

湖北省社会保险服务中心

2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省社会保险服务中心概况	(1)
一、单位主要职责	(2)
二、机构设置情况	(2)
第二部分 湖北省社会保险服务中心 2024 年度单位决算表	(3)
一、收入支出决算总表	(4)
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	(12)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	(13)
第三部分 湖北省社会保险服务中心 2024 年度单位决算情况说明	(14)
一、收入支出决算总体情况说明	(15)
二、收入决算情况说明	(15)

三、支出决算情况说明	(16)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	(17)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(18)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(20)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(21)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(21)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	(21)
十、机关运行经费支出说明	(22)
十一、政府采购支出说明	(23)
十二、国有资产占用情况说明	(23)
十三、预算绩效情况说明	(23)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	(24)
第四部分 其他需要说明的情况	(26)
第五部分 名词解释	(27)
第六部分 附件	(32)
一、2024 年度湖北省社会保险服务中心整体绩效自评表	(33)
二、2024 年度社会保险经办机构业务经费项目绩效自评 表	(34)

第一部分 湖北省社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

湖北省社会保险服务中心是隶属于湖北省人力资源和社会保障厅的公益一类事业单位（参照公务员管理）。主要职责是：认真贯彻国家和省有关机关事业单位、企业和城乡居民养老保险的方针政策；经办省直和中央在鄂机关事业单位养老保险和职业年金业务；经办省直管企业养老保险业务；负责新型农村和城镇居民养老保险业务经办职责；负责对全省机关事业单位和企业养老保险经办机构进行业务指导；承担社会保险扩面征缴职责；负责全省机关事业单位、企业和城乡居民养老保险统计数据的收集整理分析和汇总工作。负责执行工伤保险有关法规政策、省级工伤保险基金的收支管理和会计核算、省本级工伤保险经办以及全省工伤保险经办信息系统业务需求编制等工作，指导全省工伤保险经办管理服务。

二、机构设置情况

湖北省社会保险服务中心内设综合处、基金财务处、核定记录处、待遇审核处、待遇发放处、稽核审计处、城乡居民养老保险管理处、机关事业单位养老保险处、职业年金处、工伤保险服务处 10 个内设机构。

第二部分
湖北省社会保险服务中心
2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：湖北省社会保险服务中心

2024 年度

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	5,164.24	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	5.49	八、社会保障和就业支出	38	4,759.03
	9		九、卫生健康支出	39	72.24
	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	
	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	333.00
	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	
	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	5,169.73	本年支出合计	57	5,164.27
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	130.20	年末结转和结余	59	135.66
总计	30	5,299.93	总计	60	5,299.93

注：1. 本表反单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省社会保险服务中心

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		5,169.73	5,164.24					5.49
208	社会保障和就业支出	4,764.49	4,759.00					5.49
20801	人力资源和社会保障管理 事务	4,476.37	4,470.88					5.49
2080101	行政运行	3,796.11	3,790.62					5.49
2080109	社会保险经办机构	525.47	525.47					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	154.79	154.79					
20805	行政事业单位养老支出	288.12	288.12					
2080502	事业单位离退休	288.12	288.12					
210	卫生健康支出	72.24	72.24					
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24					
2101101	行政单位医疗	72.24	72.24					
221	住房保障支出	333.00	333.00					
22102	住房改革支出	333.00	333.00					
2210201	住房公积金	333.00	333.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：湖北省社会保险服务中心

2024 年度

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		5,164.27	4,584.00	580.27			
208	社会保障和就业支出	4,759.03	4,178.76	580.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,470.91	3,890.64	580.27			
2080101	行政运行	3,790.65	3,790.65				
2080109	社会保险经办机构	525.47		525.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.79	99.99	54.80			
20805	行政事业单位养老支出	288.12	288.12				
2080502	事业单位离退休	288.12	288.12				
210	卫生健康支出	72.24	72.24				
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24				
2101101	行政单位医疗	72.24	72.24				
221	住房保障支出	333.00	333.00				
22102	住房改革支出	333.00	333.00				
2210201	住房公积金	333.00	333.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北省社会保险服务中心

