

2024年度新丰县社会保险基金管理中心部门 决算

目 录

第一部分：新丰县社会保险基金管理中心概况

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：新丰县社会保险基金管理中心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：新丰县社会保险基金管理中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县社会保险基金管理中心概况

一、部门主要职责

新丰县社会保险基金管理中心的主要职责：一是贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。二是负责基本养老保险、工伤保险、失业保险的登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。三是负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。四是贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等，负责确定本县用人单位工伤保险缴费费率。五是承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。六是定期向社会公布参加社会保险情况以及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。七是完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

新丰县社会保险基金管理中心为县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，正科级。内设8个股室：综合股、城乡居民养老保险股、企业养老失业保险股、社会保险关系股、工伤保险待遇核发股、计划财务股、社会保险稽核监督股、机关事业单位养老保险股。

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：新丰县社会保险基金管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县社会保险基金管理中心

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	623.19	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	578.70
	9		九、卫生健康支出	39	13.53
	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	30.97
	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
本年收入合计	27	623.19	本年支出合计	57	623.19
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
总计	30	623.19	总计	60	623.19

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：新丰县社会保险基金管理中心

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	623.19	623.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.70	578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.84	379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	379.84	379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	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	43.98	43.98	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	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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。

支出决算表

部门：新丰县社会保险基金管理中心

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	623.19	494.18	129.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.70	449.69	129.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.84	372.45	7.39	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	379.84	372.45	7.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.85	77.24	121.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	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	43.98	37.60	6.38	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	18.80	3.19	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.04	0.00	112.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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：新丰县社会保险基金管理中心

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	623.19	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	578.70	578.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53	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	30.97	30.97	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
本年收入合计	27	623.19	本年支出合计	59	623.19	623.19	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				
总计	32	623.19	总计	64	623.19	623.19	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：新丰县社会保险基金管理中心

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	623.19	494.18	129.00
208	社会保障和就业支出	578.70	449.69	129.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.84	372.45	7.39
2080109	社会保险经办机构	379.84	372.45	7.39
20805	行政事业单位养老支出	198.85	77.24	121.61
2080501	行政单位离退休	20.84	20.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	37.60	6.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	18.80	3.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.04	0.00	112.04
210	卫生健康支出	13.53	13.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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：新丰县社会保险基金管理中心

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
301	工资福利支出	402.68	302	商品和服务支出	70.67
30101	基本工资	89.01	30201	办公费	28.91
30102	津贴补贴	136.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	37.60	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	3.33
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	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	0.24	30211	差旅费	2.48
30113	住房公积金	30.97	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.84	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.84	30217	公务接待费	0.32
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	17.20
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	3.80
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	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.26
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	423.52		公用经费合计	70.67

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：新丰县社会保险基金管理中心

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
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：新丰县社会保险基金管理中心

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
	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：新丰县社会保险基金管理中心

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
4.31	0.00	3.99	0.00	3.99	0.32	3.31	0.00	2.99	0.00	2.99	0.32

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：新丰县社会保险基金管理中心 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

新丰县社会保险基金管理中心2024年度总收入623.19万元，其中本年收入623.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入623.19万元，比上年决算数增加49.33万元，增长8.6%。主要变动情况：2024年比上年度增加机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目112.04万元，减少城乡居民基本养老保险县级财政补助项目50.11万元。

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

新丰县社会保险基金管理中心2024年度总支出623.19万元，其中本年支出623.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出494.18万元，比上年决算数减少16.69万元，下降3.3%。主要变动情况：由于人员变动原因导致2024年工资福利支出比2023年减少。

2. 项目支出129万元，比上年决算数增加66.03万元，增长104.8%。主要变动情况：024年比上年度增加机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目112.04万元，减少城乡居民基本养老保险县级财政补助项目50.11万元。

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

新丰县社会保险基金管理中心2024年度财政拨款收入合计623.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入623.19万元，比上年决算数增加49.33万元，增长8.6%；主要变动情况：2024年比上年度增加机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目112.04万元，减少城乡居民基本养老保险县级财政补助项目50.11万元；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县社会保险基金管理中心2024年度财政拨款支出合计623.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出623.19万元，比年初预算数减少17,979.42万元，下降96.6%；主要变动情况：机关事业单位养老待遇补助、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴、城乡居民基本养老保险缴费补贴、城乡居民基本养老保险丧葬补助金、城乡居民基本养老保险加发基础养老金补助、城乡居民基

