

**2023 年度仙游县城乡
居民社会养老保险管
理中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、单位专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县城乡居民社会养老保险管理中心部门的主要职责是：

1、负责宣传贯彻落实国家城乡居民基本养老保险的方针、政策、法律、法规，严格执行省、市、县城乡居民基本养老保险实施意见、办法。

2、负责编制城乡居民基本养老保险事业长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责城乡居民基本养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续、统计管理、档案管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等经办业务工作。

4、严格执行社会保险基金财务管理和会计核算制度，加强城乡居民基本养老保险基金管理，确保基金安全完整。

二、单位预算单位构成

仙游县城乡居民社会养老保险管理中心列入 2023 年部门预算公开编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县城乡居民社会养老保险管理中心	全额拨款	15

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县城乡居民社会养老保险管理中心部门主要任务是：提高城乡居民的参保缴费率，做好养老金待遇的发放工作、做好失地农民保障对象身份认定及失地农民保障金发放、做好特殊群体对象应保尽保应缴尽缴工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11558.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	6	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	11534.52
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	7.14
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	11564.33	支出合计	11564.33

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		11564.33	11558.33	0	0	6	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	206.56	200.56	0	0	6	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11303.69	11303.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.67	22.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		11564.33	260.64	11303.69	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	206.56	206.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11303.69	0	11303.69	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.67	22.67	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11558.33	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	11528.52
		九、卫生健康支出	7.14
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	11558.33	支出合计	11558.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		11558. 33	254. 64	11303. 69
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0	0	0
2080105	劳动保障监察	0	0	0
2080106	就业管理事务	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	200. 56	200. 56	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 27	24. 27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11303. 69	0. 00	11303. 69
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7. 14	7. 14	0
2210201	住房公积金	22. 67	22. 67	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				
		0	0	0

备注：本表无数据，2023 年没有安排政府性基金支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
		0	0	0

备注：本表无数据，2023 年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		11558.33
301	工资福利支出	244.53
302	商品和服务支出	10.11
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	11303.69
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	254.64	244.53	10.11
301	工资福利支出	244.53	244.53	0
30101	基本工资	57.46	57.46	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	91.4	80.93	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	40.29	40.29	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	0
30113	住房公积金	22.67	22.67	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	10.11	0	10.11
30201	办公费	7.87	0	7.87
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.28	0	0.28
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.96	0	1.96
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.28
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
仙游县 人力资 源和社 会保障 局	城乡居 民基本 养老保 险县级 配套	《福建省人民 政府关于城乡 居民社会养老 保险制度一体 化的实施意见》 （闽政〔2013〕 15 号）、《仙 游县城乡居民 社会养老保险 制度一体化的 实施办法》（仙 政文〔2013〕154 号）	3 年	仙游县城乡居 民社会养老保 险管理中心实 施专项性项目 经费，坚持“保 基本、广覆盖、 多层次、可持 续”的基本原 则，实现应保尽 保，及时发放基 础养老金，实现 广大城乡居民 老有所养、促进 家庭和谐。	建立个人缴费、政 府补贴相结合的 城乡居民养老保 险制度，实行社会 统筹和个人账户 相结合，与家庭养 老、社会救助、社 会福利等其他社 会保障政策相配 套，保障城乡居民 老年基本生活。	对下转 移支付 支出	11303.69	11303.69	0	0	项目法

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，仙游县城乡居民社会养老保险管理中心部门收入预算为11564.33万元，比上年减少23241.39万元，主要原因是减少上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。其中：一般公共预算拨款11558.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入6万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算11564.33万元，比上年减少22788.59万元，主要原因是上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出减少。其中：基本支出260.64万元、项目支出11303.69万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出11558.33万元，比上年减少23247.39万元，降低66.79%，主要原因是对城乡居民基本养老保险基金的补助等支出减少，主要支出项目(按

项级科目分类统计)包括:

(一) 2080109 社会保险经办机构 200.56 万元。主要用于社会保险经办机构基本支出与业务费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.27 万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 7.14 万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(四) 2210201 住房公积金 22.67 万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

(五) 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11303.69 万元。主要用于城乡居民基本养老保险县级配套支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 254.64 万元,其中:

(一) 人员经费 244.53 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.28 万元，与上年相比减少 0.01 万元。降低 3.45%。主要原因是：严格控制接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，比上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县城乡居民社会养老保险管理中心部门共

设置 7 个项目绩效目标，分别是数量目标、质量目标、时效目标、社会效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度，共涉及财政拨款资金 11303.69 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城乡居民基本养老保险县级配套项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		11303.69	
	财政拨款:		11303.69	
	其他资金:		0	
总体目标	确保省级（含中央）财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥18 万人
			丧葬金领取人数	≥0.55 万人
			特殊群体代缴人数	≥2.1 万人
			个人缴费补贴人数	≥25 万人
		质量指标	养老金发放成功率	≥90%
		社会效益指标	城乡居民每月按时发放及时率	≥90%
		可持续影响指标	城乡居民政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保群众满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年仙游县城乡居民基本养老保险管理中心部门政府采购预算总额 3.452 万元，其中：政府采购货物预算 3.452 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县城乡居民基本养老保险管理中心共有车辆 0 辆。省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，；安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。