

2024年度郁南县社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：郁南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：郁南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：郁南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：郁南县社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县制定的社会保险法律、法规和政策规定；拟定社会保险经办机构业务管理的工作规范并组织实施。

（二）负责办理社会保险登记；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、发放各项社会保险待遇。

（三）承担全县社会保险信息与统计数据的采集、统计分析及管理工作；负责管理参保单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户以及支付各项社会保险待遇等信息资料。

（四）负责汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务、会计制度和开展社会保险基金稽核工作。

（五）受委托管理、存储、划拨社会保险基金。

（六）依法对全县社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查；对内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

（七）负责全县城乡居民社会养老保险和城乡居民医疗保险业务的经办工作。

（八）受委托负责企业职工正常退休审批；负责对企业职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险各种待遇核发复核工作；负责对城乡居民基本医疗保险门诊特定项目和病种待遇以及普通门诊待遇核发复核工作。

（九）参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（十）按照上级统一规定，负责社会保险工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

（十一）承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位郁南县社会保险基金管理局，二级预算单位。

2024年县社会保险基金管理局内设9个正股级机构和一个下设机构，内设机构分别是：办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、保险稽核股、城乡医保股、机关事业单位养老保险股、职业年金管理股。

本局在职共有参照公务员法管理人员23人；机关和事业工人3人，退休人员共10人。下属单位在职共有行政编制0人，事业管理人员和专业技术人员共7人，退休人员共2人。

人员情况，本单位年末独立核算机构数1个，在职人员33人，离退休人员合计12人，其中由养老保险基金发放养老金的0人，年末遗属人员0人，在职人员比去年减少2人，原因是人员调动。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县社会保险基金管理局）2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，非独立核算单位（县城乡居民社会养老保险管理中心）。

第二部分：郁南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：郁南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	12,366.66	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	12,223.59
	9		九、卫生健康支出	39	42.09
	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	89.86
	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	12,366.68	本年支出合计	57	12,355.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	31.58	年末结转和结余	59	42.70
总计	30	12,398.27	总计	60	12,398.27

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：郁南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	12,366.68	12,366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	12,231.46	12,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	445.32	445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080101	行政运行	358.65	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080150	事业运行	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,727.69	8,727.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	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	70.63	70.63	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,063.00	7,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,442.50	1,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.12	98.12	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	2,945.41	2,945.41	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	2,945.41	2,945.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.44	40.44	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：郁南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	12,355.54	760.19	11,595.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,223.59	651.12	11,572.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.43	446.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	359.76	359.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,718.71	204.69	8,514.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	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	61.65	53.13	8.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,063.00	0.00	7,063.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,442.50	0.00	1,442.50	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,945.41	0.00	2,945.41	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	2,945.41	0.00	2,945.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	19.20	22.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.44	40.44	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：郁南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	12,366.66	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	12,223.59	12,223.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.09	42.09	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	89.86	89.86	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	12,366.66	本年支出合计	59	12,355.54	12,355.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.58	年末财政拨款结转和结余	60	42.70	42.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.58		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	12,398.24	总计	64	12,398.24	12,398.24	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：郁南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	12,355.54	760.19	11,595.36
208	社会保障和就业支出	12,223.59	651.12	11,572.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.43	446.43	0.00
2080101	行政运行	359.76	359.76	0.00
2080150	事业运行	86.67	86.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,718.71	204.69	8,514.02
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	53.13	8.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,063.00	0.00	7,063.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,442.50	0.00	1,442.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.12	98.12	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,945.41	0.00	2,945.41
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,945.41	0.00	2,945.41
20899	其他社会保障和就业支出	113.03	0.00	113.03
2089999	其他社会保障和就业支出	113.03	0.00	113.03
210	卫生健康支出	42.09	19.20	22.89
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.89	0.00	22.89
2109999	其他卫生健康支出	22.89	0.00	22.89
221	住房保障支出	89.86	89.86	0.00

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
22102	住房改革支出	89.86	89.86	0.00
2210201	住房公积金	49.43	49.43	0.00
2210203	购房补贴	40.44	40.44	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：郁南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	565.40	302	商品和服务支出	63.19
30101	基本工资	127.36	30201	办公费	48.01
30102	津贴补贴	157.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	29.47	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	26.50	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	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	0.00	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	49.43	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	23.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.60	30217	公务接待费	0.35
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	0.00

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.72
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	0.21
			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	697.00		公用经费合计	63.19

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：郁南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：本表反映单位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

单位：郁南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：本表反映单位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

单位：郁南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
4.46	0.00	1.50	0.00	1.50	2.96	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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：郁南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

