

2023 年度
濮阳市企业养老保险处单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市企业养老保险处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、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”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市企业养老保险处概况

一、单位职责

我处承担着全市企业职工基本养老保险的经办服务和对县区城乡居民基本养老保险经办的指导管理工作；个人账户管理和查询服务、待遇核算和社会化发放、基金管理等工作。

二、机构设置

1、濮阳市企业养老保险处内设机构 6 个，包括：办公室、财务和计划科、征缴科、退管服务科、城乡居民养老保险科、参保管理科。

2、从决算单位构成看，濮阳市企业养老保险处无独立核算的下属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：濮阳市企业养老保险处

2023 年度

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	2,155.69	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	115.76	八、社会保障和就业支出	39	2,201.37
	9		九、卫生健康支出	40	70.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,271.45	本年支出合计	58	2,271.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,271.45	总计	62	2,271.45

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。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

单位：濮阳市企业养老保险处

2023 年度

项目								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,271.45	2,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	115.76
208	社会保障和就业支出	2,201.37	2,085.61	0.00	0.00	0.00	0.00	115.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,880.19	1,764.43	0.00	0.00	0.00	0.00	115.76
2080101	行政运行	950.21	950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2080109	社会保险经办机构	929.52	814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	115.31
20805	行政事业单位养老支出	300.88	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.43	66.43	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	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	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。

2023 年支出决算表

单位：濮阳市企业养老保险处		2023 年度					公开 03 表
		金额单位：万元					
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,271.45	1,858.00	413.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,201.37	1,787.91	413.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,880.19	1,497.05	383.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	950.21	950.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	929.52	546.39	383.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.88	270.56	30.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.43	36.12	30.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：濮阳市企业养老保险处

2023 年度

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	2,155.69	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,085.61	2,085.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.08	70.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	2,155.69	本年支出合计	59	2,155.69	2,155.69	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,155.69	总计	64	2,155.69	2,155.69	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：濮阳市企业养老保险处		2023 年度		
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	2, 155. 69	1, 857. 55	298. 14
208	社会保障和就业支出	2, 085. 61	1, 787. 46	298. 14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 764. 43	1, 496. 60	267. 83
2080101	行政运行	950. 21	950. 21	0. 00
2080109	社会保险经办机构	814. 21	546. 39	267. 83
20805	行政事业单位养老支出	300. 88	270. 56	30. 32
2080501	行政单位离退休	70. 33	70. 33	0. 00
2080502	事业单位离退休	66. 43	36. 12	30. 32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 12	164. 12	0. 00
20808	抚恤	17. 85	17. 85	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 85	17. 85	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 45	2. 45	0. 00
210	卫生健康支出	70. 08	70. 08	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 08	70. 08	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 17	63. 17	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 92	6. 92	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。

2023 年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：濮阳市企业养老保险
处

2023 年度

金额单位：万元

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	1,674.18	302	商品和服务支出	64.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	896.36	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.07	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.65	30203	咨询费	0.39	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.45	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.12	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.08	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8			6		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.71	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00

			7			7		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,792.89	公用经费合计					64.66

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市企业养老保险处

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 科目编码	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：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市企业养老保险处

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市企业养老保险处

2023 年度

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2271.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 105.78 万元，增长 4.88%。主要原因是我市社会平均工资增长，参保在职职工社会保险缴费工资的增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2271.45 万元，其中：财政拨款收入 2271.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2271.45 万元，其中：基本支出 1857.55 万元，占 81.78%；项目支出 298.14 万元，占 13.13%。

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、支总计均为 2271.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.78 万元，增长 4.88%。主要原因是我市社会平均工资增长，参保在职职工社会保险缴费工资的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2271.45 万万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.78 万元，增长 4.88%。主要原因是我市社会平均工资增长，参保在职职工社会保险缴费工资的增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2271.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2201.37 万元，占 96.91%；卫生健康支出 70.08 万元，占 3.09%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2323.37 万元，支出决算为 2155.69 万元，完成年初预算的 92.78%。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）行政运行（项）。年初预算为 1563.7 万元，支出决算为 1355.34 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算时存在偏差。

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）。年初预算为 418.2 万元，支出决算为 814.21 万元，完成年初预算的 194.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算时存在偏差。

3. 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）。年初预算为 77 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算时存在偏差。

4. 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）。年初预算为 56.1 万元，支

出决算为 66.43 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算时存在偏差。

5. 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）。年初预算为 144 万元，支出决算为 164.12 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算时予存在偏差，2023 年下半年社保基数的上调。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算时存在偏差。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.7 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算时予存在偏差，2023 年下半年社保基数的上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算时予存在偏差，2023 年下半年社保基数的上调。

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 1857.55 万元。其中：人员经费 1792.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营基金收入，也没有使用国有资本经营基金安排的支出。

九、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 3.00 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 62.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少单位公务车辆的出行，压缩公务用车运行费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 1.88 万元，完成预算的 62.67%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 62.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少单位公务车辆的出行，压缩公务用车运行费用开支。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.88 万元。主要用于燃油费、维修费、租车费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 58.3 万元，比 2022 年度增加 22.96 万元，增长 64.97%。主要原因是 2023 年人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（已属于报废车辆）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 32 万元，支出项目 1 个，支出金额 30.32 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 30.32 万元。

（二）项目绩效自评结果。

数据来源从信息系统中提取 2022 年度末企业离休干部和建国前参加工作的老工人 37 人，实际完成发放 37 人的健康休养费 30.32 万元，实现了按时足额发放。通过发放企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康休养费，进一步体现了党和国家对相关群体的关爱，提升了社会稳定度。

由于企业离休干部和建国前参加工作的老工人人数逐年递减，不会增加，申报金额将做相应减少。所以今后每年做预算时，年初预算数将根据实际需要发放数做相应减少。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康休养费（特定专项）						
主管部门	濮阳市人力资源和社会保障局		实施单位		濮阳市企业养老保险处		
项目资金 (万元)		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:	32	32	30.32	10	94.75 %	9.48
	财政拨款	32	32	30.32	—	94.75 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排资金科学性优		5	5	
	拨付合规性		合规性强		5	5	
	使用规范性		使用规范性好		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	代发企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康休养费，进一步保障相关人员生活，体现党和国家的关怀。		根据 2022 年底核实后的人数，实际支出 37 人，发放企业离休干部和建国前参加工作的老工人健康休养费 303159				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放离休工人健康休养费	≥32万元	30.32万元	10	9.48	-5.25	因供养人员去世,享受该项补贴的人员减少
产出指标	数量指标	补助建国前参加工作的	≥6人	3人	5	2.5	-50.00	因供养人员去世,享受该项补贴的人员减少
		补助企业离休干部人数	≥47人	34人	5	3.62	-27.66	因供养人员去世,享受该项补贴的人员减少
	质量指标	资金发放到位率	≥53年	53年	10	10	0.00	
		资金发放时间	≥53年	53年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步体现党和国家	≥100%	100%	25	25	0.00	

		对						
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部和建国前	$\geq$ 100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.08		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。