2024 年度

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	5,164.24	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	4,759.00	4,759.00		
	9		九、卫生健康支出	41	72.24	72.24		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	333.00	333.00		
	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	5,164.24	本年支出合计	59	5,164.24	5,164.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.07	年末财政拨款结转和结余	60	105.07	105.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.07		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	5,269.31	总计	64	5,269.31	5,269.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省社会保险服务中心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		5,164.24	4,583.97	580.27
208	社会保障和就业支出	4,759.00	4,178.73	580.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,470.88	3,890.61	580.27
2080101	行政运行	3,790.62	3,790.62	
2080109	社会保险经办机构	525.47		525.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.79	99.99	54.80
20805	行政事业单位养老支出	288.12	288.12	
2080502	事业单位离退休	288.12	288.12	
210	卫生健康支出	72.24	72.24	
21011	行政事业单位医疗	72.24	72.24	
2101101	行政单位医疗	72.24	72.24	
221	住房保障支出	333.00	333.00	
22102	住房改革支出	333.00	333.00	
2210201	住房公积金	333.00	333.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖北省社会保险服务中心

2024 年度

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	3,328.11	302	商品和服务支出	641.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.58	30201	办公费	53.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	593.17	30202	印刷费	24.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,149.55	30203	咨询费		310	资本性支出	23.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	23.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.97	30206	电费	61.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.68	30207	邮电费	10.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	69.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	333.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	97.71	30213	维修（护）费	12.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	591.50	30215	会议费	8.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	388.57	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.05	31021	文物和陈列品购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	82.92	30227	委托业务费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.00	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	32.80	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	4.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	98.27			
人员经费合计		3,919.61	公用经费合计					664.36

注：本表反单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖北省社会保险服务中心

2024 年度

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							

注：本表反单位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：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖北省社会保险服务中心

2024 年度

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				

注：本表反单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北省社会保险服务中心

2024 年度

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
10.30		6.50		6.50	3.80	6.26		4.15		4.15	2.11

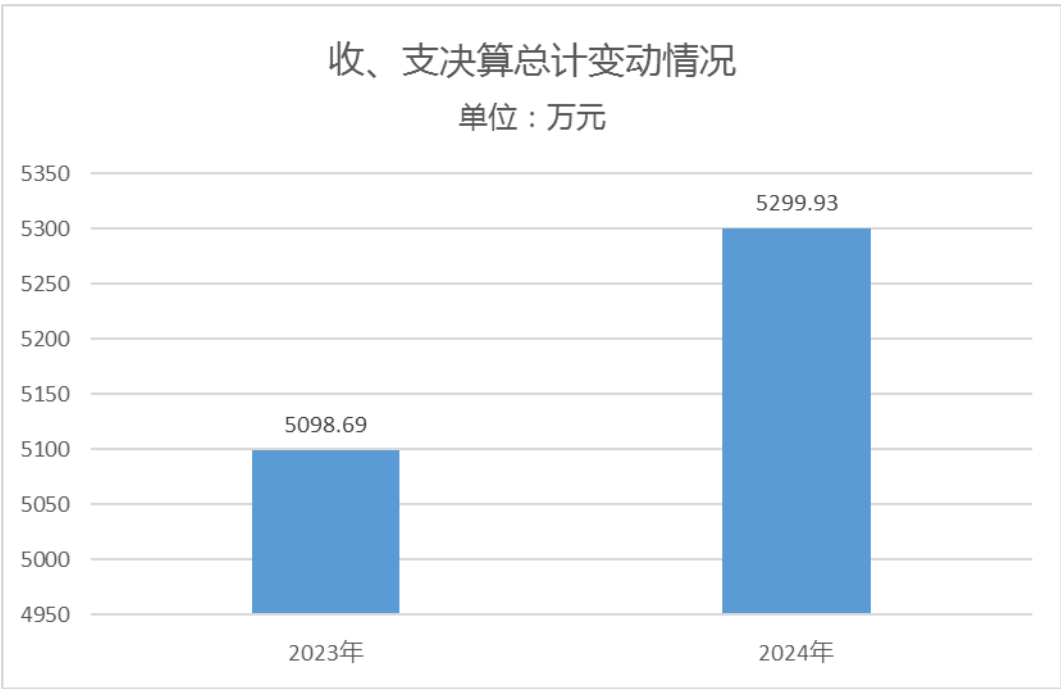
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
湖北省社会保险服务中心
2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,299.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 201.24 万元，增长 3.9%。主要原因:一是 2024 年度重病人员增加，医疗费相应增加。二是社保事业蓬勃发展，工伤保险经办工作开启，办公费用增加。三是按人社部要求统一开展社保服务进万家活动，新增对经办机构社保基金财务专项抽查和社保经办业务审计、聘请第三方核查工伤经办工作、对工伤保险数据进行清洗等工作。

