

2024 年度达州市城乡居民社会养老保险管
理局决算公开文字说明

2024 年度达州市城乡居民社会养老保险管
理局部门决算

目录

第一部分	部门概况	- 1 -
一、	部门职责	- 1 -
二、	机构设置	- 1 -
第二部分	2024 年度部门决算情况说明	- 2 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 2 -
二、	收入决算情况说明	- 2 -
三、	支出决算情况说明	- 3 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 4 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 6 -
八、	政府性基金预算支出决算情况说明	- 8 -
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明	- 8 -
十、	其他重要事项的情况说明	- 8 -
第三部分	名词解释	- 10 -
第四部分	附件	- 13 -
第五部分	附表	- 32 -
一、	收入支出决算总表	- 32 -
二、	收入决算表	- 32 -
三、	支出决算表	- 32 -

四、财政拨款收入支出决算总表	32 -
五、财政拨款支出决算明细表	32 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

市城乡居保局按照规定，主要负责组织指导和监督考核本地区各级经办机构开展城乡居保年度工作目标任务，对县（市、区）城乡居保经办及居民社会养老保险经办管理服务工作进行指导、管理，根据省下达的城乡居保任务进行目标管理；配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；制定本地区城乡居民养老保险内控和稽核实施办法，并组织开展内控和稽核工作；规范、督导保险费收缴、养老金发放和社会化管理服务工作；编制、汇总、上报本级城乡居民养老保险基金预决算、财务和统计报表；参与城乡居民养老保险信息化建设和管理工作，负责城乡居民养老保险业务统计管理和数据应用分析工作；负责本地区城乡居保全民登记管理；组织开展人员培训等工作。

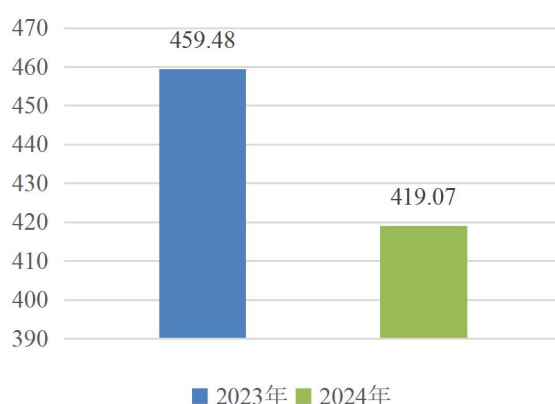
二、机构设置

达州市城乡居民社会养老保险管理局是达州市人力资源和社会保障局下属纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，共有三科一室。

第二部分 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、支出总计均为 419.07 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 40.41 万元，下降 8.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

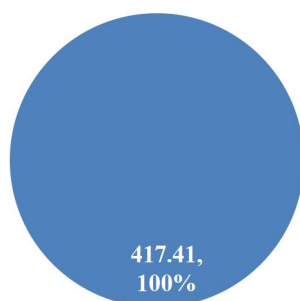


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 417.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 417.41 万元，占 100%。

