

**2023 年度**

**山东省财政厅社会保障资金管理**

**服务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 单位概况

## **一、单位职责**

山东省财政厅社会保障资金管理服务中心的主要职责包括：

承担省级社会保险基金管理和全省社会保险基金预决算审核等事务性工作；承担社会保险基金收支运行监测分析以及社会保障资金执行统计分析与补助结算审核等工作；负责提出社会保险基金保值增值计划；参与社会保障资金(基金)绩效管理基础性工作。

## **二、机构设置**

本单位为山东省财政厅二级预算单位，无内设职能处室。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

金额单位：万元

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	310.49	一、一般公共服务支出	10	231.84
二、其他收入	2	0.68	二、社会保障和就业支出	11	35.96
	3		三、卫生健康支出	12	18.33
	4		四、住房保障支出	13	25.05
<b>本年收入合计</b>	5	311.17	<b>本年支出合计</b>	14	311.17
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	16	
	8			17	
<b>总计</b>	9	311.17	<b>总计</b>	18	311.17

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。

# 收入决算表

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		311.17	310.49	0.68
201	一般公共服务支出	231.84	231.16	0.68
20106	财政事务	231.84	231.16	0.68
2010650	事业运行	231.84	231.16	0.68
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.07	24.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		311.17	311.17	
201	一般公共服务支出	231.84	231.84	
20106	财政事务	231.84	231.84	
2010650	事业运行	231.84	231.84	
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	一般公共预算 财政拨款
栏次		1	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款	1	310.49	一、一般公共服务支出	8	231.17
	2		二、社会保障和就业支出	9	35.96
	3		三、卫生健康支出	10	18.33
	4		四、住房保障支出	11	25.05
<b>本年收入合计</b>	5	310.49	<b>本年支出合计</b>	12	310.49
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	13	
<b>总计</b>	7	310.49	<b>总计</b>	14	310.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款的总收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

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		311.17	311.17	
201	一般公共服务支出	231.84	231.84	
20106	财政事务	231.84	231.84	
2010650	事业运行	231.84	231.84	
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	
221	住房保障支出	25.05	25.05	
22102	住房改革支出	25.05	25.05	
2210201	住房公积金	25.05	25.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	297.43	302	商品和服务支出	13.06
30101	基本工资	64.81	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	26.57	30205	水费	0.22
30103	奖金	79.40	30206	电费	1.04
30107	绩效工资	46.04	30208	取暖费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	30228	工会经费	4.75
30109	职业年金缴费	11.88	30239	其他交通费用	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30299	其他商品和服务支出	5.86
30112	其他社会保障缴费	1.29			
30113	住房公积金	25.05			
<b>人员经费合计</b>		<b>297.43</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>13.06</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

公开 07 表  
金额单位：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
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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本 年 支 出		
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				

注：本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省财政厅社会保障资金管理服务中心

公开 09 表  
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

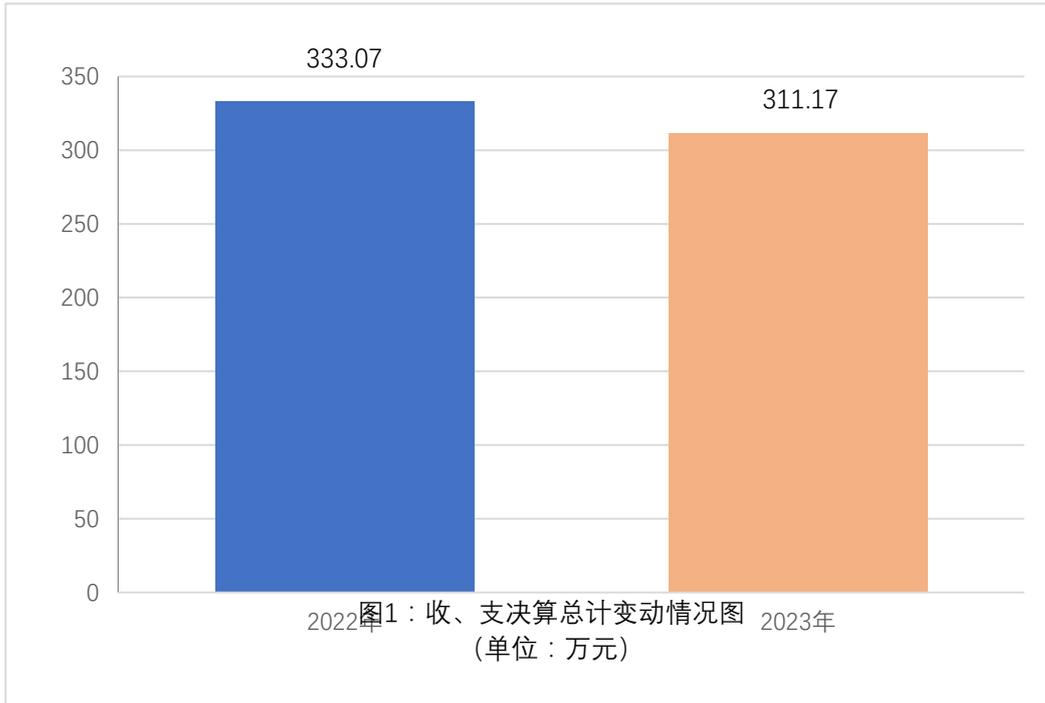
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，因本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