图 1：收、支决算总计变动情况

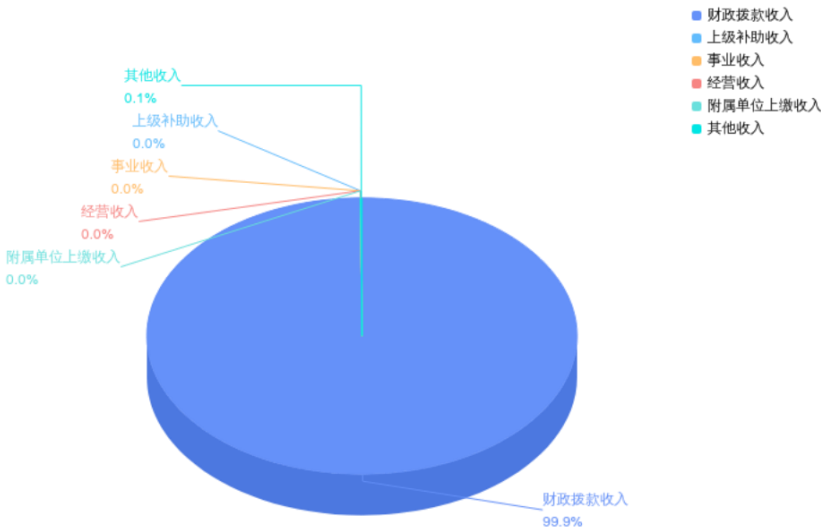


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,169.73 万元，与 2023 年度相比，收

入合计增加 199.89 万元，增长 4%。其中：财政拨款收入 5,164.24 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 5.49 万元，占本年收入 0.1%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

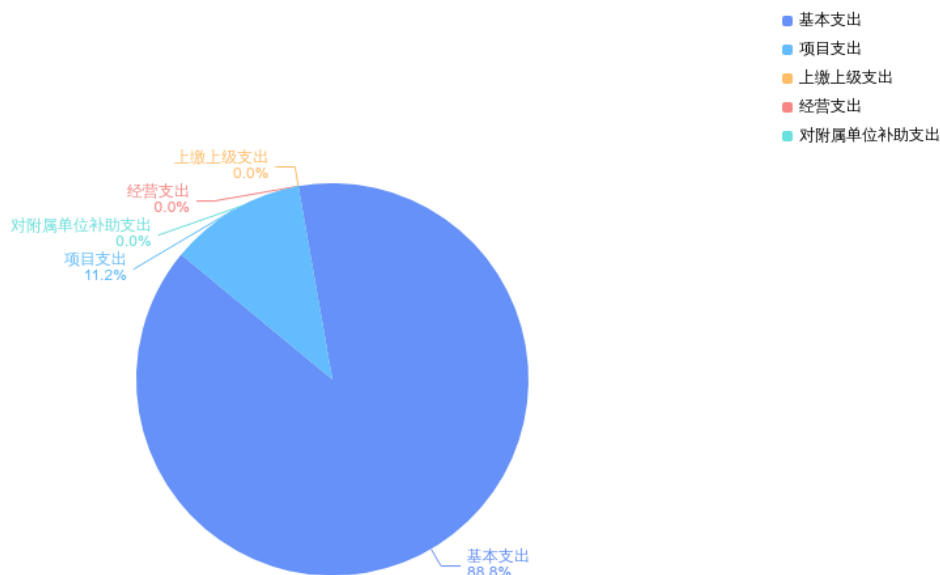
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,164.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 195.78 万元，增长 3.9%。其中：基本支出 4,584 万元，占本年支出 88.8%；项目支出 580.27 万元，占本年支出 11.2%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3: 支出决算结构



