

2024年  
郁南县社会保险基金管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县社会保险基金管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郁南县社会保险基金管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县制定的社会保险法律、法规和政策规定；拟定社会保险经办机构业务管理的工作规范并组织实施。

(二) 负责办理社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核、发放各项社会保险待遇。

(三) 承担全县社会保险信息与统计数据的采集、统计分析及管理工作；负责管理参保单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户以及支付各项社会保险待遇等信息资料。

(四) 负责汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务、会计制度和开展社会保险基金稽核工作。

(五) 受委托管理、存储、划拨社会保险基金。

(六) 依法对全县社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查；对内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

(七) 负责全县城乡居民社会养老保险和城乡居民医疗保险业务的经办工作。

(八) 受委托负责企业职工正常退休审批；负责对企业职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险各种待遇核发复核工作；负责对城乡居民基本医疗保险门诊特定项目和病种待遇以及普通门诊待遇核发复核工作。

(九) 参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(十) 按照上级统一规定，负责社会保险工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

(十一) 承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

2024年县社会保险基金管理局内设9个正股级机构和一个下设机构，内设机构分别是：办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、保险稽核股、城乡医保股、机关事业单位养老保险股、职业年金股。本局共有行政编制31人、工勤编制2人，其中在职行政机关事业单位编制25人（其中工勤占编1人）、工勤编制2人；离退休人员共12人。下属单位在职共有行政编制0人、事业编制8人，其中在职行政机关事业单位编制0人、核拨事业编制8人；离退休人员共2人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县社会保险基金管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县城乡居民社会养老保险管理中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,613.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32,403.72
		九、卫生健康支出	104.81
		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	10.00
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,613.68	本年支出合计	32,613.68
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	32,613.68	支出总计	32,613.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	32,613.68	32,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,403.72	17,236.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.85	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.21	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,254.74	4,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.85	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,254.74	4,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,644.73	12,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,561.15	9,561.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 支出总体情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	32,613.68	737.79	31,875.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,403.72	617.83	31,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.21	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	19,254.74	0.00	19,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	19,254.74	0.00	19,254.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,644.73	113.58	12,531.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.99	22.99	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	54.47	54.47	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	9,561.15	0.00	9,561.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.81	24.81	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32,613.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32,403.72
		九、卫生健康支出	104.81
		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	10.00
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.15
		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
本年收入合计	32,613.68	本年支出合计	32,613.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32,613.68	支出总计	32,613.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	32,613.68	737.79	31,875.89
[208]社会保障和就业支出	32,403.72	617.83	31,785.89
[20801]人力资源和社会管理事务	503.06	503.06	0.00
[2080101]行政运行	420.21	420.21	0.00
[2080150]事业运行	82.85	82.85	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	19,254.74	0.00	19,254.74
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,254.74	0.00	19,254.74
[20805]行政事业单位养老支出	12,644.73	113.58	12,531.15
[2080501]行政单位离退休	22.99	22.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.88	1.88	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,561.15	0.00	9,561.15
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00	0.00	2,970.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
[221]住房保障支出	95.15	95.15	0.00
[22102]住房改革支出	95.15	95.15	0.00
[2210203]购房补贴	43.11	43.11	0.00
[2210201]住房公积金	52.04	52.04	0.00
[210]卫生健康支出	104.81	24.81	80.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.35	20.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
[21099]其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
[2109999]其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	737.79
[301]工资福利支出	621.82
[30101]基本工资	132.29
[30102]津贴补贴	169.39
[30103]奖金	60.40
[30107]绩效工资	31.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.47
[30109]职业年金缴费	27.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.83
[30112]其他社会保障缴费	1.19
[30113]住房公积金	52.04
[30199]其他工资福利支出	69.70
[302]商品和服务支出	76.58
[30201]办公费	57.84
[30217]公务接待费	2.96
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	14.28
[303]对个人和家庭的补助	39.39
[30302]退休费	39.39

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	31,875.89
[302]商品和服务支出	80.00
[30299]其他商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[313]对社会保障基金补助	31,785.89
[31302]对社会保险基金补助	31,785.89

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	76.58	76.58	0.00	0.00
“三公”经费	4.46	4.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.96	2.96	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	737.79	737.79	737.79	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	621.82	621.82	621.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.58	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00
他对个人和家庭的补助	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00

无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县社会保险基金管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	31,875.89	31,875.89	31,875.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年农村创业青年培训经费的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年城乡居民基本养老保险（上级配套）	15,166.85	15,166.85	15,166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险市级补助的通知	1,434.01	1,434.01	1,434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
城乡居民基本养老保险入口补（县级）	109.61	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高城乡居民退休待遇水平。
城乡居民基本养老保险出口补（县级）	1,328.58	1,328.58	1,328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
2018年职业年金实账积累本金及虚账利息	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做实全县各单位职业年金单位缴费部分，保障机关事业单位工作人员职业年金待遇及时足额发放。
城乡居民基本养老保险村干部到龄离任补足基本生活补助	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高离任村干部的退休待遇水平。
离任村干部财政补助	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险在职村干部财政补贴	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在职村干部工作积极性、参保积极性及参保率，补贴及时足额将补贴划至在职村干部的个人账户，提高村干部的退休待遇水平。
各镇村干部退休费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放各镇村干部退休待遇，财政补贴到位及时，群众满意度高。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
正常离任村（社区）“两委”干部购买养老保险补助	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高离任村干部的退休待遇水平。
离休人员医疗费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额划拨离休人员医费，保障离休人员的生活稳定。
城乡养老丧葬抚恤金	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老丧葬抚恤金额及时足额发放，维护社会稳定，提高群众满意度。
城乡居民基本养老保险特殊人群代缴	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴及时足额拨入，及时为特殊人群做代缴处理，保障了困难群体能够参加城乡养老保险，享受城乡养老待遇。
在职村干部参加职工养老保险财政补助	267.41	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在职村干部工作积极性、参保积极性及参保率，补贴及时足额将补贴划拨给在职村干部，减轻低在职村干部的缴费负担。
机关事业单位养老保险本年收支缺口补助	9,561.15	9,561.15	9,561.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。

无

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算32,613.68万元，比上年减少4,473.66万元，下降12.06%，主要原因是机关事业单位养老收支缺口和职业年金实账积累本金及虚账利息两个项目预算减少；支出预算32,613.68万元，比上年减少4,473.66万元，下降12.06%，主要原因是机关事业单位养老收支缺口和职业年金实账积累本金及虚账利息两个项目预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.96万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排76.58万元，比上年减少0.6万元，下降0.78%，主要原因是在职人数减少，公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额91.56万元，分布构成情况为：房屋370平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购置公务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民基本养老保险入口补（县级）	109.61	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高城乡居民退休待遇水平。
城乡居民基本养老保险出口补（县级）	1328.58	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
机关事业单位养老保险本年收支缺口补助	9561.15	确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。

本年度有以上三个重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。