

2023 年度
宁夏西吉县社会保险事业
管理中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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支出决算表

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
- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县社会保险事业管理中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和自治区、市及县委、政府有关社会保险的法律、法规、规章，依法管理全县社会保险工作。（二）负责全县养老、工伤、失业保险工作的组织实施，对全县社会保险业务经办工作进行指导和督促检查。（三）负责全县城镇职工社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作，城乡居民基本养老保险参保缴费工作。（四）负责机关事业单位工作人员养老保险和职业年金征缴和管理及被征地农民参加养老保险工作职责。（五）负责社会保险缴费记录、档案、个人账户等个人权益管理和社会保险关系转移接续工作。（六）负责社会保险待遇资格认定、标准核定、支付审核。（七）负责社会保险稽核工作，防范欠缴、拒缴社会保险费及少报、瞒报社会保险缴费基数和参保人数的行为，核查和处理欺诈、骗套和虚报冒领社会保险待遇行为，受理涉及社会保险基金支付的投诉举报。（八）负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设，制定完善全县参保单位或个人保险监控办法，实时监控涉及社会保险相关信息及社会保险支付结算情况。（九）负责社会保险基金管理，编制和执行社会保险基金预决算，建立完善社会保险基金管理和监督机制，加强社会保险基金的内控管理，确保社会保险基金安全。（十）负责全县社会保险数据统计，组织开

展全县社会保险基金运行分析和预警工作。（十一）组织开展社会保险调查、宣传和咨询服务工作。（十二）开展社会保险社会化管理服务工作和企业退休人员的社会化管理服务工作。（十三）负责全县社会保险管理信息系统建设、管理及维护，加强社会保障一卡通工程和社会保险信息化建设。（十四）完成县委、政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括西吉县社会保险事业管理中心二级预算单位。

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

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

公开 01 表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,171,839.25	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20,000.00	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1,056.26	八、社会保障和就业支出	39	106,766,859.87
	9		九、卫生健康支出	40	182,961.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	8,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7, 223, 074. 26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	20, 000. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	122, 192, 895. 51	本年支出合计	58	122, 192, 895. 51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	122, 192, 895. 51	总计	62	122, 192, 895. 51

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
单位：元

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122, 192, 895. 51	122, 191, 839. 25	0	0	0	0	1, 056. 26
208			社会保障和就业支出	106, 766, 859. 87	106, 765, 803. 61	0	0	0	0	1, 056. 26
20801			人力资源和社会保障管理事务	3, 059, 195. 42	3, 058, 139. 16	0	0	0	0	1, 056. 26
2080109			社会保险经办机构	3, 059, 195. 42	3, 058, 139. 16	0	0	0	0	1, 056. 26
20805			行政事业单位养老支出	81, 173, 264. 45	81, 173, 264. 45	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	9, 522, 265. 00	9, 522, 265. 00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272, 182. 39	272, 182. 39	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71, 378, 817. 06	71, 378, 817. 06	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	22, 534, 400. 00	22, 534, 400. 00	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	22, 534, 400. 00	22, 534, 400. 00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	182, 961. 38	182, 961. 38	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	182, 961. 38	182, 961. 38	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	149, 623. 06	149, 623. 06	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	33, 338. 32	33, 338. 32	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	8, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00	0	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00	0	0	0	0	0
2120805			补助被征地农民支出	8, 000, 000. 00	8, 000, 000. 00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	7, 223, 074. 26	7, 223, 074. 26	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	7, 223, 074. 26	7, 223, 074. 26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	235, 798. 32	235, 798. 32	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6, 987, 275. 94	6, 987, 275. 94	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	20, 000. 00	20, 000. 00	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20, 000. 00	20, 000. 00	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20, 000. 00	20, 000. 00	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：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

