

柳 林 县 社 会 保 险 中 心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关社会保险政策法规；协助完善相关经办管理服务办法、措施，具体承办全县社会保险经办工作。
- 2、负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。
- 3、负责全县城镇职工和城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险的基金管理核算；个人账户管理、内控、稽核，基金收支、预决算管理等。
- 4、负责全县养老、工伤、失业保险、职业年金、社会保障卡的政策宣传、咨询和相关信息查询。
- 5、负责全县养老、工伤、失业保险和职业年金信息系统维护和“金保工程”建设，承办基金数据收集、统计、测算、分析、上报等工作。
- 6、负责社会保障卡的经办、管理、发放等工作。
- 7、负责各项社会保险待遇享受人员的资格认证工作。
- 8、负责做好退休人员社会化管理服务工作。
- 9、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳林县社会保险中心主管部门为柳林县人力资源和社会保障局，财政全额拨款的副科级事业单位，是一个独立的一级核算机构。内设4个科室：综合办公室、综合业务股、基金财务

股、稽核内控股。我中心财政负担人员61人，为事业人员；长期聘用人员14人、村（居）级协办员332人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县社会保险中心

2024年度

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	1094.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	993.86
	9		九、卫生健康支出	40	31.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1094.37	本年支出合计	58	1094.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1094.37	总计	62	1094.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县社会保险中心

2024年度

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		1094.37	1094.37					
208	社会保障和就业支出	993.86	993.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.27	907.27					
2080109	社会保险经办机构	907.27	907.27					
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08					
20808	抚恤	8.52	8.52					
2080802	伤残抚恤	8.52	8.52					
210	卫生健康支出	31.94	31.94					
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94					
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	68.56	68.56					
22102	住房改革支出	68.56	68.56					
2210201	住房公积金	68.56	68.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县社会保险中心

2024年度

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		1094.37	848.52	245.85			
208	社会保障和就业支出	993.86	748.01	245.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.27	669.93	237.34			
2080109	社会保险经办机构	907.27	669.93	237.34			
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08				
20808	抚恤	8.52		8.52			
2080802	伤残抚恤	8.52		8.52			
210	卫生健康支出	31.94	31.94				
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94				
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	68.56	68.56				
22102	住房改革支出	68.56	68.56				
2210201	住房公积金	68.56	68.56				

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

部门名称：柳林县社会保险中心

2024年度

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	1094.37	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	993.86	993.86		
	9		九、卫生健康支出	41	31.94	31.94		
	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				
	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	68.56	68.56		

	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	1094.37	本年支出合计	59	1094.37	1094.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1094.37	总计	64	1094.37	1094.37		

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

部门名称：柳林县社会保险中心

2024年度

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		1094.37	848.52	245.85
208	社会保障和就业支出	993.86	748.01	245.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.27	669.93	237.34
2080109	社会保险经办机构	907.27	669.93	237.34
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	
20808	抚恤	8.52		8.52
2080802	伤残抚恤	8.52		8.52
210	卫生健康支出	31.94	31.94	
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	
2101102	事业单位医疗	31.72	31.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	68.56	68.56	
22102	住房改革支出	68.56	68.56	
2210201	住房公积金	68.56	68.56	

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

部门名称：柳林县社会保险中心

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.84	302	商品和服务支出	41.68	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	279.30	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	65.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	279.72	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.08	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	68.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.94	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		806.84	公用经费合计								41.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县社会保险中心2024年度单位：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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县社会保险中心2024年度单位：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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县社会保险中心

