

2024年  
佛冈县社会保险基金管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛冈县社会保险基金管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛冈县社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关社会保障工作方针、政策；承担全县社会保险基金管理工作，依法审查和支付各项社会保险待遇；承担县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务；承担县医疗保障局委托的医疗保险相关经办工作任务。

## 二、部门机构设置

内设“八股一室”，分别为公共关系股、待遇核发股、医保股、机关养老及年金股、城乡养老保险股、财务股、稽核股、信息技术股、办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,272.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19,332.84
		九、卫生健康支出	15,872.92
		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	67.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,272.89	本年支出合计	35,272.89
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	35,272.89	支出总计	35,272.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	35,272.89	35,272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,332.84	19,332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	622.32	622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	572.32	572.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,142.71	7,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,541.13	11,541.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,541.13	11,541.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,872.92	15,872.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,546.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,546.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	35,272.89	798.89	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,332.84	704.83	18,628.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	622.32	562.12	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	572.32	562.12	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,142.71	142.71	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.57	56.57	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	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,541.13	0.00	11,541.13	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	11,541.13	0.00	11,541.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,872.92	26.92	15,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.92	26.92	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	15,546.00	0.00	15,546.00	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	15,546.00	0.00	15,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	35,272.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19,332.84
		九、卫生健康支出	15,872.92
		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	67.14
		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
本年收入合计	35,272.89	本年支出合计	35,272.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35,272.89	支出总计	35,272.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	35,272.89	798.89	34,474.00
[208]社会保障和就业支出	19,332.84	704.83	18,628.01
[20801]人力资源和社会管理事务	622.32	562.12	60.20
[2080101]行政运行	572.32	562.12	10.20
[2080107]社会保险业务管理事务	50.00	0.00	50.00
[20805]行政事业单位养老支出	7,142.71	142.71	7,000.00
[2080501]行政单位离退休	56.57	56.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.71	28.71	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	11,541.13	0.00	11,541.13
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,541.13	0.00	11,541.13
[20830]财政代缴社会保险费支出	7.68	0.00	7.68
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.68	0.00	7.68
[20899]其他社会保障和就业支出	19.00	0.00	19.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	19.00	0.00	19.00
[210]卫生健康支出	15,872.92	26.92	15,846.00
[21011]行政事业单位医疗	326.92	26.92	300.00
[2101101]行政单位医疗	26.92	26.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	300.00	0.00	300.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	15,546.00	0.00	15,546.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,546.00	0.00	15,546.00
[221]住房保障支出	67.14	67.14	0.00
[22102]住房改革支出	67.14	67.14	0.00
[2210201]住房公积金	67.14	67.14	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	798.89
[301]工资福利支出	663.56
[30101]基本工资	120.39
[30102]津贴补贴	238.54
[30103]奖金	124.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.43
[30109]职业年金缴费	28.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.92
[30113]住房公积金	67.14
[302]商品和服务支出	78.76
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	5.43
[30229]福利费	6.79
[30231]公务用车运行维护费	7.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.94
[30299]其他商品和服务支出	9.40
[303]对个人和家庭的补助	56.57
[30302]退休费	56.57

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	34,474.00
[302]商品和服务支出	60.20
[30299]其他商品和服务支出	60.20
[303]对个人和家庭的补助	388.12
[30301]离休费	19.00
[30307]医疗费补助	300.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	69.12
[313]对社会保障基金补助	34,025.68
[31302]对社会保险基金补助	34,025.68

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	362.73	362.73	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	798.89	798.89	798.89	0.00	0.00	0.00
佛冈县社会保险基金管理局	798.89	798.89	798.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	663.56	663.56	663.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.57	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	34,474.00	34,474.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县社会保险基金管理局	34,474.00	34,474.00	34,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年社保业务监管费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用经费，用于社保基金日常监督管理和宣传教育。
城乡养老政府代特殊人群缴费	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度城乡养老特殊人员政府代缴工作，预计特殊人群参保人员6400人。
城乡养老死亡丧葬费	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年申请办理死亡丧葬费的发放工作，确保待遇按时足额发放。
城乡居民医疗门诊统筹	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医疗保险门诊统筹县级财政配套资金，预计参保人员250000人。
离休干部及1-6级伤残军人医疗待遇	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佛冈县离休干部级1-6级伤残军人医疗待遇，预计支付待遇31人。
企业离休干部离休待遇与机关单位持平	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年企业离休干部离休待遇与机关单位持平费，预计全年支付待遇5人。
2022年社保征收经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用经费，完成上级部门下达的社保征缴任务等相关工作。
城乡居民养老县级缴费补贴	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县城乡居民养老参保人缴费补贴及时到账，维护个人权益，县级对参保缴费人数缴费补贴标准有10年/人年、20元/人年。
城乡居民养老县级基础养老金补贴	1,283.74	1,283.74	1,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	确保及时足额发放我县城乡居民养老待遇，按基础养老金标准县级负担7.5%，涉及55500人。
城乡医疗住院统筹	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医疗保险住院统筹县级财政补助，保障参保人及时足额享受医保待遇，维护参保人合法权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年城乡居民医疗保险工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险征收、经办及监督费用支出，完成年度工作任务。
机关养老当期收支缺口	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付我县机关事业单位退休人员退休待遇，当期收支缺口资金，确保退休待遇及时足额发放。
城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金	699.69	699.69	699.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2023年度城乡居民基本医疗保险参保情况，预下达2024年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金，确保待遇按时发放。
提前下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	2,543.00	2,543.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神要求，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。
提前下达2024年城乡居民养老保险省级财政补助资金	5,991.18	5,991.18	5,991.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	4,380.42	4,380.42	4,380.42	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：巩固参保率，稳定在95%以上。目标 2：稳步提高保障水平。目标 3：实现基金收支平衡。
佛冈县城乡居民养老市级补助	1,155.91	1,155.91	1,155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民养老保险基础养老金及时足额发放，补贴及时到账，保障城乡居民享受基本养老保险待遇的合法权益。
2024年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金	8,441.00	8,441.00	8,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金补贴及时到账，待遇足额发放，保障城乡居民享受医疗保险的合法权益。
2024年城乡养老代缴困难群体养老保险市级补助	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民养老保险代困难群体代缴保险费及时足额，保障城乡居民享受基本养老保险待遇的合法权益。
2024年城乡居民养老丧葬费市级补助	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民养老保险丧葬费补助及时足额，保障城乡居民享受基本养老保险待遇的合法权益。
2024年城乡居民医疗普通门诊市级补助	72.88	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡居民参加医疗保险普通门诊的参保人年内发生普通门诊费用时享受按正常比例报销。

