

2024 年度
中卫市社会保险事业管理中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策 and 法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。

（二）负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。

（三）负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。

（四）负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。

（五）负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。

（六）负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。

（七）贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报冒领社会保险待遇。

(八) 负责组织实施社会保险关系转移接续工作。

(九) 负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。

(十) 组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。

(十一) 负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。

(十二) 指导各县（区）社会保险经办工作。

(十三) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市社会保险事业管理中心隶属中卫市人力资源和社会保障局管理的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为中卫市社会保险事业管理中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	108372518.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30388.62	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107829192.32
	9		九、卫生健康支出	39	166453.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	376873.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	30388.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	108402907.10	本年支出合计	59	108402907.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	200,000.00	年末结转和结余	61	200,000.00
总计	30	108602907.10	总计	62	108,602,907.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费			
功能分类科	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	108402907.10	108402907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出			3105403.28	3105403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			3105403.28	3105403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构			3105403.28	3105403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			792857.88	792857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			184702.85	184702.85	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			276011.52	276011.52	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			332143.51	332143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			103930931.16	103930931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			103930931.16	103930931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			166453.16	166453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			166453.16	166453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			166453.16	166453.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			376873.00	376873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出			376873.00	376873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			259307.00	259307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴			117566.00	117566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出			30388.62	30388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			30388.62	30388.62	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			30388.62	30388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	108402907.10	3884160.31	104518746.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障就业支出	3105403.28	2547976.27	557427.01	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3105403.28	2547976.27	557427.01	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3105403.28	2547976.27	557427.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	792857.88	792857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	184702.85	184702.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	276011.52	276011.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332143.51	332143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	103930931.16	0.00	103930931.16	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	103930931.16	0.00	103930931.16	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	166453.16	166453.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	166453.16	166453.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	166453.16	166453.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	376873.00	376873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	376873.00	376873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	259307.00	259307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	117566.00	117566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	30388.62	0.00	30388.62	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	30388.62	0.00	30388.62	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	30388.62	0.00	30388.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	108,372,518.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30,388.62	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107829192.32	107829192.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166453.16	166453.16	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	376873.00	376873.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	30,388.62	0.00	0.00	30388.62
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	108,402,907.10	本年支出合计	59	108402907.10	108372518.48	0.00	30388.62
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3	108,402,907.10	合计	64	108402907.10	108372518.48	0.00	30388.62

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	108372518.48	3884160.31	104488358.17
208			3105403.28	2547976.27	557427.01	
20801			3105403.28	2547976.27	557427.01	
2080109			3105403.28	2547976.27	557427.01	
20805			792857.88	792857.88	0.00	
2080502			184702.85	184702.85	0.00	
2080505			276011.52	276011.52	0.00	
2080506			332143.51	332143.51	0.00	
20899			103930931.16	0.00	103930931.16	
2089999			103930931.16	0.00	103930931.16	
210			166453.16	166453.16	0.00	
21011			166453.16	166453.16	0.00	
2101102			166453.16	166453.16	0.00	
221			376873.00	376873.00	0.00	
22102			376873.00	376873.00	0.00	
2210201			259307.00	259307.00	0.00	
2210203			117566.00	117566.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3579039.46	302	商品和服务支出	120418.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	828351.00	30201	办公费	53142.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1018715.32	30202	印刷费	4300.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	506847.00	30205	水费	5000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276011.52	30206	电费	12363.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	332143.51	30207	邮电费	3511.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166453.16	30208	取暖费	15176.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11210.95	30211	差旅费	7046.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	259307.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	184702.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	184702.85	30217	公务接待费	581.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13997.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3763742.31					公用经费合计	120418.00
	合 计							3884160.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2023 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%							
合计	因公出国境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国境费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2900.00	0	2750.00	0	275.00	150.00	20018.49	0	18618.49	0	1400.00	27735.11	0	27154.11	0	27154.11	581.00	95.6%	0	0	98.7%	0	98.7%	38.7%	38.5%	0	45.8%	0	45.8%	-58.6%

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30388.62	0.00	30388.62
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	30388.62	0.00	30388.62

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 108402907.10 元、支出总计 108402907.10 元，与 2023 年度相比，收入增加 14172074.77 元，增长 15.04%，支出增加 14172074.77 元，增长 15.04%。主要原因是 2024 年增收企业退休职工民族团结奖财政补助 2843787.00 元、2024 年增收企业职工新退休人员取暖费 14140700.00 元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计108402907.10元，其中：财政拨款收入108402907.10元，占100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 108402907.10 元，其中：基本支出 3884160.31 元，占 3.58%；项目支出 104518746.79 元，占 96.42%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 108402907.10、支出总计 108402907.10 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14173073.17 元，增长 15.04%，主要原因是 2024 年

增收企业退休职工民族团结奖财政补助 2843787.80 元、2024 年增收企业职工新退休人员取暖费 14140700.00 元。

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 108372518.48 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14359905.09 元，增长 15.27%，主要原因是 2024 年增收企业退休职工民族团结奖财政补助 2843787.00 元、2024 年增收企业职工新退休人员取暖费 14140700.00 元。

(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 108372518.48 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107829192.32 元，占 99.50%；卫生健康（类）支出 166453.16 元，占 0.15%；住房保障（类）支出 376873.00 元，占 0.35%。

