稷山县社会保险中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关社会保险的方针政策、法律法规和宣传工作。

（二）组织实施社会保险业务操作规程、管理办法。

（三）负责社会保险的参保登记、申报核定、待遇支付、个人权益记录管理和应用社保卡管理等相关经办工作。

（四）负责落实社会保险经办风险防控制度，开展社会保险稽核工作。

（五）负责社会保险待遇的资格核定、信息确认、调整、发放和社会化服务等工作。

（六）负责全县社会保险基金的使用，编制社会保险基金预决算草案、实施预算，编制汇总社会保险基金财务报表。

（七）负责社会保险信息系统的维护和数据规范，承担社会保险统计、数据整理和应用分析工作。

（八）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县社会保险中心设9个内设处室，分别是办公室、财务基金管理股、档案室、信息统计股、社会保险申报缴费股、社会保险待遇审核股、社会保险待遇发放股、风险防控股和政策宣传股：

（一）办公室　编制6名，股级职数1 名。

负责中心日常事务工作；制定和完善各项规章制度，并督查督办落实等工作；负责公章印签的管理使用工作、信息宣传上报

工作；承担会议组织、公文处理、后勤安全、固定资产实物登记管理及采购，日常办公用品的购置、调配、使用、维护、维修等工作；负责人事管理和队伍建设工作；承办工资待遇、教育培训、工作考核、人事档案管理等工作；负责信访事项的受理、协调、交办、转送督办等工作，承担相关行政复议和行政应诉工作。

（二）财务基金管理股　编制5名，股级职数1名。

负责组织制定财务管理制度；负责财务资金年度预算、决算的编制工作；承办经费申请、会计支付核算、工资发放、社保、公积金缴纳和日常经费管理等工作；负责固定资产实物账务记账、核销管理工作。负责社会保险基金预、决算编制与实施和基金收支财务管理工作，配合做好预决算审计工作；负责社会保险基金收入账户和支出账户的安全运营管理，负责社保基金的划转和支付工作；负责编报社会保险基金的月、季、年报，并定期进行基金分析，及时掌握社会保险基金的收支和结余情况；负责按国家规定运营管理社会保险基金，实现基金保值增值；负责向财政部门申请社保财政补助资金。

（三）档案室　编制4名，股级职数1名。

承办社会保险业务档案和中心文书资料的整理、收集（采录）、立卷、归档、保管等工作；承办退休职工人事档案的整理、归档保管等工作；指导业务股室开展业务档案的收集、立卷、归档、移交入库等工作；做好社会保险业务档案和退休职工人事档案的查阅服务及档案达标建设等工作。

（四）信息统计股　编制4名，股级职数1名。

负责社会保险业务信息统计和系统运维工作；管理维护社会保险业务信息系统、定期分析各项社会保险指标运行情况；承办

仅供内部审核

经办人员账号授权和权限变更注销工作；承办社会保险运行预测、预警及业务数据测算、分析工作；负责社会保险业务经办系统的业务需求追踪和社会保险数据管理、网络安全工作；负责全县社会保险各项数据的统计、汇总、上报等工作；

（五）社会保险申报缴费股　编制7名，股级职数1名。

承办社会保险的参保登记、变更登记、注销登记、缴费申报受理、缴费基数核定、缴费核定及灵活就业人员的参保登记、缴费基数核定、缴费核定和参保企业人员、灵活就业人员增减的审核；承办社会保险和退役军人的养老保险关系跨统筹、跨险种转移接续业务；负责向税务推送养老保险征缴信息；负责企业参保人员、灵活就业参保人员个人账户管理、清退和支付工作；负责认定养老保险个人缴费时间、年限等工作；负责被征地农民参加养老保险的申报、登记及保费的核定、个人账户的建立和管理。

（六）社会保险待遇审核股 编制4名 股级职数1名。

承办对符合法定退休条件参保人员办理正常退休档案审核、待遇申领信息确认和对参保人员已故离退休（职）人员办理死亡后丧葬费、抚恤金、遗属生活困难补助费的待遇确认工作；承办支付社会保险金起始时间确定、养老保险个人账户管理、在职人员信息修改等工作；承办机关事业单位离退休（职）人员信息核对、基本信息维护；承办城乡居民基本养老保险和补充养老保险的待遇审核和基本信息的维护；承办失业人员的失业保险金申领和审核工作；承办本县工伤保险待遇申领、审核调整及拨付、医疗（康复）待遇、伤残待遇、工亡待遇工作；负责工伤预防和全县工伤医疗、康复机构的协议管理，并对其提供的服务实施政策指导。

仅供内部审核

（七）社会保险待遇发放股 编制4名，股级职数1名。

承办养老保险待遇发放、丧葬补助金、抚恤金、冬季取暖补贴和个人账户一次性支付工作；承办符合领取社会保险金的待遇调整工作；负责为领取失业保险金期间的失业人员按规定审核发放代缴医疗保险费、临时性价格补贴、一次性创业补贴等待遇；承办企业稳岗返还补贴和企业参保职工职业技能提升补贴、职业培训补贴、技能鉴定补贴、职业介绍补贴的申请受理、审核、发放工作。工伤保险待遇申领、审核调整及拨付，医疗（康复）待遇、辅助器具配置费用、伤残待遇、工亡待遇政策指导和检查工作。

