

# 2024年度佛冈县社会保险基金管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛冈县社会保险基金管理局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛冈县社会保险基金管理局2024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：佛冈县社会保险基金管理局2024年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

佛冈县社会保险基金管理局的主要职责是：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。

## 二、部门机构设置

内设“七股一室”，分别为公共关系股、待遇核发股、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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛冈县社会保险基金管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县社会保险基金管理局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,323.68	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	21,834.12
	9		九、卫生健康支出	39	3,424.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	64.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,323.68	<b>本年支出合计</b>	57	25,323.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	25,323.68	<b>总计</b>	60	25,323.68

注：1. 本表反映部门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

部门：佛冈县社会保险基金管理局

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	25,323.68	25,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,834.12	21,834.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.41	638.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	556.34	556.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,275.12	8,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.97	59.97	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	56.20	56.20	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	2,917.78	2,917.78	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	5,241.17	5,241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	21.32	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	12,809.38	12,809.38	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	12,809.38	12,809.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	75.33	75.33	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	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,424.59	3,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	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	3,400.00	3,400.00	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	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：佛冈县社会保险基金管理局

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	25,323.68	778.98	24,544.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,834.12	689.42	21,144.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.41	545.14	93.26	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	556.34	545.14	11.20	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	82.06	0.00	82.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,275.12	144.27	8,130.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.97	59.97	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	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,917.78	28.10	2,889.68	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	5,241.17	0.00	5,241.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,809.38	0.00	12,809.38	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	12,809.38	0.00	12,809.38	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	75.33	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.33	0.00	75.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,424.59	24.59	3,400.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00



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
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县社会保险基金管理局

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	25,323.68	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	21,834.12	21,834.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,424.59	3,424.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	64.97	64.97	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,323.68	<b>本年支出合计</b>	59	25,323.68	25,323.68	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				
<b>总计</b>	32	25,323.68	<b>总计</b>	64	25,323.68	25,323.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县社会保险基金管理局

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	25,323.68	778.98	24,544.70
208	社会保障和就业支出	21,834.12	689.42	21,144.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.41	545.14	93.26
2080101	行政运行	556.34	545.14	11.20
2080107	社会保险业务管理事务	82.06	0.00	82.06
20805	行政事业单位养老支出	8,275.12	144.27	8,130.85
2080501	行政单位离退休	59.97	59.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,917.78	28.10	2,889.68
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,241.17	0.00	5,241.17
20808	抚恤	21.32	0.00	21.32
2080801	死亡抚恤	21.32	0.00	21.32
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,809.38	0.00	12,809.38
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,809.38	0.00	12,809.38
20830	财政代缴社会保险费支出	75.33	0.00	75.33
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	75.33	0.00	75.33
20899	其他社会保障和就业支出	14.56	0.00	14.56
2089999	其他社会保障和就业支出	14.56	0.00	14.56
210	卫生健康支出	3,424.59	24.59	3,400.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,400.00	0.00	3,400.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,400.00	0.00	3,400.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00

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
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00
2210201	住房公积金	64.97	64.97	0.00

注：本表反映部门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：佛冈县社会保险基金管理局

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	642.38	302	商品和服务支出	76.62
30101	基本工资	113.91	30201	办公费	8.38
30102	津贴补贴	231.29	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	123.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	56.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.10	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	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	0.00	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	64.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	59.97	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	29.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.79

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.41
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	702.35		公用经费合计	76.62

注：本表反映部门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：佛冈县社会保险基金管理局

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

注：本表反映部门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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县社会保险基金管理局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县社会保险基金管理局

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
2.93	0.00	2.02	0.00	2.02	0.91	2.93	0.00	2.02	0.00	2.02	0.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：佛冈县社会保险基金管理局2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

佛冈县社会保险基金管理局2024年度总收入25,323.68万元，其中本年收入25,323.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,323.68万元，比上年决算数减少7,355.17万元，下降22.5%。主要变动情况：因单位职能调整，2024年3月后的城乡医疗保险项目移交县医保局接收。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

