重庆市秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.宣传贯彻执行国家、市和县关于养老、工伤保险的法律法规和政策，组织实施养老、工伤保险年度工作计划。

2.负责养老、工伤保险参保登记、接续转移、中断终止、费用审核结算、领取资格认证等业务经办、培训和服务工作。

3.负责拟定养老、工伤保险基金收支计划，按时足额支付养老、工伤保险待遇。

4.负责执行全县养老、工伤保险基金预决算管理、会计财务核算管理，编制财务报表。

5.负责建立和完善内控制度，执行内部审计和风险控制。

6.稽核用人单位养老、工伤保险费缴纳、待遇支付和领取情况。

7.负责工伤定点医疗机构的确定、协议管理，并对其收费情况和服务质量进行检查、审核与监督。

8.负责全县养老、工伤保险经办业务档案的标准化建设、日常管理和查询利用。

9.负责全县养老、工伤保险信息化建设工作，负责信息系统的运行、维护和管理，负责信息采集、整理、记录、统计分析工作。

10.负责全县企业和机关事业单位退休人员社会化管理服务工作。

11.负责指导乡镇、街道劳动就业社会保障服务中心开展养老保险经办和服务工作。

12.负责各类特殊群体财政补贴资金的代发工作。

13.承办上级部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

机构改革后，因职能职责调整，我部门现有内设机构8 个，分别是综合科、公共业务科、参保科、养老待遇科、机关事业养老保险科、工伤待遇科、基金结算科、稽核督查科(挂内审风控科牌子)。

**二、部门决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为2433.07万元。收、支与2023年度相比，减少716.34万元，下降22.8%，主要原因是本年全县各单位退休及调出统筹外人员的职业年金补记较上年度减少625.34万元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计2430.81万元，与2023年度相比，减少694.24万元，下降22.2%，主要原因是本年全县各单位退休及调出统筹外人员的职业年金补记较上年度减少625.34万元。其中：财政拨款收入2405.82万元，占99.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入24.99万元，占1.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.26万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计2433.07万元，与2023年度相比，减少714.08万元，下降22.7%，主要原因是本年全县各单位退休及调出统筹外人员的职业年金补记较上年度减少625.34万元。其中：基本支出2186.89万元，占89.9%；项目支出246.18万元，占10.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少2.26万元，下降100.0%，主要原因是本年度使用上年度结转资金，本年度结转资金减少。

**（二）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2405.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少719.23万元，减少23.0%。其主要原因是本年全县各单位退休及调出统筹外人员的职业年金补记较上年度减少625.34万元。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入2405.82万元，与2023年度相比，减少719.23万元，下降23.0%。主要原因是本年全县各单位退休及调出统筹外人员的职业年金补记较上年度减少625.34万元。较年初预算数减少1297.46万元，下降35.0%。主要原因是单双解人员社会保险补贴1745万元年初纳入预算，后大部分资金1480.51万元从预算中取消。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出2405.82万元，与2023年度相比，减少719.23万元，下降23.0%。主要原因是本年全县各单位退休及调出统筹外人员的职业年金补记较上年度减少625.34万元。较年初预算数减少1297.46万元，下降35.0%。主要原因是单双解人员社会保险补贴1745万元年初纳入预算，后大部分资金1480.51万元从预算中取消，减少预算支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.90万元，占0.0%，较年初预算数增加0.90万元，增长100.0%，主要原因是用于发放优秀公务员奖励金。

（2）社会保障和就业支出2312.07万元，占96.1%，较年初预算数减少1293.43万元，下降35.9%，主要原因是单双解人员社会保险补贴1745万元年初纳入预算，后大部分资金1480.51万元从预算中取消，减少预算支出。

（3）卫生健康支出43.64万元，占1.8%，较年初预算数减少2.22万元，下降4.8%，主要原因是单位人员数量变动，实际使用养老保险资金减少。

（4）住房保障支出49.21万元，占2.1%，较年初预算数减少2.71万元，下降5.2%，主要原因是部门人员数量变动，住房公积金缴费相应减少。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余资金。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共财政拨款基本支出2161.90万元。其中：

