

2024年度益阳市资阳区社会保险服务中心部门 决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区社会保险服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区社会保险服务中心 概况

一、部门职责

（一）负责宣传和贯彻执行社会劳动保障政策。

（二）负责全区参保人员的资格审查、保险费汇集、存储。

（三）负责对参保人员登记信息进行确认，并及时将有关材料归档备案。

（四）负责为参保人办理个人账户、续保、停保业务，办理个人账户的转入、转出、合并手续，对提出异议的参保人个人账户进行核实，确需调整的，对系统信息及时调整。

（五）负责社会劳动保障基金划拨、基金管理工作。

（六）负责待遇领取资格认定、待遇核定与支付工作，按有关政策对退休人员进行待遇调整，严格执行离退休人员的待遇认证工作。

（七）负责受理参保人咨询、查询和举报等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区社会保险服务中心内设机构包括：内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室、财务股、业务股、稽核股、退管股。本部门共有编制人数23人，实有人数23人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区社会保险服务中心只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区社会保险服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

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	337.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	95.63	八、社会保障和就业支出	38	405.29
	9		九、卫生健康支出	39	10.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.12
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	433.29	本年支出合计	57	433.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	433.29	总计	60	433.29

注：1.本表反映部门本年度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数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		433.29	337.66					95.63
208	社会保障和就业支出	405.29	311.79					93.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.04	216.56					53.47
2080109	社会保险经办机构	37.35	37.35					
2080150	事业运行	131.36	131.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101.32	47.85					53.47
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37					
20808	抚恤	16.50	16.50					
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50					
20899	其他社会保障和就业支出	100.41	60.38					40.03
2089999	其他社会保障和就业支出	100.41	60.38					40.03
210	卫生健康支出	10.69	10.69					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
215	资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.20	3.20					
221	住房保障支出	11.98	11.98					
22102	住房改革支出	11.98	11.98					
2210201	住房公积金	11.98	11.98					
229	其他支出	2.12						2.12
22999	其他支出	2.12						2.12
2299999	其他支出	2.12						2.12

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		433.29	372.73	60.56			
208	社会保障和就业支出	405.29	347.93	57.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.04	229.62	40.42			
2080109	社会保险经办机构	37.35	26.61	10.74			

2080150	事业运行	131.36	131.36				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101.32	71.64	29.68			
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
20808	抚恤	16.50		16.50			
2080801	死亡抚恤	16.50		16.50			
20899	其他社会保障和就业支出	100.41	99.96	0.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.41	99.96	0.45			
210	卫生健康支出	10.69	10.69				
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
215	资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20			
221	住房保障支出	11.98	11.98				
22102	住房改革支出	11.98	11.98				
2210201	住房公积金	11.98	11.98				
229	其他支出	2.12	2.12				
22999	其他支出	2.12	2.12				
2299999	其他支出	2.12	2.12				

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

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	337.66	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	311.79	311.79	
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69	
	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	3.20	3.20	
	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	11.98	11.98	
	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	337.66	本年支出合计	59	337.66	337.66	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	337.66	总计	64	337.66	337.66	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		337.66	277.10	60.56
208	社会保障和就业支出	311.79	254.43	57.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.56	176.14	40.42
2080109	社会保险经办机构	37.35	26.61	10.74
2080150	事业运行	131.36	131.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.85	18.17	29.68
20805	行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
20808	抚恤	16.50		16.50
2080801	死亡抚恤	16.50		16.50
20899	其他社会保障和就业支出	60.38	59.93	0.45
2089999	其他社会保障和就业支出	60.38	59.93	0.45
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
215	资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20
221	住房保障支出	11.98	11.98	

22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.48	302	商品和服务支出	50.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.30	30201	办公费	19.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.43	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.71	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.12	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	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	1.25	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.65	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	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	5.48	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		225.13	公用经费合计					51.96

注：本表反映部门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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区社会保险服务中心

公开09表
金额单位：万元

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计433.29万元。与上年相比，减少11.07万元，减少2.49%。主要原因是部门经费压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计433.29万元，其中：财政拨款收入337.66万元，占77.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入95.63万元，占22.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计433.29万元，其中：基本支出372.73万元，占86.02%；项目支出60.56万元，占13.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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337.66万元。与上年相比，减少66.59万元，减少16.47%。主要原因是部门经费压减。

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年度财政拨款支出337.66万元，占本年支出合计的77.93%。与上年相比，财政拨款支出减少66.59万元，降低16.47%。主要是因为部门经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出337.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出311.79万元，占92.33%；卫生健康支出10.69万元，占3.17%；资源勘探工业信息等支出3.2万元，占0.95%；住房保障支出11.98万元，占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为266.27万元，支出决算数为337.66万元，完成年初预算的126.81%，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46.08万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的46.08万元，其中有8.72万元在年中由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）入账。剩余37.36万元指标支出决算37.35万元，剩余0.01万元城乡认证工作经费指标结转下年。

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）事业运行（项）

年初预算为131.36万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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47.81万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的工作经费9万元和年初预算的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）工作经费8.72万元以此项入账，年初预算的门面非税收入以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）入账。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.98万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 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2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出人员抚恤金，此支出无法预计故未做年初预算。

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0万元，支出决算为60.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了民政代管退休人员经费、退休人员待遇资金、自收自支人员经费和非税收入。

8. 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10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：核工业补贴由财政直接拨款入账，本单位未做年初预算。

10. 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11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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277.1万元，其中：

人员经费225.13万元，占基本支出的81.25%，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、生活补助。

公用经费51.96万元，占基本支出的18.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区社会保险服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区社会保险服务中心2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区社会保险服务中心2024年度机关运行经费支出51.96万元，比上年度决算减少58.25万元，下降52.85%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、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9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区社会保险服务中心共有车辆0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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金60.56万元。其中，一般公共预算项目4个60.56万元，占一般公共预算支出总额的17.94%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数444.06万元，执行数433.29万元，完成预算的97.57%，绩效自评得分97.76分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：见附件。发现的主要问题及原因：1、在预算编制时不够精确，年初预算为266.27万元，但全年预算数为348.43万元。偏差原因一是年初编制预算后因单位资金严重短缺本级财政追加了部分资金，二是存在年初未纳入预算编制的项目后续财政给予了拨款。2、预算编制的人员经费和公用经费严重不足，偏差原因是我中心除日常的办公支出外，还需负担差额编制8人和自收自支4人的人员经费支出，导致中心经费刚性缺口大，现有编制的预算经费无法支撑单位正常的工作运转。3、因我中心经费刚性支出较多，为保障中心人员经费的基本支出和单位正常的工作运转，存在指标串用的情况。下一步改进措施：（1）强化预算编制精确性，加强人员培训。组织财务人员深入学习，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的准确性、合理性。（2）根据我中心部门整体支出绩效自评的实际情况，建议区财政局加大部门预算资金安排，提高我中心人员经费和公用经费额度。（3）加强预算执行管理，完善管理机制，明确责任，遵循预算管理办法,按项目工作推进提高资金支出进度，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。

（三）评价结果应用情况

1) 绩效自评结果拟应用通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。2) 绩效自评结果公开情况 2024年本部门整体支出绩效自评报告将在益阳市资阳区人民政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[031003益阳市资阳区社会保险服务中心.zip](#)