2024年度

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
7.83		7.83		7.83		7.83		7.83		7.83	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县社会保险中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	15.69
货物	2	14.65
工程	3	1.04
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,094.37万元，支出总计1,094.37万元。与上年相比，收入总计减少940.64万元，下降46.22%，支出总计减少940.64万元，下降46.22%。主要原因是基本支出中人员经费：2024年人员工资、社保基数较2023年高，因此所需各项保险也较2023年高，2024年比2023年度增加31.93万元，增加4.12%；基本支出中公用经费：我中心2024年节约开支，所需公用经费2024年比2023年减少1.82万元，下降4.18%。项目支出中：2023年本单位决算企业养老保险取暖费266.78万元、生活困难补助652.30万元共919.08万元，2024年此项资金纳入财政决算我单位不决算；2023年其他项目支出297.51万元，2024年项目支出245.85万元，剔除企业养老取暖费、生活困难补助外2024年比2023年项目支出减少51.67万元，下降17.36%。减少原因为2023年审计费用、制度墙建设费用，2024年无此费用；我单位2024年厉行节约、严格执行八项规定相比2023年工作经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,094.37万元，其中：
财政拨款收入1,094.37万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,094.37万元，其中：
基本支出848.52万元，占比77.53%；
项目支出245.85万元，占比22.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,094.37万元，支出总计1,094.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少940.64万元，下降46.22%；财政拨款支出总计减少940.64万元，下降46.22%。主要原因是基本支出中人员经费：2024年人员工资、社保基数较2023年高，因此所需各项保险也较2023年高，2024年比2023年度增加31.93万元，增加4.12%；基本支出中公用经费：我中心2024年节约开支，所需公用经费2024年比2023年减少1.82万元，下降4.18%。项目支出中：2023年本单位决算企业养老保险取暖费266.78万元、生活困难补助652.30万元共919.08万元，2024年此项资金纳入财政决算我单位不决算；2023年其他项目支出297.51万元，2024年项目支出245.85万元，剔除企业养老取暖费、生活困难补助外2024年比2023年项目支出减少51.67万元，下降17.36%。减少原因为2023年审计费用、制度墙建设费用，2024年无此费用；我单位2024年厉行节约、严格执行八项规定相比2023年工作经费开支。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,094.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少940.64万元，下降46.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入1094.37万元，支出决算1094.37万元，完成收入的100.00%，用于基本支出

848.52万元，项目支出245.85万元。其中：基本支出用于人员经费806.84万元，占比95.09%；日常公用经费4.91万元，占比5.32%。项目公用经费245.85万元，占比100%。一般公共服务支出较2023年决算减少940.64元，下降46.22%。基本支出中人员经费：2024年人员工资、社保基数较2023年高，因此所需各项保险也较2023年高，2024年比2023年度增加31.93万元，增加4.12%；基本支出中公用经费：我中心2024年节约开支，所需公用经费2024年比2023年减少1.82万元，下降4.18%。项目支出中：2023年本单位决算企业养老保险取暖费266.78万元、生活困难补助652.30万元共919.08万元，2024年此项资金纳入财政决算我单位不决算；2023年其他项目支出297.51万元，2024年项目支出245.85万元，剔除企业养老取暖费、生活困难补助外2024年比2023年项目支出减少51.67万元，下降17.36%。减少原因为2023年审计费用、制度墙建设费用，2024年无此费用；我单位2024年厉行节约、严格执行八项规定相比2023年工作经费开支。

（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1,094.37万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)993.86万元，占比90.82%；

卫生健康支出(类)31.94万元，占比2.92%；

住房保障支出(类)68.56万元，占比6.26%。

（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929.56万元，支出决算1,094.37万元，完成年初预算的117.73%。其中：

