

附件 1:

2024 年度
抚松县社会保险事业管理局部门决算



2025 年 9 月 10 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻实施国家省市有关社会保险的方针、政策、法律、法规；受主管部门委托，研究起草有关地方性社会保险政策；组织实施社会保险工作计划，加强业务工作的日常管理，保证计划按时完成；配合有关部门做好各项社会保险基金收支两条线管理工作；

(二) 负责企业、机关事业、社团、个体人员养老保险、工伤保险、失业保险、非城镇户籍从业人员综合保险、农民养老保险等基金的征收；

(三) 负责全县职工养老保险、事业单位养老保险、农民养老保险、非城镇户籍从业人员综合保险征地农转非人员养老保险的待遇审核拨付，社会保修补贴审核支付和离退休人员社会化管理；

(四) 负责养老保险、工伤保险、失业保险、农民养老保险等基金的管理、核算和财务预决算；

(五) 负责办理企业、事业单位参保登记和职工参保、转移、终止、中断等手续，统一核定退休人员的基本养老金，并按期足额支付；

(六) 建立各项社会保险业务台账，定期与企业、职工个人账户进行核对，认真做好社会保险系统计算机开发利



用，对各项账、卡和册进行档案化，计算机化管理；

(七) 负责承办省社保局、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县社会保险事业管理局内设 10 个机构，分别为办公室（人事教育监察科）、财务管理科、信息档案科、职工养老失业保险管理科、综合计划科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险稽核科、社会保险经办服务科、审计内控科。

纳入抚松县社会保险事业管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县社会保险事业管理局本级



第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：松阳县社会保险事业管理局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	796.00	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	796.90	
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	796.04	本年支出合计	57	796.90	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	0.98	年末结转和结余	59	0.12	
总计	30	797.02	总计	60	797.02	

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。



二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：扶松县社会保险事业管理局								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		796.04	796.00					0.03
2080109	社会保险经办机构	796.04	796.00					0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：扶松县社会保险事业管理局							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.90	752.43	44.47			
2080109	社会保险经办机构	796.90	752.43	44.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：抚松县社会保险事业管理局								金额单位：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	796.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	796.00	796.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	796.00	本年支出合计	59	796.00	796.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	796.00	总计	64	796.00	796.00		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：抚松县社会保险事业管理局							金额单位：万元
项目		本年支出		项目支出			
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		796.00	751.53	681.95	69.58		44.47
2080109	社会保险经办机构	796.00	751.53	681.95	69.58		44.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：抚松县社会保险事业管理局						公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	681.95	302	商品和服务支出	69.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.14	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.67	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		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.91	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	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	0.06	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.09	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		31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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	7.11	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	
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	43.37	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				
人员经费合计		681.95	公用经费合计			69.58		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：抚松县社会保险事业管理局						公开07表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：抚松县社会保险事业管理局					金额单位：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：抚松县社会保险事业管理局												金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.00					4.00	0.04					0.04	

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。



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年社保局社会化用车款					
实施单位	抚松县社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4	4	4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4	4	4	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	合理使用项目资金，保证单位工作正常运转			按照规定资金全部使用到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	合理使用	合理使用	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目使用资金	4万元	4万元	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度	100%	100%	



项目支出绩效自评表

项目名称	对上衔接工作经费					
实施单位	抚松县社会保险事业管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	合理使用项目资金，保证单位工作正常运转		按照规定资金全部使用到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理使用资金	合理使用	合理使用	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目使用资金	20万元	20万元	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办人员满意度	100%	100%	



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 年度收入总计 796.04 万元,支出总计 796.90 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少 3138.58 万元、3172.26 万元,下降 79.77%、79.92%。主要原因:本年度不再做社保基金预决算,所以减少社保基金收入支出数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 796.04 万元,其中:财政拨款收入 796.00 万元,比上年减少 3138.55 万元,下降 79.77%,主要是本年度不再做社保基金预决算,所以减少社保基金收入支出数。;上级补助收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %;事业收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %;经营收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %;其他收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 796.9 万元,其中:基本支出 752.43 万元,比上年减少 992.26 万元,下降 56.87%,主要是本年度不再做社保基金预决算,减少社保基金收入支出数;项目支出 44.47 万元,比上年减少 2180 万元,下降 98.00%,主要是本年度不再做社保基金预决算,减少社保基金收入支出



数；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 796 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3138.54 万元，降低 79.77%。主要原因：本年度不再做社保基金预决算，减少社保基金收入支出数。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 796 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3138.54 万元，降低 79.77%。主要原因：本年度不再做社保基金预决算，减少社保基金收入支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 796 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 796 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 772.78 万元，支出决算为 796 万元，完成年初预算的 103.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务



-社会保险经办机构年初预算为772.78万元，支出决算为796万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有调出人员，增加职业年金记实支出。

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751.53万元，其中：

人员经费681.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算相关收支。



九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1%；较 2023 年度减少 0.09 万元，下降 69.23%，主要原因是严格控制三公经费使用。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费使用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1%；较 2023 年度减少 0.09 万元，下降 69.23%，主要原因是严格控制三公经费使用。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费使用。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0



个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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，二级项目 2 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.97%。

组织对“2024 年社保局社会化用车款”“对上衔接工作经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 24 万元。部门评价执行率为 100%，尽最大限度保障我县的各项社保基金充裕，确保参保群众的权益不受损失，且能够按时发放退休待遇，维护社会稳定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 69.58 万元，较 2023 年度减少 4.84 万元，降低 6.50%，主要是按照要求节俭经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县社会保险事业管理局共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、抚松县社会保险事业管理局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024 年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。