

**2025 年度**  
**泰宁县机关事业单位社会**  
**保险中心汇总**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表</b> .....    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 二、收入决算表 .....                     | 8         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....      | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 19        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 22        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 23        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 23        |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
..... 23

八、预算绩效情况说明 ..... 24

九、其他重要事项说明 ..... 24

**第四部分 名词解释..... 26**

**第五部分 附件..... 29**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总部门的主要职责是：（一）贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位社会保险的政策法规。？

（二）承担全县机关事业单位基本养老保险业务经办工作。？

（三）承担县机关事业单位基本养老金社会化发放和社会化服务工作。？

（四）承担县机关事业单位基本养老保险基金稽核的事务性工作。？

（五）承担全县机关事业单位工作人员基本养老保险基金预决算、财务和统计报表编制、上报的事务性工作。？？？？

（六）承办全县机关事业单位职业年金经办、归集、发放管理方面的事务性工作。？

（七）负责全县机关事业单位工作人员的基本养老保险和职业年金个人账户的建立与管理。？

（八）承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总部门包括1个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 泰宁县机关事业单位社会保险中心 |

## 三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总部门主要任务是：做好养老保险转移及待遇发放、退休“中人”待遇重算和职业年金归集等任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）惠民保障扎实推进。一是精准待遇核定。严格执行初审、复核、审核“三级经办”退休审批流程，确保退休资格审核认定“零差错”。全年为 2415 名退休人员发放养老金，其中为 127 名“中人”进行待遇重核，待遇发放及时率和准确率达 100%。二是落实基本养老金调整。圆满完成 2025 年度机关事业单位退休人员基本养老金调整工作，本次退休人员调整范围覆盖了 2024 年 12 月 31 日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员，共惠及全县 2380 名机关事业单位退休人员，切实增强了退休人员的获得感、幸福感。三是严格待遇认证。认真开展 2025 年待遇领取资格认证工作，依托闽政通人脸识别系统和单位协助认证的方式，全面掌握待遇领取人员生存状况，避免死亡冒领情况发生。

（二）基金监管稳步提升。一是筑牢思想防线。开展“社保基金安全警示教育”，及时通报社会保险基金管理职务犯罪典型案例，通过梳理案情脉络、剖析违规手段、深挖责任漏洞等方式，引导干部持续提升法纪意识，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。二是强化日常稽核。常态化开展日常稽核工作，通过查阅资料、查看系统、数据比对等方式，每月对重点业务办理按不低于 10% 的比例开展抽查。三是疑点数据核查。结合上级部门下发的疑点数据信息名单，查阅经办信息，针对不同情况规范实施分类处置，逐条核实疑点信息，并全部完成整改。四是务实基金管理。持续推进社保基金管理巩固提升行动、打击社保领域中介机构欺诈骗保，严格执行“收支两条线”财务管理制度，严格执行社保基金支付“先审批后支付”原则，确保业务流程操作规范，基金安全运行。

（三）经办服务持续优化。一是提升经办能力。组织业务经办采取“集中充电”的方式，对延迟退休政策内容进行深入学习，确保业务人员政策熟、流程清、业务精。二是拓展服务方式。建立退休预通知和档案提前审核机制，将异地缴费转移、年金归集、补录等退休前置业务提前办理，对材料缺失及时提醒补充完善，让“数据多跑路，群众少跑腿”。三是强化政策宣传。积极开展社保政策宣传活动，通过“社保服务进万家”、服务窗口、工作微信、志愿服务等多种形式进行社保政策、打击欺诈骗保宣传。

## 第二部分

# 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 175.76 | 一、一般公共服务支出     | 1.40   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出         |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出    | 175.20 |
|                  |        | 九、卫生健康支出       |        |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                  |        | 十二、农林水支出       |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                  |        | 十六、金融支出        |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 十九、住房保障支出       |        |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 175.76 | 本年支出合计          | 176.60 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 0.84   | 年末结转和结余         |        |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 176.60 | 总计              | 176.60 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

| 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 |
|------------|---|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项             | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 201        |   | 一般公共服务支出      | 1.40   | 1.40   |        |      |      |          |      |
| 20101      |   | 人大事务          | 1.40   | 1.40   |        |      |      |          |      |
| 2010101    |   | 行政运行          | 1.40   | 1.40   |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出     | 174.36 | 174.36 |        |      |      |          |      |
| 20801      |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 174.36 | 174.36 |        |      |      |          |      |
| 2080109    |   | 社会保险经办机构      | 174.36 | 174.36 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

| 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 |
|------------|---|------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |        |        |      |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计     |        |      |        |      |           |
| 201        |   |      | 176.60 | 169.80 | 6.80 |        |      |           |
|            |   |      | 1.40   | 1.40   |      |        |      |           |
| 20101      |   |      | 1.40   | 1.40   |      |        |      |           |
| 2010101    |   |      | 1.40   | 1.40   |      |        |      |           |
| 208        |   |      | 175.20 | 168.40 | 6.80 |        |      |           |
| 20801      |   |      | 174.81 | 168.01 | 6.80 |        |      |           |
| 2080109    |   |      | 174.81 | 168.01 | 6.80 |        |      |           |
| 20805      |   |      | 0.39   | 0.39   |      |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 0.39   | 0.39   |      |        |      |           |

