附件1：

2024年度道县社会保险服务中心部门决算

**目录**

第一部分 道县社会保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县社会保险服务中心概况

1. 部门职责

道县社会保险服务中心的主要职责是：

负责企业、机关事业单位、城乡居民参保登记、个人账户管理、待遇支付、资格认证、转移接续；负责基金管理、统计管理、台账建设、内控稽核；负责养老保险宣传政策，咨询解答和受理举报工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位为县人社局下属二级独立核算经办机构。

1. 决算单位构成。

道县社会保险服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县社会保险服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有道县社会保险服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县社会保险服务中心 |  |  |  |  | | 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 | 4152 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 4152 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 4152 | **本年支出合计** | 23 | 4152 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 4152 | **总计** | 26 | 4152 | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 道县社会保险服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 4152 | 4152 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | | 行政运行 | 172.67 | 172.67 |  |  |  |  |  |
| 2080107 | | 社会保险业务管理事务 | 82.94 | 82.94 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3850.13 | 3850.13 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 道县社会保险服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | 4152 | 218.93 | 3933.07 |  |  |  |
| 2080101 | | 行政运行 | 172.67 | 172.67 |  |  |  |  |
| 2080107 | | 社会保险业务管理事务 | 82.94 |  | 82.94 |  |  |  |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3850.13 |  | 3850.13 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县社会保险服务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 4152 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 4152 | 4152 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 4152 | **本年支出合计** | | 23 | | 4152 | 4152 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 4152 | **总计** | | 28 | | 4152 | 4152 |  |  |
| 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：道县社会保险服务中心 公开05表

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 | | 4152 | 218.93 | 3933.07 |
| 2080101 | 行政运行 | 172.67 | 172.67 |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 82.94 |  | 82.94 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 46.26 | 46.26 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3850.13 |  | 3850.13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县社会保险服务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | 172.67　172 | | 302 | 商品和服务支出 | | 46.26 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 65.41 | | 30201 | 办公费 | | 6.2 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 31.09 | | 30202 | 印刷费 | | 8.7 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | | 24.16 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 26.26 | | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 16.68 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | |  | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 9.07 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | |  | | 30211 | 差旅费 | | 1.04 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | |  | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | |  | | 30215 | 会议费 | | 1 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 0.48 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | 抚恤金 | | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | 救济费 | | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | 助学金 | | |  | | 30228 | 工会经费 | | 8.5 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | |  | | 30229 | 福利费 | |  | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 6.8 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 13.54 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 172.67 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 46.26 | |
| 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： |  | | 道县社会保险服务中心 |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县社会保险服务中心 |  |  |  |  | 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 道县社会保险服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |
| 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

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、支总计4152万元。与上年相比，增加888.96万元，增长27.24%，主要是因为对机关事业单位职业年金的补助金额增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4152万元，其中：财政拨款收入4152万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4152万元，其中：基本支出218.93万元，占5.27%；项目支出3933.07万元，占94.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计4152万元，与上年相比，增加888.96万元，增长27.24%，主要是因为对机关事业单位职业年金的补助金额增加。

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年度财政拨款支出4152万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出888.96万元，增长27.24%，主要是因为对机关事业单位职业年金的补助金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4152万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出4152万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为270.91万元，支出决算数为4152万元，完成年初预算的1532.61%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3850.13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时直接纳入县里大预算，不在本部门预算中体现。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）城乡居保征缴工作经费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时直接纳入县里大预算，不在本部门预算中体现。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为16.8万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的275.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财源建设工作经费24.76万元未纳入年初预算。

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218.93万元，其中：

**人员经费**172.67万元，占基本支出的78.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴纳。

**公用经费**46.26万元，占基本支出的21.13%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.02万元，减少4%,减少的主要原因是公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.02万元，减少4%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

**（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，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容为0。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，道县社会保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出46.26万元，比年初预算数增加29.46 万元，增长275.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财源建设工作经费24.76万元未纳入年初预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1万元，用于召开城乡居保征缴工作会议，人数50人，内容为城乡居民参保登记、征缴、待遇发放、稽核等内容；开支培训费0万元，无培训费；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，道县社会保险服务中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4152万元，其中，基本支出218.93万元，项目支出3933.07万元。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2024年度，道县社会保险服务中心做好了各项工作，圆满地完成了上级下达的各项工作任务，特别是及时足额发放了养老金，2024年度发放养老金13.76万人，发放金额10.29亿元，退休人员基本养老金按时足额发放到位率100%，社会保险制度更加公平可持续效益显著，社会公众对相关工作的满意度达到90%，确保了社会大局稳定，促进了社会进步。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的问题是社会公众对相关工作的满意度刚达到年度指标值，还有进步的空间。

第四部分

名词解释

1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

**道县社会保险服务中心2024年度部门整体绩效自评报告**

一、基本情况

（一）部门基本情况

道县社会保险服务中心是县人社局下属二级独立核算经办机构，全额拨款事业单位，核定编制 16人，在职人数16人。

主要职能：根据社会养老保险文件规定，本单位负责企业、机关事业单位、城乡居民参保登记、个人账户管理、待遇支付、资格认证、转移接续；负责基金管理、统计管理、台账建设、内控稽核；负责社会养老保险咨询解答和受理举报工作。

1. 部门年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

目标1：做好基本养老保险参保对象的参保登记工作。

目标2：做好社会养老保险基金的收支、管理、运营以及退休人员的管理服务工作。

目标3：按文件规定和要求按时足额发放基本养老保险金。

1. 一般公共预算支出情况

2024年我部门一般公共预算支出4152万元。

（一）基本支出情况

基本支出218.93万元。其中：工资福利支出172.67万元，一般商品和服务支出46.26万元。

1、工资福利支出172.67万元。其中：基本工资65.41万元、津贴补贴31.09万元、奖金24.16万元、绩效工资26.26万元、养老保险缴费16.68万元、医疗保险缴费9.07万元。

2、一般商品和服务支出46.26万元。其中：办公费6.2万元、印刷费8.7万元、差旅费1.04万元、会议费1万元、公务接待费0.48万元、工会经费8.5万元、其他交通费用6.8万元、其他商品服务支出13.55万元。

（二）项目支出情况

项目支出3933.07万元。

2024年度专项资金3933.07万元，其中：财政对机关事业单位职业年金的补助3850.13万元，用于机关事业单位职业年金虚账纪实；城乡居保资格认证考核经费13.9万元，主要用于对各乡镇待遇人员资格认证工作的考核；离休干部遗孀生活补助等三个项目18.6万元，主要用于发放企业职工离休干部遗孀生活补助、建国前参加工作老工人生活补贴、因工死亡家属抚恤金；机关代发离退休费31.44万元，主要用于发放行政事业单位离退休人员生活补助。

1. 政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2024年度，道县社会保险服务中心做好了各项工作，圆满地完成了上级下达的各项工作任务，特别是及时足额发放了养老金，2024年度发放养老金13.76万人，发放金额10.29亿元，退休人员基本养老金按时足额发放到位率100%，社会保险制度更加公平可持续效益显著，社会公众对相关工作的满意度达到90%，确保了社会大局稳定，促进了社会进步。

1. 存在的问题及原因分析

存在的问题是社会公众对相关工作的满意度刚达到年度指标值，还有进步的空间。

1. 下一步改进措施

改进措施是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长期机制，在现在的基础上继续提高参保率和社会群众满意度。

道县社会保险服务中心