

瑞金市社会保险服务中心 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 瑞金市社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实党和政府有关社会保障工作的路线、方针和政策；依据社会保障有关法律法规和政策，组织和实施全市社会保险业务工作。

（二）经办全市城乡居民基本养老保险、机关事业单位、各类企业职工、灵活就业人员的基本养老保险和工伤保险参保登记（含补充工伤保险）、保费征缴计划等公共业务工作。

（三）经办全市各类人员的养老保险及工伤待遇审核、计算、发放工作，以及负责离退休人员社会化管理服务工作。

（四）经办全市城乡居民基本养老保险，全市机关事业单位、各类企业职工、灵活就业人员，个人账户管理、保险关系转移和接续工作。

（五）承办市委市政府、市人力资源和社会保障局及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、企业养老保险股、基金管理股、机关事业单位养老保险股、稽核股、退休人员社会化管理服务股、城乡居民养老保险股、工伤保险股。

本单位年末编制内实有人员 28 人，其他人员 10 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 10 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：瑞金市社会保险服务中心 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,164.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,301.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	24.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.50	八、社会保障和就业支出	39	3,332.35
	9		九、卫生健康支出	40	11.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,301.89
	12		十二、农林水支出	43	1,821.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	24.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,507.28	本年支出合计	58	6,508.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.77	年末结转和结余	60	2.65
	30			61	
总计	31	6,511.05	总计	62	6,511.05

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：瑞金市社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,507.28	6,490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
208			社会保障和就业支出	3,332.35	3,332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	360.44	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	352.94	352.94	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	232.94	232.94	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	36.36	36.36	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2,727.32	2,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2,727.32	2,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,301.89	1,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.89	1,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.89	1,301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,821.07	1,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,821.07	1,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,821.07	1,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
22999			其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
2299999			其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：瑞金市社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,508.40	500.48	6,007.92			
208			社会保障和就业支出	3,332.35	489.01	2,843.35			
20801			人力资源和社会保障管理事务	360.44	251.95	108.48			
2080109			社会保险经办机构	352.94	251.95	100.98			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50		7.50			
20805			行政事业单位养老支出	232.94	232.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
2080599			其他行政事业单位养老支出	189.92	189.92				
20807			就业补助	4.97		4.97			
2080799			其他就业补助支出	4.97		4.97			
20808			抚恤	6.69	2.61	4.07			
2080801			死亡抚恤	2.61	2.61				
2080802			伤残抚恤	3.26		3.26			
2080899			其他优抚支出	0.81		0.81			
20899			其他社会保障和就业支出	2,727.32	1.50	2,725.82			
2089999			其他社会保障和就业支出	2,727.32	1.50	2,725.82			
210			卫生健康支出	11.47	11.47				
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101102			事业单位医疗	11.47	11.47				
212			城乡社区支出	1,301.89		1,301.89			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.89		1,301.89			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.89		1,301.89			
213			农林水支出	1,821.07		1,821.07			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,821.07		1,821.07			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,821.07		1,821.07			
223			国有资本经营预算支出	24.00		24.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00		24.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.00		24.00			
229			其他支出	17.62		17.62			
22999			其他支出	17.62		17.62			
2299999			其他支出	17.62		17.62			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：瑞金市社会保险服务中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,164.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,301.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	24.00	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,332.35	3,332.35		
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,301.89		1,301.89	
	12		十二、农林水支出	44	1,821.07	1,821.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	24.00			24.00
	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	6,490.78	本年支出合计	59	6,490.78	5,164.89	1,301.89	24.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	6,490.78	总计	64	6,490.78	5,164.89	1,301.89	24.00

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：瑞金市社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,164.89	500.48	4,664.41
208			社会保障和就业支出	3,332.35	489.01	2,843.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	360.44	251.95	108.48
2080109			社会保险经办机构	352.94	251.95	100.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50		7.50
20805			行政事业单位养老支出	232.94	232.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
2080599			其他行政事业单位养老支出	189.92	189.92	
20807			就业补助	4.97		4.97
2080799			其他就业补助支出	4.97		4.97
20808			抚恤	6.69	2.61	4.07
2080801			死亡抚恤	2.61	2.61	
2080802			伤残抚恤	3.26		3.26
2080899			其他优抚支出	0.81		0.81
20899			其他社会保障和就业支出	2,727.32	1.50	2,725.82
2089999			其他社会保障和就业支出	2,727.32	1.50	2,725.82
210			卫生健康支出	11.47	11.47	
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101102			事业单位医疗	11.47	11.47	
213			农林水支出	1,821.07		1,821.07
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,821.07		1,821.07
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,821.07		1,821.07

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：瑞金市社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	292.52	302	商品和服务支出	15.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.03	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	111.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.36	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	189.92	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	3.32	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		485.42	公用经费合计					15.06

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：瑞金市社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,301.89	1,301.89		1,301.89	
212			城乡社区支出		1,301.89	1,301.89		1,301.89	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,301.89	1,301.89		1,301.89	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,301.89	1,301.89		1,301.89	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市社会保险服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24.00		24.00
223			国有资本经营预算支出	24.00		24.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	24.00		24.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.00		24.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：瑞金市社会保险服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6511.05 万元，其中年初结转和结余 3.77 万元，比上年增加 3.77 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6507.28 万元，比上年增加 530.67 万元，增长 8.88%，主要原因：本年度被征地农民参保缴费人数增加，财政配套的被征地农民参加基本养老保险缴费补贴收入同比增加 530.67 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6490.78 万元，占 99.75%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.50 万元，占 0.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6511.05 万元，其中本年支出合计 6508.40 万元，比上年增加 535.55 万元，增长 8.97%，主要原因：本年度被征地农民参加基本养老保险缴费补贴支出同比增加 535.55 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.65 万元，比上年减少 1.12 万元，下降

