

# 2024年度 新乡市社会保险中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市社会保险中心概况

## **一、单位职责**

新乡市社会保险中心主要职责：贯彻落实国家（省、市）有关社会保险的方针、政策、法律、法规，落实社会保险事业发展规划；制定全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划、业务经办规程以及管理办法并组织实施；负责职业年金经办服务工作；负责全市城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险基金的预决算，精算和使用工作；配合人力资源和社会保障局做好城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险稽核、内控审计、风险防控制度建设以及反欺诈等事务性工作；负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险信息系统的建设管理和安全维护，以及相应的数据应用和对外交换工作；负责全市城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险经办服务的信访、宣传、咨询、查询等公共服务；负责全市各项市养老保险，失业保险和工伤保险统计工作；负责城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险和工伤保险参保登记、转移接续、变更、终止、征缴计划编制、待遇计算和支付服务工作；负责退休人员社会化服务工作；负责失业动态监测及失业预警相关服务工作；负责工伤保险医疗机构、康复机构和辅助器具配置机构协议管理工作；完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市社会保险中心内设机构15个，包括：办公室、人事科、综合计划科、基金财务管理科、稽核内控科、信息数据管理科、信访科、综合业务服务科、企业养老保险服务科、机关事业单位养老保险服务科、失业保险服务科、工伤保险服务科、社会化服务科、社保卡科、权益科。另设有12个派出机构：卫滨区社会保险中心、

红旗区社会保险中心、牧野区社会保险中心、凤泉区社会保险中心、卫辉市社会保险中心、辉县市社会保险中心、获嘉县社会保险中心、新乡县社会保险中心、原阳县社会保险中心、延津县社会保险中心、封丘县社会保险中心、长垣市企业职工养老保险中心。

本决算为新乡市社会保险中心决算。

## **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：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,436.43	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	268.79
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		八、社会保障和就业支出	39	8,927.61
	9		九、卫生健康支出	40	235.67
	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	4.36
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,436.43</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>9,436.43</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>9,436.43</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,436.43</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计		9,436.43	9,436.43						
205	教育支出		268.79	268.79						
20502	普通教育		268.79	268.79						
2050201	学前教育		268.79	268.79						
208	社会保障和就业支出		8,927.61	8,927.61						
20801	人力资源和社会保障管理事务		4,419.83	4,419.83						
2080109	社会保险经办机构		4,409.91	4,409.91						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		9.92	9.92						
20805	行政事业单位养老支出		3,258.28	3,258.28						
2080501	行政单位离退休		484.98	484.98						
2080502	事业单位离退休		39.36	39.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		433.95	433.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,300.00	2,300.00						
20808	抚恤		6.60	6.60						
2080801	死亡抚恤		6.60	6.60						
20899	其他社会保障和就业支出		1,242.89	1,242.89						
2089999	其他社会保障和就业支出		1,242.89	1,242.89						
210	卫生健康支出		235.67	235.67						
21011	行政事业单位医疗		235.67	235.67						
2101101	行政单位医疗		169.16	169.16						
2101103	公务员医疗补助		66.51	66.51						
213	农林水支出		4.36	4.36						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4.36	4.36						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		4.36	4.36						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

功能分类 科目编码	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	9,436.43	7,570.47	1,865.97				
205	教育支出	268.79		268.79				
20502	普通教育	268.79		268.79				
2050201	学前教育	268.79		268.79				
208	社会保障和就业支出	8,927.61	7,334.79	1,592.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,419.83	4,064.56	355.27				
2080109	社会保险经办机构	4,409.91	4,064.56	345.35				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.92		9.92				
20805	行政事业单位养老支出	3,258.28	3,258.28					
2080501	行政单位离退休	484.98	484.98					
2080502	事业单位离退休	39.36	39.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.95	433.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300.00	2,300.00					
20808	抚恤	6.60	6.60					
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1,242.89	5.35	1,237.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,242.89	5.35	1,237.54				
210	卫生健康支出	235.67	235.67					
21011	行政事业单位医疗	235.67	235.67					
2101101	行政单位医疗	169.16	169.16					
2101103	公务员医疗补助	66.51	66.51					
213	农林水支出	4.36		4.36				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.36		4.36				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.36		4.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

