

互助土族自治县社会保险服务局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担本级机关事业单位基本养老保险、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险。负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；

（二）承担社会保险基金预决算的编制、执行工作；

（三）进行社会保险精算及数据分析；

（四）负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；

（五）组织统筹本地区机关事业单位；企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县社会保险服务局本级。

内设机构8个，具体为：企业职工基本养老保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老科、工伤失业保险科、综合办公室、基金财务科、稽核科、信息科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	2,253.35	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	39	2,091.46
	9		九、卫生健康支出	40	89.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	72.43
	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	
	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	
	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	2,253.47	本年支出合计	58	2,253.85
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	0.45	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	2,253.93	总计	62	2,253.93

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,253.47	2,253.35					0.13
208	社会保障和就业支出	2,091.09	2,090.96					0.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	761.23	761.10					0.13
2080109	社会保险经办机构	761.23	761.10					0.13
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.87	24.87					
20807	就业补助	13.68	13.68					
2080705	公益性岗位补贴	13.68	13.68					
20808	抚恤	44.59	44.59					
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	656.95	656.95					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	311.95	311.95					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	345.00	345.00					
20899	其他社会保障和就业支出	468.51	468.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	468.51	468.51					
210	卫生健康支出	89.96	89.96					
21011	行政事业单位医疗	89.96	89.96					
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38					
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	30.55	30.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13					
221	住房保障支出	72.43	72.43					
22102	住房改革支出	72.43	72.43					
2210201	住房公积金	72.43	72.43					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,253.85	1,061.46	1,192.39			
208	社会保障和就业支出	2,091.46	899.07	1,192.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	761.60	707.77	53.84			
2080109	社会保险经办机构	761.60	707.77	53.84			
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.87	24.87				
20807	就业补助	13.68		13.68			
2080705	公益性岗位补贴	13.68		13.68			
20808	抚恤	44.59	44.59				
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	656.95		656.95			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	311.95		311.95			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	345.00		345.00			
20899	其他社会保障和就业支出	468.51	0.59	467.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	468.51	0.59	467.92			
210	卫生健康支出	89.96	89.96				
21011	行政事业单位医疗	89.96	89.96				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	30.55	30.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13				
221	住房保障支出	72.43	72.43				
22102	住房改革支出	72.43	72.43				
2210201	住房公积金	72.43	72.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	2,253.35	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	2,090.96	2,090.96		
	9		九、卫生健康支出	41	89.96	89.96		
	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	72.43	72.43		
	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	2,253.35	本年支出合计	59	2,253.35	2,253.35		
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	2,253.35	总计	64	2,253.35	2,253.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,253.35	1,060.96	1,192.39
208	社会保障和就业支出	2,090.96	898.57	1,192.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	761.10	707.26	53.84
2080109	社会保险经办机构	761.10	707.26	53.84
20805	行政事业单位养老支出	146.13	146.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
20807	就业补助	13.68		13.68
2080705	公益性岗位补贴	13.68		13.68
20808	抚恤	44.59	44.59	
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	656.95		656.95
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	311.95		311.95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	345.00		345.00
20899	其他社会保障和就业支出	468.51	0.59	467.92
2089999	其他社会保障和就业支出	468.51	0.59	467.92
210	卫生健康支出	89.96	89.96	
21011	行政事业单位医疗	89.96	89.96	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	39.89	39.89	
2101103	公务员医疗补助	30.55	30.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	
221	住房保障支出	72.43	72.43	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	72.43	72.43	
2210201	住房公积金	72.43	72.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	961.97	302	商品和服务支出	23.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.96	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.50	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	182.28	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.55	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	0.59	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.43	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	13.82	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	75.59	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.05	30217	公务接待费	0.10	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	44.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	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	6.13	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		1,037.56	公用经费合计					23.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.72		1.63		1.63	0.10	1.72		1.63		1.63	0.10

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.39
302	商品和服务支出	23.39
30201	办公费	4.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.88
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.02
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.63
30239	其他交通费用	7.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	19.93
1. 政府采购货物支出	2	19.93
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	19.93
其中：授予小微企业合同金额	6	19.93

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、支出总计2,253.93万元，比上年收入、支出总计各减少11,622.30万元，下降83.76%，主要原因是减少了农村养老保险项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,253.47万元，其中：财政拨款收入2,253.35万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,253.85万元，其中：基本支出1,061.46万元，占47.10%；项目支出1,192.39万元，占52.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,253.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少11,620.59万元，下降83.76%，主要原因是减少了农村养老保险项目资金。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,253.35万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少11,620.59万元，下降83.76%，主要原因是减少了农村养老保险项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,090.96万元，占92.79%；卫生健康支出（类）89.96万元，占3.99%；住房保障支出（类）72.43万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,181.31万元，支出决算为2,253.35万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于预算数的主要原因是追加了企业职工一次性生活补助，基数调整追加了人员经费和社保费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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772.24万元，支出决算为761.10万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是调出2人，退休1人。

（2）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81.91万元，支出决算为80.84万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是调出2人，退休1人。

