

太白县城乡居民社会养老保险管理中心 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市社会保障行政单位有关城乡居民基本养老保险政策和规定,做好各项社会保险的业务经办工作;负责编制本县城乡居民基本养老保险基金预、决算;负责本县统筹范围内城乡居民基本养老保险的管理和基金申报、审核及拨付工作;负责本县“八大员“和 178 号文件,部分军队退役人员等特殊人员补贴申报、发放等工作;负责全县城乡居民基本养老保险的参保登记、待遇批复、政策宣传、业务培训和信息网络维护等工作。

（二）内设机构

太白县城乡居民社会养老保险管理中心为太白县人力资源和社会保障局下属二级预算单位,正科级建制,财政全额供养参照公务员法管理事业单位,内设办公室、财务与基金管理股、参保登记股、待遇审批股。

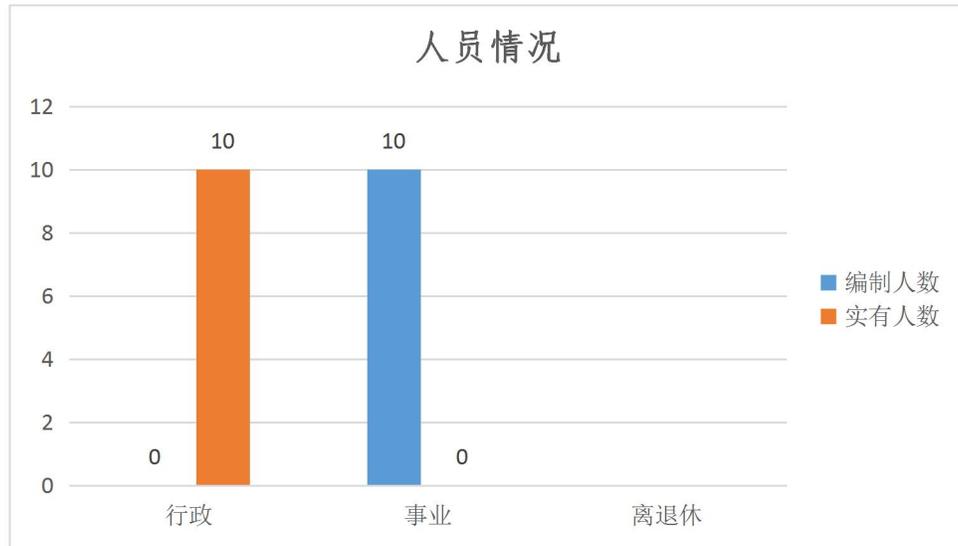
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县人力资源和社会保障局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 10 人,其中行政编制 0 人、事业编制 10 人;实有人员 10 人,其中行政 10 人、事业 0

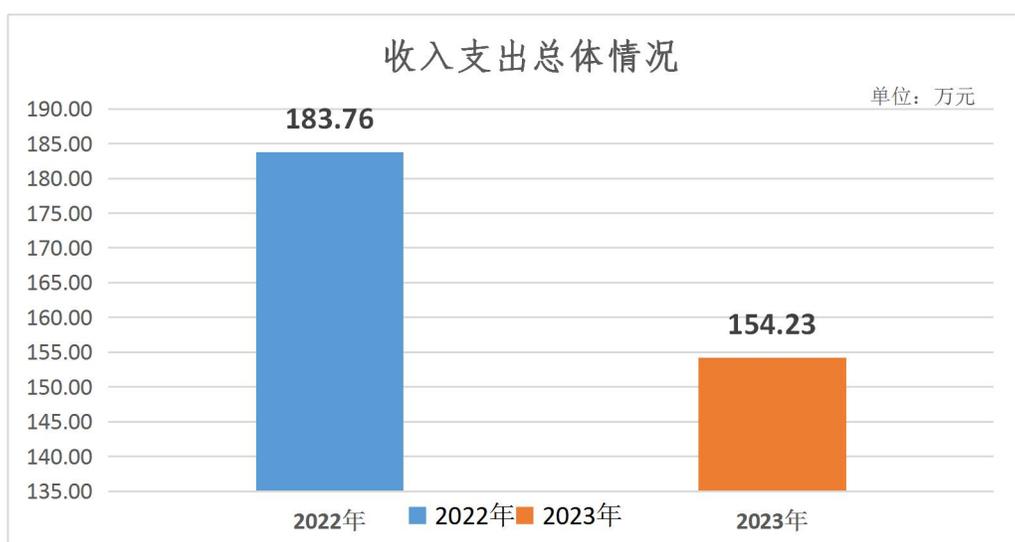
人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 154.23 万元，与上年相比收入、支出总计减少 29.53 万元，下降 16.07%。主要是城乡居民社会养老保险工作经费项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 154.23 万元，其中：财政拨款收入 154.23 万元，占 100.00%。