人员经费2071.15万元，与2023年度相比，减少678.06万元，下降24.7%，主要原因是本年全县各单位退休及调出统筹外人员的职业年金补记较上年度减少625.34万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费90.75万元，与2023年度相比，增加13.88万元，增长18.1%，主要原因是工资总额上涨计提费用增加，所以各项公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修维护费、公务车辆运行维护费、公务接待费、工会经费、培训费、差旅费、其他商品和服务费、其他交通费用等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计3.27万元，较年初预算数减少4.73万元，下降59.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国出境活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.06万元，下降1.8%，主要原因一是社保追退、社会保险业务宣传、工伤保险交叉检查等工作车辆使用次数较上年增加，车辆过关费及油费增加，导致公务车辆运行维护费用增加。二是本年度到我区县进行社会保险业务检查及政策宣传的次数相对较上年减少，所以导致接待费用有所减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是预算较为准确。较上年支出数无增减，主要原因是本年和上年都未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费用24.99万元。主要用于购置部门公务用车。费用支出较年初预算数增加24.99万元，主要原因是预算时未考虑该笔公务车购置费用24.99万元。较上年支出数增加24.99万元，主要原因是上年未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费3.13万元，主要用于出差、下乡过关费、油费、车辆维修维护费及保险等费用。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降30.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加0.33万元，增长11.8%，主要原因是社保追退、社会保险业务宣传、工伤保险交叉检查等工作车辆使用次数较上年增加，车辆过关费及油费增加，导致公务车辆运行维护增加。

公务接待费0.14万元，主要用于接待到我区县进行社会保险业务检查及政策宣传费用。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降96.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.40万元，减少74.1%，主要原因是到我区县进行社会保险业务检查及政策宣传的次数相对较上年减少，所以导致接待费用有所减少。本年共接待3批次，共14人次。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.29元，车均购置费24.99万元，车均维护费3.13万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门本年度无备案会议计划，所以本年度未发生会议费支出，会议费支出与上年持平。本年度培训费支出0.42万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降6.7%，主要原因是本年度业务需要外出培训次数减少，所以培训费用减少。本年度差旅费支出4.75万元，与2023年度相比，减少0.89万元，下降15.8%，主要原因是本年度职工出差频次减少，所以差旅费用支出减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出90.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费20.54万元、印刷费用0.57万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费9.54万元、差旅费4.75万元、培训费0.42万元、公务接待费1.36万元、工会经费20.30万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用25.24万元、其他商品和服务费用4.25万元、办公设备购置0.36万元。机关运行经费较上年支出数增加13.88万元，增长18.1%，主要原因一是本部门办公费较去年有所增加，增加11.67万元，二是工资总额上涨计提费用增加，所以各项公用经费有所增加。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购部门办公用A4复印纸。2024年度本部门发生政府采购事项共计0.41万元。较2023年增加0.41万元，主要原因是2024年之前采购复印纸未经过政府采购系统。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评。以填报目标自评表形式开展自评的项目11个，涉及财政拨款项目资金2020.89万元；评价情况来看，我部门圆满完成了年初设定目标，自评结果均达到优良以上。

