

监督索引号 53042500433500101000

易门县社会保险中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.负责宣传和贯彻落实国家和省、市有关社会保险法律、法规及政策。

2.负责经办全县职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险业务工作。

3.负责实施全县职工基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金、城乡居民基本养老保险、被征地农民保险等政策的执行和基金管理工作，并做好各类统计等工作。

4.负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理工作。

5.负责离退休人员、城乡居民基本养老保险待遇审核发放、资格认证、权益告知等工作。

6.负责社会保险政策宣传执行、城乡居民养老保险业务等培训
工作。

7.负责职工基本养老、工伤和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作。

8.负责管理和指导城乡居民养老保险业务、及档案应用。

9.开展社会基本养老保险、工伤保险的待遇支付、领取资格认证。

10.开展企业、机关退休人员管理服务、做好退休人员管理
维稳工作。

11.负责经办其他与社会保险相关的业务工作、并完成上级交办的其他工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年易门县社会保险中心，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保险体系建设重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院和省市党委政府关于“六稳”、“六保”的决策部署，按照局党组和市社保中心的统一要求，统筹推进社保重点工作，保障力度持续凸显，参保覆盖不断扩大，待遇发放全面落实，安全基础强化巩固，行风建设成效明显。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

易门县社会保险中心共设置 7 个内设机构，包括：办公室、财务股、稽核统计股、参保业务股、待遇计发股、城乡居民养老保险股、退休人员管理股。易门县社会保险中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入易门县社会保险中心 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.易门县社会保险中心（本级）

纳入易门县社会保险中心 2023 年度部门决算编报的单位与我部

门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县社会保险中心 2023 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 15 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 23 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人（离休 0 人，退休 7 人）。

年末其他人员 4 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 4 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县社会保险中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县社会保险中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县社会保险中心 2023 年度收入合计 7,685,652.53 元。其中：财政拨款收入 7,685,652.53 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 35,345,499.64 元，下降 82.14%。其中：财政拨款收入减少 35,345,499.64 元，下降 82.14%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收减少 0.00 元，下降 0.00；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是：财政规范预算决算级次后将原由易门县社会保险中心代编的，全县机关事业单位养老统筹外资金、机关事业单位退休人员生活补助、机关事业单位职业年金做实资金等，重新调整为财政编报预决算（2022 年易门县社会保险中心此三项代编资金决算数共计 34,722,809.28 元）。

二、支出决算情况说明

易门县社会保险中心 2023 年度支出合计 7,685,652.53 元。其中：基本支出 4,059,956.98 元，占总支出的 52.83%；项目支出 3,625,695.55 元，占总支出的 47.17%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少

35,345,499.64 元，下降 82.14%。其中：基本支出增加 171,437.88 元，增长 4.41%；项目支出减少 35,516,937.52 元，下降 90.74%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。财政规范预算决算级次后将原由易门县社会保险中心代编的，全县机关事业单位养老统筹外资金、机关事业单位退休人员生活补助、机关事业单位职业年金做实资金等，重新调整为财政编报预决算（2022 年易门县社会保险中心此三项代编资金决算数共计 34,722,809.28 元）。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县社会保险中心机构正常运转的日常支出 4,059,956.98 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,837,932.46 元，占基本支出的 94.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 222,024.52 元，占基本支出的 5.47%。人均情况公用经费 9,653.24 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,625,695.55 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展情况如下：

1.企业退休人员一次性生活补助项目（玉发〔2003〕2 号）552,700.00 元；主要用于发放企业退休人员春节一次性生活补助。

2.企业退休人员独生子女奖励费项目（云财社〔2015〕12号玉财社（2015）167号）1,856,913.67元；主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

3.职教幼教退休教师待遇补差项目（国办发〔2004〕9号）51,800.52元；主要用于发放职教退休教师待遇补差。

4.集体企业退休人员遗属补助资金（玉发〔2015〕10号）项目35,180.00元。主要用于发放集体企业退休人员遗属补助发放。

5.企业退休特困人员及1至4级工伤、工亡遗属春节慰问项目136,800.00元（玉发〔2003〕2号）。主要用于春节慰问特困企业退休人员、1至4级工伤人员、工亡人员遗属，春节慰问。

6.不驻会人大常委会副主任待遇补差项目32,301.36元（云组通〔2016〕89号）。主要用于发放不驻会人大常委会副主任待遇补差。

7.企业退休人员独生子女奖励费（省级补助）（云财社〔2015〕12号玉财社（2015）167号）项目960,000.00元；主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费

