2025年度汕尾市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

汕尾市社会保险基金管理局的主要职责是：负责全市社会保险业务经办的部门。

1、经办全市的社会保险业务和指导全市的社会保险业务工作。

2、社会保险稽核和内控管理，维护基金安全。

3、统一管理全市社会保险信息系统，确保数据和经办业务正常运转。

4、实行省、市级统筹，加强对县（市、区）社保基金的结算管理。

5、新型农村养老、城镇居民社会养老保险制度的管理。

二、部门机构设置

汕尾市社会保险基金管理局内设机构有9个，分别为：办公室、综合调研科、计划财务科、保险关系科、养老失业工伤保险待遇核发科、稽核内控科、机关养老保险科、职业年金管理科、汕尾市新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市社会保险基金管理局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是:汕尾市社会保险基金管理局红海湾经济开发区分局、汕尾市社会保险基金管理局市区分局。

第二部分：汕尾市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：汕尾市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	2,589.58	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	32.80
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	77.60	八、社会保障和就业支出	38	2,391.83
	9		九、卫生健康支出	39	31.38
	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	4.96
	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	142.25
	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	2,667.18	**本年支出合计**	57	2,603.22
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	90.68	年末结转和结余	59	154.63
总计	30	2,757.86	**总计**	60	2,757.86

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：汕尾市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	2,667.18	2,589.58	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60
206	科学技术支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,455.78	2,378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,594.55	1,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60
2080109	社会保险经办机构	1,405.11	1,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	844.25	844.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.28	461.28	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	134.69	134.69	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	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.25	142.25	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	142.25	142.25	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

部门：汕尾市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	2,603.22	2,421.02	182.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,391.83	2,247.39	144.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,539.12	1,394.68	144.44	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,406.84	1,391.84	15.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.28	2.84	129.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.73	835.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461.28	461.28	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	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.25	142.25	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	142.25	142.25	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：汕尾市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	2,589.58	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	32.80	32.80	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	2,372.23	2,372.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.38	31.38	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	4.96	4.96	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	142.25	142.25	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	2,589.58	**本年支出合计**	59	2,583.63	2,583.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.85	年末财政拨款结转和结余	60	81.80	81.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.85		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	2,665.43	**总计**	64	2,665.43	2,665.43	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：汕尾市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	2,583.63	2,401.43	182.20
206	科学技术支出	32.80	0.00	32.80
20699	其他科学技术支出	32.80	0.00	32.80
2069999	其他科学技术支出	32.80	0.00	32.80
208	社会保障和就业支出	2,372.23	2,227.80	144.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,519.53	1,375.09	144.44
2080109	社会保险经办机构	1,390.09	1,375.09	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.44	0.00	129.44
20805	行政事业单位养老支出	835.73	835.73	0.00
2080501	行政单位离退休	171.53	171.53	0.00
2080502	事业单位离退休	461.28	461.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.16	126.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.76	76.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.98	16.98	0.00
210	卫生健康支出	31.38	31.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	0.00
213	农林水支出	4.96	0.00	4.96
21399	其他农林水支出	4.96	0.00	4.96
2139999	其他农林水支出	4.96	0.00	4.96
221	住房保障支出	142.25	142.25	0.00
22102	住房改革支出	142.25	142.25	0.00
2210201	住房公积金	142.25	142.25	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：汕尾市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	1,647.43	302	商品和服务支出	118.37
30101	基本工资	274.98	30201	办公费	13.73
30102	津贴补贴	333.43	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	510.30	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	27.63	30205	水费	1.12
30107	绩效工资	17.53	30206	电费	13.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.16	30207	邮电费	6.96
30109	职业年金缴费	76.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.70
30112	其他社会保障缴费	3.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	142.25	30213	维修(护)费	8.34
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	90.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	633.60	30216	培训费	0.61
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	632.80	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	10.63
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	7.79
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	3.87

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	26.50
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	0.80	30299	其他商品和服务支出	10.45
			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	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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	2,281.03		公用经费合计	120.40

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：汕尾市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：汕尾市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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市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
3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	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：汕尾市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