社会保障和就业支出年初预算827.50万元，支出决算993.86万元，完成年初预算的120.10%，用于基本支出748.01万元，项目支出245.85。基本支出中人员经费706.34万元、公用经费41.68万元。较上年决算减少1,041.15万元，下降51.16%，主要原因是基本支出中人员经费706.33万元：一、2023年社会保障和就业支出中包含住房公积金68.30万元、职工医疗保险支出31.33万元、抚恤金0.26万元及生活补助5.15万元，2024年社会保障和就业支出中人员经费不包含此些资金；二、2024年人员工资、社保基数较2023年高，因此所需各项保险也较2023年高；2024年社会保障和就业支出人员经费比2023年减少68.58万元，下降8.85%。基本支出中公用经费41.68万元：我中心2024年节约开支，所需公用经费2024年比2023年减少1.82万元，下降4.18%。项目支出中：2023年本单位决算企业养老保险取暖费266.78万元、生活困难补助652.30万元共919.08万元，2024年此项资金纳入财政决算我单位不决算；2023年其他项目支出297.51万元，2024年项目支出245.85万元，剔除企业养老取暖费、生活困难补助外2024年比2023年项目支出减少51.67万元，下降17.36%。减少原因为2023年审计费用、制度墙建设费用，2024年无此费用；我单位2024年厉行节约、严格执行八项规定相比2023年工作经费开支。

卫生健康支出年初预算32.35万元，支出决算31.94万元，完成年初预算的98.73%，用于缴纳职工基本医疗保险费31.72万元和单位部分的大病医疗0.22万元。因2024年比2023年减少2人导致卫生健康支出完成年初预算的98.73%。较上年决算增加31.94万元，主要原因是上年此项资金在社会保障和就业支出中。

住房保障支出年初预算69.70万元，支出决算68.56万元，完成年初预算的98.36%，用于缴纳职工住房公积金68.56万元。因2024年比2023年减少2人导致住房保障支出完成年初预算的98.36%。较上年决算增加68.56万元，主要原因是上年此项资金在社会保障和就业支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出848.52万元，其中：

人员经费806.84万元，主要包括基本工资279.30万元，津贴补贴65.34万元，年终一次性奖金2.09万元，绩效工资279.72万元，单位基本养老金78.08万元，职工基本医疗保险费为31.72万元，工伤及大病医疗2.03万元，住房公积金68.56万元；

公用经费41.68万元，主要包括办公费6.91万元，差旅费3万元，劳务费7万元，福利费16.94万元，公务车运行维护费7.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算7.83万元，支出决算7.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.44万元，下降15.53%，主要原因是：本单位“三公”经费财政拨款支出只包含公务用车运行维护费，无其他费用。我单位厉行节约，严格执行八项规定导致公务用车运行维护费减少1.44万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出7.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.44万元，下降15.53%，主要原因是：本单位厉行节约，严格执行八项规定导致公务用车运行维护费减少1.44万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：车辆保险费、车辆通行费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆年检费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.69万元，其中：政府采购货物支出14.65万元、政府采购工程支出1.04万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额15.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额15.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是对机关养老、企业养老、工伤、失业、城乡居民养老基金冒领人员的追缴、稽核退休死亡人员调查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金245.85万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 本单位无自行增加预算科目。

第五部分 附件

柳林县社会保险中心 2024 年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

柳林县社会保险中心属于柳林县人力资源和社会保障局的财政全额拨款的副科级事业单位，是一个独立的一级核算机构。内设 4 个科室：综合办公室、综合业务股、基金财务股、稽核内控股。我中心财政负担人员 61 人，为事业人员；长期聘用人员 14 人、村（居）级协办员 332 人。

二、整体支出情况

（一）收支总体情况

2024 年度，柳林县社会保险中心本年收入总计 1,094.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入及其他类型收入。

本年支出总计 1,094.37 万元，与收入总额持平，无结转结余资金，资金使用效率较高，实现了收支平衡。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,094.37 万元，其中：基本支出 848.52 万元，占比 77.53%；项目支出 245.85 万元，占比 22.47%。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)993.86万元，占比90.82%；
卫生健康支出(类)31.94万元，占比2.92%；
住房保障支出(类)68.56万元，占比6.26%。

三、绩效目标完成情况

2024年本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。资金收支平衡，支出结构合理，重点保障了社保中心单位基本运转需求；在产出、效益及满意度方面均达到预期要求；资金使用合规、高效，无违规支出情况，有效推动了柳林县社会保险工作的顺利开展，切实发挥了财政资金的使用效益。