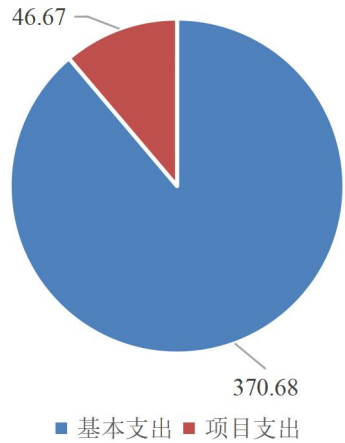
■ 一般公共预算财政拨款收入



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

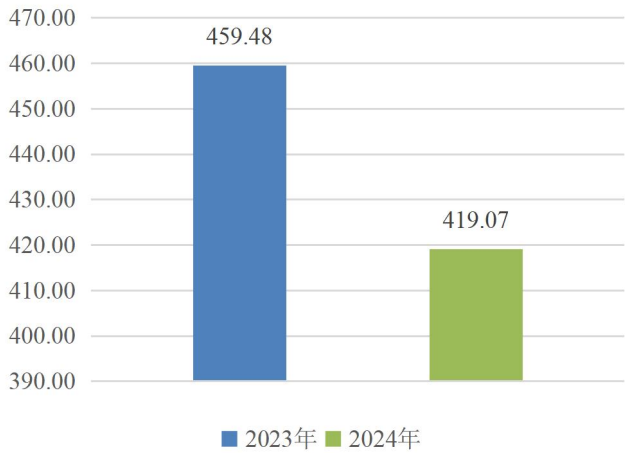
2024 年度本年支出合计 417.35 万元，其中：基本支出 370.68 万元，占 88.82%；项目支出 46.67 万元，占 11.18%。



(图 3：支出决算结构图)

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、支出总计均为 419.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 40.41 万元，下降 8.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

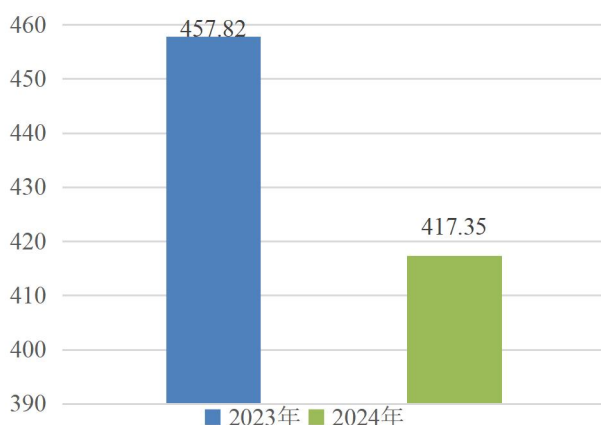


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

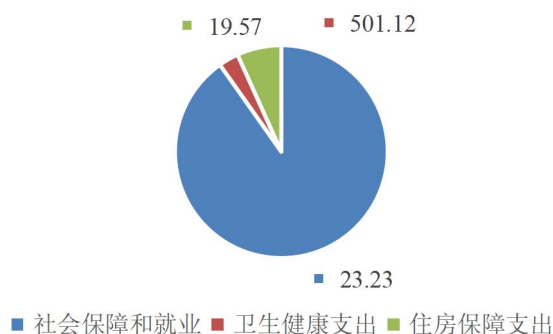
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 417.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.47 万元，下降 8.84%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 417.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 376.45 万元，占 90.20%；卫生健康支出 12.72 万元，占 3.05%；住房保障支出 28.18 万元，占 6.75%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

(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决算数为 417.35，完成预算 100%。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）：支出决算为 321.73 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 33.09 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 7.63 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

6.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）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.51 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.18 万元，完成预算 100%。

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 370.68 万元，其中：

人员经费 329.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 40.74 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

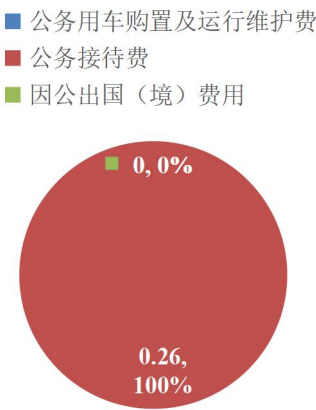
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.11 万元，增长 73.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万

元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3.公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.11 万元，增长 73.33%。主要原因是公务接待增多。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，25 人次，共计支出 0.26 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市城乡居民社会养老保险管理局机关运行经费支出 40.74 万元，比 2023 年度增加 2.46 万元，增长 6.43%。主要原因是参照公务员法管理事业单位机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市城乡居民社会养老保险管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市城乡居民社会养老保

险管理局共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市城乡居民社会养老保险管理局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年被征地农民基本养老保险经办工作等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达州市城乡居民社会养老保险管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述按照年度计划完成特定目标类项目，确保城乡居保市级统筹、民生工程督导考核、被征地农民基本养老保障、困难群众代缴等任务完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

29.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。

21.“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.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。

第四部分 附件

附件 1

达州市城乡居民社会养老保险管理局 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市城乡居民社会养老保险管理局是达州市人力资源和社会保障局下属的纳入财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，共有三科一室。

