

2024 年度

泉港区社会保险中心

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉港区社会保险中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关养老、工伤、失业等社会保险的方针、政策和社会保险基金管理、运行的基本政策。

（二）负责城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险、城镇职工基本工伤保险的征收、待遇审核、支付、服务工作。

（三）负责对全区的社会保险基金进行专项管理，确保基金的安全，接受上级单位和区财政、审计单位的监督。

（四）负责社会保险信息的采集、统计、分析及其具体管理工作。

（五）负责管理全区职工社会保险个人帐户和社会保险档案管理。

（六）负责企业退休人员社会化管理服务的协调工作。

（七）承办上级主管单位和区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下：

序号	单位名称
1	泉州市泉港区社会保险中心

三、单位主要工作总结

2024 年，泉港区社会保险中心主要任务是：按照区、局目标任务责任分解内容和上级业务主管单位的总体部署，紧紧围绕按时足额发放各类社保待遇为重点，全力推进我区社会保险体系建设，认真开展社保基金管理“提升年”行动，发挥好社会保险“保民生、促发展”的作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强社保宣传扩面。进一步推进保险参保率，扩大社保覆盖面。

（二）发挥社会保障服务兜底作用。抓好社保精准扩面，用好用足全民参保数据，全面核查未参保企业、个人，根据企业状况、个人身份等信息合理引导参加相应的基本养老保险。及时落实失业保险技能提升、援企稳岗等助企纾困政策，进一步发挥好失业保险“保生活、促就业、防失业”作用。落实好社保降费政策，降低企业经营成本，最大限度降低疫情带来的不利影响。适时提高城乡居民基础养老金和被征地人员养老保障金标准，不断提升社会保障水平。

（三）规范社保基金支出。通过经办初审、业务审核、财务复核、主任审批四个环节，层层把关，及时准确支付各项社会保险待遇，确保参保人员社保权益。

（四）加强社保基金监管。依托互联网技术，利用人脸识别技术开展领取养老金资格认证，突破时间、地域等因素

的限制，随时随地可以开展认证，更加方便快捷。并结合应用养老金领取资格认证信息共享比对系统，及时核减死亡的企业退休人员养老金和无力参保人员养老保障金，杜绝养老金多领、冒领行为。

（五）健全经办风险管理。一是认真开展自查。根据省市扎实开展社会保险经办风险管理专项行动精神和内控检查有关要求，对照检查评估指标，从组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制的管理与监督五个方面的入手，认真开展自查。二是抓好整改落实。研究部署具体整改措施，按照省、市风险防控专项检查中发现存在的问题，进行全面审视和梳理，逐条逐项地做好查漏补缺工作，消除社保基金风险隐患。三是开展内控自查，由审计稽核股牵头，企业养老保险股、工伤保险股、基金财务室配合，定期交叉检查各自股室内控执行情况，对发现的问题及时进行反馈整改。

（六）提升窗口服务水平。牢固树立以人为本的服务理念，为参保单位和群众提供优质服务作为工作的出发点和落脚点，不断细化工作要求。一是建立中心例会及中心负责人大厅值班制度，即中心各股室负责人每周例会上汇报本周业务开展情况，查找风险点并进行风险分析；二是全体人员定期召开业务学习及廉政教育，教育和引导干部职工对作风建

设重要性的认识，时刻警钟长鸣，做到作风建设与业务工作同安排、同部署、同督促、同落实。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉港区社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18666.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3475.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	28.23	八、社会保障和就业支出	18669.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3475.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.04
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22170.76	本年支出合计	22170.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	22170.76	总计	22170.76

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉港区社会保险中心

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							
类	款	项	合计	22170.76	22142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
208			社会保障和就业支出	18,669.44	18,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	377.21	348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
2080109			社会保险经办机构	377.21	348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
20805			行政事业单位养老支出	1,336.77	1,336.77	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	22.95	22.95	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	1,188.82	1,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,942.24	16,942.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,784.24	16,784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,475.66	3,475.66	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	3,475.66	3,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,475.66	3,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉港区社会保险中心

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						
类	款	项	合计	22170.76	1661.46	20509.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,669.44	1,635.80	17,033.64	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	377.21	285.81	91.40	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	377.21	285.81	91.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,336.77	1,336.77	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	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,188.82	1,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,942.24	0.00	16,942.24	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,784.24	0.00	16,784.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,475.66	0.00	3,475.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,475.66	0.00	3,475.66	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,475.66	0.00	3,475.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉港区社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	18666.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3475.66	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18641.20	18641.20	0.00	18641.20
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3475.66	0.00	3475.66	3475.66
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.66	25.66	0.00	25.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22142.53	本年支出合计	22142.53	18666.87	3475.66	22142.53
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22142.53	总计	22142.53	18666.87	3475.66	22142.53

