附件

2024年度

宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级部门决算

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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明
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

宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级的主要职责是:

（一）贯彻执行中央和自治区、市及县委、政府有关社会保险的法律、法规、规章，依法管理全县社会保险工作。

（二）负责全县养老、工伤、失业保险工作的组织实施，对全县社会保险业务经办工作进行指导和督促检查。

（三）负责全县城镇职工社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作，城乡居民基本养老保险参保缴费工作。

（四）负责机关事业单位工作人员养老保险和职业年金征缴和管理及被征地农民参加养老保险工作职责。

（五）负责社会保险缴费记录、档案、个人账户等个人权益管理和社会保险关系转移接续工作。

（六）负责社会保险待遇资格认定、标准核定、支付审核。

（七）负责社会保险稽核工作，防范欠缴、拒缴社会保险费及少报、瞒报社会保险缴费基数和参保人数的行为，核查和处理欺诈、骗套和虚报冒领社会保险待遇行为，受理涉及社会保险基金支付的投诉举报。

（八）负责社会保险诚信系统、监控信息系统建设，制定完善全县参保单位或个人保险监控办法，实时监控涉及社会保险相关信息及社会保险支付结算情况。

（九）负责社会保险基金管理，编制和执行社会保险基金预决算，建立完善社会保险基金管理和监督机制，加强社会保险基金的内控管理,确保社会保险基金安全。

（十）负责全县社会保险数据统计，组织开展全县社会保险基金运行分析和预警工作。

（十一）组织开展社会保险调查、宣传和咨询服务工作。

（十二）开展社会保险社会化管理服务工作和企业退休人员的社会化管理服务工作。

（十三）负责全县社会保险管理信息系统建设、管理及维护，加强社会保障一卡通工程和社会保险信息化建设。

（十四）完成县委、政府和县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。具体如下:

西吉县社会保险事业管理中心本级是隶属西吉县人力资源和社会保障局的副科级事业单位，属于全额预算

拨款，独立编制、独立核算的机构。属于一级预算单位，执行事业单位会计制度。按照部门决算编报要求，西吉县社会保险事业管理中心部门决算包括西吉县社会保险事业管理中心部门本级单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共一个。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：元

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	116,816,426.89	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5,003.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	107,889,808.48
	9		九、卫生健康支出	37	159,211.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8,768,146.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十三、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	116,841,430.54	**本年支出合计**	55	116,837,166.89
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	4,263.65
总计	28	116,841,430.54	**总计**	58	116,841,430.54

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

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**116,841,430.5**	**116,836,426.8**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**5,003.65**
208	社会保障和就业支出	107,894,072.1	107,889,068.4	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,040,071.71	3,035,068.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.65
208010	社会保险经办机构	3,040,071.71	3,035,068.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.65
20805	行政事业单位养老支出	104,854,000.4	104,854,000.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	9,209,013.16	9,209,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	271,737.76	271,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	95,373,249.50	95,373,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,211.49	159,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159,211.49	159,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	143,831.27	143,831.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	15,380.22	15,380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,768,146.92	8,768,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,768,146.92	8,768,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221020	住房公积金	231,691.20	231,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	8,536,455.72	8,536,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223010	国有企业退休人员社会化管理补助	20,000.00	20,000.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：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
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	116,837,166.89	20,873,786.27	95,963,380.62	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	107,889,808.48	11,946,427.86	95,943,380.62	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,035,808.06	2,335,808.06	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3,035,808.06	2,335,808.06	700,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104,854,000.42	9,610,619.80	95,243,380.62	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9,209,013.16	9,203,013.16	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,737.76	271,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,373,249.50	135,868.88	95,237,380.62	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	159,211.49	159,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	159,211.49	159,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	143,831.27	143,831.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,380.22	15,380.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,768,146.92	8,768,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8,768,146.92	8,768,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,691.20	231,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,536,455.72	8,536,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：元

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	116,816,426.88	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	20,000.00	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	107,889,068.48	107,889,068.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159,211.49	159,211.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,768,146.92	8,768,146.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	116,836,426.80	**本年支出合计**	59	116,836,426.80	116,816,426.80	0.00	20,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	116,836,426.80	**总计**	64	116,836,426.80	116,816,426.80	0.00	20,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	**116,816,426.89**	**20,873,046.27**	**95,943,380.62**
208			社会保障和就业支出	107,889,068.48	11,945,687.86	95,943,380.62
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,035,068.06	2,335,068.06	700,000.00
2080109			社会保险经办机构	3,035,068.06	2,335,068.06	700,000.00
20805			行政事业单位养老支出	104,854,000.42	9,610,619.80	95,243,380.62
2080502			事业单位离退休	9,209,013.16	9,203,013.16	6,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,737.76	271,737.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,373,249.50	135,868.88	95,237,380.62

210	卫生健康支出	159,211.49	159,211.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	159,211.49	159,211.49	0.00
2101102	事业单位医疗	143,831.27	143,831.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,380.22	15,380.22	0.00
221	住房保障支出	8,768,146.92	8,768,146.92	0.00
22102	住房改革支出	8,768,146.92	8,768,146.92	0.00
2210201	住房公积金	231,691.20	231,691.20	0.00
2210203	购房补贴	8,536,455.72	8,536,455.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,597,134.41	302	商品和服务支出	72,898.70	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	783,615.00	3020	办公费	55,237.01	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	9,705,519.72	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	96,191.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	72,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	125,977.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	271,737.76	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	135,868.88	3020	邮电费	1,969.90	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	143,831.27	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	15,380.22	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	11,722.36	3021	差旅费	11,822.79	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	231,691.20	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	2,769.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	3,600.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,203,013.16	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	9,203,013.16	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	1,100.00			
人员经费合计		20,800,147.57	公用经费合计					72,898.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：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
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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
223			国有资本经营预算支出	20,000.00	0.00	20,000.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	0.00	20,000.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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116,841,430.54元，支出总计116,841,430.54元。与2023年度相比，收、支总计各减少5,351,464.97元，下降4.38%，主要原因是财政对离退休人员的民族团结奖、住房补贴及对失地农民养老保险补贴变动较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计116,841,430.54元，其中：财政拨款收入116,836,426.89元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5,003.65元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计116,837,166.89元，其中：基本支出20,873,786.27元,占17.87%；项目支出95,963,380.62元，占82.13%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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116,836,426.89元，支出总计116,816,426.89元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,355,412.36元，下降4.38%，主要原