（八）风险防控股　编制4名，股级职数1名。

负责社会保险经办风险防控工作；承担中心内控监督的管理工作；制定社会保险稽核审计计划，组织实施工作；牵头社会保险风险预警处置、上报工作；承办业务稽核工作和各级主管部门交办的各项内控稽核审计工作；负责全县领取养老保险待遇资格认证和死亡冒领追缴核查工作；贯彻落实省、市有关社会化管理服务的政策和法律法规，指导社会化管理服务工作。

（九）政策宣传股　编制4名，股级职数1名。

负责组织社会保险法律法规和各项业务政策宣传普及、新闻宣传和信息报道工作，承担社会保险相关政策和法律法规咨询服务、普法教育、政策法规解释工作；维护职工权益的工会工作；负责中心党支部的组织建设、组织生活、党员教育等党建工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1533.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.66	八、社会保障和就业支出	39	1464.24
	9		九、卫生健康支出	40	31.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1552.84**	**本年支出合计**	**58**	**1552.56**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	**31**	**1552.87**	**总计**	**62**	**1552.87**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1552.84	1533.18					19.66
208	社会保障和就业支出	1464.52	1444.86					19.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	617.60	597.94					19.66
2080109	社会保险经办机构	19.66						19.66
2080150	事业运行	597.94	597.94					
20805	行政事业单位养老支出	84.17	84.17					
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87					
20830	财政代缴社会保险费支出	167.02	167.02					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	77.96	77.96					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	89.06	89.06					
20899	其他社会保障和就业支出	595.73	595.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	595.73	595.73					
210	卫生健康支出	31.42	31.42					
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42					
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	56.90	56.90					
22102	住房改革支出	56.90	56.90					
2210201	住房公积金	56.90	56.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1552.56	770.43	782.13			
208	社会保障和就业支出	1464.24	682.11	782.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	617.32	597.94	19.38			
2080109	社会保险经办机构	19.38		19.38			
2080150	事业运行	597.94	597.94				
20805	行政事业单位养老支出	84.17	84.17				
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87				
20830	财政代缴社会保险费支出	167.02		167.02			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	77.96		77.96			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	89.06		89.06			
20899	其他社会保障和就业支出	595.73		595.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	595.73		595.73			
210	卫生健康支出	31.42	31.42				
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42				
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	56.90	56.90				
22102	住房改革支出	56.90	56.90				
2210201	住房公积金	56.90	56.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度

金额单位：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	1533.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1444.86	1444.86		
	9		九、卫生健康支出	41	31.42	31.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.90	56.90		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1533.18**	**本年支出合计**	**59**	**1533.18**	**1533.18**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1533.18**	**总计**	**64**	**1533.18**	**1533.18**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1533.18	770.43	762.75
208	社会保障和就业支出	1444.86	682.11	762.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.94	597.94	
2080150	事业运行	597.94	597.94	
20805	行政事业单位养老支出	84.17	84.17	
2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	
20830	财政代缴社会保险费支出	167.02		167.02
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	77.96		77.96
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	89.06		89.06
20899	其他社会保障和就业支出	595.73		595.73
2089999	其他社会保障和就业支出	595.73		595.73
210	卫生健康支出	31.42	31.42	
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	
2101102	事业单位医疗	30.82	30.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	56.90	56.90	
22102	住房改革支出	56.90	56.90	
2210201	住房公积金	56.90	56.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	686.56	**302**	**商品和服务支出**	75.47	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	285.46	30201	办公费	37.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	174.73	30205	水费	1.11	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	30206	电费	11.49	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费	3.50	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	4.60	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	56.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	8.40	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.29	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	9.28	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	1.20	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		694.97	**公用经费合计**								75.47

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

公开07表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县社会保险中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.20
货物	2	2.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,552.87万元，支出总计1,552.87万元。与上年相比，收入总计减少6.50万元，下降0.42%，支出总计减少6.50万元，下降0.42%。主要原因是本年单位离职1人，新考入1人，工资、社保收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,552.84万元，其中：

财政拨款收入1,533.18万元，占比98.73%；

其他收入19.66万元，占比1.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,552.56万元，其中：

基本支出770.43万元，占比49.62%；

项目支出782.13万元，占比50.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,533.18万元，支出总计1,533.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.21万元，下降0.53%；财政拨款支出总计减少8.21万元，下降0.53%。主要原因是本年单位离职1人，新考入1人，工资、社保收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,533.18万元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.21万元，下降0.53%。下降100%。主要原因是本年单位离职1人，新考入1人，工资、社保收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,533.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,444.86万元，占比94.24%；