三、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

易门县社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7,685,652.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34,759,199.64元,下降81.89%,下降原因是:财政规范预算决算级次后将原由易门县社会保险中心代编的,全县机关事业单位养老统筹外资金、机关事业单位退休人员生活补助、机关事业单位职业年

金做实资金等，重新调整为财政编报预决算（2022年易门县社会保险中心此三项代编资金决算数共计34,722,809.28元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县社会保险中心2023年无此支出决算事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县社会保险中心2023年无此支出决算事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县社会保险中心2023年无此支出决算事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县社会保险中心2023年无此支出决算事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县社会保险中心2023年无此支出决算事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县社会保险中心2023年无此支出决算事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县社会保险中心2023年无此支出决算事项。

8.社会保障和就业（类）支出7,187,191.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。主要用途为：

（1）行政运行支出3,185,517.07元（功能科目2080101），其中：人员经费支出2,963,492.55元（含：基本工资1,003,176.00元、津贴补贴1,318,555.00元、奖金支出506,982.00元、其他工资福利

支出 134,779.55 元），商品和服务支出 222,024.52 元（含：其他交通费支出 198,450.00 元，办公费 7,674.10 元，电费 2,440.13 元，邮电费 5,541.29 元，公务接待费 7,919.00 元）。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,164,281.36 元（功能科目 2080199），其中：企业退休特困人员 1 至 4 级工伤春节慰问 136,800.00 元、不驻会人大常委会副主任待遇补差 32,301.36 元、企业退休人员独生子女奖励费 960,000.00 元（省级定额补助）、集体企业退休人员遗属生活补助 35,180.00 元。

（3）事业单位离退休 51,800.52 元（功能科目 2080502），主要用于发放职教幼教退休教师待遇补差，2023 年我县共涉及 2 人。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出 375,978.56 元（功能科目 2080505），主要用于在职人员养老保险单位部分缴纳。

（5）其他行政事业单位养老 2,409,613.67 元（功能科目 2080599），主要用于退休人员一次性生活补助发放（其中：企业退休人员独生子女奖励费 1,856,913.67 元、企业退休人员一次性生活补助 552,700.00 元）。

9.卫生健康（类）支出 327,485.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.26%。主要用于缴纳在职职工医疗保险、生育保险、大病医疗险、公务员医疗补助等支出，其中：行政单位医疗支出 185,441.97 元（功能科目 2101101）、公务员医疗补助支出 128,625.48 元（功能科目 2101103）、其他行政事业单位医疗支出 13,417.90 元（功能科目 2101199）。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

19.住房保障（类）支出 170,976.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.22%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金和发放

在职职工住房补贴，其中：住房公积金支出 166,587.00 元（功能科目 2210201）、住房补贴支出 4,389.00 元（功能科目 2210203）。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县社会保险中心 2023 年无此支出决算事项。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,980.00 元，决算为 7,919.00 元，完成年初预算的 61.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算

为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 12,980.00 元，决算为 7,919.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 61.01%，具体是国内接待费支出决算 7,919.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县社会保险中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,980.00 元，支出决算为 7,919.00 元，完成年初预算的 61.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 12,980.00 元，决算为 7,919.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 61.01%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格落实财政及上级逐年压减“三公”经费支出工作要求，严控“三公”经

费支出，二是认真贯彻落实过“紧日子”、厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 7,919.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置费支出决算与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年无变化；公务接待费支出决算增加 7,919.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2023 年财政困难未安排支付“三公”经费支出请，2023 年度正常安排支付“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。易门县社会保险中心 2023 年无因公出国（境）团组。

2.购置车辆 0 辆。易门县社会保险中心 2023 年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。易门县社会保险中心无公务用车编制。

3.安排国内公务接待 12 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 96 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于社会保险业务经办指导及社会保险基金安全检查等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县社会保险中心 2023 年机关运行经费支出 222,024.52 元，比上年减少 157,769.79 元，下降 41.55%，主要原因：一是 2023 年财政为规范支出保障分类，将政府购买人员工资支出由 2023 年公用经费支出中的劳务费调整至人员经费支出共计减少 138,246.88 元；二是 2023 年财政困难未安排工会费支出，2022 年工会费支出为 25,012.32 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县社会保险中心资产总额 144,169.71 元，其中，流动资产 35,114.40 元，固定资产 109,055.31 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 39,390.30 元，其中固定资产减少 60,574.38 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

