

2023 年度

福州市城乡居民社会养  
老保险中心单位**决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	5
2023 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
第三部分 .....	21
2023 年度单位决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市城乡居民社会养老保险中心单位的主要职责是：

- (一) 承担我市城乡居民养老保险相关事务性工作。
- (二) 承担我市农村养老保险网络化管理及技术服务等服务工作。
- (三) 指导全市新型农村养老保险试点经办服务工作。
- (四) 参与四城区被征地农民养老保障服务工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市城乡居民社会养老保险中心	参照公务员法管理事业 单位	10

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市城乡居民社会养老保险中心单位主要任务是：认真贯彻省、市各项工作部署，以规范经办和防控风险为重点，以强党建、提标准、保发放、稳参保、优服务为方向，加强对各县（市）区经办机构工作指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 持续提高城居保基础养老金。2022 年至 2024 年，我市连续三年提高城居保基础养老金，其中 2022 年由 190 元提高到

240 元，2023 年提高到 250 元，2024 年提高到 260 元，比省定标准提高 100 元，仅低于厦门市，2024 年的调待后的养老金已全部发放到位，我市 91 万城居保参保老人受益。

（二）全市被征地农民养老保障工作情况。我中心认真抓好被征地农民养老保障经办工作，加强参保审核和领取资格确认。截至 2023 年 12 月，全市被征地农民参保 68.51 万人，其中养老补助 58.13 万人，灵活就业参保 10.38 万人；全市按月享受养老待遇 28.58 万人，2023 年度享受灵活就业缴费补贴人员 1.32 万人。

（三）征地报批开通绿色通道。中心积极弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，全面提效增速，为被征地农民社会保障措施落实情况审查开通绿色通道，同时严把征地保障资金审核关，高效的完成每一件征地报批工作，为福州市经济与民生建设添砖加瓦。2023 年度，中心累计完成 316 批次，预留被征地农民养老保障金 3.35 亿元，切实保障被征地农民权益，高效服务获得用地单位的一致好评。

（四）助力乡村振兴工作。我中心指导各县（市）区认真做好困难群体信息登记和数据维护工作，加强数据比对，动态更新基础数据，落实低保、特困、重残、返贫致贫四类困难群体的参保代缴政策，对进展情况定期调度与实时更新。2023 年，全市困难群体参保 8.72 万人，其中参加城居保 8.78 万人，享受城居保代缴 4.41 万人，累计代缴保费 882.75 万元。

（五）强化风控、确保基金安全。全面落实风险防控制度，严格规范城居保和被征地工作的各项业务流程，开展标准化稽核工

作，巩固专项行动成果并严抓问题整改，做到消减存量、遏制增量；中心于11月初在永泰开展全市业务专题培训会，要求各县（市）区加强经办要情管理和分析应用，剖析典型案例，加强警示教育开展常态化稽核，对违规领取养老保险待遇情况进行重点稽核。

## 第二部分

### 2023 年度决算表



## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	291.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	254.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	291.69	本年支出合计	291.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.39	年末结转和结余	6.37
总计	298.08	总计	298.08

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	291.69	291.68	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	254.01	254.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	218.96	218.95	0.00	0.00	0.00	0.01
2080109			社会保险经办机构	218.96	218.95	0.00	0.00	0.00	0.01
20805			行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.27	6.27	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

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	合计					
208			291.71	264.78	26.93	0.00	0.00	0.00
			254.03	227.10	26.93	0.00	0.00	0.00
20801			218.98	192.05	26.93	0.00	0.00	0.00
			218.98	192.05	26.93	0.00	0.00	0.00
2080109			35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221								
22102								
2210201								
2210202								
2210203								

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	291.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.01	254.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.68	37.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	291.68	本年支出合计	291.69	291.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.34	年末财政拨款结转和结余	6.33	6.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.34					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	298.02	总计	298.02	298.02	0.00	0.00
----	--------	----	--------	--------	------	------

注：本表反映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

公开 05 表

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

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
合计		291.69	264.77	26.93
208	社会保障和就业支出	254.01	227.09	26.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.97	192.04	26.93
2080109	社会保险经办机构	218.97	192.04	26.93
20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	0.00
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	0.00
221	住房保障支出	37.68	37.68	0.00
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00
2210202	提租补贴	3.41	3.41	0.00
2210203	购房补贴	14.57	14.57	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.84	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.84	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	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	0.64	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.70	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.08	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	6.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	0.00	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	2.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	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	0.00	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	0.00	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	6.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		241.91	公用经费合计					22.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

公开 08

表

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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