（二）机构职能

市城乡居保局按照规定，主要负责组织指导和监督考核本地区各级经办机构开展城乡居保年度工作目标任务，对县（市、区）城乡居保经办及居民社会养老保险经办管理服务工作进行指导、管理，根据省下达的城乡居保任务进行目标管理；配合财政部门做好财政补助资金的结算和划拨工作；制定本地区城乡居民养老保险内控和稽核实施办法，并组织开展内控和稽核工作；规范、督导保险费收缴、养老金发放和社会化管理服务工作；编制、汇总、上报本级城乡居民养老保险基金预决算、财务和统计报表；参与城乡居民养老保险信息化建设和管理工作，负责城乡居民养老保险业务统计管理和数据应用分析工作；负责本地区城乡居保全民登记管理；组织开展人员培训等工作。

（三）人员概况

截至 2024 年末，市城乡居保局人员编制数 20 人，年末实有人数 18 人，其中参公人员 8 人，工勤人员 10 人，退休人员 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市城乡居保局 2024 年初收入预算 365.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.18 万元，占 100%。决算报表中全年收入 417.4 万元，决算收入比年初预算收入多 52.23 万元，增加了 14.3%，主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出情况

市城乡居保局 2024 年初支出预算 366.84 万元，其中：基本支出 317.98 万元，占 86.68%；项目支出 47.2 万元，占 12.87%。决算报表中全年支出 417.4 万元，决算支出比年初预算支出多 50.56 万元，增加了 13.78%，主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

（三）结余分配和结转结余情况

市城乡居保局 2024 年无财政拨款结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2024 年全市城乡居民养老保险覆盖人数 267.72 万人,其中参保缴费人数 90.24 万人;基金总收入 33.93 亿元，其中个人参保缴费 11.81 亿元；领待人数 101.03 万，

发放养老金 21.44 亿元，其中发放丧葬补助金 0.6 亿元；本年度为全市 14.67 万低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员代缴城乡居民养老保险费，据实据效全面完成代缴任务。

2.预算管理。2024 年市城乡居保局预算共计下达 417.4 万元，1-9 月执行 296.57 万元，预算执行占下达数 71%；1-12 月执行 417.4 万元，预算执行占下达数的 100%。按照年初制定的绩效目标及主要工作任务，1-12 月任务完成情况为：一是确保人员经费及日常公用经费的支出；二是完成为低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体代缴城乡居民基本养老保险个人缴费、提高养老金待遇水平并按时足额向符合条件的人员发放养老金这两项民生工程目标任务；三是完成全市城乡居民养老保险基金市级统筹工作。

3.财务管理。严格落实绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。结合单位实际情况，达州市城乡居保局设置会计、出纳人员及财务负责人，明确了岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划的进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

4.资产管理。2024 年度，市城乡居保局人均占有资产 0.75 万元，与 2023 年人均占有资产 0.73 万元相比，人均资产变化率 2.7%。2024 年本单位无闲置资产。

5.采购管理。本单位 2024 年未进行资产购置。

（二）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1)项目决策。2024年我单位对17个人员类项目制定了部门绩效目标，共计348.56万元，设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各项指标下设置了三级指标。

(2)项目执行。1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

(3)目标实现。2024年我单位对17个人员类项目资金支付情况进行监控，均完成了年度支付任务。我单位人员经费均按时准确支付，保障了单位的正常运转，完成了既定的年度目标任务。

2.运转类项目绩效分析

(1)项目决策。2024年我单位对5个人员类项目制定了部门绩效目标，共计22.12万元，设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各项指标下设置了三级指标。

(2)项目执行。1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

(3)目标实现。2024年我单位对5个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成年度支付任务。单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 项目决策。2024 年我单位对 5 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 47.2 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 项目执行。1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

(3) 目标实现。2024 年我单位对 5 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度计划较好地完成了城乡居保市级统筹、民生工程督导考核、被征地农民基本养老保障、困难群众代缴等任务。