（3）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40.95万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是调出2人，退休1人。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.84万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因是3月份退休1

人，统筹外工资支出增加。

（5）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员死亡抚恤金。

（7）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为300万元，支出决算为311.95万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加了县级企业职工一次性生活补助。

（8）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为345万元，支出决算为345万元，完成年初预算的100%。

（9）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437万元，支出决算为468.51万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加了省级企业职工一次性生活补助。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.87万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为30.71万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是3月份新增退休人员一名，退休人员医疗补助支出增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.69万元，支出决算为72.43万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是调出2人，退休1人。

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1,060.96万元，其中：人员经费1,037.56万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费23.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.63万元，支出决算为1.63万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.63万元，占94.77%；公务接待费支出决算0.10万元，占5.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.63万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.23万元，下降56.46%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.67万元，下降29.13%，主要原因是车辆运行次数减少，压缩开支；公务接待费支出决算数比上年减少1.55万元，下降93.94%，主要原因是公务接待次数减少，压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出23.39万元，比上年减少8.93万元，下降27.63%，主要原因是我单位缩减公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额19.93万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、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19.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、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，互助土族自治县社会保险服务局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1195.44万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县社会保险服务局在2024年度部门决算中反映“企业职工基本养老保险财政补助资金”“城乡居民养老保险

县级补助”等5个项目绩效自评结果。

1. 财政对城乡居民养老保险县级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为345万元，实际支出345万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力地保障城乡居民养老保险工作的开展，有效地提升了城乡居民养老保险工作的水平，较好的完成了城乡居民养老保险的工作目标。下一步改进措施：一是科学测算基金，制定合理有效的基金收支方案，提高基金使用率，切实提升工作水平，进一步发挥社保制度的作用，发挥其更大的社会效益，为群众服务。二是人社、财政、社保各部门之间应信息互通，建立资源共享平台。

2. 财政对城乡居民养老保险村级协管员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.76万元，实际支出17.76万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度目标村级协管员人数296人，县级财政补助100%，补助资金600元/人/年，年群众满意度100%。

3. 财政对其他社会保障和就业支出补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为491万元，实际支出468万元，完成年度预算的95.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力地保障企业职工养老保险工作的开展，有效地提升了企业职工养老保险工作的水平，较好地完成了企业职工养老保险的工作目标。提高企业职工养老保险退休人员幸福感和满意度。

4. 财政对企业职工基本养老保险一次性生活补助项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为328万元，实际支出312万元，完成年度预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力地保障企业职工养老保险工作的开展，有效地提升了企业职工养老保险工作的水平，较好地完成了企业职工养老保险的工作目标。提高企业职工养老保险退休人员幸福感和满意度。