29.68%，主要原因：强化了资金使用管理，收支差异进一步缩小。

本年支出的具体构成：基本支出 500.48 万元，占 7.69%；项目支出 6007.92 万元，占 92.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 14437.76 万元，决算数 6490.78 万元，完成年初预算的 44.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14398.96 万元，决算数 3332.35 万元，完成年初预算的 23.14%。预决算差异主要原因：预算调整，城乡居民基本养老保险各类县级财政配套资金列入财政统一预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.53 万元，决算数 11.47 万元，完成年初预算的 99.48%。预决算差异主要原因：医保缴费基数调整造成的差异。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1301.89 万元，预决算差异主要原因：预算调整，从国有土地使用权出让收入安排的被征地农民参保缴费补贴列入城乡社区类核算。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算

数 1821.07 万元，预决算差异主要原因：从农林水类收入安排的被征地农民参保缴费补贴列入该科目下核算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 27.27 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：预算调整，住房公积金于财政直接拨入公积金中心。

（六）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整，该资金为年度中期因工作需要追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 292.52 万元，比上年增加 6.18 万元，增长 2.16%，主要原因：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 15.06 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 9.09%，主要原因：严格执行过紧日子的要求，压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 192.90 万元，比上年增加 6.54 万元，增长 3.51%，主要原因：全市机关事业单位退休人员增加，对退休人员的补助相应增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年度均未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.77 万元，决算数 1.76 万元，完成全年预算的 99.32%；决算数比上年增加 0.10 万元，增长 5.75%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：两年度均无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车已改革，无该项支出安排。决算数与上年持平，主要原因：公车已改革，两年度均无该项支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车已改革，无该项支出安排。决算数与上年持平，主要原因：公车已改革，两年度均无该项支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.77 万元，决算数 1.76 万元，完成全年预算的 99.32%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。决算数比上年增加 0.10 万元，增长 5.75%，主要原因：存在 1 批次上年年底接待，本年度决算的公务接

待费。全年国内公务接待 16 批，累计接待 177 人次，主要是：接待上级主管部门业务指导和社会保险基金检查，以及兄弟县市业务交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台 (套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金201万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“社保业务管理”“社保中心其他资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社保业务管理						
主管部门		瑞金市人力资源和社会保障局			实施单位		瑞金市社会保险服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	101	101	100.982	10	99.98	7
		政府预算资金	101	101	100.982255	—	99.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我市机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等415000余人的养老保险及工伤经办和服务，扩面征缴比例达2%以上。二是保障全市110569余名退休人员养老待遇及时足额发放，待遇发放明细信息的推送，待遇资格年度认定以及其他退休人员社会化等服务，有效规避冒领多领养老待遇，确保完成全年退休人员各类社会化服务目标任务。三是保障完成上级下达的征缴收入任务，积极开展扩面征缴工作，确保完成上级下达征缴收入计划，减轻财政基金缺口弥补压力。				2024年完成基本养老保险参保人数达398125人，完成目标任务的100.89%，其中：城镇企业职工参保人员92355人，完成目标任务的100.06%；机关事业单位参保人员19451人，完成目标任务的100.26%；城乡居民基本养老保险参保人员286319人，完成目标任务的101.21%。全年共征缴基本养老保险基金86366万元，同比上年度当期增长10.93%，其中：征缴企业职工养老保险基金47686万元，完成年度任务46801万元的101.89%；机关事业单位养老保险基金26340万元；城乡居民养老保险基金12340万元。征缴工伤保险基金征缴987万元，全年发放养老保险待遇120056万元，其中：为26145名城镇企业职工养老保险退休人员发放待遇63924万元，5990名机关事业单位养老保险退休人员发放待遇33851万元，84483名城乡居民养老保险待遇领取人员发放待遇22281万元。工伤保险待遇支发放1040万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每万人次短信发放成本	≤ 0.05 万元	0.045	10	10	
			宣传活动单位成本	≤ 10000 元/次	9600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	个人权益短信发放人次	≥120 万人 次	126.5	5	5	
			开展宣传活动次数	≥12 次	13	5	5	
		质量指标	短信发放覆盖率	= 100%	100	10	10	
			宣传活动主题契合率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	短信发放及时率	= 100%	100	5	5	
			活动举办及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社保窗口错时延时 服务覆盖率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99.8	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社保中心其他资金						
主管部门		瑞金市人力资源和社会保障局			实施单位		瑞金市社会保险服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	17.618	10	17.62	0
		单位资金	100	100	17.618465	—	17.62	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障完成其他临时性目标任务。				圆满完成目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公成本下降率	≥10 百分比	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	≥100 百分比	100	20	20	
		质量指标	目标任务完成达标率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	目标任务完成是否及时	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用知晓率	≥95 百分比	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥98 百分比	99	15	15	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2080107 社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080899 其他优抚支出：反映除上述项目以外用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2120805 补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

2120815 农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反

映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。