

2025年度徐闻县社会保险基金管理局部门决 算

目 录

第一部分：徐闻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：徐闻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：徐闻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：徐闻县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

我局紧紧围绕县委、县政府、市人社局和市社保局工作部署为大局，全力抓好局的全面建设和发展，以“记录一生、保障一生、服务一生”为宗旨，以参保职工群众满意为目标，突出重点，狠抓落实，充分发挥社保职能作用，强化社保业务和内部管理，争取为社会保险参保覆盖面进一步扩大，基金征缴进一步提高，实现“生态、富裕、文明、和谐徐闻”做出新贡献。

二、部门机构设置

徐闻县社会保险基金管理局内设8个股室：（1）办公室。草拟综合性文件，负责会议、文秘、档案、保卫、接待、后勤等行政事务；（2）计财股。负责各项社保基金征收、支付、结余的会计核算、财务管理及计划工作；负责本单位经费收支决算、会计核算工作和财务管理工作；（3）保险关系股。负责管理各项社会保险登记和年审工作；负责参保人社会保险关系的转移、接续和工龄补缴工作；（4）待遇核发股。负责养老、失业等社会保险待遇领取资格认定和待遇审核工作；负责离退休人员生存情况、失业人员的验证管理工作；（5）城乡居民养老保险股。负责全县城乡居民社会养老保险的宣传、参保数据统计、监督检查基金核算工作；参保人的养老保险关系转移，60周岁以上老人验证、养老金支付和个人账户管理等工作；（6）稽核股。负责社会保险待遇支付监督检查、参保单位缴费基数参保人数受理有关稽核方面投诉、举报、督办工作。（7）机关事业单位关系股。负责机关事业单位

单位养老保险及职业年金的参保登记、征收核定和归集、关系转移等工作；（8）机关事业单位待遇股。负责机关事业单位参保人员养老保险待遇管理、新退休人员养老金审核发放、退休人员及在职死亡人员停保退保手续及退休人员年度生存资格认证等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。局机关行政编制26名，实有在职人员21人，离退休人员20人，其他人员18人。

第二部分：徐闻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：徐闻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	8,261.93	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	8,209.71
	9		九、卫生健康支出	39	22.47
	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	29.74
	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	8,261.93	本年支出合计	57	8,261.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,261.93	总计	60	8,261.93

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

部门：徐闻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	8,261.93	8,261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,209.71	8,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.57	21.57	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,619.83	7,619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.78	68.78	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	34.04	34.04	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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：徐闻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	8,261.93	497.28	7,764.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,209.71	445.06	7,764.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.96	324.80	24.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	324.80	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,619.83	119.83	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.78	68.78	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	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	0.43	3.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	0.43	3.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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

部门：徐闻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	8,261.93	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	8,209.71	8,209.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.47	22.47	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	29.74	29.74	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	8,261.93	本年支出合计	59	8,261.93	8,261.93	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,261.93	总计	64	8,261.93	8,261.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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	8,261.93	497.28	7,764.65
208	社会保障和就业支出	8,209.71	445.06	7,764.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.96	324.80	24.16
2080101	行政运行	324.80	324.80	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.57	0.00	21.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58
20805	行政事业单位养老支出	7,619.83	119.83	7,500.00
2080501	行政单位离退休	68.78	68.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,500.00	0.00	7,500.00
20808	抚恤	20.50	0.00	20.50
2080801	死亡抚恤	20.50	0.00	20.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	216.00	0.00	216.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	216.00	0.00	216.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	0.43	3.99
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	0.43	3.99
210	卫生健康支出	22.47	22.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻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	414.55	302	商品和服务支出	10.36
30101	基本工资	239.56	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30207	邮电费	1.20
30109	职业年金缴费	17.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	29.74	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.81	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.37	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	68.78	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	3.59	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40

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	5.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	486.92		公用经费合计	10.36

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

部门：徐闻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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻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
2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	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。

第三部分：徐闻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

徐闻县社会保险基金管理局2025年度总收入8,261.93万元，其中本年收入8,261.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,261.93万元，比上年决算数减少2,096.26万元，下降20.2%。主要变动情况：由于本年度社保基金收支缺口同比减小，导致对机关事业单位基本养老保险基金的补助这一项目收入同比减少（2024年该项收入9283万元，2025年该项收入为7500万元），导致整体财政拨款收入较上年减少，变动幅度大。