郁南县社会保险基金管理局2024年度总收入12,398.27万元，其中本年收入12,366.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,366.66万元，比上年决算数减少1,995.1万元，下降13.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出的拨款收入比去年减少1913.75万，下降13.54%，财政降低对社会保障和就业的投入；二是卫生健康支出的收入比去年减少88.87万，下降67.86%，财政减少对卫生健康的投入；三是住房保障支出的拨款收入比去年降低了3.60万，下降3.85%，财政减低了对住房保障的投入。

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0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：改变了国家金库划入的扣缴义务人手续费的记账科目。

（二）年度支出总体情况

郁南县社会保险基金管理局2024年度总支出12,398.27万元，其中本年支出12,355.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出760.19万元，比上年决算数增加51.3万元，增长7.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加60.65万元，下降10.27%。二是卫生健康支出减少5.76万元，下降23.07%。三是住房保障支出减少3.40万元，下降3.85%。

2. 项目支出11,595.36万元，比上年决算数减少2,057.51万元，下降15.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少1974.40万元，下降14.57%，主要包括对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少227万元、对机关事业单位职业年金的补助减少1527.50万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少261.27万元。二是卫生健康支出减少83.11万元，下降78.41%。

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

郁南县社会保险基金管理局2024年度财政拨款收入合计12,366.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,366.66万元，比上年决算数减少1,995.1万元，下降13.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出的拨款收入比去年减少1913.75万，下降13.54%，降低对社会保障和就业的投入；二是卫生健康支出的收入比去年减少88.87万，下降67.86%，减少对卫生健康的投入；三是住房保障支出的拨款收入比去年降低了3.60万，下降3.85%，减低了对住房保障的投入；；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

郁南县社会保险基金管理局2024年度财政拨款支出合计12,355.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,355.54万元，比年初预算数减少20,258.14万元，下降62.1%；主要变动情况：一是基本支出较年初预算数增加22.40万元，上升3.04%，二是项目支出较年初预算数减少20280.53万元，下降63.62%，主要原因为：1、年初预算数含城乡居民社会养老保险中央、省、市级财政补助16600.86万元；2、机关事业单位养老保险收支缺口补助预算数较决算数大2498.15万元；3、职业年金实账积累本金及虚账利息决算数较预算数大1527.50万元；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）；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

郁南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0.35万元，完成全年预算4.46万元的7.8%，比上年决算数减少2.43万元，下降87%。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0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数减少2.69万元，下降100%；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0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数减少2.69万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算2.96万元的11.8%，比上年决算数增加0.27万元，增长327.4%。

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，全年实际支出比预算节约较多。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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节约较多。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.35万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车日常运行维护（因2023年报废公务用车，本年度尚未购置新的公务用车，所以保有量为0）。

3. 公务接待费支出0.35万元，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4次，接待人数共49人。主要包括上级单位考察、调研。

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63.19万元，比上年决算数增加1.17万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：办公费比上年决算数增加17.39万元，上升57.06%；印刷费比上年决算数减少5.65万元，下降100%；工会经费比上年决算数减少2.57万元1.8万元，下降100%，公务用车运行维护费比上年决算数减少2.4万元，下降94.41%；其他商品和服务支出比上年决算数减少1.93万元，下降90.12%。

（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3.06万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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11个，二级项目11个，共涉及资金11450.91万元，占一般公共预算项目支出总额的92.60%。

共组织对“2024机关事业单位养老保险本年收支缺口补助”“2018年职业年金实账积累本金以及虚账利息”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11450.91万元，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，各项目能够完成整体支出绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11450.91万元，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，各项目能够完成整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15198.69万元，执行数11450.91万元，完成预算的75.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是项目资金按时划拨，待遇支出及时、群众满意度高、为社会和谐作出了贡献；二是大大激励了参保人的积极性，提高了参保率；三是提高了参保人的退休待遇和工作积极性；四是维护社会稳定，强化基金安全等。发现的问题及原因主要是：一是由于地方财政资金紧张，部分项目预算执行率偏低；二是预算绩效评价目标不够准确。下一步改进措施主要是：一是细化绩效评价目标，增强预测的准确性，努力提高单位对财政资金使用科学化、规范化；二是进一步改进预算编制方法，提高预算编制的准确性。

2024机关事业单位养老保险本年收支缺口补助项目，项目全年预算数为9561.15万元，执行数为7063万元，完成预算的

73.87%。项目绩效目标完成情况主要是：确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。发现的问题及原因主要是地方财政资金紧张预算执行率偏低，预算准确性不够高。下一步改进措施主要是细化绩效评价目标，增强预测的准确性，努力提高单位对财政资金使用的科学化、规范化；二是进一步改进预算编制方法，提高预算编制的准确性。

绩效自评结果—良好。

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。