

2024 年度

福建省社会保险中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、 单位主要职责.....	3
二、 单位基本情况.....	3
三、 单位主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	11
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.....	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
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.....	24
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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省社会保险中心的主要职责是：承担省本级企业职工基本养老保险和机关、企（事业）单位工伤保险业务经办及其基金管理等事务性工作，以及全省社保经办机构管理和全省企业退休人员社会化管理服务有关事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省社会保险中心包括省本级、28个下属参公事业单位和52个下属非参公事业单位。省本级单位内设10个科室：办公室、规划财务、综合服务、养老保险、工伤保险与职业伤害保障、信息与数据管理、风险防控、省本级社保服务中心（包括业务一科、二科、三科）。列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省社会保险中心(本级)	公益一类事业单位	30
福建省社会保险中心下属单位（参公）	公益一类事业单位	363
福建省社会保险中心下属单位（事业）	公益一类事业单位	433

三、单位主要工作总结

2024年，福建省社会保险中心重点完成以下工作：

（一）创新开展社保服务“暖心行动”。一是全国首创“社保规划”服务。印发《福建省社保规划服务规范（试行）》，组建培训全省社保规划人才团队，在全省社保经办机构服务大厅开设社保规划专窗，为广大服务对象提供个性化的社保规划及养老金测算等服务；二

是群众办事更便捷，持续拓展升级社保服务事项“全程网办”、“全省通办”、“跨省通办”、社银合作“就近办”，提升参保服务对象办事满意度；三是社保经办更高效，“个性化服务”蓬勃开展，推广退休档案预审服务，低风险业务智能办理，打通部门间数据壁垒实现资格认证“静默办”；四是为民服务更贴心，高效办理“退休一件事”，主动推送办件进度和服务信息，参保群众可随时随地了解办件进度、个人权益。加强对下经办指导、优化经办系统，积极解决群众办事堵点问题。

（二）全面实施全民参保计划。一是精准扩面行动高效实施。启动实施企业职工基本养老保险精准扩面专项行动，坚持高位推动、分类施策，积极引导适龄城乡居民参加或接续企业职工基本养老保险。二是工伤保障范围逐步扩大。坚持项目参保和单位职工参保两手抓、同推进，有效落实建筑业按项目参保长效工作机制。积极推动基层快递网点优先参加工伤保险和城市社区工作者参加工伤保险工作，工伤保险防护网越织越密，实现了工伤保险人群广覆盖。

（三）贯彻落实工伤保险省级统收统支制度。严格执行《福建省工伤保险基金省级统收统支实施方案》，在原“五统一，一调剂”的工伤保险省级统筹管理机制基础上，实施工伤保险基金省级统收统支，实现基金全省统一集中管理，推进工伤保险省级统筹模式提档升级，不断增强工伤保险基金统筹调剂功能和抵御风险能力。

（四）切实保障各项待遇按时足额发放。严格执行企业职工养老保险和工伤保险待遇核定、发放相关制度规定，持续巩固社保待遇社银直联发放成果，确保各项待遇按时足额、安全高效发放。

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：万元

编制单位：福建省社会保险中心

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	17,416.41	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	0.00	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	0.15	八、社会保障和就业支出	16,164.33
		九、卫生健康支出	690.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省社会保险中心

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,914.00
		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	0.00
		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	17,416.56	本年支出合计	18,768.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.15
年初结转和结余	1,509.20	年末结转和结余	157.16
总计	18,925.76	总计	18,925.76

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：万元

编制单位：福建省社会保险中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	17,416.56	17,416.41	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出		14,772.52	14,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20801	人力资源和社会保障管理事务		13,379.36	13,379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080107	社会保险业务管理事务		1,171.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		12,208.36	12,208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出		1,393.16	1,393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		50.60	50.60	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		1,243.62	1,243.62	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		98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		689.11	689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省社会保险中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	17,416.56	17,416.41	0.00	0.00	0.00	0.15
21011		行政事业单位医疗	689.11	689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	689.11	689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,954.92	1,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,954.92	1,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,742.14	1,742.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	212.78	212.78	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：万元

