

**2024 年度**

**平罗县社会保险事业  
管理中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区养老保险、工伤保险、失业保险等方面的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、工伤保险、失业保险的经办工作。

（三）负责养老、工伤、失业保险登记及缴费申报核定和管理工作。

（四）负责养老、工伤、失业保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。

（五）负责全县养老、工伤、失业保险统计分析、基金运行分析和预警及稽核等工作。

（六）负责养老、工伤待遇核定、支付和关系转移接续工作。

（七）负责参加企业职工基本养老保险人员领取病残津贴的经办工作。

（八）负责编制和执行全县养老、工伤保险基金预决算；负责养老、工伤、失业保险基金的会计核算及财务管理；会同有关部门建立和实施养老、工伤保险基金管理和监督机制，加强基金的内控管理，确保基金安全。

（九）组织开展养老、工伤、失业保险的调查、宣传和咨询服务工作。

（十）负责开展养老、工伤保险社会化管理服务工作。

（十一）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

平罗县社会保险事业管理中心，系平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县社会保险事业管理中心 2024 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

根据平编办发[2020]17 号，关于印发《平罗县社会保险事业管理中心机构编制方案》的通知，县社会保险事业管理中心设 8 个内设岗位：

（一）综合管理岗位：负责综合协调和重要事项督办工作；负责党务、政务、人事管理、职工培训教育等工作；负责综合性文稿起草工作；负责文档文电、信息编报工作；负责单位公务用车调派及固定资产管理使用、后勤服务工作；负责单位各项考核工作。

（二）财务规划岗位：负责拟定全县养老、工伤保险基金管理制度并组织实施；负责全县养老、工伤保险年度预决算编制和执行；负责养老、工伤、失业保险征缴对账及基金收入核算工作；负责养老、工伤保险待遇发放及基金支付结算工作；负责编制和报送养老、工伤保险基金财务报表；负责养老、工伤保险运行情况分析和预警工作；负责单位财务管理工作。

（三）基本养老保险岗位：负责全县各类企业（含个体工商户）及其职工以及灵活就业人员养老、工伤、失业保险和全县城乡居民养老保险法律法规和有关政策的落实工作；负责全县各类企业（含个体工商户）及其职工以及灵活就业人员养老、工伤、失业保险参保（注销）登记及缴费建档、立卷、建库等工作；负责全县各类企业（含个体工商户）职工和灵活就业人员个人账户管理及养老、失业保险转移接续；负责受理全县各类企业（含个体工商户）及其职工以及灵活就业人员缴纳社会保险费基数的申报、审核及其应缴纳社会保险费数额的核定；负责参保单位或个人基本信息、缴费信息记录和变更审核等工作；负责全县城乡居民养老保险扩面和征缴计划的制定并督促落实；负责村干部、被征地农民养老保险等工作；负责组织实施全县城乡居民养老保险征缴稽核工作；协助县税务局做好全县各类企业（含个体工商户）及其职工以及灵活就业人员养老、工伤、失业保险，全县城乡居民养老保险费的征缴、清欠工作；负责对中断缴费、恢复缴费、终止缴费个人账户的处理。

（四）机关事业单位社会保险岗位：负责全县机关事业单位职工养老、工伤、失业保险法律法规和有关政策的落实工作；负责全县机关事业单位职工养老、工伤、失业保险参保（变更、注销）登记及缴费建档、立卷、建库的管理工作；负责全县机关事业单位职工缴纳养老、工伤、失业保险费基数的申报、审核及其应缴纳养老、工伤、失业保险费数额的核定等工作；负责与县税务局协同做好机关事业单位养老、

工伤、失业保险费的征缴、清欠工作；负责全县机关事业单位职工养老保险、失业保险关系转移接续工作；负责全县机关事业单位职工养老、工伤、失业保险个人账户的记录、计息与管理；负责对中断缴费、恢复缴费、终止缴费个人账户的处理；负责职业年金的账户管理、投资及发放工作。