卫生健康支出(类)31.42万元，占比2.05%；

住房保障支出(类)56.90万元，占比3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,970.04万元，支出决算1,533.18万元，完成年初预算的5.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算25,880.99万元，支出决算1,444.86万元，完成年初预算的5.58%，用于　人力资源和社会保障管理事务597.94万元，行政事业单位养老支出84.17万元，财政代缴社会保险费支出167.02万元，其他社会保障和就业支出595.73万元。较上年决算减少8.16万元，下降0.56%，主要原因是本年单位离职1人，新考入1人，工资、社保收入支出减少。

卫生健康支出年初预算31.68万元，支出决算31.42万元，完成年初预算的99.18%，用于事业单位医疗30.82万元，其他行政事业单位医疗支出0.6万元。较上年决算减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是本年单位离职1人，新考入1人，事业单位医疗支出减少。

住房保障支出年初预算57.37万元，支出决算56.90万元，完成年初预算的99.18%，用于住房公积金56.9万元。较上年决算减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是本年单位离职1人，新考入1人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出770.44万元，其中：

人员经费694.97万元，主要包括基本工资285.46万元，津贴补贴34.64万元，奖金23.24万元，绩效工资174.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.87万元，职工基本医疗保险缴费30.82万元，其他社会保障缴费4.9万元，住房公积金56.9万元，退休费8.30万元，医疗费补助0.11万元；

公用经费75.47万元，主要包括办公费37.47万元，水费1.11万元，电费11.49万元，取暖费3.5万元，差旅费4.6万元，维修（护）费0.33万元，劳务费9.28万元，委托业务费1.2万元，工会经费4.78万元，福利费1.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

仅供内部审核

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金762.75万元：3个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

财政对企业职工退休人员取暖费补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	财政对企业职工退休人员取暖费补助								
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	705.6	705.6	566.832	566.832	0	100	10	
	市县区财政资金	705.6	705.6	566.832	566.832	0	100.00	10.00	发放完毕，于20

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022-2024年企业	=人	=2100人	=1687人		20	15	2024年未发放完毕，于2025年发放
		质量指标	办理退休人员取暖	=元	=7056000元	=5668320元		10	8	2024年未发放完毕，于2025年发放
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	8	2024年未发放完毕，于2025年发放
		成本指标	2022-2024年企业	=元	=7056000元	=5668320元		10	8	2024年未发放完毕，于2025年发放
	效益指标	社会效益	2022-2024年企业		是	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									89	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。
	产出情况及分析	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。
	效益情况及分析	保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。
	满意度情况及分析	满意度达到98%
主要经验做法		保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		严格按照规定确保企业养老退休人员取暖费按时足额发放。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2023年企业养老退休人员取暖费项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2023年企业养老退休人员取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">350-稷山县人力资源和社会保障局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">350003-稷山县社会保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>28.896</td><td>28.896</td><td>28.896</td><td>28.896</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>28.896</td><td>28.896</td><td>28.896</td><td>28.896</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td><td colspan="5">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2022年后企业退休</td><td>=人</td><td>=86人</td><td>=86人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办理退休人员取暖</td><td>=元</td><td>=288960元</td><td>=288960元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2023年</td><td>=年</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>288960元</td><td>=元</td><td>=288960元</td><td>=288960元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>是否保障取暖费人</td><td></td><td>是</td><td>达成预期指标</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">满意度达到98%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">保障企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无问题</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">确保企业养老退休人员取暖费按时足额发放。</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险									
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	89.06	89.06	89.06	89.06	0	100	10		
	市县区财政资金	89.06	89.06	89.06	89.06	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡居民补充养老保险政府为四类人员代缴保险	按时足额为四类人员代缴了保险

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四类人员人数	=人	=4453人	=4453人		20	20	
		质量指标	是否按时按量代		是	达成预期指标		10	10	
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	城乡居民补充养	=元	=890600元	=890600元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否为每位贫困		是	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	四类人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按时足额为四类人员代缴了保险
	产出情况及分析	按时足额为四类人员代缴了保险
	效益情况及分析	按时足额为四类人员代缴了保险
	满意度情况及分析	群众满意度增长10%
主要经验做法		按照相关规定，按时足额进行代缴。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		严格按照相关规定，按时足额代缴。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险									
主管部门及代码	350-稷山县人力资源和社会保障局				预算单位	350003-稷山县社会保险中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	77.96	77.96	77.96	77.96	0	100	10		
	市县区财政资金	77.96	77.96	77.96	77.96	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	城乡居民基本养老保险政府为四类人员代缴保险	按时足额为四类人员代缴了保险

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四类人员人数	=人	=7796人	=7796人		20	20	
		质量指标	是否按时按量代		是	达成预期指标		10	10	
		时效指标	2024年	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	城乡居民补充养	=元	=779600元	=779600元		10	10	
	效益指标	社会效益	是否为每位贫困		是	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	四类人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按时足额为四类人员代缴了保险
	产出情况及分析	按时足额为四类人员代缴了保险
	效益情况及分析	按时足额为四类人员代缴了保险
	满意度情况及分析	群众满意度增长10%
主要经验做法		按照相关规定，按时足额进行代缴。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
下一步改进措施及管理建议		严格按照相关规定，按时足额代缴。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。