编制单位：福建省社会保险中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	18,768.45	17,725.98	1,042.47	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16,164.33	15,121.86	1,042.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		14,225.77	13,183.30	1,042.47	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务		1,106.47	64.00	1,042.47	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		13,119.30	13,119.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,764.85	1,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		422.29	422.29	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		1,243.62	1,243.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		690.13	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		690.13	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		690.13	690.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省社会保险中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	18,768.45	17,725.98	1,042.47	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,700.98	1,700.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.23	0.23	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：万元

编制单位：福建省社会保险中心

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	17,416.41	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	0.00	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	16,164.33	16,164.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	690.13	690.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省社会保险中心

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
		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	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
		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	17,416.41	本年支出合计	18,768.45	18,768.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,509.20	年末财政拨款结转和结余	157.16	157.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省社会保险中心

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	1,509.20					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18,925.61	总计	18,925.61	18,925.61	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省社会保险中心

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	18,768.45	17,725.98	1,042.47
208	社会保障和就业支出	16,164.33	15,121.86	1,042.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,225.77	13,183.30	1,042.47
2080107	社会保险业务管理事务	1,106.47	64.00	1,042.47
2080109	社会保险经办机构	13,119.30	13,119.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,764.85	1,764.85	0.00
2080501	行政单位离退休	422.29	422.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.62	1,243.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.94	98.94	0.00
20808	抚恤	173.71	173.71	0.00
2080801	死亡抚恤	173.71	173.71	0.00
210	卫生健康支出	690.13	690.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	690.13	690.13	0.00
2101101	行政单位医疗	690.13	690.13	0.00
221	住房保障支出	1,914.00	1,914.00	0.00
22102	住房改革支出	1,914.00	1,914.00	0.00
2210201	住房公积金	1,700.98	1,700.98	0.00
2210202	提租补贴	212.78	212.78	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	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：万元

编制单位：福建省社会保险中心

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	14,130.10	302	商品和服务支 出	2,267.10	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	3,241.03	30201	办公费	99.45	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	1,566.60	30202	印刷费	17.81	310	资本性支出	112.18
30103	奖金	3,573.92	30203	咨询费	0.52	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	13.70	31002	办公设备购置	39.52
30107	绩效工资	1,397.85	30205	水费	6.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1,161.41	30206	电费	36.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	316.81	30207	邮电费	149.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	554.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	72.66
30111	公务员医疗补 助缴费	252.54	30209	物业管理费	29.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	83.38	30211	差旅费	37.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,701.21	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省社会保险中心

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
30114	医疗费	24.19	30213	维修(护)费	49.06	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	256.28	30214	租赁费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	1,216.60	30215	会议费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.96	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.17	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	90.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	50.03	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	689.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.29	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	284.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.63	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	278.73	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	1,076.43	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省社会保险中心

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	463.63	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
人员经费合计		15,346.70	公用经费合计					2,379.28

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：万元

编制单位：福建省社会保险中心

项目	行次	决算数
合计	1	20.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.63
3. 公务接待费	6	15.17

