2025年度新兴县社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：新兴县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县社会保险基金管理局2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：新兴县社会保险基金管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

新兴县社会保险基金管理局系新兴县人力资源和社会保障局管理的科级事业单位，主要职能是直接经办全县党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记；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；支付各项社会保险待遇；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

新兴县社会保险基金管理局内设办公室、财务股、保险关系股、企业养老保险待遇核发股、工伤失业保险待遇核发股、稽核股、城乡居民社会养老保险股、机关事业单位养老保险股8个正股级机构。（一）办公室：负责本局统筹协调和政务运转工作，承办局日常事务；组织开展社会保险经办事务的综合调研，起草计划、总结及综合性文件资料；负责会议、督办、文秘、档案、保密、保卫和接待联络、后勤保障工作；负责人事、教育、党务、纪检、监察和工青妇、计生及精神文明工作；承担社会保险基金管理局规范管理的有关工作；负责社会保险宣传、咨询及信访工作。（二）财务股：负责各项社会保险基金的核算管理；编制基金年度预算、决算报告、收缴、支付计划和会计报表；负责统计分析及管理工作；负责划拨社会保险基金支付社会保险待遇以及处理银行票据业务；负责本局财务管理及内部审计工作。(三）保险关系股：负责管理社会保险登记、年审、参保单位(个人）基本

资料变更登记、注销登记；衔接税务征收和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续、补缴和终止工作；建立和管理个人帐户、档案资料工作。（四）企业养老保险待遇核发股：负责全县企业职工养老保险待遇核发业务经办管理；负责企业退休人员的基本养老金领取资格的认定和待遇审核；负责建立和管理领取人员的资料及支付台帐，确保每月按时足额准确发放企业退休人员的基本养老金；按有关规定做好企业职工养老保险待遇调整，并做好业务档案归档工作。(五）工伤失业保险待遇核发股：负责按照省、市工伤、失业保险业务经办管理规程指导和监督全县工伤、失业保险待遇领取资格认定及待遇审核工作；负责全县工伤、失业保险经办业务数据统计分析、培训、宣传工作；组织全县工伤保险定点医疗机构的资格准入初审评定、协议管理、费用结算工作；配合做好工伤保险药品、诊疗项目和医疗服务设施目录编码库范围和支付标准的更新维护工作；承担工伤保险、失业保险待遇领取资格认定、待遇审核及全县工伤、失业保险待遇发放，并做好业务档案归档工作。（六）稽核股：依法行使社会保险监督检查权，负责对全县单位社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责全县社会保险基金收缴、待遇支付情况进行内部监督检查；负责查处各项社会保险待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。(七）城乡居民社会养老保险股：负责城乡居民社会养老保险参保登记、保险费征收、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、档案管理以及配合县财政部门做好上级补贴资金的申请拨付等工作。（八）机关事业单位养老保险股：负责县机关事业单位养老保险和职业年金个人账户的相关工作；负责办理跨地区和跨制度养老保险关系

和职业年金的转移接续工作；负责办理县机关事业单位参保的相应业务。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。2025年底在职人员32人，退休人员15人。

第二部分：新兴县社会保险基金管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　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	1,140.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,047.15
	9		九、卫生健康支出	39	13.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,140.64	**本年支出合计**	57	1,140.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	59	0.59
总计	30	1,141.26	**总计**	60	1,141.26

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。

表2

收入决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,140.64	1,140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.12	1,047.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.52	864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	684.95	684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	75.18	75.18	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	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.46	80.46	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。

表3

支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,140.68	1,140.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.15	1,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.55	864.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	684.57	684.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	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	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　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	1,140.64	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	1,047.15	1,047.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	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	80.46	80.46	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