|  |
| --- |
| 秀山县社会保险事务中心2024年度部门整体绩效自评表 |
| **主管部门：** | 秀山县人力社资源和社会保障局 | **部门联系人：** | 黄婉琳 | **联系电话：** | 15950583868 | **自评总分：** | 92.12 |
| **当年绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 1.宣传贯彻执行国家、市和县关于养老、工伤保险的法律法规和政策，组织实施养老、工伤保险年度工作计划；2.完成养老、工伤保险参保登记、接续转移、中断终止、费用审核结算、领取资格认证等业务经办、培训和服务工作；3.拟定养老、工伤保险基金收支计划，按时足额支付养老、工伤保险待遇；4.负责执行全县养老、工伤保险基金预决算管理、会计财务核算管理，编制财务报表，确保养老保险金、工伤保险待遇按时足额发放；5.负责建立和完善内控制度，执行内部审计和风险控制。6.稽核用人单位养老、工伤保险费缴纳、待遇支付和领取情况；7、负责工伤定点医疗机构的确定、协议管理，并对其收费情况和服务质量进行检查、审核与监督；8.负责全县养老、工伤保险经办业务档案的标准化建设、日常管理和查询利用；9.负责全县养老、工伤保险信息化建设工作，负责信息系统的运行、维护和管理，负责信息采集、整理、记录、统计分析工作；10.负责全县企业和机关事业单位退休人员社会化管理服务工作；11.负责指导乡镇、街道劳动就业社会保障服务中心开展养老保险经办和服务工作；12.负责各类特殊群体财政补贴资金的代发工作；13.承办上级部门交办的其他事项。 | 1.宣传贯彻执行国家、市和县关于养老、工伤保险的法律法规和政策，组织实施养老、工伤保险年度工作计划；2.完成养老、工伤保险参保登记、接续转移、中断终止、费用审核结算、领取资格认证等业务经办、培训和服务工作；3.拟定养老、工伤保险基金收支计划，按时足额支付养老、工伤保险待遇；4.负责执行全县养老、工伤保险基金预决算管理、会计财务核算管理，编制财务报表，确保养老保险金、工伤保险待遇按时足额发放；5.负责建立和完善内控制度，执行内部审计和风险控制。6.稽核用人单位养老、工伤保险费缴纳、待遇支付和领取情况；7、负责工伤定点医疗机构的确定、协议管理，并对其收费情况和服务质量进行检查、审核与监督；8.负责全县养老、工伤保险经办业务档案的标准化建设、日常管理和查询利用；9.负责全县养老、工伤保险信息化建设工作，负责信息系统的运行、维护和管理，负责信息采集、整理、记录、统计分析工作；10.负责全县企业和机关事业单位退休人员社会化管理服务工作；11.负责指导乡镇、街道劳动就业社会保障服务中心开展养老保险经办和服务工作；12.负责各类特殊群体财政补贴资金的代发工作；13.承办上级部门交办的其他事项。 | 1.宣传贯彻执行国家、市和县关于养老、工伤保险的法律法规和政策，组织实施养老、工伤保险年度工作计划；2.完成养老、工伤保险参保登记、接续转移、中断终止、费用审核结算、领取资格认证等业务经办、培训和服务工作；3.拟定养老、工伤保险基金收支计划，按时足额支付养老、工伤保险待遇；4.负责执行全县养老、工伤保险基金预决算管理、会计财务核算管理，编制财务报表，确保养老保险金、工伤保险待遇按时足额发放；5.负责建立和完善内控制度，执行内部审计和风险控制。6.稽核用人单位养老、工伤保险费缴纳、待遇支付和领取情况；7、负责工伤定点医疗机构的确定、协议管理，并对其收费情况和服务质量进行检查、审核与监督；8.负责全县养老、工伤保险经办业务档案的标准化建设、日常管理和查询利用；9.负责全县养老、工伤保险信息化建设工作，负责信息系统的运行、维护和管理，负责信息采集、整理、记录、统计分析工作；10.负责全县企业和机关事业单位退休人员社会化管理服务工作；11.负责指导乡镇、街道劳动就业社会保障服务中心开展养老保险经办和服务工作；12.负责各类特殊群体财政补贴资金的代发工作；13.承办上级部门交办的其他事项。 |
| **绩效指标** | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **说明** |
| 单位科室内控覆盖率和投诉举报案件办结率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 服务养老、工伤保险参保和接续转移人数 | 人 | ≥ | 454100 | 501268 | 100 | 20 | 20 |  |
| 开展工伤定点医疗机构的协议管理 | 次/年 | ≥ | 6 | 6 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会保险待遇领取人员资格认证率 | % | ＝ | 100 | 92 | 20 | 10 | 2 |  |
| 各类特殊群体财政补贴资金代发及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 完成社保档案查询办结率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 养老、工伤保险基金和部门预决算及时编制率和公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 养老保险金和工伤待遇及时足额发放率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 服务群众满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 100 | 5 | 5 |  |

|  |
| --- |
| 秀山县社会保险事务中心2024年度项目支出绩效自评表（二级项目） |
| **序号** | **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **说明** | **自评得分** |
| 1 | 发放城乡居民社保金人次 | 人 | ≥ | 728600 | 753252 | 100 | 10 | 10 |  | 89.83分 |
|  | 发放机关事业单位社保金人次 | 人次 | ≥ | 65100 | 66732 | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 发放企业退休人员社保金人次 | 人次 | ≥ | 633350 | 644556 | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 工伤发放待遇人次 | 人次 | ≤ | 1606 | 1757 | 6 | 5 | 0.3 |  |
|  | 及时到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
|  | 服务对象认可度 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | 20 | 20 |  |
|  | 项目资金总额 | 万元 | ≤ | 55 | 56 | 81.8 | 20 | 16.36 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