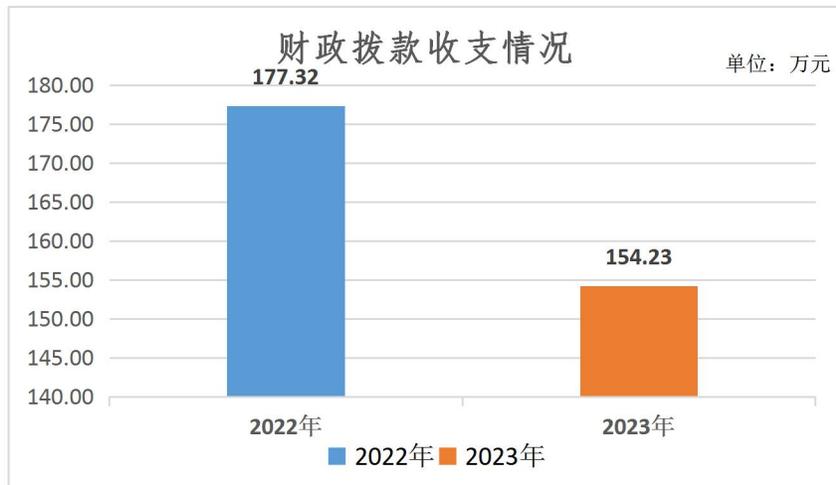
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 154.23 万元，其中：基本支出 142.23 万元，占 92.22%；项目支出 12.00 万元，占 7.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

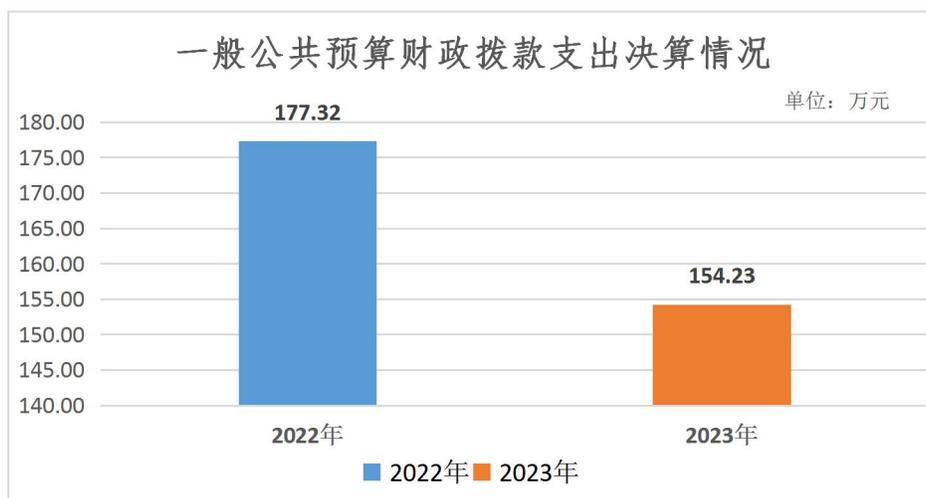
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 154.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 23.09 万元，下降 13.02%。主要原因是城乡居民社会养老保险工作经费项目支出减少。