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
	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	1,140.64	**本年支出合计**	59	1,140.68	1,140.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.59	0.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	1,141.26	**总计**	64	1,141.26	1,141.26	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收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,140.68	1,140.68	0.00
208	社会保障和就业支出	1,047.15	1,047.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	864.55	864.55	0.00
2080101	行政运行	684.57	684.57	0.00
2080103	机关服务	93.57	93.57	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.42	5.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.59	182.59	0.00
2080501	行政单位离退休	67.45	67.45	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出	80.46	80.46	0.00
22102	住房改革支出	80.46	80.46	0.00
2210201	住房公积金	80.46	80.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,024.86	302	商品和服务支出	45.47
30101	基本工资	182.32	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	292.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.33
30107	绩效工资	52.65	30206	电费	3.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.18	30207	邮电费	7.69
30109	职业年金缴费	37.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.27
30112	其他社会保障缴费	17.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	83.60	30213	维修(护)费	1.81
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.72	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.36	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30302	退休费	69.83	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.53	30226	劳务费	1.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.96
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,095.21		公用经费合计	45.47

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　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
1.27	0.00	1.04	0.00	1.04	0.23	1.27	0.00	1.04	0.00	1.04	0.23

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。

第三部分：新兴县社会保险基金管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县社会保险基金管理局2025年度总收入1,141.26万元，其中本年收入1,140.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,140.64万元，比上年决算数减少47.22万元，下降4%。主要变动情况：2025年7月调出事业编制人员7人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县社会保险基金管理局2025年度总支出1,141.26万元，其中本年支出1,140.68万元。具体情况如下：

1.基本支出1,140.68万元，比上年决算数减少46.77万元，下降3.9%。主要变动情况：2025年7月调出事业编制人员7人。

2.项目支出0万元，与上年决算数持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新兴县社会保险基金管理局2025年度财政拨款收入合计1,140.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,140.64万元，比上年决算数减少47.22万元，下降4%；2025年7月调出事业编制人员7人；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

（二）2025年度财政拨款支出说明

新兴县社会保险基金管理局2025年度财政拨款支出合计1,140.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,140.68万元，比年初预算数减少5,219.32万元，下降82.1%；主要变动情况：年初预算数包含机关事业单位人员医疗补助项目资金4140万元，财政无拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

三、2025年度财政拨款“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

新兴县社会保险基金管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成全年预算1.27万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长40.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长40.2%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长251.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、公务用车老旧，运行维护费同比增加0.3万元；2、公务接待次数较上年增加3次，费用支出比上年增加0.17万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占81.7%；公务接待费支出0.23万元，占18.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常业务用车维护费用。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于上级主管部门到我单位指导、调研等公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共21人。主要包括上级主管部门到我单位指导、调研等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出45.47万元，比上年决算数减少7.56万元，下降14.3%。主要增减变动情况是：2025年7月调出事业编制人员7人。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的7.1%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1140.68万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，基本支出保障了各项社保工作顺利开展，有效发挥了财政资金的使用效率，提高履职能力，提升了工作效能，达成了预期目标，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城乡居民基本养老保险业务经办工作经费、社保费征收经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》，已完成各项绩效目标。全年预算数1140.68万元，执行数1140.68万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出执行情况良好，单位资金管理规范，基本支出保障及时有力，项目支出有序推进，年度预算执行总体达到预期目标。通过部门预算资金的投入和使

用，有效保障了正常运转和各项社保工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是部分项目资金在实际工作开展过程中，需求情况时常变化，与年初预算计划容易产生差异。下一步改进措施主是加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，进一步提高预算的准确性。整体支出绩效自评结果：优。

城乡居民基本养老保险业务经办工作经费项目绩效自评情况：自评结论是对照《项目支出绩效自评表》，已完成各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障城乡居民社会养老保险待遇按时足额发放工作。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设定方面仍待提高。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理的基础性工作，进一步完善绩效目标设置，努力提高预算绩效管理能力。

社保费征收经费项目绩效自评情况：自评结论是对照《项目支出绩效自评表》，已完成各项绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为48.6万元，执行数为48.6万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：用于贯彻执行国家、省、市以及县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，支撑经办全县党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记；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；保障各项社会保险待遇等工作的正常运行。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设定方面仍待提高。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理的基础性工作，进一步完善绩效目标设置，努力提高预算绩效管理能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。