四、存在的问题

1、项目支出精细化管理有待加强：部分项目支出在预算编制环节，对具体工作任务的成本测算不够精准，可能存在少量资金使用调整情况，影响项目推进效率。

2、绩效指标设定可进一步优化：部分绩效指标（如社会效益类指标）量化程度不足，难以更精准地衡量工作成效，后续需进一步细化、量化指标，提升绩效评价的科学性。

五、改进措施

1、强化项目支出预算管理：在后续预算编制中，加强对项目工作任务的调研与分析，细化项目成本测算，提高项目预算编制的精准性；同时，加强项目执行过程中的资金管控，严格按照预算及工作进度使用资金，确保项目高效推进。

2、优化绩效指标体系：结合单位工作实际，进一步细化、量

化绩效指标，尤其是社会效益类指标，通过设定具体、可衡量的指标值，提升绩效评价的客观性和科学性，更好地反映整体支出绩效。

3、加强绩效评价结果应用：将绩效评价结果与后续预算编制、工作改进相结合，针对评价中发现的问题，及时调整工作方式和资金使用方式，不断提升财政资金使用效益和业务工作水平。

柳林县社会保险中心
2025年1月15日



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		461 柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、城乡居民养老保险培训4期,每期350人,每人50元,4*350*50=70000元2、企业养老业务培训4期,每期700人,每人50元,4*700*50=140000元3、机关养老业务培训2期,400人,每人50元,400*50=40000元合							
立项依据		柳财预(2024)234号							
项目设立必要性		强化社会保险经办能力,提升经办水平							
保证项目实施的制度、措施		开展形式多样的业务培训,使各险种经办人员、参保人员熟悉了解政策以及业务知识							
项目实施计划		强化社会保险经办能力,提升经办水平、熟悉了解政策以及业务知识							
实施期目标				年度目标					
总体目标		强化社会保险经办能力,提升经办水平、熟悉了解政策以及业务知识				开展形式多样的业务培训,使各险种经办人员、参保人员熟悉了解政策以及业务知识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	业务培训费	250000元	数量指标	业务培训费	250000元		
		质量指标	保证各险种经办人熟悉业务	提高100%	质量指标	保证各险种经办	提高100%		
		时效指标	2024年	1年	时效指标	2024年	1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益	大力宣传各险种相关政策	100%	经济效益	大力宣传各险种	100%		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	大力宣传各险种相关政策	提高100%	服务对象满意度	大力宣传各险种	提高100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维护费					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县社会保险中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位，公益一类，副科级建制。在职在编63人，负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。维护费金额15万元。					
立项依据		柳财预（2024）234号					
项目设立必要性		在职在编63人，负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作，保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2024年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位，公益一类，副科级建制。在职在编63人，负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。维护费金额15万元。				在办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务系统维护费	150000元	数量指标	业务系统维护费	150000元
		质量指标	合理开支单位各项运转经	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2024年	1年	时效指标	2024年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全县城乡居民养老的社会	提高100%	社会效益	全县城乡居民养	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林县社会保险中心