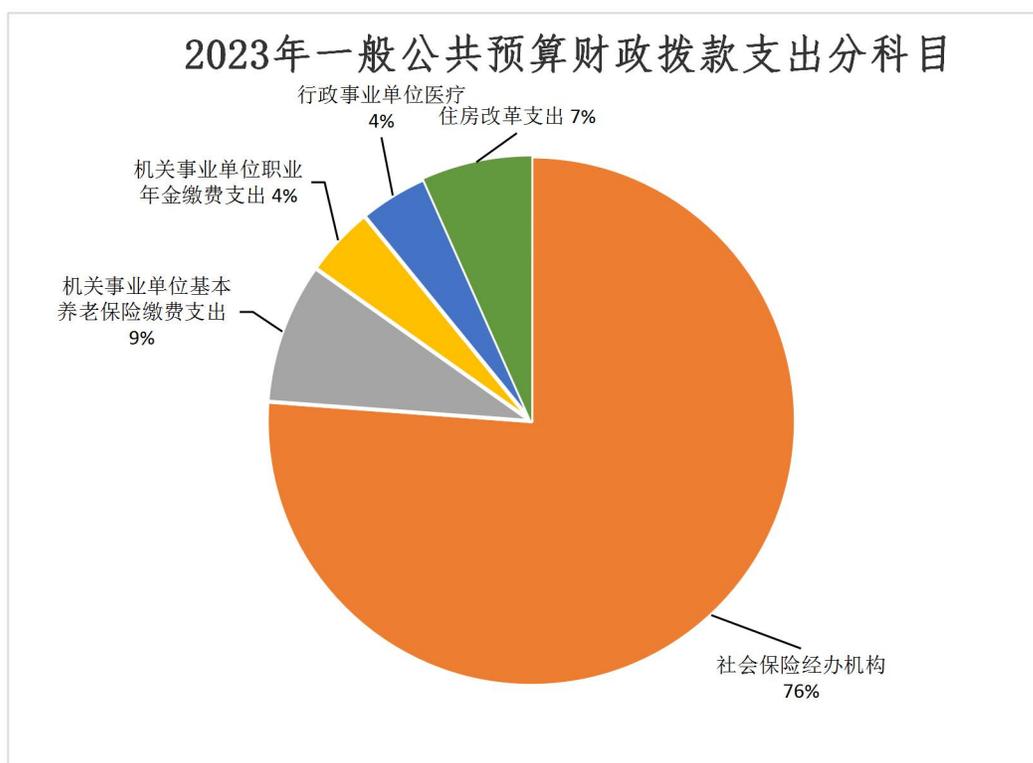
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 715.96 万

元，支出决算 154.23 万元，完成年初预算的 21.54%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.09 万元，下降 13.02%，主要原因是城乡居民社会养老保险工作经费项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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 100.24 万元，支出决算 117.49 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、项目支出增加。

2. 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 13.31 万元，支出决算 13.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.66 万元，支出决算 6.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.27 万元，支出决算 10.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 142.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.90 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、生活补助。

(二) 公用经费 8.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，与上年决算数基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 4 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.33 万元，支出决算 8.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.84 万元，主要原因是单位日常经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我单位推进保费征缴扩面，落实集体经济补助制度，扎实开展内部控制贯彻落实情况专项整治活动，奋力推进全县参保人员发放、缴费补贴兑

现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。较好地完成了全年目标任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 154.23 万元，执行数 154.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位推进保费征缴扩面，落实集体经济补助制度，扎实开展内部控制贯彻落实情况专项整治活动，奋力推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。

发现的问题及原因：问题：1、建设领域资金不到位；2、手机 APP 使用率不高；原因：1、群众对相关政策了解不够深入，参保意识弱；2、多数待遇领取人年迈，无法操作智能机。下一步改进措施：1、做好宣传工作，入门入户讲解政策，印发宣传彩页；2、加大对乡镇经办人员的培训力度，提升经办人员的工作能力。