佛冈县社会保险基金管理局2024年度总支出25,323.68万元，其中本年支出25,323.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出778.98万元，比上年决算数减少37.62万元，下降4.6%。主要变动情况：一是2024年在职转退休1人，二是在职死亡1人。

2. 项目支出24,544.7万元，比上年决算数减少7,317.55万元，下降23%。主要变动情况：因单位职能调整，2024年3月后的城乡医疗保险项目移交县医保局接收。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

佛冈县社会保险基金管理局2024年度财政拨款收入合计25,323.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,323.68万元，比上年决算数减少7,355.17万元，下降22.5%；主要变动情况：因单位职能调整，2024年3月后的城乡医疗保险项目移交县医保局接收；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长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0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

佛冈县社会保险基金管理局2024年度财政拨款支出合计25,323.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,323.68万元，比年初预算数减少9,949.22万元，下降28.2%；主要变动情况：机职业年金增长的原因是预算追加，2024年落实了职业年金基金投资运营前记账利息；机关养老当期收支缺口金额调整较大的原因是根据（粤府〔2015〕129号）文要求，2024年10月需要上线退休“中人”新待遇，需补发2014年10月至2023年12月期间退休的“中人”退休待遇，因此预算需包含此笔待遇支出，但后续由

于上级推迟政策的落地，导致需要大幅度减少预算支出；城乡养老财政补助增加，是因为预算调整，中央和省增加对城乡养老保险的补助资金，城乡医疗财政补助减少，是因为单位职能调整，2024年3月后的城乡医疗保险项目移交县医保局接收；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024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

佛冈县社会保险基金管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成全年预算2.93万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.7%。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0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.02万元，完成预算2.02万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降7.4%；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0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.02万元，完成预算2.02万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降7.4%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长30%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于上级部门检查及调研工作增多，公务接待费同比上年略有增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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2.02万元，占69%；公务接待费支出0.91万元，占31%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，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2.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差及下乡用车。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于上级部门工作检查及调研工作接待支出，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7次，接待人数共71人。主要包括上级部门工作检查及调研工作接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出76.62万元，比上年决算数减少0.24万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：本单位严格控制机关运行经费支出，比上年略有减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出5.22万元。授予中小企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金9413.01万元，占一般公共预算项目支出总额的38.35%。

组织对“城乡居民养老-县级基础养老金补贴”、“机关养老基金当期收支缺口”、“职业年金启动运营前利息”3个项目开展部门评价，从评价情况来看，3个项目支出均是1000万元以上项目，平均支出率达99.63%，有效确保及时足额发放各项社会保险待遇，很好地维护参保人的合法权益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25323.68万元。从评价情况来看，我部门积极落实各项社保政策，确保按时按质完成省、市部署的各项重点工作，更好地维护参保人的合法权益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“城乡居民养老-县级基础养老金补贴”、“机关养老基金当期收支缺



口”、“职业年金启动运营前利息”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25323.68万元，执行数25323.68万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评分数94分，等级优，积极开展社保政策宣传工作，扩大社会保险参保覆盖面，通过经办业务培训提升社保经办服务能力，积极落实各项社保政策，确保按时按质完成省、市部署的各项重点工作，更好地维护参保人的合法权益。

“城乡居民养老-县级基础养老金补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1283.72万元，执行数为1283.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分数98.8分，等级优，每月按时足额发放城乡居民养老待遇，保障居保待遇领取人员权益。发现的问题和原因主要是县级财力不足，无法在上级文件要求的时间内上划资金，导致前期资金使用率低。下一步改进措施主要是加强与财政沟通协调，落实项目资金到位。

“机关养老基金当期收支缺口”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5300.00万元，执行数为5241.17万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分数94.7分，等级优，确保机关事业单位退休人员退休待遇按时足额发放。发现的问题和原因主要是项目资金是按业务发展情况申请的，导致前期资金使用率较低，下一步改进措施主要是加强与业务股室沟通，跟踪资金需求，提高资金使用率。

“职业年金启动运营前利息”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2888.12万元，执行数为2888.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：自评分数97.9分，等级优，确保我县机关事业单位养老保险改革工作顺利推进，保障参

保人权益。

## 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。