

2024年度大埔县社会保险基金管理局部门决 算

目 录

第一部分：大埔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：大埔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：大埔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：大埔县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

大埔县社会保险基金管理局的主要职责是负责直接经办全县社会保险关系建立、中断、转移以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制和反欺诈冒领等工作；承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计、分析、生成及其管理工作；负责执行全县社会保险基金预算和财务会计、统计制度，统筹全县社会保险基金核算、存储、划拨管理工作。

二、部门机构设置

大埔县社会保险基金管理局内设12个股室，即：人秘股、信息股、计财股、稽核股、农保股、核发股、失业股、工伤股、关系股、机关事业单位养老保险参保管理股、机关事业单位养老保险待遇核发股和职业年金管理股。下设1个正股级事业单位，即社会保险档案馆。

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：大埔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：大埔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	2,192.88	一、一般公共服务支出	31	115.47
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	2,026.92
	9		九、卫生健康支出	39	12.18
	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	38.37
	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	2,192.94	本年支出合计	57	2,192.94
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	2,192.94	总计	60	2,192.94

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：大埔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	2, 192. 94	2, 192. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
201	一般公共服务支出	115. 47	115. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	115. 47	115. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	115. 47	115. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 026. 92	2, 026. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
20801	人力资源和社会保障管理事务	445. 24	445. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
2080109	社会保险经办机构	445. 24	445. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
20805	行政事业单位养老支出	1, 552. 85	1, 552. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	58. 38	58. 38	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	60. 22	60. 22	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	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 402. 55	1, 402. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	28. 83	28. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	28. 83	28. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 37	38. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 37	38. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 37	38. 37	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：大埔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	2, 192. 94	646. 10	1, 546. 85	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	115. 47	0. 00	115. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	115. 47	0. 00	115. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	115. 47	0. 00	115. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 026. 92	595. 55	1, 431. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	445. 24	445. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	445. 24	445. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 552. 85	150. 30	1, 402. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	58. 38	58. 38	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	60. 22	60. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 70	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 402. 55	0. 00	1, 402. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	28. 83	0. 00	28. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	28. 83	0. 00	28. 83	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 37	38. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 37	38. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 37	38. 37	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：大埔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	2,192.88	一、一般公共服务支出	33	115.47	115.47	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	2,026.85	2,026.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18	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	38.37	38.37	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	2,192.88	本年支出合计	59	2,192.88	2,192.88	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	2,192.88	总计	64	2,192.88	2,192.88	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：大埔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	2,192.88	646.03	1,546.85
201	一般公共服务支出	115.47	0.00	115.47
20107	税收事务	115.47	0.00	115.47
2010710	税收业务	115.47	0.00	115.47
208	社会保障和就业支出	2,026.85	595.48	1,431.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.17	445.17	0.00
2080109	社会保险经办机构	445.17	445.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,552.85	150.30	1,402.55
2080501	行政单位离退休	58.38	58.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,402.55	0.00	1,402.55
20899	其他社会保障和就业支出	28.83	0.00	28.83
2089999	其他社会保障和就业支出	28.83	0.00	28.83
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00
221	住房保障支出	38.37	38.37	0.00
22102	住房改革支出	38.37	38.37	0.00
2210201	住房公积金	38.37	38.37	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：大埔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	547.15	302	商品和服务支出	39.93
30101	基本工资	141.76	30201	办公费	17.43
30102	津贴补贴	189.78	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	73.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	31.70	30207	邮电费	9.61
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	38.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
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	58.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.38	30217	公务接待费	0.17
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	0.00
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	0.38

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	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.88
			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	606.10		公用经费合计	39.93

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：大埔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：大埔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：大埔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
5.90	0.00	3.00	0.00	3.00	2.90	1.93	0.00	1.76	0.00	1.76	0.17

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：大埔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

大埔县社会保险基金管理局2024年度总收入2,192.94万元，其中本年收入2,192.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,192.88万元，比上年决算数减少13,620.43万元，下降86.1%。主要变动情况：一是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（县级补差）项目不通过经费账务进行核算，二是辉凌食品公司、大埔供电局的企业离休干部遗属补助不通过本单位进行发放。

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0.07万元，比上年决算数增加0万元，增长4.8%。

主要变动情况：一是2024年收2023年个税手续费退库金额增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县社会保险基金管理局2024年度总支出2,192.94万元，其中本年支出2,192.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出646.1万元，比上年决算数减少18.97万元，下降2.9%。主要变动情况：一是2024年新增两名退休人员，二是在职人员公用经费每月每人减少50元。

2. 项目支出1,546.85万元，比上年决算数减少13,601.46万元，下降89.8%。主要变动情况：一是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（县级补差）项目不通过经费账务进行核算，二是辉凌食品公司、大埔供电局的企业离休干部遗属补助不通过本单位进行发放。