## **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

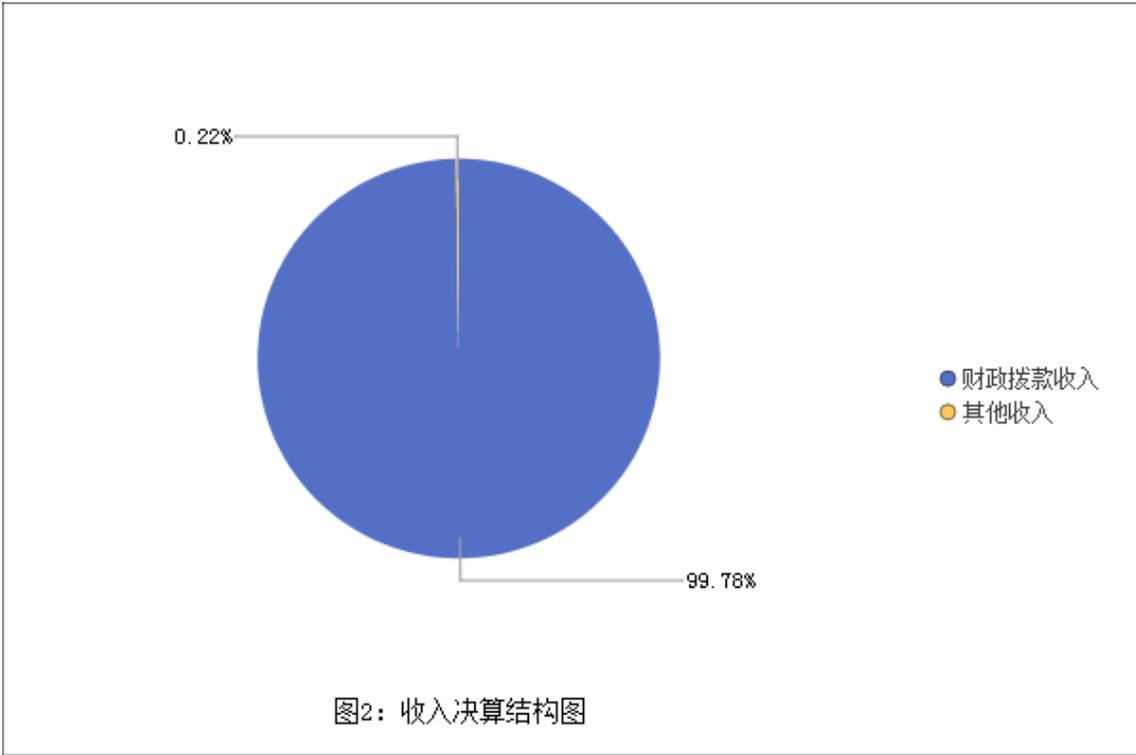
2023 年度收、支总计均为 311.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21.9 万元，下降 6.58%。主要是人员调离，人员经费相应减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 311.17 万元，其中：财政拨款收入 310.49 万元，占 99.78%；其他收入 0.68 万元，占 0.22%。