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	9,436.43	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	268.79	268.79		
	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	8,927.61	8,927.61		
	9		九、卫生健康支出	41	235.67	235.67		
	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	4.36	4.36		
	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	9,436.43	本年支出合计	59	9,436.43	9,436.43		
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	9,436.43	总计	64	9,436.43	9,436.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,436.43	7,570.47	1,865.97
205	教育支出	268.79		268.79
20502	普通教育	268.79		268.79
2050201	学前教育	268.79		268.79
208	社会保障和就业支出	8,927.61	7,334.79	1,592.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,419.83	4,064.56	355.27
2080109	社会保险经办机构	4,409.91	4,064.56	345.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.92		9.92
20805	行政事业单位养老支出	3,258.28	3,258.28	
2080501	行政单位离退休	484.98	484.98	
2080502	事业单位离退休	39.36	39.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.95	433.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300.00	2,300.00	
20808	抚恤	6.60	6.60	
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1,242.89	5.35	1,237.54
2089999	其他社会保障和就业支出	1,242.89	5.35	1,237.54
210	卫生健康支出	235.67	235.67	
21011	行政事业单位医疗	235.67	235.67	
2101101	行政单位医疗	169.16	169.16	
2101103	公务员医疗补助	66.51	66.51	
213	农林水支出	4.36		4.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.36		4.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.36		4.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位名称：新乡市社会保险中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,818.22	302	商品和服务支出	231.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,385.26	30201	办公费	53.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	550.01	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	539.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,300.00	30207	邮电费	7.46	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	172.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	17.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	366.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	519.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	512.77	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.84	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	69.03	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.57	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		7,337.59						232.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位:万元

单位名称:新乡市社会保险中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

注: 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。

说明: 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位:万元

单位名称: 新乡市社会保险中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

单位名称: 新乡市社会保险中心

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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
5.40	0.00	4.40	0.00	4.40	1.00	4.50	0.00	4.40	0.00	4.40	0.10

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

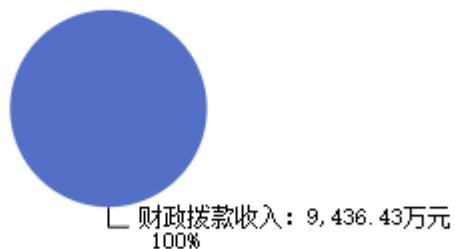
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,436.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,375.95万元，下降12.73%。主要原因是职业年金虚账记实资金支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,436.43万元，其中：财政拨款收入9,436.43万元，占100.00%。

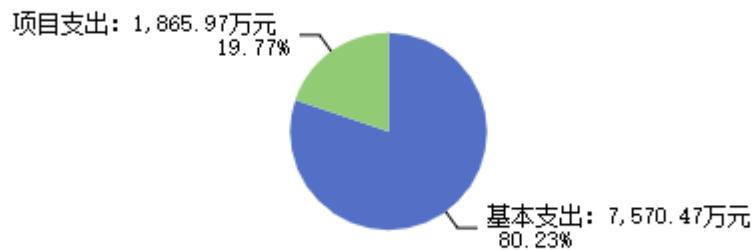
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,436.43万元，其中：基本支出7,570.47万元，占80.23%；项目支出1,865.97万元，占19.77%。

图2：支出决算结构图



## 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9,436.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,375.95万元，下降12.73%。主要

原因是职业年金虚账记实资金支出较上年减少。

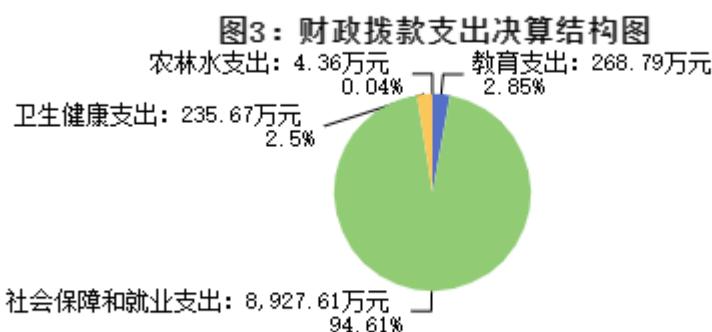
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,436.43万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,375.95万元，下降12.73%。主要是职业年金虚账记实资金支出较上年减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,436.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出268.79万元，占2.85%；社会保障和就业（类）支出8,927.61万元，占94.61%；卫生健康（类）支出235.67万元，占2.50%；农林水（类）支出4.36万元，占0.05%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,952.25万元，支出决算为9,436.43万元，完成年初预算的86.16%。其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为268.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因实际工作需要，追加国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

**2. 社会保障和就业支出（类）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4,334.31万元，支出决算为4,409.91万元，完成年初预算的101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有新招聘人员、原劳动监察支队人员合并到我单位。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加财政垫付涉案社保基金，年初无预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为436.62万元，支出决算为484.98万元，完成年初预算的111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原劳动监察支队人员合并到我单位。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为44.26万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员死亡1人、单位文明奖取消。

**6. 社会保障和就业支出（类）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432.48万元，支出决算为433.95万元，完成年初预算的100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有新招聘人员、原劳动监察支队人员合并到我单位。

**7. 社会保障和就业支出（类）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4,000.00万元，支出决算为2,300.00万元，完成年初预算的57.50%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况年末部分资金未支出。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0.91万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的725.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年本单位退休人员1人死亡，丧葬抚恤金增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）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1,357.09万元，支出决算为1,242.89万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有领取待遇人员死亡，支出减少。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为177.24万元，支出决算为169.16万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员较多。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为169.34万元，支出决算为66.51万元，完成年初预算的39.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员补助是属地管理，我单位各县市区人员未参加公务员医疗补助。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为驻村工作队保障经费，年初无预算。