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

大埔县社会保险基金管理局2024年度财政拨款收入合计2,192.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,192.88万元，比上年决算数减少13,620.43万元，下降86.1%；主要变动情况：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（县级补差）项目不通过经费账务进行核算；辉凌食品公司、大埔供电局的企业离休干部遗属补助不通过本单位进行发放；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：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县社会保险基金管理局2024年度财政拨款支出合计2,192.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,192.88万元，比年初预算数减少21,957.09万元，下降90.9%；主要变动情况：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（县级补差）项目不通过经费账务进行核算；辉凌食品公司、大埔供电局的企业离休干部遗属补助不通过本单位进行发放；2024年新增两名退休人员；在职人员公用经费每月每人减少50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：无；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：无。

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

大埔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1.93万元，完成全年预算5.9万元的32.7%，比上年决算数减少1.56万元，下降44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.76万元，完成预算3万元的58.7%，比上年决算数减少1.22万元，下降40.9%；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1.76万元，完成预算3万元的58.7%，比上年

决算数减少1.22万元，下降40.9%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算2.9万元的5.8%，比上年决算数减少0.34万元，下降66.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务车较上年减少车辆维保费用。

（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1.76万元，占91.3%；公务接待费支出0.17万元，占8.7%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于加油费、路桥费、洗车费、保险费。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于社保业务交叉检查餐费，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8次，接待人数共52人。主要包括市级和其他县区社保交叉检查小组人员。

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39.93万元，比上年决算数减少5.32万元，下降11.7%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、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0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，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，机要通信用车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10400万元，不纳入账务核算，不体现在一般公共预算项目支出总额。从评价情况来看，根据2024年机关事业单位基本养老保险的收支差额，对机关事业单位基本养老保险进行补助，该项目资金足额到位，实现确保全县机关事业单位基本养老保险待遇正常发放的目标，该项目完成度良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,192.88万元，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，2024年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记视察广东重要讲话指示精神，认真落实上级各项决策部署，以加强机关作风建设为抓手，以促进应保尽保为主线，以维护基金安全为重点，推动全县社会保险工作高质量发展。部门整体支出绩效自评分数为94分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对机关事业单位基本养老保险补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,192.88万元，执行数2,192.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是做好全县45558名企业退休人员和6111名机关事业单位退休人员养老金调整工作。企业退休人员人均养老金水平为2,007.46元；机关事业单位退休人员人均养老金水平为5,152.22元。二是做好调整基础养老金最低标准工作，城乡居民养老保险全省基础养老金最低标准从每人每月200元提高至220元，涉及全县6万多名城乡居民退休人员。三是按时足额发放各项失业保险待遇，2024年发放失业保险各项待遇共3530人次，金额519.67万元；代缴医疗保险费2850人次，金额152.67万元；发放失业保险技能提升补贴191人，金额30.95万元；发放稳岗补贴933个单位，金额82.29万元。三是做好工伤保险各项待遇的审核和发放工作，2024年发放各项待遇295人次，金额608.97万元。其中：发放长期待遇246人次，金额76.39万元；一次性待遇50人次，金额532.58万元。四是积极助力乡村振兴，落实好困难群体全额代缴养老保险费政策，已完成困难群体合计6892人的代缴工作，代缴金额82.81万元。发现的问题及原因主要是一.扩面征缴难度

大，我县经济基础薄弱，各行业从业人员流动大且收入普遍较低，灵活就业人员收入不稳定，社保缴费积极性较低。二. 预算编制工作精细化不足，预算编制合理性、准确性还需进一步提高。下一步改进措施主要是一. 精准实施扩面征缴。通过扩面数据库，精准对焦目标人群，迈开步子走出去，大力宣传解读社保政策，提高企业和群众参保缴费的主动性和积极性。二. 细化预算编制管理。进一步深入挖掘部门职能特点和任务需求，全面把握资金使用绩效情况，提高预算编制设置绩效目标和指标的科学性和可衡量性。

对机关事业单位基本养老保险补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为11000万元，执行数为10400万元，完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2024年机关事业单位基本养老保险的收支差额，对机关事业单位基本养老保险进行补助，该项目资金足额到位，实现确保全县机关事业单位基本养老保险待遇正常发放的目标，该项目完成度良好。发现的问题及原因主要是各单位未及时报送死亡人员信息，造成多发机关养老保险待遇的情况，后期需追回该笔资金。下一步改进措施主要是本单位职工要及时与各单位做好沟通工作，每月及时报送死亡人员信息，减少多发机关养老保险待遇的情况，确保社保基金的安全，加强社保基金风险防控。

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。