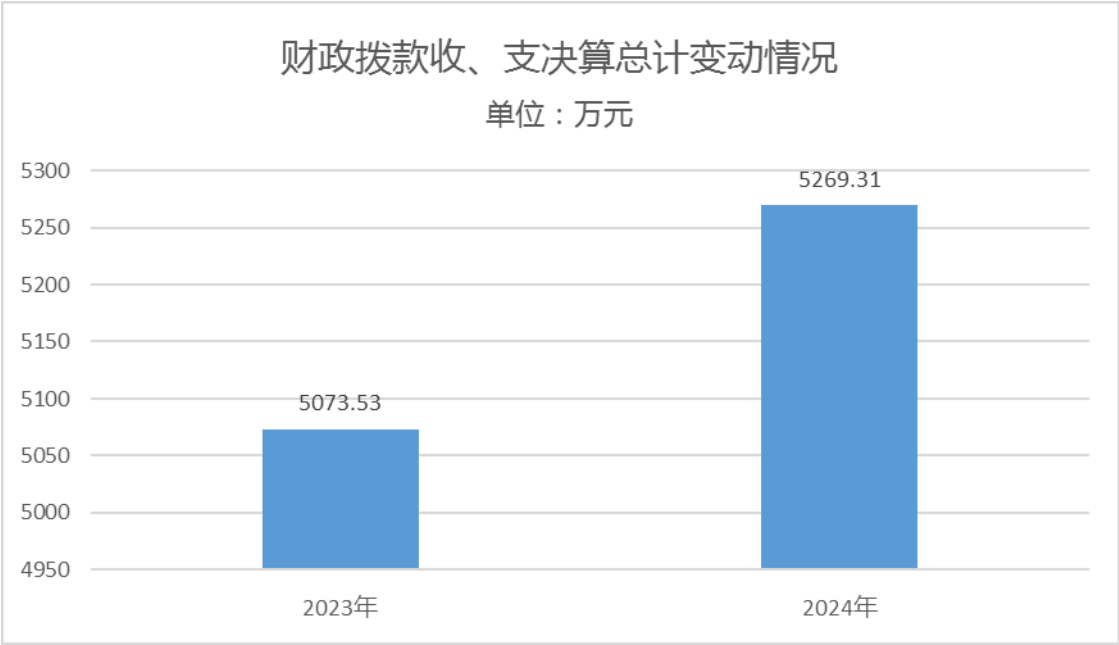
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,269.31 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 195.78 万元,增长 3.9%。主要原因: 一是 2024 年度重病人员增加, 医疗费相应增加。二是社保事业蓬勃发展, 工伤保险经办工作开启, 办公费用增加。三是按人社部要求统一开展社保服务进万家活动, 新增对经办机构社保基金财务专项抽查和社保经办业务审计、聘请第三方核查工伤经办工作、对工伤保险数据进行清洗等工作。

2024 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收入 5,164.24 万元, 比 2023 年度决算数增加 195.79 万元。增加主

要原因：一是 2024 年度重病人员增加，医疗费相应增加。二是社保事业蓬勃发展，工伤保险经办工作开启，办公费用增加。三是按照人社部要求统一开展社保服务进万家活动，新增对经办机构社保基金财务专项抽查和社保经办业务审计、聘请第三方核查工伤经办工作、对工伤保险数据进行清洗等工作。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收支业务。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无变化，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