## **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7,570.47万元。其中：人员经费7,337.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费232.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.40万元，支出决算为4.50万元，完成预算的83.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年公务接待人员减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.40万元，完成预算的100.00%，占97.78%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的10.00%，占2.22%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.40万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年公务接待人员费减少。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组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**0.10万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组2个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出231.71万元，比2023年度减少12.32万元，下降5.05%。主要原因是人员减少、公务用车运行标准

降低

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额71.80万元，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71.80万元。授予中小企业合同金额71.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车2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0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目11个，共涉及资金1,864.88万元，占一般公共预算项目支出总额的99.94%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对职教幼教退休教师待遇补差等11个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,864.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## (二) 项目绩效自评结果

社保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，确保了社会保险经办机构工作正常运转。

聘用 25人工资及保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88.64万元，执行数为88.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障本单位工作正常开展。

染织厂提前退休人员待遇调整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.72万元，执行数为15.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障待遇及时发放。

企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费整项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1127.24万元，执行数为1044.25万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障各项待遇及时发放。

移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.02万元，执行数为6.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障关闭破产企业离休人员各项待遇及时发放。

原 755 厂等三家子弟学校退休教师补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为171.57万元，完成预算的86%。项目绩

效目标完成情况：项目完成情况良好，保障了三家子弟学校退休教师补差待遇及时发放。

信息系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为72万元，执行数为71.8万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：社会保障信息系统运行维护工作，保障社会保险业务正常办理。

社保中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95.91万元，执行数为95.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市参保职工及离退休人员服务，确保社保经办机构工作正常运行，2024年度总体目标实际完成良好。

2024年驻村工作队保障经项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为3.27万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障2024年驻村工作顺利开展。

职教幼教退休教师待遇补差项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为268.79万元，执行数为268.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障退休教师生活水平。

追加市社会保险中心财政垫付涉案社保基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为9.91万元，执行数为9.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，确保基金不流失。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年国有企业职教退休教师待遇补差						
主管部门		新乡市人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市社会保险中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		268.79	268.79	268.79	10	100.00%	10	
其中：绩效预算资金		268.79	268.79	268.79	—	100.00%	—	
归口管理资金					—	—	—	
单位资金					—	—	—	
		情况说明			分值(20分)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	科学	5	5	—	—	
拨付合规性		合规	5	5	—	—	—	
使用规范性		规范	5	5	—	—	—	
预算绩效管理情况		良好	5	5	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神,2024年国有企业职教退休教师待遇补差资金268.79万元,用于2024年国有企业职教退休教师257人待遇补贴。			2024年度总体目标实际完成良好				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职教幼教补差	268.79	268.79	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	职教幼教退休教师补贴	257人	257人	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	定性	合规	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休教师生活水平	定性	保障	25	25	
		生态效益指标						
满意度 (5分)	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	95%	95%	5	5	
	总分			70	70	—	—	

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	移交退市和关闭破产企业离休人员费用							
主管部门	新乡市人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市社会保险中心			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	6.02	6.02	6.02	10	100%	10		
其中：政府预算资金	6.02	6.02	6.02	—	100%	—		
财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—		
	情况说明			分值(20分)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	—			
	拨付合规性	合规	5	5	—			
	使用规范性	规范	5	5	—			
	预算绩效管理情况	良好	5	5	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时预付资金，保障关闭破产企业离体人员各项待遇。			2024年度总体目标实际完成良好				
绩 效 标 准 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公用经费、特需经费、交通费	6.02	6.02	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	破产企业离体人数	30人	30人	15	15	
		质量指标	资金发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障关闭破产企业离体人员各项待遇	定性	保障	25	25	
		生态效益指标						
满意度 (5分)	服务对象满意度 指标	关闭破产企业离体人员满意度	90%	90%	5	5		
	总分			70	70			

# 财政项目支出绩效自评报告



2025 年 03 月



## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据新政办[2011]135号文件要求，经财政、人社、教育共同核定，现需拨付新乡市社会保险中心268.79万元用于2024年国有企业职教幼教退休教师257人待遇补差。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	268.79	268.79	268.79	100%
政府预算资金	268.79	268.79	268.79	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

根据新政办[2011]135号文件要求，经财政、人社、教育共同核定，现需拨付新乡市社会保险中心268.79万元用于2024年国有企业职教幼教退休教师257人待遇补差。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2024年度总体目标实际完成良好



---

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年职教幼教退休教师待遇补差自评价结果为：总得分97.73分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

2024年职教幼教退休教师待遇补差268.79万元；职教幼教退休教师补贴257人；资金使用合规率100%；资金支付及时性100%；保障退休教师生活水平；补贴教师满意度90%；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

无

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议



附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	职教幼教补差	=268.79万元	268.79万元	10	10	
产出指标	数量指标	职教幼教退休教师补贴	=257人	257人	10	10	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	及时上解率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障退休教师生活水平	定性	完成	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	≥90%	90%	5	5	