单位：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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	122, 192, 895. 51	19, 689, 699. 41	102, 503, 196. 10	0	0	0
208 社会保障和就业支出				106, 766, 859. 87	12, 283, 663. 77	94, 483, 196. 10	0	0	0
20801 人力资源和社会保障管理事务				3, 059, 195. 42	2, 359, 195. 42	700, 000. 00	0	0	0
2080109 社会保险经办机构				3, 059, 195. 42	2, 359, 195. 42	700, 000. 00	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出				81, 173, 264. 45	9, 924, 468. 35	71, 248, 796. 10	0	0	0
2080502 事业单位离退休				9, 522, 265. 00	9, 516, 265. 00	6, 000. 00	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				272, 182. 39	272, 182. 39	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				71, 378, 817. 06	136, 020. 96	71, 242, 796. 10	0	0	0
20899 其他社会保障和就业支出				22, 534, 400. 00	0	22, 534, 400. 00	0	0	0
2089999 其他社会保障和就业支出				22, 534, 400. 00	0	22, 534, 400. 00	0	0	0
210 卫生健康支出				182, 961. 38	182, 961. 38	0	0	0	0
21011 行政事业单位医疗				182, 961. 38	182, 961. 38	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗				149, 623. 06	149, 623. 06	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助				33, 338. 32	33, 338. 32	0	0	0	0
212 城乡社区支出				8, 000, 000. 00	0	8, 000, 000. 00	0	0	0
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				8, 000, 000. 00	0	8, 000, 000. 00	0	0	0

公开 03 表
单位：元

2120805	补助被征地农民支出	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	7,223,074.26	7,223,074.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7,223,074.26	7,223,074.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	235,798.32	235,798.32	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6,987,275.94	6,987,275.94	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	0	20,000.00	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

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

公开 04 表
单位：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	114,171,839.25	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20,000.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	106,765,803.61	106,765,803.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	182,961.38	182,961.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7, 223, 074. 26	7, 223, 074. 26	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20, 000. 00	0	0	20, 000. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	122, 191, 839. 25	本年支出合计	59	122, 191, 839. 25	114, 171, 839. 25	8, 000, 000. 00	20, 000. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	122, 191, 839. 25	总计	64	122, 191, 839. 25	114, 171, 839. 25	8, 000, 000. 00	20, 000. 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。

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

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

公开 05 表
单位：元

项目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				114,171,839.25	19,688,643.15	94,483,196.10
208 社会保障和就业支出				106,765,803.61	12,282,607.51	94,483,196.10
20801 人力资源和社会保障管理事务				3,058,139.16	2,358,139.16	700,000.00
2080109 社会保险经办机构				3,058,139.16	2,358,139.16	700,000.00
20805 行政事业单位养老支出				81,173,264.45	9,924,468.35	71,248,796.10
2080502 事业单位离退休				9,522,265.00	9,516,265.00	6,000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				272,182.39	272,182.39	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				71,378,817.06	136,020.96	71,242,796.10
20899 其他社会保障和就业支出				22,534,400.00	0	22,534,400.00
2089999 其他社会保障和就业支出				22,534,400.00	0	22,534,400.00

210	卫生健康支出	182,961.38	182,961.38	0
21011	行政事业单位医疗	182,961.38	182,961.38	0
2101102	事业单位医疗	149,623.06	149,623.06	0
2101103	公务员医疗补助	33,338.32	33,338.32	0
221	住房保障支出	7,223,074.26	7,223,074.26	0
22102	住房改革支出	7,223,074.26	7,223,074.26	0
2210201	住房公积金	235,798.32	235,798.32	0
2210203	购房补贴	6,987,275.94	6,987,275.94	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

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
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	10,091,378.15	302	商品和服务支出	81,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	961,502.00	30201	办公费	61,154.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7,315,571.94	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	900,519.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,182.39	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	136,020.96	30207	邮电费	1,645.70	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	149,623.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	33,338.32	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11,222.16	30211	差旅费	8,354.30	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	235,798.32	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4,846.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3,600.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9,516,265.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	9,516,265.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		19,607,643.15	公用经费合计					81,000.00

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

公开 07 表
单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

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

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

公开 08 表
单位：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 代码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	8,000,000.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0
212			城乡社区支出	0	8,000,000.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	8,000,000.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0
2120805			补助被征地农民支出	0	8,000,000.00	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0

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。

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

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,000.00	0	20,000.00
223			国有资本经营预算支出	20,000.00	0	20,000.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	0	20,000.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	0	20,000.00

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。

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

2023 年度收、支总计 122192895.51 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6142380.93 元，增长 5.29%。主要原因是 2023 年做实 2017 年 7 月至 2018 年 12 月机关事业单位职工职业年金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 122192895.51 元。