(三) 绩效结果应用情况

按照《预算法》的规定和相关要求，我局及时将财政局批复的预、决算在政府门户网站上进行了公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。一是内部应用与决算挂钩，将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制；二是评价部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在政府门户网站向社会公开；三是针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了问题整改、完善政策、改进管理，并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，财政供养人员控制在预算编制以内，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，严格按照绩效目标管理要求，做好了 2024 年绩效目标管理，较好的完成了 2024 度部门整体支出绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，较好的实现了社会效益、经济效益，为社会稳定，城乡居保参保人员的预期收益提升，作出了一定的努力。

（二）存在问题

2024 年我单位在市财政局的悉心指导下，圆满完成了绩效管理工作，并取得了一定成绩，但也存在些许不足。一是全过程预算绩效体系不健全。我单位在编制预算和执行中，尽可能地用有限经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理使用资金，但实际执行过程成出现一定程度偏差。二是预算绩效编制不均衡。由于绩效自评是一项涉及多部门的工作，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备不足，相关制度建设还有待完善，预算编制可进一步完整、细化。三是养老保险制度待完善。由于参保信息不共享，生存认证量大面宽，让死亡服刑人员待遇冒领有了可乘之机，给基金监管带来严峻挑战。

（三）改进建议。

1.优化预算编制。细化预算编制工作，加强预算执行力，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预

算规定的费用项目和用途进行资金使用，杜绝超支现象的发生。

2.完善会计核算。严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

3.加强制度落实。依据相关法律法规及管理办法，建立实用高效，便于操作的实施办法，形成“用钱必问效，无效必问责”的机制。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170024T000011384146-专项业务类-民生工程督导和考核工作经费							
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局 本级				实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会 养老保险管理局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年根据部门职能职责，设立民生工程督导及考核工作经费项目，涉及预算金额为 12.2 万元，通过对于民生工程的督导及考核，进一步提升民生工程管理水平，推动民生工程决策科学化、管理规范化的实施，巩固惠民实效。				本年度通过民生工程督导和检查，确保 101.03 万城乡居民基本养老保险参保者按时足额领取待遇，为 14.67 万低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险参保者完成个人养老保险费代缴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	督导考核各县市区城乡居保工作开展							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	12.20	12.20	12.20		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.20	12.20		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析

(90分)	产出指标	数量指标	对各县的督导次数	≥	40		10	9	
		质量指标	民生工程任务完成率	=	100		20	20	
		时效指标	民生工程督导及考核及时率	=	100		20	20	
	效益指标	社会效益指标	民生工程督导及考核结果利用率	≥	90		10	10	
		可持续影响指标	民生工程督导及考核管理机制健全性	定性	优		10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95		10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	12.2		10	10	
合计							100	97	
评价结论	自评分数为 97 分，该项目为我局民生工程项目督导考核工作经费，通过经费保障，我局超额完成了市政府定的民生工程任务。								
存在问题	年初预算编制不够合理，项目资金分配不够合理								
改进措施	提高预算编制的合理性和充分性，使资金使用更加科学合理。								
项目负责人：吴军					财务负责人：叶林				

项目名称		51170024T000011384182-专项业务类-被征地农民基本养老保险经办工作经费		
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局 本级	实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会 养老保险管理局
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		2024 年根据部门职能职责，设立被征地农民养老保险经办工作经费项目，涉及预算金额为 10 万元，主要对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地，在征地时享有农村集体土地承包权，户籍在被征地所属村（社）年满 16 周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。	本年度对因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地，在征地时享有农村集体土地承包权，户籍在被征地所属村（社）年满 16 周岁的集体经济组织成员且按征地政策应纳入社保安置的人员完成社会保障工作。	

	2. 项目实施内容及过程概述	督导考核各县市区被征地农民工作开展，加强被征地农民政策宣传							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	被征地农民交养老保险人数	≥	8000		10	10	
		质量指标	为征地农民缴纳养老保险费完成率	=	100		20	20	
		时效指标	被征地农民缴费及时率	=	100		20	20	
	效益指标	社会效益指标	被征地农民知晓率	≥	90		10	9	
		可持续影响指标	被征地农民养老保险经办工作机制健全性	定性	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥	95		10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10		10	10	
	合计						100	98	
评价结论	自评分数为 98 分，该项目为我局被征地农民养老保险经办经费，通过经费保障，为全市被征地农民纳入居保安置的人员完成嗯社会保障工作，保障了参保者的权益，维护了社会稳定。								
存在问题	目前绩效评价指标体系不够完善，部分考核项目不科学，有待进一步完善。								
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率。								
项目负责人：吴军					财务负责人：叶林				