注：本表反映部门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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

| 收入             |        | 支出            |        |            |             |              |
|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）     | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 175.76 | 一、一般公共服务支出    | 1.40   | 1.40       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出        |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 175.20 | 175.20     |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出     |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

单位：万元

| 收入     |        | 支出              |        |            |             |              |
|--------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目     | 金额     | 项目（按功能分类）       | 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 |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |            |             |              |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |              |
|        |        | 十六、金融支出         |        |            |             |              |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
|        |        | 十九、住房保障支出       |        |            |             |              |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|        |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |              |
|        |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|        |        | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
|        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计 | 175.76 | 本年支出合计          | 176.60 | 176.60     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

单位：万元

| 收入             |        | 支出          |        |            |             |              |
|----------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）   | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.84   | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.84   |             |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 总计             | 176.60 | 总计          | 176.60 | 176.60     |             |              |

注：1. 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

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

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 |
| 合计       |                  | 176.60 | 169.80 | 6.80 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.40   | 1.40   |      |
| 20101    | 人大事务             | 1.40   | 1.40   |      |
| 2010101  | 行政运行             | 1.40   | 1.40   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 175.20 | 168.40 | 6.80 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 174.81 | 168.01 | 6.80 |
| 2080109  | 社会保险经办机构         | 174.81 | 168.01 | 6.80 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 0.39   | 0.39   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.39   | 0.39   |      |

注：1. 本表反映部门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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 142.69 | 302          | 商品和服务支出   | 3.81 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 44.00  | 30201        | 办公费       |      | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           |        | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 11.98  | 30204        | 手续费       |      | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |      | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50.60  | 30206        | 电费        |      | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.06  | 30207        | 邮电费       |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.81   | 30208        | 取暖费       |      | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.81   | 30209        | 物业管理费     |      | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       |      | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 10.86  | 30213        | 维修（护）费    |      | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |      | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30215        | 会议费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 23.30 | 30216        | 培训费       | 0.23 | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     |      | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |      | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30225        | 专用燃料费     |      | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |       | 30226        | 劳务费       |      | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     |      | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 1.91 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       |      | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    |      | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |      | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 23.30 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.67 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |      | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    |      | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额   |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
| 人员经费合计       |      | 165.99 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 3.81 |

注：1. 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 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    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |   |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表

编制单位：泰宁县机关事业单位社会保险中心汇总

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 176.60 万元，支出总计 176.60 万元，与上年决算数相比，各增加 14.71 万元，增长 9.09%。主要是 2025 年本单位新入编了一名事业单位人员，导致收入和支出同步增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 175.76 万元，比上年决算数增加 14.26 万元，增长 8.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 175.76 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 176.60 万元，比上年决算数增加 15.56 万元，增长 9.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 169.80 万元。其中，人员支出 165.99 万元，公用支出 3.81 万元。

2. 项目支出 6.80 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 176.60 万元，支出总计 176.60 万元，与上年决算数相比，各增加 14.71 万元，增长 9.09%，主要是：2025 年本单位新入编了一名事业单位人员，本单位属于财政全额拨款单位，故导致财政拨款收入和支出同步增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 176.60 万元，比上年决算数增加 15.56 万元，增长 9.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 1.40 万元，较上年决算数增加 1.40 万元。主要原因是财政将 2025 年中央调资社保缴交资金下达到此科目，往年没有使用此科目。

(二) 2080109 社会保险经办机构 174.81 万元，较上年决算数增加 174.81 万元。主要原因是 2025 年本单位在岗人数比 2024 年多，各项支出相应增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元。主要原因是 2025 年财政资金没有下达到此科目，此科目资金为上年结转，所以相比上年此科目减少较多。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.80 万元，其中：

（一）人员经费 165.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 6.8 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

## 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2025 年度）



|                                    |       |           |         |      |    |    |       |      |  |  |  |
|------------------------------------|-------|-----------|---------|------|----|----|-------|------|--|--|--|
|                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群众满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10    |      |  |  |  |
| 总分值、评价总分（S）                        |       |           |         |      |    |    | 99.79 |      |  |  |  |
| 评价等级                               |       | 优（S≥90）   |         |      |    |    |       |      |  |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字） |       | 问题类型      |         | 存在问题 |    |    |       | 改进建议 |  |  |  |
|                                    |       |           |         |      |    |    |       |      |  |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

## (专项业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

信息系统网络维护费 3.2 万元，征缴拨付手续费 1.2 万元，离退休人员异地安置确认费 2.4。

#### (二) 主要成效

保证了 2025 年机关事业单位养老保险待遇正常及时发放。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.79 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，

实际完成 7 个，具体情况如下：

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

1) 财政资金预算完成率(万元)，目标值 6.8，完成值 6.8，分值 10，得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （一）产出指标

