

2024 年度
三门峡市社会保险中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市社会保险中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市社会保险中心概况

一、单位职责

三门峡市社会保险中心的主要职责是：贯彻落实城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民养老保险法律法规、政策和规定；承担市、县两级社会养老保险、失业保险、工伤保险业务经办、参保登记、待遇发放、系统维护、基金预决算、报表统计等事务性工作。

二、机构设置

三门峡市社会保险中心内设机构 12 个，包括：办公室、财务科、公共业务科、系统维护管理科、机关事业科、企业参保科、养老保险待遇科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科、城乡居民养老保险科、稽核内控科、劳动保障服务中心，根据三编[2023]95、三编[2024]70 号文件精神，三门峡市社会保险中心核定全供事业编制 221 名。核定领导职数 5 名，其中：主任 1 名，副主任 4 名。内设机构科级领导职数 12 正 17 副。派出机构副科级领导职数 6 名。截止 2024 年 12 月底，我中心实有在职职工 195 人，退休职工 67 人。

从决算单位构成看，三门峡市社会保险中心单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，三门峡市社会保险中心单位决算包括市本级和六个派出机构，经费实行财政全额拨款，全市社会保险经办机构人财物实行垂直管理。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 0 个，其中二级预算单位 0 个。三门峡市社会保险中心为三门峡市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，规格相当于副处级，本预算包含市本级和六个县级派出机构，全市社会保险经办机构人财物实行垂直管理。

第二部分
三门峡市社会保险中心 2024 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市社会保险中心

2024 年度

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	6,513.97	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,128.12
	9		九、卫生健康支出	39	164.12
	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	221.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	6,513.97	本年支出合计	57	6,513.97
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	6,513.97	总计	60	6,513.97

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市社会保险中心

2024 年度

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		6,513.97	6,513.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,128.12	6,128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,264.13	3,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,256.32	3,256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,688.87	2,688.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	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	277.65	277.65	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	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市社会保险中心

2024 年度

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		6,513.97	6,464.24	49.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,128.12	6,078.39	49.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,264.13	3,214.40	49.73	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,256.32	3,214.40	41.92	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,688.87	2,688.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	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	277.65	277.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市社会保险中心

2024 年度

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	6,513.97	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	6,128.12	6,128.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.12	164.12	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	221.73	221.73	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
	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	6,513.97	本年支出合计	59	6,513.97	6,513.97	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	6,513.97	总计	64	6,513.97	6,513.97	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市社会保险中心

2024 年度

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		6,513.97	6,464.24	49.73
208	社会保障和就业支出	6,128.12	6,078.39	49.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,264.13	3,214.40	49.73
2080109	社会保险经办机构	3,256.32	3,214.40	41.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.81	0.00	7.81
20805	行政事业单位养老支出	2,688.87	2,688.87	0.00
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.65	277.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400.00	2,400.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00

2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	173.29	173.29	0.00
210	卫生健康支出	164.12	164.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.12	164.12	0.00
2101102	事业单位医疗	164.12	164.12	0.00
221	住房保障支出	221.73	221.73	0.00
22102	住房改革支出	221.73	221.73	0.00
2210201	住房公积金	221.73	221.73	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市社会保险中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	5,737.34	302	商品和服务支出	240.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	922.00	30201	办公费	11.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	641.48	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,107.63	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.65	30206	电费	18.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,400.00	30207	邮电费	6.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.45	30208	取暖费	5.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	30209	物业管理费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	8.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	486.75	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	311.63	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	173.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	145.57	39999	其他支出	0.00
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	0.89			
人员经费合计		6,224.09	公用经费合计				240.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市社会保险中心

2024 年度

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							

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市社会保险中心

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市社会保险中心

2024 年度

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	1.14	0.00	0.97	0.00	0.97	0.16

第三部分
三门峡市社会保险中心 2024 年度单位
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6513.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2780.51 万元，增长 74.48%，主要原因是：一是因事业单位重塑性改革，2023 年决算数字是三门峡市社会养老保障中心 1 家单位，2024 年机构改革后包含养老保障中心、失业保险中心、工伤保险中心 3 家单位数据，导致对比存在差异；二是 2024 年度决算包含市本级机关事业单位职业年金记实补记资金 2400 万元，此项资金列入单位核算，2023 年未列入核算，导致两年存在差异。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6513.97 万元，其中：财政拨款收入 6513.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6513.97 万元，其中：基本支出 6464.24 万元，占 99.24%；项目支出 49.73 万元，占 0.76%。

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、支总计均为 6513.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2780.51 万元，增长 74.48%，主要原因是：一是因事业单位重塑性改革，2023 年决算数字是三门峡市社会养老保障中心 1 家单位，2024 年机构改革后包含养老保障中心、失业保险中心、工伤保险中心 3 家单位数据，导致对比存在差异；二是 2024 年度决算包含市本级机关事业单位职业年金记实补记资金 2400 万元，此

项资金列入单位核算，2023年未列入核算，导致两年存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6513.97万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2780.51万元，增长74.48%，主要原因是：一是因事业单位重塑性改革，2023年决算数字是三门峡市社会养老服务中心1家单位，2024年机构改革后包含养老服务中心、失业保险中心、工伤保险中心3家单位数据，导致对比存在差异；二是2024年度决算包含市本级机关事业单位职业年金记实补记资金2400万元，此项资金列入单位核算，2023年未列入核算，导致两年存在差异。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6513.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6128.12万元，占94.08%；卫生健康（类）支出164.12万元，占2.52%；住房保障（类）支出221.73万元，占3.40%。