本养老保险困难群体代缴、机关事业单位合同制人员补缴企业职工养老保险、2022年机关事业单位按新基数补缴养老金、2022年机关事业单位按新基数补缴职业年金、机关养老退休中人按新办法核发待遇增资、机关养老退休中人按新办法核发待遇补发项目由财政代列；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）；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）。

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

新丰县社会保险基金管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成全年预算4.31万元的76.8%，比上年决算数增加0.18万元，增长5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算3.99万元的75%，比上年决算数增加0.26万元，增长9.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算3.99万元的75%，比上年决算数增加0.26万元，增长9.4%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降20.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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2.99万元，占90.4%；公务接待费支出0.32万元，占9.6%。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2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于车辆加油费、过桥过路费、保险费、维修维护费等。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作接待费用支出，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4次，接待人数共33人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作接待费用支出。

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70.67万元，比上年决算数减少5.59万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：办公费减少。

（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3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，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0%。

（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1个，二级项目1个，共涉及资金112万元，占一般公共预算项目支出总额的86.82%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出623.19万元，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。从评价情况来看，社保中心认真落实了上级下达的计划任务和县委县政府交办的工作任务和考核指标，大力推进全民参保计划，加强社会保险扩面征缴，推动实现应保尽保工作，并大力推行社保公共服务事项网上办理，积极开展“不见面”服务，强化经办服务大厅疫情防控措施，为群众提供更加优质、便捷的社保经办服务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数623.19万元，执行数623.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持应保尽保原则，大力实施全民参保计划，完成2024年社保扩面征缴工作。二是按照省市工作部署，推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实到位。三是加大社保宣传力度，加强政策宣传，开展社保基金管理风险警示教育活动，发起社保基金“反欺诈反冒领”宣传活动，提高社会公众对欺诈冒领危害性的认识，拓宽多重监督渠道，鼓励举报投诉社保基金问题。四是加强社保基金风险防控，推进风险防控措施日常化、制度化。五是提高社保基金信息化管理程度，进一步强化互联网思维和大数据思维，狠抓业务数据质量，加强部门间数据共享和信息比对，提升社保基金运行分析研判能力。六是创新社保经办服务提供方式，提升服务信息化水平，实现“数据多跑路、群众少跑腿”。产出指标，数量指标方面。主要涉及全县参加企业职工养老保险人数、参加机关养老保险人数、参加城乡居民养老保险人数、参加失业保险人数、参加工伤保险人数指标，均完成2024年目标计划。质量指标方面，主要涉及企业职工养老保险参保完成率、机关养老保险参保完成率、城乡居民基本养老保险参保完成率、失业保险参保完成率、工伤保险参保完成率指标，均完成2024年目标计划。时效指标方面，主要社保待遇发放及时率，均在2024年完成并在规定时间内支付到位。二是效果指标方面，社保大厅业务完成率达100%。三是满意度指标方面，社会保险参保人满意度指标达到95%的目标。发现的问题及原因主要是部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自

评难度较大，工作人员绩效自评能力有待提高。下一步改进措施主要是进一步树立部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，从年初预算开始准备绩效评价的相关佐证材料；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习积累整体绩效自评的工作经验；建议财政局多组织开展相关绩效评价培训，提高工作人员开展部门绩效评价工作能力，进一步提升部门绩效评价水平。

机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发项目绩效自评情况：项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年机关事业单位养老保险退休人员按时足额享受了养老待遇，提高了待遇标准补贴，顺利完成了相关养老工作。发现的问题及原因主要是按上级文件精神，机关事业单位养老保险待遇应于每月10号前完成发放，实际操作中会因为假期、周末、系统生成发放数据、请付款流程等原因造成请款时间紧张。下一步改进措施主要是多与业务股室、财政、银行等部门进行沟通，争取提早请款，做足充分准备，保证待遇的按时足额发放。

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。