（五）养老保险待遇岗位：负责养老保险政策宣传和业务咨询；负责全县企业职工和灵活就业人员退休审核上报工作；负责离退休人员及城乡居民领取待遇人员基本养老金、一次性待遇、死亡待遇及其他养老保险待遇的核定、调整、审核、发放等工作；负责企业在职人员申领病残津贴的受理工作。

（六）工伤保险待遇岗位：负责全县工伤保险待遇的审核、结算；负责工伤职工转诊、转院和工伤康复审批；负责本级工伤定点机构、康复机构、辅助器具配置机构签订服务协议并对其服务质量进行监督检查；负责全县工伤职工康复费用、辅助器具配置费用与定点机构结算；负责工伤保险待遇支付进行调查、登记、统计。

（七）社会保险稽核监督与信息管理岗位：负责对全县参保单位及个人的社会保险登记、申报、缴费基数、缴费人数及执行政策进行专项稽核或常规稽核；负责对养老、工伤保险基金支付、待遇领取的稽核；负责社会保险举报案件的立案调查；负责做好领取养老金待遇人员、工伤保险待遇人员和供养直系亲属领取工伤保险待遇资格认定和身份核对；负责对参保单位及个人各项参保资料和信息以及本局业务

运行的规范性进行检查、监督；负责定期向上级行政部门报告社会保险稽核工作情况；负责全县退休人员社会化管理服务工作；协调并指导乡镇、社区开展退休人员社会化管理服务工作；协调并指导乡镇、社区做好离退休人员生存状况调查和领取养老金资格认证工作。负责全县养老、工伤、失业保险业务管理信息系统的运行、维护和管理；负责社会保险个人权益记录各项信息管理；负责全县养老、工伤、失业保险信息系统数据的安全保密及系统升级、维护；负责养老、工伤、失业保险信息数据统计分析；负责社会保障卡的制卡、发卡、挂失补卡的管理；负责电子社会保障卡的推广应用；负责网报业务的电子签章制作；负责对社会保险业务人员使用和操作计算机进行指导。

（八）档案管理岗位：负责养老、工伤、失业保险业务档案，单位财务档案、人事档案、稽核档案及其他各门类档案的收集、保管、鉴定、归档、销毁、统计等各项管理工作；负责监督、指导业务科室开展业务资料的收集、立卷、归档、移交、入库等工作；负责养老、工伤、失业保险各类档案资料的登记、查阅、借阅、转移等工作；负责各项档案资料的保密工作；负责编制各种检索工具，采用信息技术提供档案利用服务。



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	47607347. 4	一、一般公共服务支出	31	1087. 76
二、政府性基金预算财政拨款	2	5595444. 48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47017376. 4
	9		九、卫生健康支出	39	141965
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5595444. 48
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	448006
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	53202791. 88	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1087. 76	年末结转和结余	61	
总计	30	53203879. 64	总计	62	53203879. 64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县社会保  
险事业管理中心

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费											
类	款	项																	
												栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	53202791. 88	53202791. 88					
208			社会保障和就业 支出	47017376. 4	47017376. 4														
20801			人力资源和社会 保障管理事务	46223209. 89	46223209. 89														
2080109			社会保险经办机 构	3288124. 99	3288124. 99														
2080199			其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	42935084. 9	42935084. 9														
20805			行政事业单位养 老支出	794166. 51	794166. 51														
2080502			事业单位离退休	54000	54000														
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	353033	353033														
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	387133. 51	387133. 51														

210	卫生健康支出	141965	141965					
21011	行政事业单位医疗	141965	141965					
2101102	事业单位医疗	141965	141965					
212	城乡社区支出	5595444. 48	5595444. 48					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5595444. 48	5595444. 48					
2120805	补助被征地农民 支出	5595444. 48	5595444. 48					
221	住房保障支出	448006	448006					
22102	住房改革支出	448006	448006					
2210201	住房公积金	317038	317038					
2210203	购房补贴	130968	130968					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53203879.64	47308317.92	5895561.72			
201			一般公共服务支出	1087.76	1087.76				
20199			其他一般公共服务支出	1087.76	1087.76				
2019999			其他一般公共服务支出	1087.76	1087.76				
208			社会保障和就业支出	47017376.04	46717259.16	300117.24			
20801			人力资源和社会保障管理事务	46223209.89	45923092.65	300117.24			
2080109			社会保险经办机构	3288124.99	2988007.75				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42935084.9	42935084.9				
20805			行政事业单位养老支出	794166.51	794166.51				
2080502			事业单位离退休	54000	54000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	353033	353033				