5. 财政对城乡居民养老保险公益性岗位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.68万元，实际支出13.68万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度目标2024年度目标乡镇协管员人数38人，覆盖率100%，县级财政补助100%。2024年度全部完成预期目标，人数38人。补助全部到位。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局			实施单位	互助县社保局			
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	345	345	345	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	345	345	345	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度目标参保缴费人数 241019人，参保率100%以上，县级财政补助100%，参保群众满意度100%。			2024年度全部完成预期目标。参保人数241019人。缴费人数128073人，享受待遇人数54380人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：建档立卡贫困户代缴标准	100元/人/年	100元/人/年	4	4	
			指标2：重度残疾代缴标准	300元/人/年	300元/人/年	3	3	
			指标3：中轻度残疾代缴标准	50元/人/年	50元/人/年	3	3	
			指标4：正职村干部补助标准	500元/人/年	500元/人/年	3	3	
			指标5：其他村干部补助标准	400元/人/年	400元/人/年	3	3	
		社会成本指标	指标1：中央基础养老金发放标准	123元/人/月	123元/人/月	1	1	
	指标2：省级基础养老金发放标准		87元/人/月	87元/人/月	1	1		
	产出指标	数量指标	指标1:2024年度应参加城乡居民养老保险人数	241019	241019	4	4	
			其中：每月城乡居民养老保险60岁到龄享受待遇人数	54380	54380	4	4	
			指标2:2024年缴费人数	128073	128073	4	4	
		质量指标	指标1：城乡居民参保覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标2：养老保险待遇足额发放率	100%	100%	4	4	
			指标3：建档立卡贫困户参保率	100%	100%	4	4	
			指标4：财政对重度残疾、中轻度残疾建档立卡贫困户代缴	100%	100%	4	4	
			指标1：城乡居民养老保险财政补助资金到位率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标2：养老保险待遇足额发放率	100%	发放到位	4	4	
			指标1：2024年度60周岁到龄发放	210元/人/月	210元/人/月	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标2：已领取待遇人员死亡	10个月基础养老金2100	10个月基础养老金2100	4	4	
		社会效益指标	指标1：提高老年人收入，提升社会质量	让城乡居民有幸	稳步提升	4	4	
			指标2：应保尽保全覆盖	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	指标1：城乡居民老有所养，在一定程度上提高生活质量	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	指标1：让60岁以上参保人员得到相应的养老保障	长期	长期	4	4	
			指标2：让参保人员得到相应补助率	100%	100%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度	100%	100%	4	4	
			指标2：受益建档立卡贫困户满意度	100%	100%	4	4	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险村级协管员补助							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局				实施单位	互助县社保局		
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	17.76	17.76	17.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.76	17.76	17.76	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度目标村级协管员人数296人，县级财政补助100%，群众满意度100%。			2024年度全部完成预期目标，协管员人数296人。补助资金600元/人/年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	指标 1：城乡居民养老保险村级补助	600	600	10	10	
		社会成本 指标	指标 1：协管员补助为社会和谐提供保障	296	296	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：城乡居民养老保险村级补助个数	296	296	10	10	
		质量指标	指标 1：城乡居民养老保险村级补助到位率	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：城乡居民养老保险村级补助及时到位	10月底	10月底	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：及时开展养老保险工作	及时	及时	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提高全县城乡居民村级补助员积极性	100	100	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：全县城乡居民养老保险政策宣传	95	95	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：城乡居民村级补助人员满意	98	98	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业职工一次性生活补助（省级）							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局			实施单位	互助县社保局			
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	491	491	468	10	95.32%	10	
	其中：当年财政拨款	491	491	468	—	95.32%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年目标享受一次性生活补助人数6300人，总金额819万元，其中：省级补助资金491万元，县级补助资金328万元。			2024年实际享受一次性生活补助人数5999人，总金额780万元（其中：省级468万元，县级312万元），执行率95%，结余资金39万元（其中：省级23万元，县级16万元）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标：一次性生活补助标准	1300元/人/年	1300元/人/年	8	8	
		社会成本指标	指标1：省级补助标准	780元/人/年	780元/人/年	8	8	
			指标2：县级补助标准	520元/人/年	520元/人/年	8	8	
	产出指标	数量指标	2024年享受一次性生活补助人数	6300	5999	7	6	301人未做生存验证，暂停发放
		质量指标	一次性生活补助发放覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	企业职工一次性生活补助财政补助资金到位率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	2023年12月退休人员享受一次性生活补助	1300元/人/年	1300元/人/年	9	9	
		社会效益指标	提高老年人收入，提升社会质量。让退休人员有幸福感	稳步提升	稳步提升	8	8	
		生态效益指标	企业退休人员老有所养，在一定程度上提高生活质量	100%	100%	9	9	
		可持续影响指标	让企业退休人员得到更多养老保障	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	100%	100%	9	9	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业职工一次性生活补助（县级）							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局			实施单位	互助县社保局			
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	328	328	312	10	95.12%	10	
	其中：当年财政拨款	328	328	312	—	95.12%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年目标享受一次性生活补助人数6300人，总金额819万元，其中：省级补助资金491万元，县级补助资金328万元。			2024年实际享受一次性生活补助人数5999人，总金额780万元（其中：省级468万元，县级312万元），执行率95%，结余资金39万元（其中：省级23万元，县级16万元）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标：一次性生活补助标准	1300元/人/年	1300元/人/年	8	8	
		社会成本指标	指标1：省级补助标准	780元/人/年	780元/人/年	8	8	
			指标2：县级补助标准	520元/人/年	520元/人/年	8	8	
	产出指标	数量指标	2024年享受一次性生活补助人数	6300	5999	7	6	301人未做生存验证，暂停发放
		质量指标	一次性生活补助发放覆盖率	100%	100%	7	7	
		时效指标	企业职工一次性生活补助财政补助资金到位率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	2023年12月退休人员享受一次性生活补助	1300元/人/年	1300元/人/年	9	9	
		社会效益指标	提高老年人收入，提升社会质量。让退休人员有幸福感	稳步提升	稳步提升	8	8	
		生态效益指标	企业退休人员老有所养，在一定程度上提高生活质量	100%	100%	9	9	
		可持续影响指标	让企业退休人员得到更多养老保障	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	100%	100%	9	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡居民养老保险公益性岗位补助							
主管部门	互助县人力资源和社会保障局				实施单位	互助县社保局		
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	13.68	13.68	13.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.68	13.68	13.68	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度目标乡镇协管员人数 38人，覆盖率100%，县级财政补助100%，			2024年度全部完成预期目标，人数38人。补助全部到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	城乡居民养老保险乡级补助	13.68	13.68	10	10	
		社会成本指标	协办员补助为社会和谐提供保障	38	38	10	10	
	产出指标	数量指标	2024年度城乡居民养老保险公益性岗位补助人数	38	38	10	10	
		质量指标	城乡居民养老保险乡级补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡居民养老保险财政补助资金到位	及时	及时	5	5	
			乡镇协管员补助足额发放	每年12月发放到位	每年12月发放到位	5	5	
	效益指标	经济效益指标	及时开展养老保险工作	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提高全县城乡居民乡级协管员积极性	100	100	10	10	
		可持续影响指标	全县城乡居民养老保险政策宣传	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民村级协管员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。