其中：财政拨款收入 122191839.25 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1056.26 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 122192895.51 元，其中：基本支出 19689699.41 元，占 16.11%；项目支出 102503196.10 元，占 83.89%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 122191839.25 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6187623.76 元，增长 5.33%。主要原因是 2023 年做实 2017 年 7 月至 2018 年 12 月机关事业单位职工职业年金。

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 114171839.25 元，占本年支出合计的 93.44%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1319372.64 元，增长 1.17%。主要原因是 2023 年做实 2017 年 7 月至 2018 年 12 月机关事业单位职工职业年金。

（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 114171839.25 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 106765803.61 元，占 93.51%。卫生健康支出本年支出 182961.38 元，占 0.16%。住房保障支出本年支出 7223074.26 元，占 6.33%。

（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 42225193.00 元，支出决算为 114171839.25 元，完成年初预算的 270.39%。其中：

2080502|事业单位离退休年初预算为 10006000.00 元，支出决算为 9522265.00 元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因是：年初将机关事业单位退休人员和企业退休人和谐奖预算到 2080502-事业单位离退休指标中，在发放过程中通过 2089999-其他社会保障和就业支出指标进行发放。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 274733.00 元，支出决算为 272182.39 元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年 10

月本单位职工到龄退休 1 人。

2080109|社会保险经办机构年初预算为 3185597.00 元,支出决算为 3058139.16 元,完成年初预算的 96.00%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩本单位基本支出。

2210203|购房补贴年初预算为 8244000.00 元,支出决算为 6987275.94 元,完成年初预算的 84.76%。决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位人员住房补贴五年发放完成,2023 年度住房补贴支付减少。

2210201|住房公积金年初预算为 249314.00 元,支出决算为 235798.32 元,完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是:2023 年 10 月本单位职工到龄退休 1 人。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 20137366.00 元,支出决算为 71378817.06 元,完成年初预算的 354.46%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年做实 2017 年 7 月至 2018 年 12 月机关事业单位职工职业年金。

2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 22534400.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年初将机关事业单位退休人员和企业退休人和谐奖预算到 2080502-事业单位离退休指标中。发放过程通过该指标进行发放。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 8258.00 元,支

出决算为 33338.32 元,完成年初预算的 403.71%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年公务员医疗补助预算时按 0.5%预算,在进行社保核算时按 2%核缴。

2101102|事业单位医疗年初预算为 119925.00 元,支出决算为 149623.06 元,完成年初预算的 124.76%。决算数大于预算数的主要原因是:因 2023 年预算时按 2022 年 9 月份工资进行预算,实际 2023 年度本单位职工工资增长,事业单位医疗基数增加。

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19688643.15元,其中:人员经费19607643.15元,公用经费81000.00元。支出具体情况如下:(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

1.工资福利支出10091378.15元,较2023年度年初预算数减少2725317.85元,下降21.26%,主要原因是2023年决算数据将2017年7月至2018年12月机关事业单位职工职业年金做实资金未统计到工资福利支出中,计算到对个人和家庭的补助。较2022年度决算数减少71714555.46元,下降87.66%。

2.商品和服务支出81000.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是单位购买商品和服务的支出未发生变化。较2022年度决算数持平。

3.对个人和家庭的补助9516265.00元,较2023年度年初预算数增加7445665.00元,增长359.59%,主要原因是2023年做实2017年7月至2018年12月机关事业单位职工职业年金

资金。较2022年度决算数减少20549268.00元,下降68.35 %。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有债务利息及费用支出。较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有资本性支出。较 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有其他支出。较 2022 年度决算数持平。

七、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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：西吉县社会保险事业管理中心无“三公”经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无公务用车购置费等。截至2023年12月31日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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无公务接待费；国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无公务接待费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入8000000.00元，本年支出8000000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加4848251.12元，增长153.83%，主要原因是：2023年对被征地农民养老保险进行补助。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
2120805|补助被征地农民支出年初预算为0元，支出决算为8000000.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年对被征地农民养老保险进行补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入20000.00元，支出20000.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加20000.00元，增长100%，主要原因是：因业

务发展需要，2023年进行业务追加。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

2230105|国有企业退休人员社会化管理补助支出年初预算为0元，支出决算为2000.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度持平。主要原因是：西吉县社会保险事业管理中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县社会保险事业管理中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费：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、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