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387133. 51	387133. 51				
210	卫生健康支出	141965	141965				
21011	行政事业单位医疗	141965	141965				
2101102	事业单位医疗	141965	141965				
212	城乡社区支出	5595444. 48		5595444. 48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5595444. 48		5595444. 48			
2120805	补助被征地农民支出	5595444. 48		5595444. 48			
221	住房保障支出	448006	448006				
22102	住房改革支出	448006	448006				
2210201	住房公积金	317038	317038				
2210203	购房补贴	130968	130968				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：平罗县社会保险事业管理中心

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	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	47607347.4	一、一般公共服务支出	33	1087.76	1087.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5595444.48	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47017376.4	47017376.4		
	9		九、卫生健康支出	41	141965	141965		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5595444.48		5595444.48	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	448006	448006		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	53202791.88	本年支出合计	59	53203879.64	47608435.16	5595444.48	
年初财政拨款结转和结余	28	1087.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1087.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	53203879.64	合计	64	53203879.64	47608435.16	5595444.48	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县社会保  
险事业管理中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47608435.16	47308317.92	300117.24
201			一般公共服务支出	1087.76	1087.76	
20199			其他一般公共服务支出	1087.76	1087.76	
2019999			其他一般公共服务支出	1087.76	1087.76	
208			社会保障和就业支出	47017376.4	46717259.16	300117.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	46223209.89	45923092.65	300117.24
2080109			社会保险经办机构	3288124.99	2988007.75	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42935084.9	42935084.9	
20805			行政事业单位	794166.51	794166.51	

	养老支出			
2080502	事业单位离退休	54000	54000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353033	353033	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387133. 51	387133. 51	
210	卫生健康支出	141965	141965	
21011	行政事业单位医疗	141965	141965	
2101102	事业单位医疗	141965	141965	
221	住房保障支出	448006	448006	
22102	住房改革支出	448006	448006	
2210201	住房公积金	317038	317038	
2210203	购房补贴	130968	130968	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4183027.51	302	商品和服务支出	114037.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	956747	30201	办公费	36410	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1285148	30202	印刷费	8827.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	40160	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	520731.48	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353033	30206	电费	2693.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	387133.51	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	141965	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10225.11	30211	差旅费	15149.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	317038	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	



30114	医疗费	31000	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	139846.41	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43011252.66	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	42904240.96	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	8720	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	24199	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7330	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	98291.7	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	19427.6	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		47194280.17	公用经费合计					114037.75
合 计		47308317.92						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县社  
会保险事业管理中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县社会保险  
事业管理中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	5595444. 48	5595444. 48	0	5595444. 48	0
212			城乡社区支出	0	5595444. 48	5595444. 48	0	5595444. 48	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5595444. 48	5595444. 48	0	5595444. 48	0
2120805			补助被征地农民支出	0	5595444. 48	5595444. 48	0	5595444. 48	0

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, 数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县社会保  
险事业管理中心

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排。

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 53202791.88 元，支出总计 53203879.64 元。与 2023 年度相比，收入增加 9288405.73 元，增长 21.15%，主要原因是增加被征地农民养老保险缴费补贴；支出增加 9266583.45 元，增长 21.1%，主要原因是增加被征地农民养老保险缴费支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计53202791.88元，其中：财政拨款收入53202791.88元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 53203879.64 元，其中：基本支出 47308317.92 元，占 88.92%；项目支出 5895561.72 元，占 11.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 53202791.88 元，支出总计 53203879.64 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 9289080.02 元，增长 21.15%，主要原因是增加被征地农民养老保险缴费支出；财政拨款支出增加 9266583.45 元，增长 21.09%，主要原因是增加被征地农民养老保险缴费支出。

