

2023 年度东莞市长安社会保险基金管理中心
部门决算



目 录

第一部分：东莞市长安社会保险基金管理中心 概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市长安社会保险基金管理中心 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、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：东莞市长安社会保险基金管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市长安社会保险基金管理中心概况

一、部门（单位）主要职责

按照市社会保障局统一部署，负责在镇区贯彻执行国家和省、市有关社会保险的政策法规；组织有关社会保险宣传、教育工作；组织、指导镇区社会保险基金管理中心的各项业务的实施；办理镇区单位和个人的社会保险业务、待遇支付前的核查上报和待遇给付等工作，办理镇区农村基本养老保险业务。。

二、部门（单位）机构设置

本单位暂未设立内部机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市长安社会保险基金管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10700.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6689.47
	9		九、卫生健康支出	39	4011.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

表1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10700.67	10700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6689.47	6689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1210.99	1210.99	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	1210.99	1210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5478.48	5478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5478.48	5478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4011.20	4011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10700.67	10700.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4011.20	4011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	860.80	860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3150.40	3150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10700.67	1138.78	9561.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6689.47	1138.78	5550.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1210.99	1138.78	72.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1210.99	1138.78	72.21	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5478.48	0.00	5478.48	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5478.48	0.00	5478.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4011.20	0.00	4011.20	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4011.20	0.00	4011.20	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	860.80	0.00	860.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10700.67	1138.78	9561.89	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3150.40	0.00	3150.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

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	10700.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6689.47	6689.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4011.20	4011.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

单位：万元

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
	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市长安社会保险基金管理中心

单位: 万元

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
	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	10700.67	本年支出合计	59	10700.67	10700.67	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	10700.67	总计	64	10700.67	10700.67		0.00

注: 本表反映部门(单位)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

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10700.67	1138.78	9561.89
208	社会保障和就业支出	6689.47	1138.78	5550.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1210.99	1138.78	72.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1210.99	1138.78	72.21
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5478.48	0.00	5478.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5478.48	0.00	5478.48
210	卫生健康支出	4011.20	0.00	4011.20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4011.20	0.00	4011.20
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	860.80	0.00	860.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3150.40	0.00	3150.40

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			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
301	工资福利支出	1003.95	302	商品和服务支出	94.65
30101	基本工资	50.58	30201	办公费	45.79
30102	津贴补贴	272.65	30202	印刷费	2.98
30103	奖金	97.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	44.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.96
30199	其他工资福利支出	448.31	30214	租赁费	4.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			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
303	对个人和家庭的补助	36.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.90
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87
30307	医疗费补助	6.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.87
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	21.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市长安社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	-0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市长安社会保险基金管理中心

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		
		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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：东莞市长安社会保险基金管理中心 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市长安社会保险基金管理中心 2023 年度总收入 10700.67 万元，其中本年收入 10700.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10700.67 万元，比上年决算数增加 420.15 万元，增长 4.09%，主要变动情况：新增（直达）社会基本养老保险（村社区）费、（直达）社会基本医疗保险（村社区）、（市拨）社会基本养老保险（村社区）等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市长安社会保险基金管理中心 2023 年度总支出 10700.67 万元，其中本年支出 10700.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1138.78 万元，比上年决算数增加 57.65 万元，增长 5.33%，主要变动情况：工资晋升。

2. 项目支出 9561.89 万元，比上年决算数增加 362.50 万元，增长 3.94%，主要变动情况：新增（直达）社会基本养老保险（村社区）费、（直达）社会基本医疗保险（村社区）、（市拨）社会基本养老保险（村社区）等项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市长安社会保险基金管理中心 2023 年度财政拨款收入

合计 10700.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10700.67 万元，比上年决算数增加 420.15 万元，增长 4.09%；主要变动情况：新增（直达）社会基本养老保险（村社区）费、（直达）社会基本医疗保险（村社区）、（市拨）社会基本养老保险（村社区）等项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市长安社会保险基金管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 10700.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10700.67 万元，比年初预算数减少 368.25 万元，下降 3.33%；主要变动情况：社会基本医疗保险（村社区）和大中专学生、中小学生和 non 本市户籍子女参加医疗保险的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

东莞市长安社会保险基金管理中心 2023 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门/单位机关运行经费支出 98.01 万元，比上年决算数增加 34.31 万元，增长 53.86%。主要增减变动情况是：人员薪酬增加

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 70.06 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 万元、政府采购工程支出 8.01 万元、政府采购服务支出 55.51 万元。授予中小企业合同金额 66.56 万元，占政府采购支出总额的 95%，其中：授予小微企业合同金额 63.23 万元，占授予中小企业合同金额的 95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0（如其他用车数量为 0，则不显示）。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 9561.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 等 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0” 等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10700.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评审核等级为优，2023 年东莞市长安社会保险基金管理中心履

行职责业绩目标大部分完成，履行职责效果目标大部分实现。我单位自评绩效等级为优。履职效能方面：财务资产管理、履职业绩、履职效益等指标大部分实现。管理效益方面：预算编制及执行基本上实现达 95%以上；信息公开按要求把预算、决算及调整项目，政府财务报告和重点项目绩效评价报告均依法依规地及时在长安镇政府信息公开网址进行披露；内部控制制度我单位内控制度基本完善，财务管理制度涵盖财务机构及财务人员设置、预算管理、财务收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理、会计档案管理等。我单位有制定绩效管理制度，所有项目均有充分研究论证和事前绩效评估等过程，精准编制合理可行性绩效目标，重视目标的过程管理，加强预算执行过程和结果的绩效运行监控管理。1. 主要问题及原因分析编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强，绩效考核方法掌握不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。2、改进的方向和具体措施在今后的工作中，我单位将严格按照《镇财政预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

绩效自评结果（如有）。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 9 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 11316.64 万元，执行数 10700.67 万元，完成预算的 95%。部门整体支出

绩效目标完成情况主要是 2023 年度，基金中心基本完成预算工作目标，根据相关政策顺利完成社会基本养老保险（村社区）、社会基本医疗保险（村社区）、城乡居民基本养老保险（三保）及大中专学生、中小学和非本市户籍子女参加医疗保险等工作，按文件规定及时、准确地向合格对象发放相应社保补贴、保障参保人权益，促进社会和谐稳定发展。从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足：（1）单位提供的佐证资料未能准确反映部分指标的完成情况；（2）城乡居民基本养老保险（三保）的指标值填写不够规范，并未按年度计划指标完成，达成率有待进一步提升；（3）预决算差异率偏高，预算编制不够完善。对此，建议：（1）要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，在后续的自评工作中加强对相关指标佐证材料的收集与整理；（2）加强指标值填写的规范性，并根据年度重点工作任务和计划，结合经济社会发展需求，争取 100%实现绩效目标，不断提升履职效能；（3）进一步提高预算编制的科学性和准确性，完善预算执行的动态机制，降低预决算差异率。下一步改进措施主要是在今后的工作中，我单位将严格按照《镇财政预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

9 项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 10075.50 万元，执行数为 9561.89 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况主要是：9 个项目预算执行率都达 90%，分别为：社会基本养老保险（村社区）费、（直达）社会基本医疗保险（村社

区)、城乡居民基本养老保险(三保)、大中专学生、中小學生和非本市戶籍子女参加社会基本医疗保险工会经费、社会基本养老保险(村社区)费、综合业务类以及退休人员探访经费;已经完成绩效工作;发现的问题及原因主要是自评指标填报规范性有待进一步加强及自评结果应用情况应进一步加强。下一步改进措施主要是会合理制定自评指标以及会在下一步工作中适应加入自评结果入实际工作中去。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管

理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。