注：本表反映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。

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

单位：泉港区社会保险中心

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
合计		18666.87	1633.23	17033.64
208	社会保障和就业支出	18,641.20	1,607.57	17,033.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.98	257.58	91.40
2080109	社会保险经办机构	348.98	257.58	91.40
20805	行政事业单位养老支出	1,336.77	1,336.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,188.82	1,188.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.00	125.00	0.00
20807	就业补助	3.82	3.82	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.82	3.82	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,942.24	0.00	16,942.24
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	158.00	0.00	158.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,784.24	0.00	16,784.24
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00
2210201	住房公积金	25.66	25.66	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉港区社会保险中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1470.61	302	商品和服务支出	24.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.17	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	97.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	22.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1188.82	30207	邮电费	4.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.66	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.22	30240	税金及附加费 用	0.37	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	7.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1608.83	公用经费合计					24.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉港区社会保险中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：泉港区社会保险中心

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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	3,475.66	3,475.66	0.00	3,475.66	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,475.66	3,475.66	0.00	3,475.66	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3,475.66	3,475.66	0.00	3,475.66	0.00
2120805			补助被征地农民支 出	0.00	3,475.66	3,475.66	0.00	3,475.66	0.00

注：1. 本表反映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。

九、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 09 表

单位：泉港区社会保险中心

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 22,170.76 万元，支出总计 22,170.76 万元，与上年决算数相比，各减少 4,159.94 万元，下降 15.80%。主要是 2024 年土地款收入转入被征地专户，专户资金充足，不需要国库拨款。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 22,170.76 万元，比上年决算数增加 4159.94 万元，下降 15.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,666.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,475.66 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 28.23 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 22,170.76 万元，比上年决算数减少 4159.94 万元，下降 15.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,661.46 万元。其中，人员支出 1,620.51 万元，公用支出 40.95 万元。

2. 项目支出 20,509.30 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 22,142.53 万元,支出总计 22,142.53 万元,与上年决算数相比,各减少 4,150.41 万元,下降 15.79%,主要是:2024 年土地款收入转入被征地专户,专户资金充足,不需要国库拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 18,666.87 万元,比上年决算数减少 2626.07 万元,下降 12.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080109-社会保险经办机构 348.98 万元,较上年决算数减少 37.9 万元,下降 9.8%。主要原因是没有发放城乡居民保奖励工作经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.95 万元,较上年决算数增加 13.47 万元,增长 58.69%。主要原因是机关养老保险缴费基数增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1,188.82 万元,较上年决算数减少 157.06 万元,下降 11.67%。主要原因是 2024 年度机关事业单位退休人员减少。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 125 万元，较上年决算数减少 1725 万元，下降 96.24%。主要原因是财政挂账 1700 万元，2024 年抚恤金发放减少。

（五）2082601- 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 158 万元，较上年决算数增加 127 万元，增长 409.68%。主要原因是企业保待遇领取人员逐年增加，养老金调标补助也相应增加，且 2023 年养老金调标补助在 2024 年支付。

（六）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 16,784.24 万元，较上年决算数增加 1,911.73 万元，增长 12.85%。主要原因是待遇领取人员逐年增加，2024 年城乡居民基础养老金每人每月提高 20 元，相应的丧葬补助金增加 400 元。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 9.4 万元，较上年决算数减少 2629.14 万元，下降 99.64%。主要原因是无力参保保障金挂账 500 万元，且 2024 年土地款收入转入被征地专户，专户资金充足，不需要国库拨款。

（九）2210201-住房公积金 25.6630.01 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，下降 14.5%。主要原因是单位调出 2 人，缴交公积金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3,475.66 万元，比上年决算数增加减少 1524.34 万元，下降 30.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120805-补助被征地农民支出 3,475.66 万元，较 2023 年决算数减少 1524.34 万元，下降 30.49%。2024 年土地款收入转入被征地专户，专户资金充足，不需要国库拨款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,633.23 万元，其中：

(一) 人员经费 1,608.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 24.40 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、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要原因是本单位 2024 年无“三公”经费相关预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是本单位无公车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。主要是公务接待由主管部门统一预算，本单位无相关预算。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。是社保中心运行费、城乡居民养老金及个账补贴项目，涉及财政拨款资金共计 8171.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，是社保中心运行费、城乡居民养老金及个账补贴项目，涉及财政拨款资金共计 8171.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 24.40 万元，比上年决算数减少 9.30 万元，降低 27.59%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

（2024 年度）

专项名称			社保中心运行费						
主管部门			泉港区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市泉港区社会保险中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		71.50	71.50	60.08	10	84.03	7	
	其中：当年财政拨款		71.50	71.50	60.08	—	84.03		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保城乡居民保工作经费和劳务派遣人员经费。				确保城乡居民保工作经费和劳务派遣人员经费。 截止 2024 年 12 月城居保参保人数 21.55 万人，缴纳本年度保费人数 11.88 万人，待遇人数 6.5 万人。资金总投入 16784.34 万元，其中：省级（含中央）6545.45 万元，市级投入 1357.89 万元，区级投入 8881 万元。做好各级财政补助资金申请工作，按月及时足额发放养老金。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥71.5 万元		60.08	10	8.4	乡镇奖励金未发放