## （二）收入决算具体情况

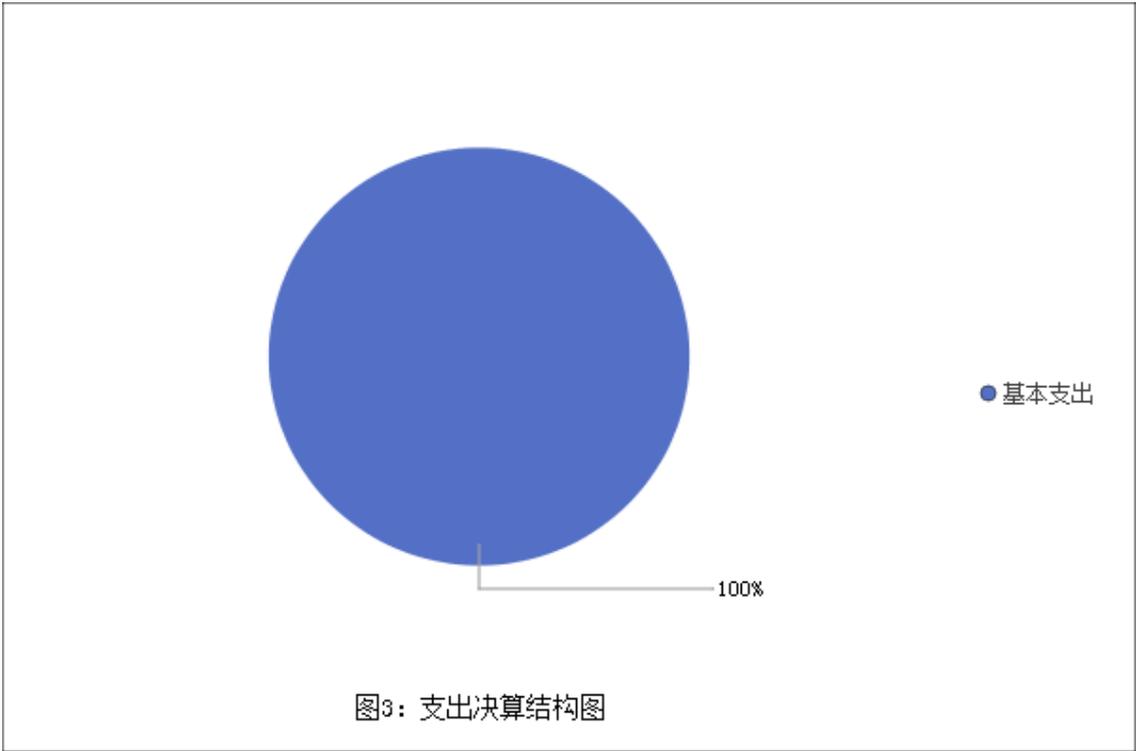
1. 财政拨款收入 310.49 万元。与 2022 年度相比，减少 22.58 万元，下降 6.78%。主要是人员调离，人员经费相应减少。

2. 其他收入 0.68 万元。与 2022 年度相比，增加 0.68 万元，增长 100%，主要是银行账户存款利息。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 311.17 万元，全部为基本支出。



## （二）支出决算具体情况

基本支出 311.17 万元。与 2022 年度相比，减少 21.9 万元，下降 6.6%。主要是人员调离，人员经费相应减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

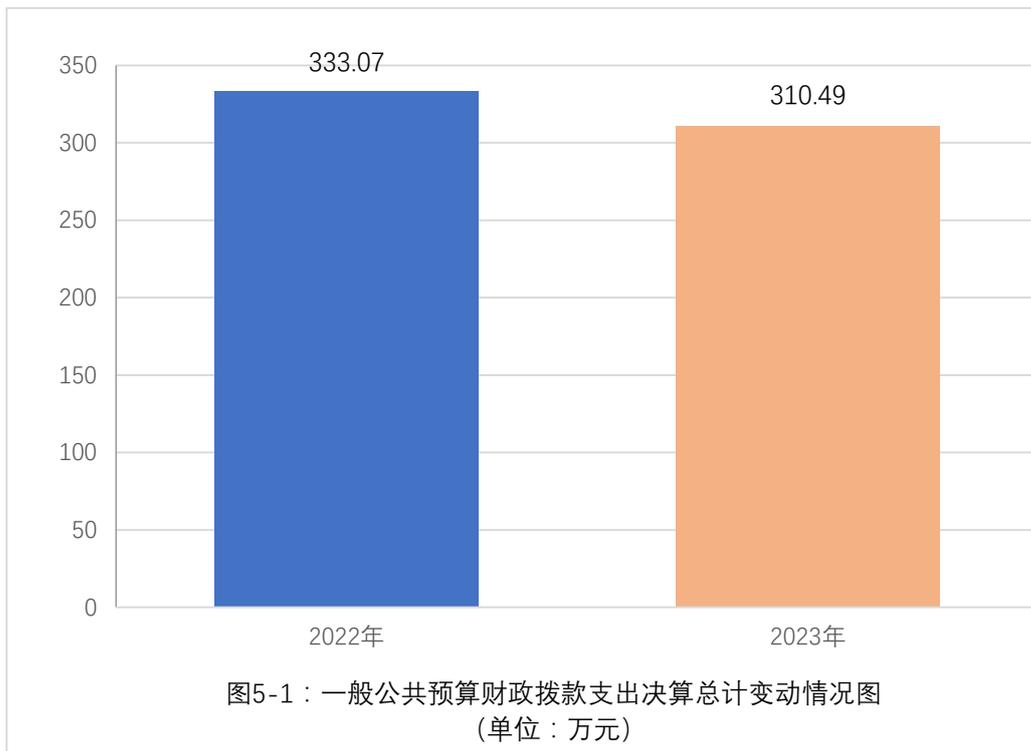
2023 年度财政拨款收、支总计均为 310.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.58 万元，下降 6.78%。主要是人员调离，人员经费支出相应减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