(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 373555294.00 元，支出决算为 108372518.48 元，完成年初预算的 29.01%。决算数小于年初预算数的主要原因：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助（年初预算为 200000000.00 元）、财政对城乡居民养老保险基金的补助（年初预算为 24000000.00 元）未纳入本部门决算。

其中：

1. 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 3521020.00

元，支出决算为 3105403.28 元，完成预算的 88.20%，主要原因是 2024 年度单位退休 1 人、调出 2 人，因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

2.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 256124.00 元，支出决算为 184702.85 元，完成预算的 72.11%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时为避免资金不足，对支出需求估算偏宽松及为精准统计历史数据，因此事业单位离退休支出较年初预算减少。

3.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 300111.00 元，支出决算为 276011.52 元，完成预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度单位退休 1 人、调出 2 人，因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

4.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 48840056.00 元，支出决算为 332143.51 元，完成预算的 0.68%，决算数小于预算数的主要原因是：全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实补助资金年初预算为 48690000.00 元，执行过程中由财政拨付各用人单位自行缴纳，决算数不包含上述项目资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算

为 200000000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

6.社会保障和就业支出（类）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 24000000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

7.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 96030000 元，支出决算为 103930931.16 元，完成预算的 108.23%，决算数大于预算数的原因是 2024 年财政拨付中卫市被征地农民参加养老保险财政补贴资金 4909877.16 元、2024 年企业职工新退休人员取暖费 39698100.00 元此项支出未做预算，支出在决算中体现，因此支出决算书大于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 181945.00 元，支出决算为 166453.16 元，完成预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度单位退休 1 人（下半年）、调出 2 人（6 月），因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 426038.00 元，支出决算为 376873.00 元，完成年初预算的 88.46%，决算数小于预算数的主要原因

是 2024 年度单位退休 1 人（下半年）、调出 2 人（6 月），因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 133953.00 元，支出决算为 117566.00 元，完成年初预算的 87.77%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度单位退休 1 人（下半年）、调出 2 人（6 月），因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

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 3884160.31 元，其中：人员经费 3763742.31 元，公用经费 120418.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3579039.46 元，较 2024 年度年初预算数减少 8593.54 元，降低 0.02%，主要原因是 2024 年度单位退休 1 人、调出 2 人，因此基本工资、津补贴、奖金、社会保险费等基本支出较年初预算减少。

2.商品和服务支出 120418.00 元，较 2024 年度年初预算数 121537.00 元减少 1119.00 元，降低 0.92%；较 2023 年度决算数 142230.00 元减少 21812.00 元，降低 15.34%，减少原因是 2024 年经费缩减。

3.对个人和家庭的补助 184702.85 元，较 2024 年度年初预算数减少 71421.15 元，降低 27.89%，主要原因是预算编制时为规避资金不足风险，按上限预估补助需求，而实际支出更

贴切真实需求，不存在超额申请，最终导致决算数低于预算数。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29000.00元，支出决算为27735.11元，完成预算的95.64%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年我中心按照过紧日子要求缩减公用经费、减少公车出行，因此公务车运行维护费减少。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加7716.62元，增长38.55%，其中：因公务用车购置及运行费支出决算增加8535.62元，增长45.84%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2024年较2023年相比，核查、追缴力度增大，外出追缴多发待遇、工伤核实调查及培训增多；公务接待费支出决算减少819.00元，降低58.50%，公务接待费支出减少的主要原因是按照过紧日子要求缩减公用经费，因此公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算27154.11元，占97.91%；公务接待费支出决算581.00元，占2.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计

因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为27500.00元，支出决算为27154.11元，完成预算的98.74%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出27154.11元，主要用于公务用车加油费、修理维护费、保险费、过路费、停车费等支出。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1500.00元，支出决算为581.00元，完成预算的38.73%。其中：国内接待费支出581.00元，要用于公务接待用餐费。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入30388.62元，支出30388.62元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加13168.08元，增长76.47%，主要原因是：国有企业社会化管理退休人员补助支出每年都会根据当年调资文件计算调资，因此2024年度较2023年度增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出120418.00元，比2023年度减少21812.00元，降低15.34%。减少原因：是2024年我

中心按照过紧日子要求缩减工会经费缩减，因此机关运行经费较上年有所降低。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 14080.00 元。其中：政府采购货物支出 14080.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 720.32 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 36959.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作的实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我中心高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格

式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2024年度，社保中心共申报9个项目，分别为：机关事业单位退休人员发放养老保险市级补助项目、城乡居民养老保险市级补助项目、企业职工养老保险、城乡居民养老保险经办专项业务经费项目、全额供款机关事业单位在职人员职业年金虚账做实补助项目、工伤保险调查核实费专项业务经费项目、宁夏“网上人社”电子签章费用专项业务经费、企业退休职工民族团结奖财政补助资金项目、宁夏社会保障卡补卡制作费补助资金项目、企业职工养老保险市级补助。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。我中心对申报的9个项目全部开展了绩效自评工作，自评结果良好。同时，形成《2024年度绩效管理考评自查报告》报送市财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我中心申报的9个项目自评结果均为优。下一步，我中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成以后年度各项目预算申报，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出: 指预算单位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。

5.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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)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)。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料