	产出指标	数量指标	城乡居民保 10 名劳务派遣经费支付期数	≥ 4 期	4	10	10	
		质量指标	养老金月平均水平	≥ 197 元/月	207	10	10	
		时效指标	当年投入完成的时间	≥ 12 月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	城乡保参保人数	≥ 216600 人	215520	15	14.93	新增参保人数少，且部分群众参加其他社会保险，注销居民保。
		社会效益指标	群众政策知晓率	$\geq 99.6\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 98\%$	99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	95.33	

项目支出绩效自评表（二）

（2024 年度）

专项名称			城乡居民基础养老金及个账						
主管部门			泉港区人力资源和社会保障局		实施单位		泉州市泉港区社会保险中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8100.00	8100.00	8100.00	8100.00	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8100.00	8100.00	8100.00	8100.00	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实保障我区城乡居民的基础生活水平，提高养老待遇。标准，促进社会和谐稳定，保障广大群众的养老后顾之忧之忱。				截止 2024 年 12 月城居保参保人数 21.55 万人，缴纳本年度保费人数 11.88 万人，待遇人数 6.5 万人。资金总投入 16784.34 万元，其中：省级（含中央）6545.45 万元，市级投入 1357.89 万元，区级投入 8881 万元。做好各级财政补助资金申请工作，按月及时足额发放养老金。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金专款专用		≥8100 万元	8100	5	5	专项资金专款专用
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险发放期数		≥12 期	12	10	10	

		参保人数	≥ 216600 人	215520	10	9.95	新增参保人数少,且部分群众参加其他社会保险,注销居民保
	质量指标	城乡居民养老金平均水平	≥ 197 元/月·人	207	10	10	
	时效指标	基础养老金按时足额发放比例	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标 群众政策知晓率	$\geq 98\%$	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	$\geq 98\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.93	

二、项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告（一）

为提高社保工作运行经费专项资金使用绩效，泉港区社会保险中心组织对 2024 年度社保工作运行经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

社保中心运行费：DDN 专线 1.5 万元，城乡居民保人员经费 70 万元。

（二）主要成效

确保财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.33 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1. 经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 71.5，完成值 60.08，分值 10，得分 8.4。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

1) 城乡居民保 10 名劳务派遣经费支付期数(期)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 养老金月平均水平(元/月)，目标值 197，完成值 207，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 当年投入完成的时间

(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 城乡保参保人数

(人)，目标值 216600，完成值 215520，分值 15，得分 14.93。

2. 社会效益指标

1) 群众政策知晓率

(%)，目标值 99.6，完成值 100，分值 15，得分 15。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 群众满意率

(%)，目标值 98，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 缴费人员转待遇人员增加，参加企业保或其他险种人员增加，导致城乡居民参保人数和缴费人数逐年减少。

2. 部分群众认为物价高，城乡居民基础养老金每人每月 207 元，仍旧偏低，无法保障生活，满意度无法提高。

(二) 改进措施

1. 加大城乡居民保扩面宣传力度，鼓励群众参加城乡居民养老，做到应保尽保。

2. 提高城乡居民养老保险基础养老金待遇标准，完善长缴多得、多缴多得的政策措施，提高政策保障力度，增强政策吸引力，进一步提高群众满意度。

项目支出绩效评价报告（二）

为提高城乡居民养老金及个账补贴专项资金使用绩效，泉港区社会保险中心组织对 2024 年度城乡居民养老金及个账补贴专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

城乡居民基础养老金及个账共需 8100 万元。

（二）主要成效

确保财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.73 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 专项资金专款专用

(万元)，目标值 8100，完成值 8100，分值 5，得分 5。

2. 社会成本指标

1) 待遇领取人员年最低收入(元)，目标值 2364，完成值 2424，分值 5，得分 5。

3. 生态环境成本指标

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 城乡居民基本养老保险发放期数(期)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2) 参保人数

(人)，目标值 216600，完成值 215520，分值 10，得分 9.95。

2. 质量指标

1) 城乡居民养老金平均水平(元/月·人)，目标值 197，完成值 207，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 基础养老金按时足额发放比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1. 经济效益指标

1) 基金增值保值情况(%），目标值 75，完成值 73.9，分值 15，得分 14.78。

2. 社会效益指标

1) 群众政策知晓率(%），目标值 98，完成值 100，分值 15，得分 15。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分群众认为物价高, 城乡居民基础养老金每人每月 207 元, 仍旧偏低, 无法保障生活, 满意度无法提高。

2. 缴费人员转待遇人员增加, 参加企业保或其他险种人员增加, 导致城乡居民参保人数和缴费人数逐年减少。

(二) 改进措施

1. 提高城乡居民养老保险基础养老金待遇标准, 完善长缴多得、多缴多得的政策措施, 提高政策保障力度, 增强政策吸引力, 进一步提高群众满意度。

2. 加大城乡居民保扩面宣传力度, 鼓励群众参加城乡居民养老, 做到应保尽保。