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 5,164.24 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增加 195.79 万元，增长 3.9%。主要原因：一是 2024 年度重病人员增加，医疗费相应增加。二是社保事业蓬勃发展，工伤保险经办工作开启，办公费用增加。三是按照人社部要求统一开展社保服务进万家活动，新增对经办机构社保基金财务专项抽查和社保经办业务审计、聘请第三方核查工伤经办工作、对工伤保险数据进行清洗等工作。

（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 5,164.24 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 4,759 万元，占 92.2%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费。
2. 卫生健康支出类支出 72.24 万元，占 1.4%。主要是用于支付职工医疗费。
3. 住房保障支出类支出 333 万元，占 6.4%。主要是用于支付住房公积金单位部分。

（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 5,172.89 万元，支出决算为 5,164.24 万元，完成年初预算的

99.8%。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）行政运行（项）年初预算为 3,838.89 万元，支出决算为 3,790.62 万元，完成年初预算的 98.7%。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为 540.64 万元，支出决算为 525.47 万元，完成年初预算的 97.2%。

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 100 万元，支出决算为 154.79 万元，完成年初预算的 154.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，新增湖北省社保公共服务能力优化项目 57 万元。

4. 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 288.12 万元，支出决算为 288.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 72.24 万元，支出决算为 72.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 333 万元，支出决算为 333 万元，完成年初预算的 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 4,583.97 万元，

其中：

人员经费 3,919.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 664.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 10.3 万元，支出决算为 6.26 万元，完成全年预算的 60.8%。较上年减少 2.23 万元，下降 26.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制公车运行维护费和公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神要求，厉行节

约，公车运行维护费和公务接待较上年减少。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年度无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.5 万元，支出决算为 4.15 万元，完成全年预算的 63.8%。较上年减少 1.64 万元，下降 28.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制公务用车。决算数较上年减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定精神要求，提倡绿色出行，公车运行维护费减少。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 4.15 万元，主要用于两辆公务用车购买保险、汽油及维修费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.8 万元，支出决算为 2.11 万元，完成全年预算的 55.5%。较上年减少 0.58 万元，下降 21.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.11 万元，接待对象主要是上级主管部门和部分省市人社部门，主要是开展社保经办工作调研。2024 年共接待国内来访团组 18 个，108 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 664.36 万元，比年初预算数减少 42.34 万元，下降 6%。比上年决算数增加 33.29 万元，增长 5.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制各项公务支出。决算数较上年增加的主要原因是社保事业蓬勃发展，增人增资，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 279.06 万元，其中：政府采购货物支出 24.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.31 万元。授予中小企业合同金额 279.06 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 76.18 万元，占授予中小企业合同金额的 27.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省社会保险服务中心共有 2 辆公车使用权，产权属于省人力资源和社会保障厅；单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 580.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目共设置 6 个绩效指标，均已完成。资金使用规范，项目产出较好，产生了良好的社会效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社会保险经办机构业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 597.64 万元，执行数为 580.27 万元，完成预算 97.1%。主要产出和效益：一是全省城镇职工基本养老保险参保人数 2085 万人，完成年初目标任务的 100.8%；二是基本养老保险参保率达到 94%；三是工伤保险参保人数 944.9 万人，完成年初目标任务的 101.8%；四是发放养老金按时足额；五是提前退休人员档案电子化率达到 100%；六是落实企业退休人员待遇调整比例 100%。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：在编制以后年度绩效目标时完善项目绩效指标的绩效标准。

（三）绩效评价结果应用情况。

强化评价结果运用，将 2024 年度绩效自评结果作为 2025 年项目预算调整及 2026 年项目预算编制和资金安排的重要依据。增强预算编制的科学性和准确性，加大预算执行力度，优化资源配置，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

（九）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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)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。

3. 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。

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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

6. 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)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附 件

