基金管理的企业职工基本养老保险的征收和发放工作。2、抓养老制度的平稳运行，围绕“强征缴、保发放、重规范”的工作主线，确保企业职工基本养老保险下达目标任务的全面完成。3、用于补助 2023 年企业职工基本养老保险基金，保障退休人员待遇按时足额发放。					贯彻执行企业职工基本养老保险的社会保险工作的方针、政策、法规，做好纳入基金管理的企业职工基本养老保险的征收和发放工作。抓养老制度的平稳运行，围绕“强征缴、保发放、重规范”的工作主线，确保企业职工基本养老保险下达目标任务的全面完成。上解州局社保中心用于补助 2023 年企业职工基本养老保险基金，保障退休人员待遇按时足额发放。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险发放补助人数	≥8600 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=8600 人	100	10.00		
			企业职工基本养老保险发放补助次数	=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	10.00		

	质量指标	保障企业职工基本养老保险覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
		企业职工养老保险待遇发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动对企业职工退休人员生活水平	有效推动	计划标准	20	按评判等级赋分	工作资料	有效推动	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	企业职工养老保险参保人员满意度	≥95%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料	=105%	105	10.00	所有参与满意度调查人员都满意
总分											100.00分	

十二、其他需说明的事项

我单位政府采购由人力资源和社会保障局统一管理。故我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心		2023年度			金额单位：万元
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	586.22	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	425.24
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	35.31
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	29.84
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	95.83
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	586.22	本年支出合计		586.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	586.22	总计		586.22
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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心						2023年度					公开02表
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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次				4	5			
合计				1	2	3	4	5	6	7	8
208				425.24	425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801				288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101				140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150				146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806				88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601				88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999				95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999				95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

支出决算表										
编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心				2023年度			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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次							
合计				1	2	3	4	5	6	
208				社会保障和就业支出	425.24	336.55	88.69	0.00	0.00	0.00
20801				人力资源和社会保障管理事务	288.84	288.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101				行政运行	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109				社会保险经办机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150				事业运行	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	1.23	1.23	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	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20806				企业改革补助	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2080601				企业关闭破产补助	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999				其他支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999				其他支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	586.22	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	425.24	425.24	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	35.31	35.31	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	29.84	29.84	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	95.83	95.83	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	586.22	本年支出合计	85	586.22	586.22	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	586.22	总计	90	586.22	586.22	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	586.22	497.53	88.69
208		社会保障和就业支出		425.24	336.55	88.69
20801		人力资源和社会保障管理事务		288.84	288.84	0.00
2080101		行政运行		140.72	140.72	0.00
2080109		社会保险经办机构		2.00	2.00	0.00
2080150		事业运行		146.12	146.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出		47.71	47.71	0.00
2080501		行政单位离退休		8.13	8.13	0.00
2080502		事业单位离退休		1.23	1.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.34	38.34	0.00
20806		企业改革补助		88.69	0.00	88.69
2080601		企业关闭破产补助		88.69	0.00	88.69
210		卫生健康支出		35.31	35.31	0.00
21011		行政事业单位医疗		35.31	35.31	0.00
2101101		行政单位医疗		14.30	14.30	0.00
2101102		事业单位医疗		11.83	11.83	0.00
2101103		公务员医疗补助		9.17	9.17	0.00
221		住房保障支出		29.84	29.84	0.00
22102		住房改革支出		29.84	29.84	0.00
2210201		住房公积金		29.84	29.84	0.00
229		其他支出		95.83	95.83	0.00
22999		其他支出		95.83	95.83	0.00
2299999		其他支出		95.83	95.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心			2023年度					公开06表
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
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	385.59	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.44	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.17	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	95.83	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.58	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		490.79	公用经费合计					6.73

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						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
1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

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：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县社会保险中心

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					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