项目名称		51170024T000011384184-专项业务类-乡村振兴困难群众代缴等工作经费							
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局 本级				实施单位 (盖章)	达州市城乡居民社会 养老保险管理局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年根据部门职能职责, 设立乡村振兴困难群众代缴工作经费项目, 涉及预算金额为 10 万元。主要为低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年 100 元的标准代缴城乡居民养老保险费。				本年度为全市 14.67 万低保对象、特困人员、重度残疾人员和返贫致贫的困难人员按照每人每年 100 元的标准代缴了城乡居民养老保险费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成代缴工作							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对代缴情况的审核及对各县的督导情况次数	≥	40		10	10	
		质量指标	困难群众代缴准确率	=	100		20	20	
		时效指标	困难群众代缴及时率	=	100		20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥	90		10	9	
		可持续影响指标	困难群众代缴工作机制健全性	定性	优		10	10	
	满意度指标	服务对象	受益人满	≥	95		10	8	

		满意度指标	意度						
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10		10	10	
合计							100	97	
评价结论	自评分数为 97 分，该项目为我局民生工程项目工作经费，通过经费的保障，超额完成了市委市政府下达的代缴任务，保障了老百姓的权益。								
存在问题	目前绩效评价指标体系不够完善，部分考核项目不科学，有待进一步完善。								
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率。								
项目负责人：吴军					财务负责人：叶林				

项目名称		51170024T000011384189-专项业务类一城乡居民基本养老保险市级统筹工作经费							
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局 本级			实施单位 (盖章)		达州市城乡居民社会 养老保险管理局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2024 年根据部门职能职责，设立城乡居民养老保险市级统筹工作经费项目，金额为 10 万元。城乡居保基金实行市级统收统支，负责对县级城乡居保结余基金的统一管理，负责对城乡居保领待人员按时足额发放待遇。			实现了全市城乡居保基金市级统收统支，对县级城乡居保结余基金的统一管理，完成了全市 101.03 万城乡居保领待人员按时足额发放待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	市级统筹城乡居保基金，对县级城乡居保结余基金的统一管理，确保城乡居保领待人员按时足额发放待遇							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预 算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	城乡居民 养老保险 待遇发放 人数	≥	91		10	10	

		质量指标	城乡居民养老保险待遇发放准确率	=	100		20	20	
		时效指标	城乡居民养老保险待遇发放及时率	=	100		20	20	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险工作正常运转率	=	100		10	10	
		可持续影响指标	城乡居民养老保险管理制度健全性	定性	100		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人群满意度	≤	90		10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10		10	10	
合计							100	98	
评价结论	自评分数为 98 分，该项目为我局实行市级统筹工作经费，通过经费的保障，按时完成了全市城乡居保资金的统收统支，提高了资金管理的效率，实现了全市城乡居保资金的保值增值，保障了老百姓的权益。								
存在问题	目前绩效评价指标体系不够完善，部分考核项目不科学，有待进一步完善。								
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率。								
项目负责人：朱静恬					财务负责人：叶林				

项目名称		51170024T000011384202-专项业务类一城乡居民参保、缴费及其他运转类项目经费		
主管部门		达州市城乡居民社会养老保险管理局本级	实施单位（盖章）	达州市城乡居民社会养老保险管理局
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2024 年根据部门职能职责，设立城乡居民参保及其他运转类项目经费，金额为 5 万元。主要为全市 260 万名居民完成城乡居民参保，完成 70 万人的参保缴费征收，为 90 万人发放待遇。		全市城乡居民养老保险覆盖人数 267.72 万人，其中参保缴费人数 90.24 万人；基金总收入 33.93 亿元，其中个人参保缴费 11.81 亿元；领待人数 101.03 万，发放养老金 21.44 亿元，其中发放丧葬补助金 0.6 亿元。