本部门对职工养老保险专项补助-代发手续费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.00万元，评价得分89.83分，评价等次为良；对国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1745.00万元，评价得分90.48分，评价等次为优；对企业军转干生活与医疗补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金137.00万元，评价得分99.36分，评价等次为优；对烟厂遗属生活费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.21万元，评价得分100.00分，评价等次为优；对村（居）“三职”干部基本养老保险项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.31万元，评价得分100.00分，评价等次为优；对未参保集体企业退休人员生活补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.88万元，评价得分94.46分，评价等次为优；对职工养老保险专项补助-企业社会化管理服务工作专项补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.00万元，评价得分85.86分，评价等次为良；对企业离休人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.98万元，评价得分100.00分，评价等次为优；对建初人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.31万元，评价得分90.00分，评价等次为优；对春节走访慰问活动经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.2万元，评价得分100.00分，评价等次为优；对职工养老保险专项补助-未参保城镇集体企业所有制退休人员生活费市级补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.00万元，评价得分94.46分，评价等次为优。

本部门将持续推进项目实施，充分考虑专项资金支出平均性，加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

**六、专业名词解释**

****（一）财政拨款收入：****指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

****（二）事业收入：****指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

****（五）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。

****（六）年初结转和结余：****指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

****（七）结余分配：****指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

****（八）年末结转和结余：****指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

****（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

****（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）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）“三公”经费：****指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

****（十三）机关运行经费：****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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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。

****（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：****反映单位开支的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。

****（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：****反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

****（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：****反映用于对个人和家庭的补助支出。

****（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：****反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：黄婉琳023-76662772

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | 2,405.82  | **一、一般公共服务支出** | 0.90  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |   | **二、外交支出** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** |   | **三、国防支出** |   |
| **四、上级补助收入** |   | **四、公共安全支出** |   |
| **五、事业收入** |   | **五、教育支出** |   |
| **六、经营收入** |   | **六、科学技术支出** |   |
| **七、附属单位上缴收入** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |
| **八、其他收入** | 24.99  | **八、社会保障和就业支出** | 2,339.32  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 43.64  |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 49.21  |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |
| **本年收入合计** | 2,430.81  | **本年支出合计** | 2,433.07  |
| **使用非财政拨款结余和专用结余** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** | 2.26  | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 2,433.07  | **总计** | 2,433.07  |