2023 年度太白县城乡居民社会养老保险管理中心

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			太白县城乡居民社会养老保险管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	142.23	142.23	0	142.23	142.23	0	5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	12	12	0	12	12	0	5	100%	5
	任务 3											
	……											
	金额合计			154.23	154.23	0	154.23	154.23	0	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>对我县年满 60 周岁符合待遇领取条件的参保人员进行待遇发放, 确保待遇享受率达到 100%, : 及时申请、划拨资金, 做到应保尽保、应享尽享, 实现老有所养; 确保城乡居民社会养老保险资金及时到位促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。</p>						<p>对我县年满 60 周岁符合待遇领取条件的参保人员进行待遇发放, 确保待遇享受率达到 100%, : 及时申请、划拨资金, 做到应保尽保、应享尽享, 实现老有所养; 确保城乡居民社会养老保险资金及时到位促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	全县符合条件参保人数			26261 人	26261 人		15	15		
		质量指标	待遇领取人员待遇享受率及公示率			100%	100%		10	10		
		时效指标	养老保险待遇按月发放率			100%	100%		15	15		
		成本指标	单位运转全年成本			≤ 154.23 万元	154.23 万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	对领取待遇人员实现老有所养			稳定提升	稳定提升		15	14		
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	年满 60 周岁并符合待遇领取人员终身保障率			100%	100%		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度			99.8%	99.8%		10	8		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4956669。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.23	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		八、社会保障和就业支出	39	137.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	10.27
	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	154.23	本年支出合计	58	154.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	154.23	总计	62	154.23

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.23	154.23					
208	社会保障和就业支出	137.46	137.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.49	117.49					
2080109	社会保险经办机构	117.49	117.49					
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
221	住房保障支出	10.27	10.27					
22102	住房改革支出	10.27	10.27					
2210201	住房公积金	10.27	10.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.23	142.23	12.00			
208	社会保障和就业支出	137.46	125.46	12.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.49	105.49	12.00			
2080109	社会保险经办机构	117.49	105.49	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	10.27	10.27				
22102	住房改革支出	10.27	10.27				
2210201	住房公积金	10.27	10.27				

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

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	154.23	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	137.46	137.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50		
	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	10.27	10.27		
	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	154.23	本年支出合计	59	154.23	154.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	154.23	总计	64	154.23	154.23		

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

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：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		154.23	142.23	12.00
208	社会保障和就业支出	137.46	125.46	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.49	105.49	12.00
2080109	社会保险经办机构	117.49	105.49	12.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	

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明细表

公开 06 表

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.84	302	商品和服务支出	8.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.77	30201	办公费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		133.90			公用经费合计		8.33	

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。

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

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08					0.08		
决算数	0.08					0.08		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

太白县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年部门整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

按照《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）通知要求，我中心对照 2023 年目标任务完成情况，开展了 2023 年部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）内设机构

太白县城乡居民社会养老保险管理中心为太白县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，正科级建制，财政全额供养参照公务员法管理事业单位，内设办公室、财务与基金管理股、参保股、待遇审批股。

（二）主要职责

贯彻执行中、省、市社会保障行政单位有关城乡居民基本养老保险政策和规定，做好各项社会保险的业务经办工作；负责编制本县城乡居民基本养老保险基金预、决算；负责本县统筹范围内城乡居民基本养老保险的管理和基金申报、审核及拨付工作；负责本县“八大员”和 178 号文件，部分军队退役人员等特殊人员补贴申报、发放等工作；负责全县城乡居民基

本养老保险的参保登记、待遇批复、政策宣传、业务培训和信息网络维护等工作。

（三）人员概况

2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度本年支出合计 154.23 万元，其中：基本支出 142.23 万元，占 92.22%；项目支出 12.00 万元，占 7.78%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本年社会保险基金预算支出合计 578.97 万元，其中：城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套资金 418.56 万元、2023 年加发年限基础养老金县级配套资金 3.45 万元、城乡居民社会养老保险缴费补贴县级配套资金 29.54 万元、城乡居民丧葬抚恤金 24 万元、涉核涉战人员补贴 9.8 万元、“八大员”特殊军龄工龄补贴 87.37 万元、城乡居民社会养老保险贫困人口县级代缴保费资金 6.25 万元。

六、部门整体支出绩效情况

全年预算数 154.23 万元，执行数 154.23 万元，完成预算

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位推进保费征缴扩面，落实集体经济补助制度，扎实开展内部控制贯彻落实情况专项整治活动，奋力推进全县参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录等工作有序开展，为群众提供更加便捷、优质的居保服务。

七、存在问题及原因分析

预算管理有待进一步加强，绩效目标需进一步明确。

八、下一步改进措施

今后，将从数量、质量、时效、效益、影响等多维度细化量化反映预期效果，充分发挥资金绩效成效。

太白县城乡居民社会养老保险管理中心

2024年3月28日