(三) 具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4157.05万元，支出决算为6513.97万元，完成年初预算的156.70%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3295.62 万元，支出决算为 3256.32 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分资金预算时考虑资金全额支出，实际支出时，因为存在人员退休和调出，资金实际支出和预算存在差异，导致不一致。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金为财政拨付的见习大学生补贴资金，此项资金未列入年初预算，造成预算和决算存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 41.32 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 27.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员工资改革后，部分补贴取消，造成支出和预算存在较大差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 338.91 万元，支出决算为 277.65 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位存在部分人员退休和调出，关系中断后不再缴纳养老保险费，造成支出和预算存在差异。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 2400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此资金为市本级机关事业单位职业年金记实补记资金，此项目资金在财政局科室预留资金中反映，不在单位年初预算中，造成单位预算和决算存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位为两名职工家属发放遗属补助，因为 2024 年遗属补助调整发放标准，月发放标准提高，财政追加了提标部分预算，造成支出高于预算数据。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 173.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此资金为市本级退休教师职教幼教专项补助资金，为财政局企业科预留项目资金，不在我单位预算中反映，造成预算和决算差异。

9. 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 168.61 万元，支出决算为 164.12 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度存在调出和退休人员，工资关系中断后不再缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助，造成支出比预算数字稍低。

10. 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 310.76 万元，支出决算为 221.73 万元，完成年初预算的 71.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位存在部分人员退休和调出，不再缴纳住房公积金，导致支出和预算存在差异。

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 6464.24 万元。其中：人员经费 6224.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 240.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 32.53%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：本单位“三公”经费主要是公务用车和公务接待，本着节约的原则，市内公务活动原则上不允许使用公务车，公务接待主要是接待上级部门工作调研和检查，发生费用较少，造成预算和决算数据差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.97 万元，完成预算的 48.70%，占 85.56%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 10.96%，占 14.44%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.00 万元,支出决算为 0.97 万元,完成预算的 48.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位严格公务用车管理,市内取消公务用车,到外地市公务活动以乘车为主,公务用车费用减少。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.97 万元。主要用于到所属县(市、区)检查、调研、考核等公务活动。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.50 万元,支出决算为 0.16 万元,完成预算的 10.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位公务接待主要用于接待上级部门调研和检查等公务活动,上级部门开会和调研工作减少,采取视频会议的形式取代现场会议,公务接待费也相应减少,造成支出和预算差异稍大。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:我单位无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待上级部门调研两次，分别为 914 元和 730 元。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 240.16 万元，比 2023 年减少 14.51 万元，下降 5.70%。主要原因是：2024 年我单位预算中工会经费和福利费未上交和支出成功，导致机关运行经费支出小于 2023 年支出，两年对比差异过大。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 74.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

社会保险信息系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时解决了群众急难愁盼业务，提高了群众满意度；二是保障了我市社会保险业务系统的正常运行，让社保经办服务更高效。

社会保险业务和网络经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.16 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 2.92 万元，完成预算的 21.63%。项目绩效目标完成情况：及时保障了我市社会保险业务的顺利进行，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：资金未按照预算及时拨付。下一步改进措施：提高预算执行效率，分批次拨付资金。

社会保险扩面稽核专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 13.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高了社会保险覆盖面，通过社会保险稽核及时发现企业少缴、漏缴社会保险费的发生。发现的

主要问题及原因：资金未按照预算及时拨付，工作执行难度大。下一步改进措施：提高预算执行效率，财政分批次拨付资金。

农保管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过宣传让参保群众及时了解城乡居民养老保险政策，扩大我市基本养老保险覆盖面。发现的主要问题及原因：资金未按照预算及时拨付，使用公用经费垫付此工作经费。下一步改进措施：提高预算执行效率，财政分批次拨付资金。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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、专用材料费、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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	代管资金(11月)	可执行项目	社会保障科	39.89	0	0.00	0%	100%	0%	90%	80%	100%	72	是
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险业务和网络经费	可执行项目	社会保障科	13.5	2.92	2.92	21.63%	100%	-%	100%	100%	100%	92.16	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	农保管理工作经费	可执行项目	社会保障科	3	0	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	机关事业单位人员职业年金记实补记	可执行项目	社会保障科	2400	2400	2400	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险扩面稽核专项经费	可执行项目	社会保障科	13.8	0	0.00	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	2023年度国有企业在职教幼教退休教师待遇专项补助	可执行项目	企业科	173.85	173.29	173.29	99.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	下达2024年城乡居民养老保险市级财政缴费补助资金	转移支付项目	社会保障科	137.22	0	137.22	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	健康体检费平时健康体检费及取暖费	可执行项目	社会保障科	124.25	0	0.00	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险信息系统维护费	可执行项目	社会保障科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	遗属补助调标(第四批)	可执行项目	社会保障科	0.02	0.02	0.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险中心5月代管资金	可执行项目	社会保障科	7.81	7.81	7.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	三门峡市社会保险中心	703	三门峡市人力资源和社会保障局	社会保险政策宣传费	可执行项目	社会保障科	8.06	0	0.00	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否