一、2024 年度湖北省社会保险服务中心整体绩效自评表

2024 年度湖北省社会保险服务中心整体绩效自评表

单位名称：湖北省社会保险服务中心 填报日期：2025 年 3 月 20 日

单位名称		湖北省社会保险服务中心				
基本支出总额		4583.96 万元		项目支出总额	580.27 万元	
年度目标:		目标 1: 全省城镇职工基本养老保险参保人数达到 2069 万人 目标 2: 基本养老保险参保率达到 94% 目标 3: 工伤保险参保人数达到 928 万人 目标 4: 按时足额发放养老金 目标 5: 提前退休人员档案电子化率 100% 目标 6: 落实企业退休人员待遇调整 100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	备注
	运行成本	公用经费控制	人均公用经费变动率	≤0	5.70%	人均公用经费变动率 5.7%: 2023 年公用经费支出 631.10 万元, 在职人员 126 人, 人均公用经费支出 5.01 万元。2024 年公用经费 664.3 万元, 在职人员 124 人, 人均公用经费 5.3 万元/人。
		“三公”经费控制	“三公”经费变动率	≤0	35.50%	“三公”经费变动率 35.5%: 2023 年“三公”经费预算 7.60 万元; 2024 年“三公”经费预算 10.3 万元。
		项目支出成本控制	项目支出比率	> 10.72%	11.23%	项目支出比率 11.23%: 2024 年支出决算数 5164.23 万元, 项目支出决算数 580.27 万元, 2024 年项目支出比率为 11.23%。
	管理效率	制度建设	内控制度健全性	健全	健全	
		预算管理	预算编制科学性	科学	科学	
			预算执行率	100%	98.74%	2024 年预算执行数 5164.24 万元, 调整预算数 5229.89 万元。
			项目支出预算调整率	0%	8.89%	2024 年项目支出年初预算数 640.64 万元, 全年预算数 697.64 万元, 项目支出预算调整数 57 万元。
			政府采购执行率	100%	98.51%	2024 年政府采购预算数 283.27 万元, 政府采购支出数 279.06 万元。
		资产管理	固定资产利用率	100%	100%	
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	
	履职效能	核心业务产出	全省城镇职工基本养老保险人数	2069 万人	2085 万人	
			参加工伤保险参保人数	928 万人	944.9 万人	
			基本养老保险参保率	94%	94%	
			发放养老金	按时足额	按时足额	
	社会效益	社会效益	落实企业退休人员待遇调整比例	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		1. 人均公用经费增加的原因: 社保事业发展, 工伤保险经办工作开启, 办公面积增加, 差旅费、水电费、物业费 etc 公用经费增加。 2. “三公”经费预算增加的原因: 2023 年监察总队转隶后调拨一台公务用车使用权到我中心, 因此公务用车运行维护费预算金额较上年增加。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施: 一是提高预算编制的准确性和科学性; 二是严格按照相关要求认真编制绩效目标, 确保绩效目标格式规范、内容完整。 2. 结果应用方案: 建立健全预算执行进度考核机制, 不定期在部门内部通报预算执行进度, 并将年度预算执行效果与次年资金安排挂钩, 切实落实预算执行责任。				

备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出(决算)数。
2. 基于经济性和必要性因素考虑, 满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度社会保险经办机构业务经费项目绩效自评表

2024 年度社会保险经办机构业务经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省社会保险服务中心 填报日期：2025 年 3 月 18 日

项目名称		社会保险经办机构业务经费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北省社会保险服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	597.64	580.27	97.09%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全省城镇职工基本养老保险参保人数		2069 万人	2085 万人
		数量指标	基本养老保险参保率		94%	94%
		数量指标	工伤保险参保人数		928 万人	944.9 万人
		质量指标	发放养老金		按时足额	按时足额
		质量指标	提前退休人员档案电子化率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	落实企业退休人员待遇调整		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		指标均完成				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施：在编制 2025 年绩效目标时完善项目绩效指标的绩效标准。 2. 结果应用方案:强化评价结果运用，将 2024 年度绩效自评结果作为 2025 年项目预算调整及 2026 年项目预算编制和资金安排的重要依据。增强预算编制的科学性和准确性，加大预算执行力度，优化资源配置，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。				

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。