1411253000096

项目名称		补充业务费							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		633,862		年度资金总额:		633,862	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		633,862		市县(区)财政资金		633,862	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员经费633862元,14人工资及各项保险							
立项依据		单位直接聘用人员							
项目设立必要性		保障单位正常运行需要							
保证项目实施的制度、措施		单位直接聘用人员经费,633862元,14人工资及各项保险							
项目实施计划		全年聘用人员							
实施期目标						年度目标			
总体目标		单位聘用人员良好完成所需工作						单位聘用人员良好完成所需工作,按时足额支付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	14人单位直接聘用人员	14人		数量指标	14人单位直接聘	14人	
		质量指标	单位聘用人员经费	633862元		质量指标	单位聘用人员经	633862元	
		时效指标	全年单位直接聘用人员	1年		时效指标	全年单位直接聘	1年	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	社保中心单位聘用人员	100%		经济效益	社保中心单位聘	100%	
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社保中心单位聘用人员满	100%		服务对象满意度	社保中心单位聘	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		固定资产购置					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	50,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作需要，固定资产购置金额50000元。					
立项依据		柳财预（2024）234号					
项目设立必要性		机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作，保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2024年部门预算编制方案					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位，公益一类，副科级建制。在职在编63人，负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。固定资产购置金额50000元。			在办公费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	50000元	数量指标	办公设备购置	50000元
		质量指标	合理开支单位各项运转经	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2024	1年	时效指标	2024	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全县机关、企事业单位职	提高100%	社会效益	全县机关、企事	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林县社会保险中心

7411253060

项目名称	业务工作经费						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县社会保险中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳财预(2024)234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
立项依据	柳财预(2024)234号年初预算						
项目设立必要性	在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2024年部门预算编制方案。						
项目实施计划	在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。社保中心业务经费500000元。			在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费	500000元	数量指标	办公经费	500000元
		质量指标	合理开支单位各项运转经	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2024年	100%	时效指标	2024年	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全县机关、企事业单位职	提高100%	社会效益	全县机关、企事	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152145			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

柳林县社会保险中心

1411253066002

项目名称	陈月武伤残津贴						
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	85,152	年度资金总额:	85,152			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	85,152	市县(区)财政资金	85,152			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	工伤保险待遇发放陈月武伤残津贴、护理费、补发上年待遇2024年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为85152元。						
立项依据	晋人社厅发〔2022〕83号)2022年工伤保险待遇发放						
项目设立必要性	保证生活大部分不能自理的人员基本生活伤残津贴152*12=1824元;护理费106*12=1272元;预算:(6580+258)*12=82056,合计:1824+1272+82056=85152元						
保证项目实施的制度、措施	伤残津贴152*12=1824元;护理费106*12=1272元;预算:(6580+258)*12=82056,合计:1824+1272+82056=85152元						
项目实施计划	陈月武伤残津贴(3928+152)*12=48960元;护理费(2652+106)*12=33096元;补发2023年(152+106)*12=3096;合计:48960+33096+3096=85152元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证生活大部分不能自理的人员基本生活伤残津贴152*12=1824元;护理费106*12=1272元;预算:(6580+258)*12=82056,合计:1824+1272+82056=85152元				保证生活大部分不能自理的人员基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	陈月武伤残津贴、护理费	85152元	数量指标	陈月武伤残津贴	85152元
		质量指标	保证生活大部分不能自理	提高100%	质量指标	保证生活大部分	提高100%
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证生活大部分不能自理	100%	社会效益	保证生活大部分	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付追加档案整理费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位	柳林县社会保险中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	115,300		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	115,300		市县(区)财政资金	0		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了更好的对下发疑点数据进行核查,委托专业机构对城乡居民养老保险业务档案3844卷进行整理,市场价为30元/卷,共计需要115320元。					
立项依据		柳财予(2024)635号					
项目设立必要性		为了更好的对下发疑点数据进行核查					
保证项目实施的制度、措施		为了更好的对下发疑点数据进行核查,委托专业机构对城乡居民养老保险业务档案3844卷进行整理,市场价为30元/卷,共计需要115320元。					
项目实施计划		在支出标准范围内,合理开支经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好的对下发疑点数据进行核查,委托专业机构对城乡居民养老保险业务档案3844卷进行整理,市场价为30元/卷,共计需要115320元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托专业机构对城乡居民	115300元	数量指标		
		质量指标	档案整理有序,为核查工	提高100%	质量指标		
		时效指标	2024年	1年	时效指标		
		成本指标	为了更好的对下发疑点数据	115300元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为核查疑点数据工作提供	提高100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	整理档案有序,为核查工	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241128153854