注：无。

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算35,272.89万元，比上年增加22,692.17万元，增长180.37%，主要原因是2024年部门预算收入，增加了社保基金类收入；支出预算35,272.89万元，比上年增加22,692.17万元，增长180.37%，主要原因是2024年部门预算支出，增加了社保基金类支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排362.73万元，比上年增加295.63万元，增长440.58%，主要原因是增加医疗费补助300万元，项目名称：离休干部及1-6级伤残军人医疗费，用于有关人员的医疗费用报销支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额488.24万元，分布构成情况为：房屋1,335平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂不购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡养老政府代特殊人群缴费	69.12	完成2024年度城乡养老特殊人员政府代缴费工作，预计特殊人群参保人员6400人。
城乡养老死亡丧葬费	378.00	完成2023年申请办理死亡丧葬费的发放工作，确保待遇按时足额发放。
城乡居民医疗门诊统筹	150.00	城乡居民医疗保险门诊统筹县级财政配套资金，预计参保人员250000人。
离休干部及1-6级伤残军人医疗待遇	300.00	佛冈县离休干部及1-6级伤残军人医疗待遇，预计支付待遇31人。
企业离休干部离休待遇与机关单位持平	19.00	2024年企业离休干部离休待遇与机关单位持平费，预计全年支付待遇5人。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民养老县级缴费补贴	68.00	确保我县城乡居民养老参保人缴费补贴及时到账，维护个人权益，县级对参保缴费人数缴费补贴标准有10元/人年、20元/人年。
城乡居民养老县级基础养老金补贴	1283.74	确保及时足额发放我县城乡居民养老待遇，按基础养老金标准县级负担7.5%，涉及55500人。
城乡医疗住院统筹	1802.00	城乡居民医疗保险住院统筹县级财政补助，保障参保人及时足额享受医保待遇，维护参保人合法权益。
机关养老当期收支缺口	7000.00	支付我县机关事业单位退休人员待遇，当期收支缺口资金，确保退休待遇及时足额发放。
城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金	699.69	根据2023年度城乡居民基本医疗保险参保情况，预下达2024年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金，确保待遇按时发放。
提前下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	2543.00	根据相关文件精神要求，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放。
提前下达2024年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金	5991.18	根据相关文件要求，确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。
2024年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	4380.42	目标1：巩固参保率，稳定在95%以上。目标2：稳步提高保障水平。目标3：实现基金收支平衡。
佛冈县城乡居民养老市级补助	1155.91	确保城乡养老保险基础养老金及时足额发放，补贴及时到账，保障城乡居民享受基本养老保险待遇合法权益。
2024年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金	8441.00	确保资金补贴及时到账，待遇足额发放，保障城乡居民享受医疗保险的合法权益。
2024年城乡养老代缴困难群体养老保险市级补助	7.68	确保城乡居民养老保险代缴困难群体代缴保险费及时足额，保障城乡居民享受基本养老保险的合法权益。
2024年城乡居民养老丧葬费市级补助	52.17	确保城乡居民养老保险丧葬费补助及时足额，保障城乡居民享受基本养老保险的合法权益。
2024年城乡居民医疗普通门诊市级补助	72.88	确保城乡居民参加医疗保险普通门诊的参保人年内发生普通门诊费用时，享受按正常比例报销。
2022年社保征收经费	50.00	合理使用经费，完成上级部门下达的社保征缴任务等相关工作。
2022年城乡居民医疗保险工作经费	10.00	用于城乡医疗保险征收、经办及监督费用支出，完成年度工作任务。
2024年社保业务监管费	0.20	合理使用经费，用于社保基金日常监督管理和宣传教育。

注：本部门有二十一个重点项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。