汕尾市社会保险基金管理局2025年度总收入2,757.86万元，其中本年收入2,667.18万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,589.58万元，比上年决算数减少152.9万元，下降5.6%。主要变动情况：年度预算统筹压减。落实过紧日子要求，财政部门统一压减一般性支出，相应核减单位年度一般公共预算拨款额度，非刚性、非重点项目经费予以调减。

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77.6万元，比上年决算数增加15.3万元，增长24.6%。主要变动情况：本年度区财政拨款工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市社会保险基金管理局2025年度总支出2,757.86万元，其中本年支出2,603.22万元。具体情况如下：

1.基本支出2,421.02万元，比上年决算数减少62.14万元，下降2.5%。主要变动情况：坚持厉行节约办一切事业。进一步健全基本支出管理机制，从严审核日常运行各项开支，压减非必要公务支出，严控一般性消耗，强化经费节约管理，着力降低行政运行成本，实现本年度基本支出较上年下降。

2.项目支出182.2万元，比上年决算数减少171.78万元，下降48.5%。主要变动情况：落实过紧日子要求，坚持厉行节约办一切事业，减少项目支出。

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

汕尾市社会保险基金管理局2025年度财政拨款收入合计2,589.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,589.58万元，比上年决算数减少152.9万元，下降5.6%；主要变动情况：年度预算统筹压减。落实过紧日子要求，财政部门统一压减一般性支出，相应核减单位年度一般公共预算拨款额度，非刚性、非重点项目经费予以调减；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕尾市社会保险基金管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年度决算数为2372.23万元，占财政拨款支出的91.8%，主要用于征收经费项目、工资福利支出、商品和服务支出等方面。

汕尾市社会保险基金管理局2025年度财政拨款支出合计2,583.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,583.63万元，比年初预算数增加582.31万元，增长29.1%；主要变动情况：为财政代发市直单位离退休人员退休金，该部分资金未纳入我局预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

汕尾市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3.87万元，完成全年预算3.87万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长15.6%。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3.87万元，完成预算3.87万元的100%，

比上年决算数增加1.09万元，增长39.4%；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3.87万元，完成预算3.87万元的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长39.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.57万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出控制在预算范围内。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，业务量显著上升，用车需求增加，经报请批准，增加公务用车运行维护费用。

（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3.87万元，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3.87万元，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3.87万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务外出出差以及应急执勤作用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待，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。主要本单位该年度无公务接待费支出。

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120.4万元，比上年决算数减少12.05万元，下降9.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费实际支出比上年决算有所节约。

（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231.52万元，其中：政府采购货物支出15.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.2万元。授予中小企业合同金额224.84万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额224.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.6%，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93.4%。

（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3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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1个，二级项目1个，共涉及资金129.44万元，占一般公共预算项目支出总额的71%；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0%；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0%。

共组织对“2025年社保征收经费”等1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出129.44万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过广泛开展宣传，加强业务培训，优化经办流程等方式，精准开展扩面征缴工作，进一步提高政策知晓度和覆盖面，提高业务经办能力和管理水平，顺利完成年度扩面征缴任务，确保汕尾市社保事业顺利开展，全年绩效自评优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2583.63万元，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。从评价情况来看，单位财务制度健全，管理规范，各项财务规章得到有效执行。“三公”经费控制率在100%以下未超预算，整体经费支出正常，财务规范合理合规，机关运作稳定开展，没有发生违法违规现象，全年绩效自评优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2025年社保征收经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2647.11万元，执行数2603.22万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体经费支出正常，财务规范合理合规，机关运作

稳定开展，没有发生违法违规现象。发现的问题及原因主要是：相关制度仍在制定中，未能尽善尽美。下一步改进措施主要是：在今后的工作中，制定资金分配计划、进度安排表、项目资金管理办法，定期对项目资金进行监督，以科学合理地分配使用项目资金。

2025年社保征收经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为129.44万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提高政策知晓度和覆盖面，提高业务经办能力和管理水平，顺利完成年度扩面征缴任务。发现的问题及原因主要是：相关制度仍在制定中，未能尽善尽美。下一步改进措施主要是：在今后的工作中，制定资金分配计划、进度安排表、项目资金管理办法，定期对项目资金进行监督，以科学合理地分配使用项目资金。

2025年社保征收经费项目绩效自评情况：优。

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。