2023年易门县社会保险中心共开展项目7个，涉及项目资金3,625,695.55元，绩效管理工作做到了全覆盖、全口径，且均圆满完成了年初设定绩效目标，7个项目自评结果均为优秀。项目绩效管理做到了“全覆盖、全口径”；确实贯彻了绩效目标管理“要向项目要绩效，要向资金要效益”的实施要求。具体情况如下：

1.企业退休人员一次性生活补助绩效自评情况：2023年年初预算300,000.00万元，市级补助资金278,800.00元，实际发放企业退休人员一次性生活补助552,700.00元，2023年财政下达数552,700.00元，预算执行率100.00%，绩效自评结果为优。

2.职教幼教退休教师待遇补差绩效自评情况：2023年年初预算60,000.00元，实际发放职教幼教退休教师待遇补差2人，支付待遇补差资金51,800.52元，2023年财政下达数60,000.00元，预算执行率86.33%，绩效自评结果为优。

3.企业退休特困人员及1至4级工伤、工亡遗属春节慰问绩效自评情况：2023年年初预算78,000.00元，市级补助78,000.00元，实际发放春节慰问金136,800.00元，2023年财政下达数156,000.00元，预算执行率87.69%，绩效自评结果为优。

4.企业退休人员独生子女奖励费绩效自评情况：2023年年初预算2,650,000.00元，实际发放企业退休人员独生子女奖励费（县级

承担部分) 1,856,913.67 元, 2023 年财政下达数 1,856,913.67 元, 预算执行率 100.00%, 绩效自评结果为优。

5.集体企业退休人员遗属补助资绩效自评情况: 2023 年年初预算 50,000.00 元, 实际发放集体企业遗属补助 35,180.00 元, 2023 年财政下达数 50,000.00 元, 预算执行率 70.00%, 绩效自评结果为优。

6.不驻会人大常委会副主任待遇补差资绩效自评情况: 2023 年年初预算 60,000.00 元, 实际发放不驻会人大常委会副主任待遇补差 32,301.36 元, 共发放 1 人, 2023 年财政下达数 32,301.36 元, 预算执行率 100.00%, 绩效自评结果为优。

7.企业退休人员独生子女奖励费(省级补助)绩效自评情况: 实际发放企业退休人员独生子女奖励费(省级补助) 960,000.00 元, 2023 年财政下达省级补助数 960,000.00 元, 预算执行率 100.00%, 绩效自评结果为优。

(二) 部门整体支出绩效自评表

因易门县社会保险中心为县人力资源和社会保障局下属二级预算单位, 部门整体支出绩效由易门县人力资源和社会保障局汇总编制, 易门县社会保险中心未单独开展部门整体支出绩效自评工作, 故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》《2023 年度部门整体支出绩效自评表》为空。

五、其他重要事项情况说明

2023 年本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行维护费，指单位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；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

职教幼教退休教师：原国有企业自办中小学、幼儿园、职业教育、退休的教师。

国有企业退休人员社会化管理：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）、《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》（云政办发〔2019〕93号）、《玉溪市国有企业退休人员社会化管理服务工作实施办法》（玉政办发〔2019〕21号）等有关规定，完成国有企业已退休人员、档案移交和党组织关系转移接收、资产无偿划转和统筹外费用等移交街道和社区全面实行社会化管理，实现新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，常态化移交地方管理的总目标。

监督索引号 53042500433500101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县社会保险中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,685,652.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,187,191.18
	9		九、卫生健康支出	39	327,485.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	170,976.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,685,652.53	本年支出合计	57	7,685,652.53
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	7,685,652.53	总计	60	7,685,652.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门：易门县社保中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,685,652.53	7,685,652.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3,185,517.07	3,185,517.07	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	1,164,281.36	1,164,281.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51,800.52	51,800.52	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	375,978.56	375,978.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2,409,613.67	2,409,613.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	185,441.97	185,441.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	128,625.48	128,625.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13,417.90	13,417.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	166,587.00	166,587.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4,389.00	4,389.00	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

公开03表

部门：易门县社会保险中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			7,685,652.53	4,059,956.98	3,625,695.55			
2080101		行政运行	3,185,517.07	3,185,517.07				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,164,281.36		1,164,281.36			
2080502		事业单位离退休	51,800.52		51,800.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,978.56	375,978.56				
2080599		其他行政事业单位养老支出	2,409,613.67		2,409,613.67			
2101101		行政单位医疗	185,441.97	185,441.97				
2101103		公务员医疗补助	128,625.48	128,625.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13,417.90	13,417.90				
2210201		住房公积金	166,587.00	166,587.00				
2210203		购房补贴	4,389.00	4,389.00				