### 1、数量指标

1) 确认享受基本养老保险基金补助人数(人)，目标值 2468，完成值 2415，分值 10，得分 9.79。

### 2、质量指标

1) 离退休人员资格认证完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 机关事业单位养老保险管理信息系统正常运转天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 基金的安全完整(元)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

## 2、社会效益指标

1) 业务经办效率的提升带来的社会满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无

### (二) 改进措施

无

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2025 年度)

| 部门整体绩效自评表            |                                               |         |                      |         |           |                                               |               |              |               |             |    |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----|
| (2025 年度)            |                                               |         |                      |         |           |                                               |               |              |               |             |    |
| 专项名称                 |                                               |         | 405 部门整体             |         |           |                                               |               |              |               |             |    |
| 部门（单位）名称             |                                               |         | 泰宁县机关事业单位社会保险中心      |         |           | 部门预算编码                                        |               | 405          |               |             |    |
| 财政资金安排和使用情况          |                                               |         | 预算安排                 |         |           | 拨付情况                                          |               | 结余情况         |               | 分值          | 得分 |
|                      |                                               |         | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计③ = ①+② | 年度拨付金额④                                       | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |             |    |
|                      | 合计                                            |         | 145.44               | 24.17   | 169.61    | 165.76                                        | 97.73         | 3.85         | 2.2700        | 10          | 7  |
|                      | 财政资金小计                                        |         | 145.44               | 24.17   | 169.61    | 165.76                                        | 97.73         | 3.85         | 2.2700        |             |    |
|                      | ①中央财政资金                                       |         | 0.00                 | 0.00    | 0.00      | 0.00                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |             |    |
|                      | ②省级财政资金                                       |         | 0.00                 | 0.00    | 0.00      | 0.00                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |             |    |
|                      | ③地方财政资金                                       |         | 145.44               | 24.17   | 169.61    | 165.76                                        | 97.73         | 3.85         | 2.2700        |             |    |
|                      | 其他资金小计                                        |         | 0.00                 | 0.00    | 0.00      | 0.00                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |             |    |
| 年度总体目标               | 预期目标                                          |         |                      |         |           | 目标实际完成情况                                      |               |              |               |             |    |
|                      | 完成 2025 年度养老保险缴费的信息登记、转移，养老金待遇的发放以及职业年金的上解工作。 |         |                      |         |           | 完成 2025 年度养老保险缴费的信息登记、转移，养老金待遇的发放以及职业年金的上解工作。 |               |              |               |             |    |
| 绩效指标<br>绩效指标<br>绩效指标 | 一级指标                                          | 二级指标    | 三级指标                 |         | 年度指标值     |                                               | 实际完成值         | 指标分值         | 自评得分          | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                      | 一般性支出情况                                       | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率            |         | ≤100%     |                                               | 100           | 2            | 2             |             |    |
|                      | 一般                                            | 一般      | “三公”经费违规使用次数         |         | ≤0 次      |                                               | 0             | 2            | 2             |             |    |

|                                              |                                      |                                      |                               |                |            |       |      |                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|-------|------|---------------------------------------|
| 绩效<br>指标<br>绩效<br>指标<br>绩效<br>指标<br>绩效<br>指标 | 性支<br>出情<br>况<br>一般<br>性支<br>出情<br>况 | 性支<br>出情<br>况<br>一般<br>性支<br>出情<br>况 | 会议费、差<br>旅费超标准<br>使用次数        | ≤0 次           | 0          | 2     | 2    |                                       |
|                                              | 产出<br>指标<br>产出<br>指标<br>产出<br>指标     | 数量<br>指标                             | 确认享受基<br>本养老保险<br>基金补助人<br>数  | >2468 人        | 2415       | 10    | 9.79 | 因为延迟退休的政策，导致<br>2025 年退休人员预测数不准<br>确。 |
|                                              |                                      | 质量<br>指标                             | 养老金发放<br>准确率                  | ≥100%          | 100        | 16    | 16   |                                       |
|                                              |                                      | 时效<br>指标                             | 资金到位率                         | =100%          | 100        | 10    | 10   |                                       |
|                                              | 成本<br>指标                             | 经济<br>成本<br>指标                       | 财政资金预<br>算完成率                 | ≤145.44 万<br>元 | 145.<br>44 | 8     | 8    |                                       |
|                                              | 效益<br>指标                             | 社会<br>效益<br>指标                       | 业务经办效<br>率的提升带<br>来的社会满<br>意度 | ≥95%           | 95         | 30    | 30   |                                       |
|                                              | 满意<br>度指<br>标                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标            | 目标群众满<br>意度                   | ≥95%           | 95         | 10    | 10   |                                       |
| 总分值、评价总分（S）                                  |                                      |                                      |                               |                |            | 96.79 |      |                                       |
| 评价等级                                         |                                      | 优（S≥90）                              |                               |                |            |       |      |                                       |
|                                              |                                      |                                      |                               |                |            |       |      |                                       |