#### **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

年度一般公共预算财政拨款支出 47608435.16 元，占本年支出合计的 89.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3691813.26 元，增加 8.4%，主要原因是增加被征地农民养老保险缴费支出。

## （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 47608435.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1087.76 元，占 0.01%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 47017376.4 元，占 98.75%；卫生健康（类）支出 141965 元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 448006 元，占 0.94%。

## （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为 434647404 元，支出决算为 47608435.16 元，完成年初预算的 10.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算中所列的养老保险基金属于基金业务，通过区财政基金核算系统核算并记账，不通过县财政经费账进行核算，并且经费决算系统无基金核算科目，无法纳入经费决算，因此年底经费决算不反映；其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为 3633883 元,支出决算为 3288124.99 元,完成年初预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因是预算中所列的养老保险基金属于基金业务,通过区财政基金核算系统核算并记账,不通过县财政经费账进行核算,并且经费决算系统无基金核算科目,无法纳入经费决算,因此年底经费决算不反映;

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 34630000 元,支出决算为 42935084.9 元,完成年初预算的 123.98%。决算数大于预算数的主要原因:按照自治区文件要求,企业退休人员取暖费由县财政承担一部分,因此年中追加企业退休人员取暖费在本科目中列支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为 54000 元,支出决算为 54000 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因:本年度退休人员无变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 353033 元,支出决算为 353033 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因:本年度无人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 59586517 元，支出决算为 387133.51 元，完成年初预算的 0.65%。决算数小于预算数的主要原因：本年度全县机关事业单位职业年金做实由社保中心代做预算，但指标下达至各单位，由各单位自行缴纳。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 1087.76，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本项支出属自治区专项支出，本年度支出科目列入主科目，支出为上年度结转支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 141965 元，支出决算为 141965 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度人员无变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 130968 元，支出决算为 130968 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度无人员变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 317038 元，支出决算为 317038 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无人员变动。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43916621.9元，其中：人员经费43543974.74元，公用经费372647.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4183027.51元，较2024年度年初预算数增加53172.51元，增长1.29%，主要原因是人员人员经费调整等，因此年末决算数较年初预算数变动幅度较小；较2023年度决算数减少31574760.67元，降低67.33%。

2. 商品和服务支出114037.75元，较2024年度年初预算数减少26171.25元，减少18.66%，主要原因是财政压减预算指标等；较2023年度决算数减少258609.41元，降低69.4%。

3. 对个人和家庭的补助43011252.66元，较2024年度年初预算数减少293026087.34元，减少681.28%，主要原因是年初预算含机关事业单位养老保险基金预算和城乡居民养老保险基金预算等，但经费决算无基金核算科目，无法反映基金科目，二是按照决算要求，企业退休人员民族团结奖在退休费中列支；三是年中追加企业退休人员取暖费在对个人和家庭的补助科目中列支，因此年末决算数较年初预算数变动幅度较大。较2023年度决算数增加35225066.1元，增长452.4%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加

0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车上交；二是单位厉行节约。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是参加事业单位车改，车辆已上交；公务接待费支出减

少的主要原因是本年度外市县区来平交流考察次数较上年同期减少及厉行节约等。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入5595444.48元，本年支出5595444.48元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加5595444.48元，增长100%，主要原因是：本年度结算以前年度被征地农民养老保险财政补贴。支出具体情况如下：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算6000000元，支出决算为5595444.48元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因：本年度被征地农民养老保险缴费按具体结算列支。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少20000元，降低100%，主要原因是：本年度财政未安排此项资金。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出114037.75元，比2023年度减少258609.41元，下降69.4%。主要原因是：本年度财政未按预算下达总指标，压减工作经费，单位厉行节约等。

#### **(二) 政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额15615元。其中：政府采购货物支出15615元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额15615元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15615元，占政府采购支出总额的100%。

#### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积725.63平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

##### **1. 绩效管理工作开展情况。**

本单位未开展项目绩效管理自评工作。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位未开展项目绩效管理自评工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 一般公共预算“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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)支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料