	2. 项目实施内容及过程概述	保障城乡居保参保、缴费工作正常开展							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全市符合条件者参保、征收及待遇发放	≥	260		10	10	
		质量指标	参保率	=	100		20	20	
		时效指标	待遇发放及时率	=	100		20	20	
	效益指标	社会效益指标	符合参保条件者知晓率	≥	95		10	10	
		可持续影响指标	参保及发放机制健全性	定性	100		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群体满意度	≥	98		10	8	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5		10	10	
	合计						100	98	
评价结论	自评分数为 98 分, 该项目为我局参保及其他运转类项目经费, 通过经费保障, 提高了城乡居保参保率, 全市城乡居民养老保险覆盖人数 267.72 万人, 其中参保缴费人数 90.24 万人; 基金总收入 33.93 亿元, 其中个人参保缴费 11.81 亿元; 领待人数 101.03 万, 发放养老金 21.44 亿元, 其中发放丧葬补助金 0.6 亿元。								
存在问题	目前绩效评价指标体系不够完善, 部分考核项目不科学, 有待进一步完善。								
改进措施	加强预算绩效管理, 完善绩效评价指标体系, 提高资金使用效率。								
项目负责人: 吴军					财务负责人: 叶林				

专项预算项目绩效评价报告

达州市城乡居民社会养老保险管理局 关于 2024 年民生工程督导和考核工作经费 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目立项规范，依据《关于贯彻落实<人力资源和社会保障部财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见>的通知》（川人社办发〔2017〕984 号）和《关于做好社会保险扶贫经办工作的通知》（川社险办〔2018〕6 号）设立，主要开展城乡居民基本养老保险费代缴工作。

（二）实施目的及支持方向。

通过对民生工程的督导及考核，进一步提升民生工程管理水平，推动民生工程决策科学化、管理规范化的实施高效化，巩固惠民实效。对建档立卡未标注脱贫的贫困人员、低保对象、特困人员等困难群体，按 100 元/年·人的标准为其代缴城乡居民基本养老保险费。与市民政局、市财政局和市扶贫开发局等相关部门做好配合协调工作，实现对全市贫困人口参加城乡居民基本养老保险者应保尽保，符合待遇领取人员应发尽发，保证民生工程任务按时高质量完成。

（三）预算安排及分配管理。

年度预算总额 12.2 万元，按照工作推进实际使用情况进行分配。

（四）项目绩效目标设置。

设定核心目标包括：民生工程督导及考核及时率=100%、服务对象满意度 $\geq$ 95%。

二、评价实施

（一）评价目的。

核查资金使用规范性、目标达成度及社会效益。

（二）预设问题及评价重点。

聚焦资金使用合理性、目标任务完成情况等。

（三）评价方法。

综合采用案卷研究法。

（四）评价组织。

达州市城乡居保局相关业务科室人员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，政策依据充分，绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、城乡居保事业发展相匹配，但部分目标值难以量化。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，资金分配按照实报实销。

3.项目实施。预算执行率 100%。

4.项目结果。民生工程督导及考核及时率达 100%。

（二）专用指标绩效分析（民生保障类）

对象精准性：资金实际支持对象符合管理要求；

群众满意度：支持对象满意度高于预期。

（三）个性指标绩效分析。

民生工程督导及考核及时率=100%；

服务对象满意度 $\geq$ 95%。

四、评价结论

总分 97 分（优秀）。项目成效显著：民生工程督导及考核及时率达 100%，服务对象满意度达 95%以上，实现应保尽保，应发尽发。

五、存在主要问题

因经费预算不足，对县（市、区）的实地督导不足。

六、改进建议

请求增加预算，加强对县（市、区）的实地督导。

达州市城乡居民社会养老保险管理局

关于 2024 年被征地农民基本养老保险经办 工作经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

本项目依据《四川省人社厅财政厅自然资源厅关于印发<四川省被征地农民养老保障实施办法>的通知》（川人社发[2018]46号）设立，开展相关政策宣传活动并督导县（市、区）经办机构开展被征地农民养老保险工作。