因是财政对离退休人员的民族团结奖、住房补贴及对失地农民养老保险补贴变动较大。。

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年度部门决算一般公共预算财政拨款支出116,816,426.89元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,644,587.64元，增长2.32%。主要原因是：增加了对2019年1月至2020年12月机关事业单位职工职业年金的做实资金。

（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116,816,426.89元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出107,889,068.48元，占92.36%；卫生健康（类）支出159,211.49元，占0.14%；住房保障（类）支出8,768,146.92元，占7.51%。

（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41,920,620.00元，支出决算为116,816,426.89元，完成年初预算的278.66%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加做实2019年1月至2020年12月机关事业单位职工职业年金。；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3,229,909.00元，支出决算为3,035,068.06元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩本单位支出。

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10,006,000.00元，支出决算为9,209,013.16元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因是：年初将机关事业单位退休人员和企业退休人和谐奖预算到 2080502-事业单位离退休指标中，在发放过程中通过 2089999-其他社会保障和就业支出指标进行发放。

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316,322.00元，支出决算为271,737.76元，完成年初预算的85.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年新招录事业编工作人员于8月份正式上岗，前7月未缴纳机关事业单位基本养老保险，且年度工资总额低于预算预期，导致以工资为基数的养老保险费决算数小于预算数。

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20,158,161.00元，支出决算为95,373,249.50元，完成年初预算的473.12%，决算数大于预算数的主要原因是：调整增加做实2019年1月至2020年12月机关事业单位职工职业年金。

5.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154,969.00元,支出决算为143,831.27元，完成年初预算的92.81%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年新招录事业编工作人员于8月份正式上岗，前7月未缴纳事业单位医疗，且年度工资总额低于预算预期,导致以工资为基数的事业单位医疗决算数小于预算数。

6.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51,713.00元,支出决算为15,380.22元，完成年初预算的29.74%，决算数小于预算数的主要原因是:2024年公务员医疗补助预算的比例比在进行社保核缴时的比例大。

7.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259,546.00元，支出决算为231,691.20元，完成年初预算的89.27%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年新招录事业编工作人员于8月份正式上岗,前7月未缴纳住房公积金，且年度工资总额低于预算预期，导致以工资为基数的住房公积金决算数小于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为7,744,000.00元,支出决算为8,536,455.72元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因是:机关事业单位人员住房补贴五年发放完成,2024年度住房补贴支付增加。

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20,873,046.27元，其中：人员经费20,800,147.57元,公用经费72,898.70元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出11,597,134.41元，较2024年度年初预算数增加8,063,102.41元，增长228.16%。主要原因是2019年1月至2020年12月机关事业单位职工职业年金做实资金未预算到工资福利支出中,计算到对个人和家庭的补助。

较 2023 年度决算数增加 1,505,756.26 元，增长 14.92%。主要原因是 2024 年本单位新招录 1 人。

2.商品和服务支出 72,898.70 元，较 2024 年度年初预算数减少 1.30 元,下降 0.00%。主要原因是单位购买商品和服务的支出未发生变化，较 2024 年度预算数持平。较 2023 年度决算数减少 8,101.30 元,下降 10.00%。主要原因是单位购买商品和服务的支出较 2023 年度决算数减少。

3.对个人和家庭的补助 9,203,013.16 元，较 2024 年度年初预算数减少 8,404,674.84 元,下降 47.73%。主要原因是 2019 年 1 月至 2020 年 12 月机关事业单位职工职业年金做实资金。较 2023 年度决算数减少 313,251.84 元,下降 3.29%。主要原因是 2024 年对个人和家庭的补助支出较上年减少。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有债务利息及费用支出。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有资本性支出。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心没有其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心无“三公”经费。公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心无“三公”经费。公务接待费支出决算持平。主要原因是西吉县社会保险事业管理中心无“三公”经费。。

（二）“三公”经费一般公共预算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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%；。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0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国（境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；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 0.00 元，主要用于　　无公务用车购置及运行维护费。等。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 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无公务接待费。。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无国（境）外接待费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 年度决算数减少 8000000.00 元，下降 100.00%。主要原因是：2023 年对被征地农民养老保险进行补助计入政府性基金预算财政拨款，2024 年计入财政对企业职工基本养老保险基金的补助。支出具体情况如下：

无政府性基金预算财政拨款支出。

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 20,000.00 元，支出 20,000.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：单位国有资本经营预算财政拨款支出未发生变化，较 2023 年度决算数持平。。

具体情况如下：（一）2230105|国有企业退休人员社会化

管理补助支出本年支出 20000.00 元，较上年决算数持平，主要原因是：单位国有资本经营预算财政拨款支出未发生变化，较 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 72,898.70 元，比 2023 年度减少 8,101.30 元，下降 10.00%。主要原因是：　　本单位提倡厉俭节约，树牢过紧日子精神，压缩单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）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，宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 0 个，

二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县社会保险事业管理中心本级今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：本单位无绩效自评结果。。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门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等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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，是指本级部门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：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