

2024年度海丰县社会保险基金管理局部门决 算

目 录

第一部分：海丰县社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：海丰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：海丰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：海丰县社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

海丰县社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县制定的相关社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等经办业务，负责党政机关、社会团体、民办非企业的社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付工作。

（三）负责经办中央、省、市属驻穗海丰单位和县直单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

（四）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。

（五）负责全县社会保险基金的核算、存储、划拨、监管工作；编制全县社会保险基金收支的年度预算、决算。

（六）负责全县社会保险稽核和内部控制工作。

（七）负责社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（八）负责对全县社会保险经办业务的指导和监督检查；统筹管理全县社会保险经办业务。

（九）负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范及内部自律工作。

（十）开展社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业

培训。

(十一)承办县人民政府、人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置

海丰县社会保险基金管理局内设机构有8个，分别为：秘书股、计划财务股、保险关系股、养老失业工伤保险待遇核发股、稽核内控股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、职业年金管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰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

单位：海丰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	23,290.34	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	23,244.77
	9		九、卫生健康支出	39	12.16
	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	28.74
	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
本年收入合计	27	23,290.34	本年支出合计	57	23,285.67
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	12.55	年末结转和结余	59	17.22
总计	30	23,302.89	总计	60	23,302.89

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：海丰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	23,290.34	23,290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,249.44	23,249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	452.43	452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	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	39.44	39.44	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	19.72	19.72	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	22,261.54	22,261.54	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	22,261.54	22,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	229.37	229.37	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	229.37	229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	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。

支出决算表

单位：海丰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	23,285.67	470.13	22,815.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,244.77	429.23	22,815.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.76	323.12	124.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	323.12	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.64	0.00	124.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,261.54	0.00	22,261.54	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	22,261.54	0.00	22,261.54	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	229.37	0.00	229.37	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	229.37	0.00	229.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：海丰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	23,290.34	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	23,244.77	23,244.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.16	12.16	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	28.74	28.74	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
本年收入合计	27	23,290.34	本年支出合计	59	23,285.67	23,285.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.67	10.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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				
总计	32	23,296.34	总计	64	23,296.34	23,296.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰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	23,285.67	470.13	22,815.54
208	社会保障和就业支出	23,244.77	429.23	22,815.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	447.76	323.12	124.64
2080101	行政运行	323.12	323.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.64	0.00	124.64
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,261.54	0.00	22,261.54
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,261.54	0.00	22,261.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
20830	财政代缴社会保险费支出	229.37	0.00	229.37
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	229.37	0.00	229.37
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
221	住房保障支出	28.74	28.74	0.00
22102	住房改革支出	28.74	28.74	0.00
2210201	住房公积金	28.74	28.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：海丰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	405.50	302	商品和服务支出	16.15
30101	基本工资	87.54	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	120.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.21
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	28.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.95	30217	公务接待费	0.28
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	4.63
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.65
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	0.50
			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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	452.44		公用经费合计	17.69

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：海丰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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰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
5.25	0.00	4.98	0.00	4.98	0.28	5.25	0.00	4.98	0.00	4.98	0.28

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。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：海丰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

海丰县社会保险基金管理局2024年度总收入23,302.89万元，其中本年收入23,290.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,290.34万元，比上年决算数增加1,927.14万元，增长9%。主要变动情况：2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比2023年有所增长。

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

海丰县社会保险基金管理局2024年度总支出23,302.89万元，其中本年支出23,285.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出470.13万元，比上年决算数减少2.85万元，下降0.6%。主要变动情况：2023年我局新增一名退休人员，2024年未

新增退休人员，因此2024年社保费用支出相对减少，但2024年8月我局新进一名公务员，社保费用又相对增多，两者相抵仍有所减少。

2. 项目支出22,815.54万元，比上年决算数增加1,929.03万元，增长9.2%。主要变动情况：2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助同比2023年有所增长。

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

海丰县社会保险基金管理局2024年度财政拨款收入合计23,290.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,290.34万元，比上年决算数增加1,927.14万元，增长9%；主要变动情况：2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助同比2023年有所增长；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--(基数为0，不可比)；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--(基数为0，不可比)；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

海丰县社会保险基金管理局2024年度财政拨款支出合计23,285.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,285.67万元，比年初预算数增加20,520.56万元，增长742.1%；主要变动情况：2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助决算数比2024

年预算数增加20,325.62万元；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--(基数为0，不可比)；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--(基数为0，不可比)；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

海丰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5.25万元，完成全年预算5.25万元的100%，比上年决算数增加1.44万元，增长37.7%。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%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.98万元，完成预算4.98万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长38.2%；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%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为4.98万元，完成预算4.98万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长38.2%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长29.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年工作任务增多，推广社保提质增效活动，公车使用次数同比2023年有所增多。

（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4.98万元，占94.7%；公务接待费支出0.28万元，占5.3%。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4.98万元，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4.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于紧急情况、公务出行。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共51人。主要包括上级进行调研、检查接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出17.69万元，比上年决算数增加1.73万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：2024年我局新进一名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额20.58万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.47万元。授予中小企业合同金额20.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.58万元，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，本单位共有车辆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，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出23290.34万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保专款专用。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数23290.34万元，决算数23,290.34万元，完成预算数的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动社保提质增效，突出政策宣传。以“2024社保服务进万家”活动为契机，进行了系

列政策培训，通过举办“社保业务知识培训”班、“两企三新”专项培训、村（社区）干部政策培训等形式，解读大家重点关注的社保政策，解答经办过程中常见的业务难题；二是提升社保经办服务质效，突出便民利民。推动我县城乡居民基本养老保险经办服务网点建设，加快推进“城乡居保镇村通”工程的推广使用，持续推进新业态就业人员职业伤害保障工作。推动职业伤害待遇申报“快审快办”，将职业伤害保障作为最优先办理业务，按时足额支付新业态从业人员职业伤害待遇，切实维护新业态从业人员权益。三是筑牢社保风险防控体系，严守基金安全。加快清理城乡居保暂停待遇人员及封存状态人员数据，落实内部控制检查工作。进一步规范社会保险经办管理工作，加强社会保险内部管理与监督，确保社会保险业务经办安全运行。发现的问题及原因主要是：单位间信息共享不及时，机关养老个别服刑人员违规领取的待遇尚未追回；服务质量有待提升，服务意识不强，仍有差评现象。下一步改进措施主要是：提升经办服务意识，严格按照《社会保险经办条例》进行业务办理，与相关单位部门加强联系，打破信息壁垒。

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。