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

徐闻县社会保险基金管理局2025年度总支出8,261.93万元，其中本年支出8,261.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出497.28万元，比上年决算数减少26.18万元，下降5%。主要变动情况：本年度我单位政府雇员人数减少，人员工资列支相应减少。

2. 项目支出7,764.65万元，比上年决算数减少2,070.08万元，下降21%。主要变动情况：1. 机关养老待遇项目（支出功能科目2080507）项目支出较上年减少约1800万元；2. 财政对城乡居民基本养老保险的补助（支出功能科目2082602）项目支出较上年减少约290万元。

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

徐闻县社会保险基金管理局2025年度财政拨款收入合计8,261.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,261.93万元，比上年决算数减少2,096.26万元，下降20.2%；主要变动情况：由于本年度社保基金收支缺口同比减小，导致对机关事业单位基本养老保险基金的补助这一项目收入同比减少（2024年该项收入9283万元，2025年该项收入为7500万元），导致整体财政拨款收入较上年减少，变动幅度大；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0%；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0%。

（二）2025年度财政拨款支出说明

徐闻县社会保险基金管理局2025年度财政拨款支出合计8,261.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,261.93万

元，比年初预算数减少9,641.09万元，下降53.9%；主要变动情况：1.对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目，因本年度社保基金收支缺口减少，故发放待遇所需的财政补助较预算数有所减少；2.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，根据本年度财政资金实际安排支出，上划资金较预算数减少；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

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

徐闻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2.24万元，完成全年预算2.24万元的100%，比上年决算数减少2.29万元，下降50.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算2.24万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长45.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算2.24万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长45.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少2.99万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，所有支出均按预算口径、金额规范列支，最终决算与预算数完全一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我单位严格落实厉行节约、过紧日子要求。持续压减一般性支出，从严控制公务接待、公务出行，优化公车管理，节约车辆运维开支，故“三公”经费支出同比下降。

（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2.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.24万元，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2.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件和资料的传递、调研、公务接待和外事活动等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于县市区社保机构人员来我局考察、调研所需的住宿、餐饮等方面费用，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

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10.36万元，比上年决算数减少2.5万元，下降19.4%。主要增减变动情况是：我单位本年度严格落实过“紧日子”要求，对办公耗材、水电通讯、会议培训等一般性支出全面压减，推动机关运行经费下降。

（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，其他用车1辆，主要用于机要文件和资料的传递、调研、公务接待和外事活动等；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，我单位组织对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7716万元，占一般公共预算项目支出总额的93.2%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出8261.93万元。从评价情况来看，我单位本年度整体支出紧扣年度履职目标统筹安排，优先保障业务开展和机构正常运转需求。严格遵守财务制度，强化预算执行约束，压减非必要开支，落实过紧日子要求。全过程落实绩效管理，资金拨付使用规范安全，有效支撑社会保障相关业务落地，较好实现预期产出效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及机关事业单位养老待遇项目、城乡居民养老保险配套项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公

共预算财政拨款预算数8261.93万元，执行数8261.93万元，完成预算的100%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行较为规范，资金使用安全合规，较好的保障了单位日常运转及社保相关业务落地，基本完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：存在部分经费支出不均衡、绩效指标量化细化不足问题。下一步改进措施主要是：进一步提升预算编制精细化水平，均衡预算执行进度，细化完善绩效指标，切实提高财政资金使用效益。

机关事业养老待遇项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7500万元，执行数为7500万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金拨付及时、使用规范，保障了机关事业退休人员待遇按时足额发放，顺利完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：存在月度支出进度不均衡的问题，主要源于人员待遇政策微调，动态变动因素较多，日常绩效过程管理不够精细。下一步改进措施主要是：精准测算项目资金需求，均衡把控支出进度，持续提升专项资金使用效益。

城乡居民养老保险配套项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金管理规范、支出合规有效，保障了城乡社保配套、民生补贴落实、社保服务提质等工作顺利开展，顺利达成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目资金使用成效缺乏常态化数据分析总结，绩效成果提炼不够充分。下一步改进措施主要是：精准编制项目预算，常态化开展绩效监控，切实发挥民生专项资金保障效能。

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。