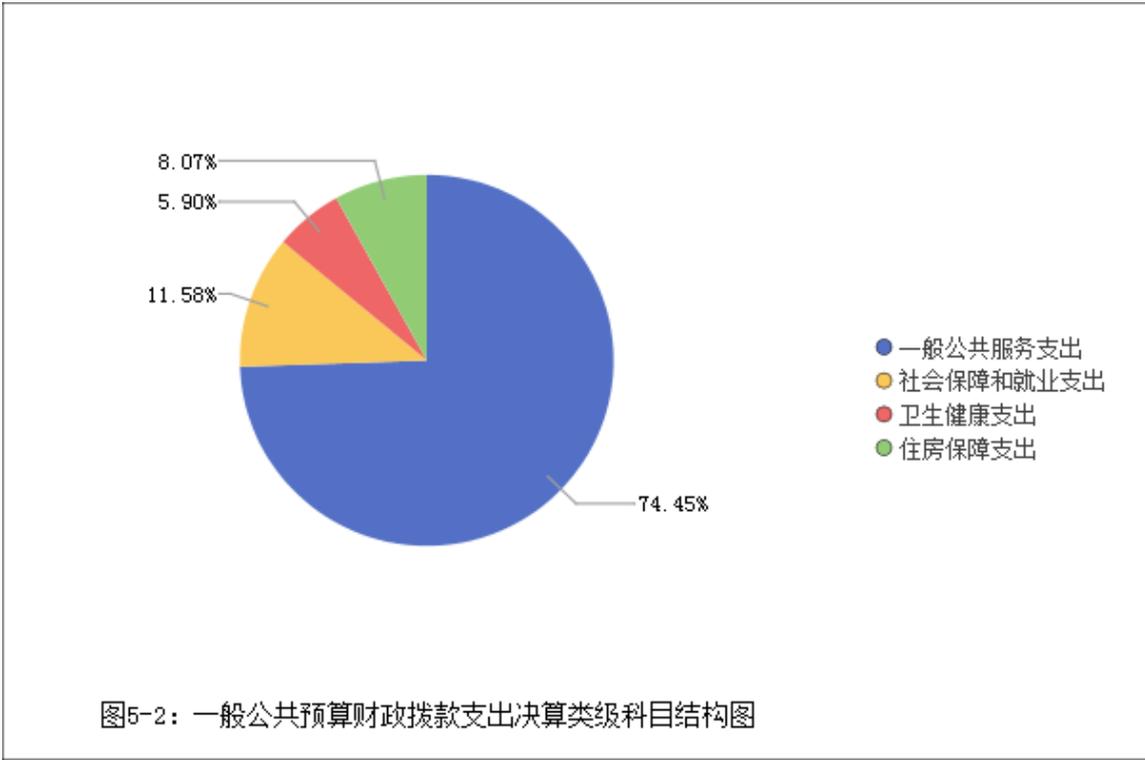
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.49 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.58 万元，下降 6.78%。主要是人员调离，人员经费支出相应减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.17 万元，占 74.45%；社会保障和就业（类）支出 35.96 万元，占 11.58%；卫生健康（类）支出 18.33 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 25.05 万元，占 8.07%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286万元，支出决算为310.49万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为200万元，支出决算为231.17万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，增加了人员经费支出。

2. 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24

万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 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 15 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是清算补缴了部分人员医疗保险金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照工资津贴补贴规定，为职工补缴住房公积金。

## 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决算 310.49 万元，支出具体情况如下：

人员经费 297.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 本单位无因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。

2. 本单位无公务用车，未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 本单位未组织公务接待活动，未发生公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位无项目经费预算，无预算绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。