（二）实施目的及支持方向。

为维护被征地农民合法权益，保障被征地农民生活和长远生计，我局与市社保局、市财政局及县（市、区）经办机构等相关部门做好配合协调工作，实现对全市被征地农民应保尽保，符合待遇领取人员应发尽发，保证被征地农民养老保险工作按时高质量完成。

（三）预算安排及分配管理。

年度预算总额 10 万元，按照工作推进实际使用情况进行分析分配。

（四）项目绩效目标设置。

设定核心目标包括：被征地农民知晓率 $\geq 90\%$ 、被征地农民缴费及时率 $=100\%$ 、为征地农民缴纳养老保险费完成率 $=100\%$ 。

二、评价实施

（一）评价目的。

核查资金使用规范性、目标达成度及社会效益。

（三）预设问题及评价重点。

聚焦资金使用合理性、目标任务完成情况等。

（三）评价方法。

综合采用案卷研究法。

（四）评价组织。

达州市城乡居保局相关业务科室人员。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，政策依据充分，绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、城乡居保事业发展相匹配，但部分目标值难以量化。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，资金分配按照实报实销。

3.项目实施。预算执行率 100%。

4.项目结果。被征地农民缴纳及时率达 100%。

（二）专用指标绩效分析（民生保障类）

对象精准性：资金实际支持对象符合支持范围；

群众满意度：支持对象满意度高于预期；

对象精准性：资金补贴符合标准并及时按标准兑现。

（三）个性指标绩效分析。

被征地农民知晓率 $\geq 90\%$;

被征地农民缴费及时率=100%;

为征地农民缴纳养老保险费完成率=100%。

四、评价结论

总分 98 分（优秀）。项目成效显著：被征地农民缴费及时率、为征地农民缴纳养老保险费完成率均达 100%，应发尽发。

五、存在主要问题

宣传方式创新不足，政策知晓率仍有提升空间。

六、改进建议

创新政策宣传方式、扩大覆盖面，提高政策知晓率。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局

2024年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	417.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	376.46
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	417.41	本年支出合计	58	417.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	1.72
总计	31	419.07	总计	62	419.07

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局

2024年度

财决公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	417.41	417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.51	376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.84	6.84	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	33.09	33.09	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	7.63	7.63	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
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.18	28.18	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

财决公开03表

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局

2024年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	417.35	370.68	46.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.45	329.78	46.67	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	321.73	275.06	46.67	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	321.73	275.06	46.67	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.84	6.84	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	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	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
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.18	28.18	0.00	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

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	417.41	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	0.00	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	376.45	376.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72	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	28.18	28.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	417.41	本年支出合计	59	417.35	417.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	年末财政拨款结转和结余	60	1.72	1.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	419.07	总计	64	419.07	419.07	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

财决公开04表

单位:万元

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局

2024年度

单位：万元

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		1	2	3
				合计	417.35	370.68
208			社会保障和就业支出	376.45	329.79	46.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	321.73	275.06	46.67
2080109			社会保险经办机构	321.73	275.06	46.67
20805			行政事业单位养老支出	54.56	54.56	0.00
2080501			行政单位离退休	6.84	6.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210			卫生健康支出	12.72	12.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101101			行政单位医疗	10.51	10.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
221			住房保障支出	28.18	28.18	0.00
22102			住房改革支出	28.18	28.18	0.00
2210201			住房公积金	28.18	28.18	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。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局

2024年度

[illegible]

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项目支出决算表

单位名称：达州市城乡居社会养老保障管理局				2024年度		财决公开09表 单位:万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	46.73	46.67	
208			社会保障和就业支出	46.73	46.67	
20801			人力资源和社会保障管理事务	46.73	46.67	
2080109			社会保险经办机构	46.73	46.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局				2024年度			财决公开10表 单位:万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

财决公开12表

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局

2024年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市城乡居民社会养老保险管理局															2024年度															财政拨款13表 单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
预算数							决算数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
合计	因公出国（境）费 用	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 用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款										其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		小计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	小计	因公出国（境）费 用	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。