注：1. 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：万元

编制单位：福建省社会保险中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：福建省社会保险中心

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 17,416.56 万元，比上年决算数减少 2,495.58 万元，同比下降 12.53%，主要原因是受工资改革逐步落地影响，2023 年补清算 2022 年基本支出经费，导致 2023 年度财政拨款收入增幅异常，2024 年恢复正常水平；支出总计 18,768.45 万元，比上年决算数减少 2,230.36 万元，同比下降 10.62%，主要原因受工资改革逐步落地影响，2023 年度补发 2022 年度改革期间工资福利支出，导致 2023 年度支出增幅异常，2024 年恢复正常水平。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 17,416.56 万元，比上年决算数减少 2,495.58 万元，下降 12.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,416.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0.15 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 18,768.45 万元，比上年决算数减少 2,230.36 万元，下降 10.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 17,725.98 万元。其中，人员支出 15,346.70 万元，公用支出 2,379.28 万元。
2. 项目支出 1,042.47 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 17,416.41 万元，比上年决算数减少 2,495.56 万元，同比下降 12.53%，主要是受工资改革逐步落地影响，2023 年补清算 2022 年基本支出经费，导致 2023 年度财政拨款收入增幅异常，2024 年恢复正常水平；财政拨款支出总计 18,768.45 万元，比上年决算数减少 1,585.56 万元，同比下降 7.79%，主要原因：一是实有人数减少，及严格执行党政机关过紧日子要求，继续压减一般性支出，人均配额较 2023 年略有减少，二是受工资改革逐步落地影响，2023 年度补发 2022 年度改革期间工资福利支出，导致 2023 年度支出增幅异常，2024 年恢复正常水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 18,768.45 万元，比上年决算数减少 1,585.56 万元，下降 7.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080107 社会保险业务管理事务 1,106.47 万元，较上年

决算数减少 88.95 万元，下降 7.44%。主要原因是实有人数减少及基本业务费人均配额压减。

（二）2080109 社会保险经办机构 13,119.30 万元，较上年决算数增加 91.34 万元，增长 0.70%。主要原因：一是按预算编制口径，将原归属于行政单位离退休（2080501）的部分指标支出（约 1,200 万元）调整至本科目核算；二是实有人数减少及坚持党政机关过紧日子的要求，压减当年支出约 1100 万元。故本科目支出总量较上年略增。

（三）2080501 行政单位离退休 422.29 万元，较上年决算数减少 1,293.48 万元，下降 75.39%。主要原因是与预算编制口径保持一致，将归属于行政单位离退休的相关支出所对应的指标归并至社会保险经办机构（2080109）核算。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,243.62 万元，较上年决算数减少 19.22 万元，下降 1.52%。主要原因是实有人数减少，所以支出较上年有所下降。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98.94 万元，较上年决算数减少 72.46 万元，下降 42.28%。主要原因是退休和调出人员需办理职业年金记实的人数减少，所以支出下降。

（六）2080801 死亡抚恤 173.71 万元，较上年决算数增加 127.48 万元，增长 275.80%。主要原因是死亡人员较上年增加，相应支出增加。

（七）2101101 行政单位医疗 690.13 万元，较上年决算数减少 11.29 万元，下降 1.61%。主要原因是实有人数减少，支出较上年略有减少。

(八) 2210201 住房公积金 1,700.98 万元, 较上年决算数增加 248.83 万元, 增长 17.14%。主要原因是与预算编制口径保持一致, 对 2023 年原归属于购房补贴 (2210203) 的部分支出归并至本科目核算, 相应支出增加。

(九) 2210202 提租补贴 212.78 万元, 较上年决算数减少 5.91 万元, 下降 2.70%。主要原因是享受提租补贴待遇的在职人员减少, 相应支出减少。

(十) 2210203 购房补贴 0.23 万元, 较上年决算数减少 561.91 万元, 下降 99.96%。主要原因是与预算编制口径保持一致, 该项经费指标大部分支出归并至住房公积金 (2210201) 核算, 相应支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 17,725.98 万元, 其中:

(一) 人员经费 15,346.70 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 2,379.28 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 20.80 万元，完成全年预算的 40.27%；较上年增加 3.80 万元，增长 22.35%。主要原因是。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.63 万元，完成全年预算的 62.57%；较上年增加 1.43 万元，增长 33.96%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 5.63 万元，完成全年预算的 62.57%；较上年增加 1.43 万元，增长 33.96%。主要是车辆年限较久，维护成本增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 15.17 万元，完成全年预算的 35.57%；较上年增加 2.37 万元，增长 18.53%。主要是本年度相关公务接待活动正常开展，严格履行审批程序，接待人次较上年有所增加。累计接待 164 批次、854 人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无专项业务费项目支出，不设评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为混编事业单位，按财政要求不填列机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 28.80 万元，其中：政府采购货物支出 28.80 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 28.80 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 28.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。