公开 09 表

单位：福州市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 298.08 万元，支出总计 298.08 万元，与上年决算数相比，各减少 17.30 万元，下降 5.49%，主要是在职人员工资薪金较上年度减少且厉行节约，减少办公费用支出。

### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 291.69 万元，比上年决算数减少 17.04 万元，下降 5.52%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 291.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 291.71 万元，比上年决算数减少 17.32 万元，下降 5.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 264.78 万元。其中，人员支出 241.91 万元，公

用支出 22.88 万元。

2. 项目支出 26.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 298.02 万元，支出总计 298.02 万元，与上年决算数相比，各减少 17.35 万元，下降 5.50%，主要是：在职人员工资薪金较上年度减少且厉行节约，减少办公费用支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 291.69 万元，比上年决算数减少 17.34 万元，下降 5.61%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080109-社会保险经办机构 218.97 万元，较上年决算数减少 20.58 万元，下降 8.59%。主要原因：在职人员工资薪金较上年度减少且厉行节约，减少办公费用支出。

（二）2080501-行政单位离退休 6.27 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 19.72%。主要原因：退休人员享受的补贴较上年度有所减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.19 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 5.98%。主要原因：账务调整，决算数据较上年度有所减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.59 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 21.39%。主要原因：在职人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费有所增加。

（五）2210201-住房公积金 19.70 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 15.00%。主要原因：在职人员工资增加，住房公积金随之增加。

（六）2210202-提租补贴 3.41 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 1.16%。主要原因：人员变动，调入原因工资低于调出人员。

（七）2210203-购房补贴 14.57 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 14.18%。主要原因：人员变动，调入人员享受住房补贴。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 264.77 万元,其中:

(一) 人员经费 241.91 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。

(二) 公用经费 22.86 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.15 万元,完成全年预算数的 8.57%; 较上年增加 0.15 万元。主要原因是: 上年度无公务接待, 本年度接待一批次。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置安排。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成全年预算数的 8.57%；较上年增加 0.15 万元。主要是上年度无公务接待活动。累计接待 1 批次、11 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2023 年城居保市级财政补助、70 岁以上高龄慰问金等项目，涉及财政拨款资金共计 27811.67 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 22.86 万元，比上年决算数增加

4.79 万元，增长 26.51%，主要原因是：上年度略有结余，本年度使用完毕。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、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 0.22 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 0.22 万元，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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

**十三、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。

## 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		全市城乡社会养老保险及失地农民养老保障工作经费							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市城乡居民社会养老保险中心			
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	26.93	26.93	26.93	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	26.93	26.93	26.93	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位各项工作正常运转，各项养老补助及时足额发放到位			项目资金按序时进度使用，保证各项工作顺利开展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10		
			经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	77	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险参保人数	≥232 万人	233.46	15	15		
			服务对象满意度	各县满意率	≥80%	100	10	10	

	指标	指标						
	产出指标	数量指标	年度完成消杀次数	≥2 次	2	12	12	
		质量指标	12345 诉求件按时办结率	≥90%	100	16	16	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	12	12	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城居保市级财政补助						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市城乡居民社会养老保险中心		
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	25900.26	25900 .26	25900 .26	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	25900.26	25900 .26	25900 .26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				市级财政补助资金按时拨付至各县区, 保障养老金按时足额发放				
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指标	经济成本指 标	社会 保险 补贴 人均 标准	≥40 元	52.05	10	10	
	效 益 指标	经济 效益 指 标	五 项 社 会 保 险 年 度 收 入	≥0.54 亿 元	1	15	15	

		社会效益指标	参保人员续保率	≥72%	79.08	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥260000人	272816	8	8	
补助人数			≥270000人	256818	8	7.61	待遇领取人员中暂停人数较多，未来预算编制时多方面考虑影响因素	
补助县（市）区数			=8个	8	8	8		
质量指标		补助覆盖率	≥96%	90.81	8	7.57	待遇领取人员中暂停人数较多，未来预算编制时多方面考虑影响因素	
时效指标		补助资金及时发放率	≥98%	100	8	8		
总分						99.18		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		70 岁以上高龄慰问金 1						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州市城乡居民社会养老保险中心		
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	1884.48	1884.48	1884.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1884.48	1884.48	1884.48	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据政府当年文件精神及市领导的重要指示，预计慰问五城区城居保参保的高龄人员 62816 人，并在春节前发放到位			经市政府审批后按时将高龄慰问金发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=300 元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度补助（补贴）金额同比增长率	≥6%	6.47	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	各区满意率	≥85%	100	10	10	

	标	指标						
	产出指标	数量指标	城居保参保人员“两节”期间慰问人数	≥62816.0 0人	62816	13	13	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	14	14	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	13	13	
总分						100		