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表

公开04表

部门：易门社会保险中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,685,652.53	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	7,187,191.18	7,187,191.18		
	9		九、卫生健康支出	41	327,485.35	327,485.35		
	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	170,976.00	170,976.00		
	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	7,685,652.53	本年支出合计	59	7,685,652.53	7,685,652.53		
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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,685,652.53	总计	64	7,685,652.53	7,685,652.53		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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县社会保险中心

单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	7,685,652.53	4,059,956.98	3,625,695.55	7,685,652.53	4,059,956.98	3,837,932.46	222,024.52	3,625,695.55	0.00	0.00			
2080101			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,185,517.07	3,185,517.07		3,185,517.07	3,185,517.07	2,963,492.55	222,024.52		0.00	0.00			
2080109			社会保险经办机构	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	0.00	0.00	0.00	1,164,281.36		1,164,281.36	1,164,281.36				1,164,281.36	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	51,800.52		51,800.52	51,800.52				51,800.52	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	375,978.56	375,978.56		375,978.56	375,978.56	375,978.56	0.00		0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2,409,613.67		2,409,613.67	2,409,613.67				2,409,613.67	0.00	0.00			
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	185,441.97	185,441.97		185,441.97	185,441.97	185,441.97	0.00		0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	128,625.48	128,625.48		128,625.48	128,625.48	128,625.48	0.00		0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				13,417.90	13,417.90		13,417.90	13,417.90	13,417.90	0.00		0.00	0.00			
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	166,587.00	166,587.00		166,587.00	166,587.00	166,587.00	0.00		0.00	0.00			
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	4,389.00	4,389.00		4,389.00	4,389.00	4,389.00	0.00		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：易门县社会保险中心

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,837,932.46	302	商品和服务支出	222,024.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,003,176.00	30201	办公费	7,674.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,318,555.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	506,982.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375,978.56	30206	电费	2,440.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,541.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185,441.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128,625.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,339.57	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	166,587.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138,246.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,919.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	198,450.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,837,932.46	公用经费合计					222,024.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县社会保险中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,625,695.55	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	1,908,714.19	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	1,716,981.36	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县社会保险中心

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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县社会保险中心

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			
支出功能分 类科目编码		科目名 称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县社会保险中心

单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,980.00	12,980.00	7,919.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	12,980.00	12,980.00	7,919.00
（1）国内接待费	8	12,980.00	12,980.00	7,919.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	96.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	222,024.52
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	222,024.52

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县社会保险中心

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	12,980.00	12,980.00	7,919.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	12,980.00	12,980.00	7,919.00
(1) 国内接待费	8	12,980.00	12,980.00	7,919.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县社会保险中心

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	144,169.71	696,431.40	35,114.40	661,317.00	109,055.31	19,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,129.00	109,055.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

易门县社会保险中心为县人力资源和社会保障局下属二级单位，部门整体支出绩效自评由县人社局汇总编报，因此此表为空。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