备注：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** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **2,430.81**  | **2,405.82**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **24.99**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.90**  | **0.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.90**  | **0.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.90  | 0.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,337.06**  | **2,312.07**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **24.99**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **686.33**  | **661.34**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **24.99**  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 48.57  | 48.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 637.76  | 612.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 24.99  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,522.56**  | **1,522.56**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.52  | 2.52  | 0.00  | 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 | 57.91  | 57.91  | 0.00  | 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 | 1,444.50  | 1,444.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.63  | 17.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20809** | **退役安置** | **128.17**  | **128.17**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 128.17  | 128.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.64**  | **43.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **43.64**  | **43.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.20  | 36.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.44  | 7.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **49.21**  | **49.21**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **49.21**  | **49.21**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.21  | 49.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **2,433.07**  | **2,186.89**  | **246.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.90**  | **0.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.90**  | **0.90**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.90  | 0.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,339.32**  | **2,093.14**  | **246.18**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **686.33**  | **570.58**  | **115.75**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 48.57  | 0.00  | 48.57  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 637.76  | 570.58  | 67.18  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,522.56**  | **1,522.56**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.52  | 2.52  | 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 | 57.91  | 57.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,444.50  | 1,444.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.63  | 17.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20807** | **就业补助** | **2.26**  | **0.00**  | **2.26**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.26  | 0.00  | 2.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20809** | **退役安置** | **128.17**  | **0.00**  | **128.17**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 128.17  | 0.00  | 128.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.64**  | **43.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **43.64**  | **43.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.20  | 36.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.44  | 7.44  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **49.21**  | **49.21**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **49.21**  | **49.21**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.21  | 49.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 2,405.82  | **一、一般公共服务支出** | 0.90  | 0.90  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |   | **二、外交支出** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** |   | **三、国防支出** |   |   |   |   |
|  |  | **四、公共安全支出** |   |   |   |   |
|  |  | **五、教育支出** |   |   |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** |   |   |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 2,312.07  | 2,312.07  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 43.64  | 43.64  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十二、农林水支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十三、交通运输支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十五、商业服务业等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十六、金融支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十七、援助其他地区支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 49.21  | 49.21  |   |   |
|  |  | **二十、粮油物资储备支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十一、国有资本经营预算支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十三、其他支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十四、债务还本支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十五、债务付息支出** |   |   |   |   |
|  |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 2,405.82  | **本年支出合计** | 2,405.82  | 2,405.82  |   |   |
| **年初财政拨款结转和结余** |   | **年末财政拨款结转和结余** |   |   |   |   |
|  **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** |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,405.82  | **总计** | 2,405.82  | 2,405.82  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **2,405.82**  | **2,161.90**  | **243.92**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.90**  | **0.90**  | **0.00**  |
| **20132** | **组织事务** | **0.90**  | **0.90**  | **0.00**  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.90  | 0.90  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,312.07**  | **2,068.15**  | **243.92**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **661.34**  | **545.59**  | **115.75**  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 48.57  | 0.00  | 48.57  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 612.77  | 545.59  | 67.18  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,522.56**  | **1,522.56**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.52  | 2.52  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.91  | 57.91  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,444.50  | 1,444.50  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.63  | 17.63  | 0.00  |
| **20809** | **退役安置** | **128.17**  | **0.00**  | **128.17**  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 128.17  | 0.00  | 128.17  |
| **210** | **卫生健康支出** | **43.64**  | **43.64**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **43.64**  | **43.64**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.20  | 36.20  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.44  | 7.44  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **49.21**  | **49.21**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **49.21**  | **49.21**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.21  | 49.21  | 0.00  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 2,046.82  | **302** | **商品和服务支出** | 90.39  | **310** | **资本性支出** | 0.36  |
| 30101 |  基本工资 | 139.80  | 30201 |  办公费 | 20.54  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 116.90  | 30202 |  印刷费 | 0.57  | 31002 |  办公设备购置 | 0.36  |
| 30103 |  奖金 | 165.58  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.50  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.91  | 30206 |  电费 | 1.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1,444.50  | 30207 |  邮电费 | 9.54  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 36.20  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.15  | 30211 |  差旅费 | 4.75  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 49.21  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 7.44  | 30213 |  维修（护）费 |   | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 28.12  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 24.33  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.42  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.14  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | **312** | **对企业补助** |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 21.81  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 |   | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.52  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 20.30  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.13  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 25.24  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.25  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 2,071.15  | **公用经费合计** | 90.75  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：秀山土家族苗族自治县社会保险事务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 90.75  |
|  **（一）支出合计** | 3.27  | 3.27  |  **（一）行政单位** |   |
|  **1．因公出国（境）费** |   |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | 90.75  |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | 3.13  | 3.13  | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | 1  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | 3.13  | 3.13  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** | 0.14  | 0.14  |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — | 0.14  |  **3．机要通信用车** |   |
|  **其中：外事接待费** | — |   |  **4．应急保障用车** | 1  |
|  **（2）国（境）外接待费** | — |   |  **5．执法执勤用车** |   |
|  **（二）相关统计数** | — | — |  **6．特种专业技术用车** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | — |   |  **7．离退休干部用车** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | — |   |  **8．其他用车** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | — |   |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | — | 1  | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — | 3  |  **（一）政府采购支出合计** | 0.41  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 0.41  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — | 14  |  **2．政府采购工程支出** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | — |   |  **3．政府采购服务支出** |   |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | — |   |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | 0.41  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 0.41  |
| **二、会议费** | — |   |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.42  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 4.75  |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。