易门县社会保险局为县人力资源和社会保障局下属二级单位，部门整体支出绩效自评由县人社局汇总编报，因此此表为空。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	职教幼教退休教师待遇补差资金								
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	5.18	10.00	86.00	8.60		
	其中：当年财政拨款		6.00	5.18		86.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	根据玉财资〔2020〕105号文件精神对国有企业办中小学及职教幼教退休教师生活待遇差补，我县共涉及2人。			2023年我县职教幼教退休教师待遇补差已全额发放，共发放2人，发放金额5.18万元，已完成年初既定目标。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	=	2	人/人次	2人	20.00	20.00	年初绩效已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	年初绩效已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	获补对象合规率	>=	100	%	100%	20.00	18.00	年初绩效已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	90%	20.00	18.00	年初绩效已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	获补对象满意度	>=	100	%	90%	10.00	8.00	年初绩效已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.60	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	企业退休特困人员1至4级工伤春节慰问专项资金								
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	7.80	15.60	13.68	10.00	87.69	8.77		
	其中：当年财政拨款	7.80	15.60	13.68		87.69			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年预计支出慰问金26.3万元，主要对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及亡职工供养亲属、特困企业退休人员、特困农民工预计500多人进行慰问（其中：市级慰问263人，县级慰问263人），通过慰问把党和政府的关怀送进失业困难职工家庭，促进社会和谐发展。			2023年预计支出慰问金13.68万元，主要对在岗特困职工、下岗失业人员、1-4级工伤人员及亡职工供养亲属、特困企业退休人员、（其中：市级慰问263人，县级慰问263人），通过慰问把党和政府的关怀送进失业困难职工家庭，促进社会和谐发展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	慰问人数	>=	293	人	293人	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	99	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	80	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	春节前	天/月	春节前	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	明显改善	达标	明显改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	96.83%	10.00	9.68	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.45	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	易门县企业退休人员一次性生活补助专项资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	55.27	55.27	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	55.27	55.27		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金		27.88				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照政策规定，在年春节前将企业退休人员一次性生活补助落实兑现，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节，增加人民幸福感，促进社会和谐稳定。			2023年企业退休人员一次性生活补助发放55.27万元，去其中市级补助27.88万元，县级27.39万元，已经全额按时发放。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1950	人	1963	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	发放标准	>=	150	元	150元	20.00	20.00	既定目标已完成，无偏差。
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	150	元	150	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	95.5%	10.00	9.00	既定目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		2023年企业退休人员一次性生活补助发放55.27万元，去其中市级补助27.88万元，县级27.39万元，已经全额按时发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.55	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	不驻会人大常委会副主任待遇补差资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.00	3.23	3.23	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	3.23	3.23		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	玉组通〔2017〕12号《关于落实州市和县级不驻会人大常委会副主任、政协副主席生活待遇的通知》，按时足额发放待遇，切实保障待遇人员权益。应按照为保障不驻会人大常委会副主任待遇，落实州市和县级不驻会人大常委会副主任、政协副主席生活待遇政策，确保离退休不驻会人大常委会副主任待遇权益，提高退休人员的满意度，共享经济社会发展成果。			2023年李文付不驻会人大常委会付主任待遇已足额发放，共计发放3.23万元，年初既定目标已完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1人	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	92.5%	10.00	9.00	既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	保障待遇人员权益	=	有效	有效维护	有效维护	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	100	%	100%	10.00	10.00	既定目标已完成，无偏差。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	99.30	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	企业独生子女奖励费资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260.00	185.69	185.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	260.00	185.69	185.69		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金		96.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据云劳社办〔2008〕311号、《云南省人口与计划生育条例》；云财社〔2015〕12号、玉财社〔2015〕107号等相关文件精神确保企业退休人员按时足额领取企业养老待遇，维护企业退休人员合法权益。			2023年易门县企业退休人员独生子女奖励费已足额按时发放，全年总支出281.69万元（其中省级固定数额补助96万元）县级承担185.69万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2060	人(人次、家)	2215人	20.00	20.00	已完成年初既定目标，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无差异。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	既定目标已完成，无差异。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	100	%	90%	20.00	18.00	既定目标已完成，无差异。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	92.5%	10.00	9.00	既定目标已完成，无差异。
其他需要说明的事项		上级补助共计96万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.37	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	集体企业退休人员遗属生活补助资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	3.52	10.00	70.00	7.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.52		70.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为巩固国有企业改革改制成果，切实解决国有企业改革发展面临的困难和问题，增强国有企业实力，充分发挥国有资本投资引领示范作用，促进玉溪社会经济发展。根据《中共云南省委、云南省人民政府关于全面深化国有企业改革的意见》（云发〔2014〕10号）继续执行遗属生活补助标准为城镇居民70元，农村居民60元，城镇集体企业参照			2023年已完成集体企业退休人员遗属生活补助的发放。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	>=	435	人次	452人	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	补助率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	执行标准达标率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	92.5%	10.00	10.00	年初既定目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	90	%	100%	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	企业退休人员独生子女奖励费省级补助资金						
主管部门	易门县社会保险中心			实施单位	易门县社会保险中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		96.00	96.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		96.00	96.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据云劳社办〔2008〕311号、《云南省人口与计划生育条例》；云财社〔2015〕12号、玉财社〔2015〕107号等相关文件精神确保企业退休人员按时足额领取企业养老待遇，维护企业退休人员合法权益。			2023年企业退休人员独生子女奖励费已全额发放。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	2060	人次	2124	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	是否及时	是/否	是	20.00	20.00	年初既定目标已完成，无偏差。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	20.00	18.00	年初既定目标已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	92.5%	10.00	9.00	年初既定目标已完成，无偏差。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。