

2025 年度

中卫市社会保险事业管理中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策 and 法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。

（二）负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。

（三）负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。

（四）负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。

（五）负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。

（六）负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。

（七）贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报冒领社会保险待遇。

（八）负责组织实施社会保险关系转移接续工作。

（九）负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。

（十）组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。

（十一）负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。

（十二）指导各县（区）社会保险经办工作。

（十三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市社会保险事业管理中心为隶属中卫市人力资源和社会保障局管理的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入中卫市社会保险事业管理中心 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中卫市社会保险事业管理中心本级。

第二部分 2025 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	127945478.81	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	34377.81	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	127439884.91
	9		九、卫生健康支出	39	148718.90
	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	356875.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	34377.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	127979856.62	本年支出合计	59	127979856.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	200000.00	年末结转和结余	61	200000.00
总计	30	128179856.62	总计	62	128179856.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

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
类	款	项				小计	其中：教育收费				
						栏次	1				
合计			127979856.62	127979856.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障就业支出	127439884.91	127439884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2993756.83	2993756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109			社会保险经办机构	2993756.83	2993756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	726041.02	726041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	169065.16	169065.16	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	276630.08	276630.08	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	280345.78	280345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	123720087.06	123720087.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	123720087.06	123720087.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	148718.90	148718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	148718.90	148718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	148718.90	148718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	356875.00	356875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	356875.00	356875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	248338.00	248338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	108537.00	108537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223			国有资本经营预算支出	34377.81	34377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	34377.81	34377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	34377.81	34377.81	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，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	127979856.62	3780075.36	124199781.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障就业支出	127439884.91	3274484.46	124165403.45	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2993756.83	2548440.44	445316.39	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2993756.83	2548440.44	445316.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	726041.02	726041.02		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	169065.16	169065.16		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276630.08	276630.08		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280345.78	280345.78		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	123720087.06		123720087.06	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	123720087.06		123720087.06	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	148718.90	148718.90		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	148718.90	148718.90		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	148718.90	148718.90		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	356875.00	356875.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	356875.00	356875.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	248338.00	248338.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	108537.00	108537.00		0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	34377.81		34377.81	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	34377.81		34377.81	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	34377.81		34377.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	127945478.81	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	34377.81	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	127439884.91	127439884.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148718.90	148718.90	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	356875.00	356875.00	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	34377.81	0.00	0.00	34377.81
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	12979856.62	本年支出合计	59	127979856.62	127945478.81	0.00	34377.81
年初财政拨款结转和结余	28	200000.00	年末财政拨款结转和结余	60	200000.00	0.00	0.00	200000.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	200000.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	128179856.62	合计	64	128179856.62	127945478.81	0.00	234377.81

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	127945478.81	3780075.36	124165403.45
208			社会保障和就业支出	127439884.91	3274481.46	124165403.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	2993756.83	2548440.44	445316.39
2080109			社会保险经办机构	2993756.83	2548440.44	445316.39
20805			行政事业单位养老支出	726041.02	726041.02	0.00
2080502			事业单位离退休	169065.16	169065.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	276630.08	276630.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	280345.78	280345.78	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	123720087.06	0.00	123720087.06
2089999			其他社会保障和就业支出	123720087.06	0.00	123720087.06
210			卫生健康支出	148718.90	148718.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	148718.90	148718.90	0.00
2101102			事业单位医疗	148718.90	148718.90	0.00
221			住房保障支出	356875.00	356875.00	0.00
22102			住房改革支出	356875.00	356875.00	0.00
2210201			住房公积金	248338.00	248338.00	0.00
2210203			购房补贴	108537.00	108537.00	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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3543180.54	302	商品和服务支出	61329.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	940260.00	30201	办公费	243.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	973370.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	459395.00	30205	水费	2118.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276630.08	30206	电费	15000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	280345.78	30207	邮电费	1500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148718.90	30208	取暖费	11220.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12122.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248388.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18800.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20400.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175565.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169065.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18288.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12960.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6500.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		3718745.70	公用经费合计					61329.66
合 计								3780075.36

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决算 数增速%								
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
29000	0	27500	0	27500	1500	27735.11	0	27154.11	0	27154.11	581	19226.05	0	19226.05	0	19226.05	0	66.3%		69.91%		69.91%	0	-30.68%		-29.2%		-29.2%	-100%

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市社会保险事业管理中心

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	34377.81	0.00	34377.81
223		国有资本经营预算支出	34377.81	0.00	34377.81
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	34377.81	0.00	34377.81
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34377.81	0.00	34377.81

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

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

2025 年度收入总计 128179856.62 元、支出总计 128179856.62 元。与 2024 年度相比，收入总计增加 19576949.52 元，增长 18.03%，支出总计增加 19776949.52 元，增长 18.24%，主要原因一是企业退休人员民族团结奖财政补助资金较上年增加 2560000 元；二是企业职工养老保险市级财政补助较上年增加 18451900 元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计127979856.62元，其中：财政拨款收入127979856.62元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 127979856.62 元，其中：基本支出 3780075.36 元，占 2.95%；项目支出 124199781.26 元，占 97.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、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 128179856.62 元、支出总计 128179856.62 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19776949.52 元，增长 18.24%，主要原因是一是企业退休人员民族团结奖财政补助资金较上年增加 2560000 元；二是企业职工养老保险市级财政补助较上年增加

18451900 元。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 127945478.81 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19572960.33 元，增长 18.06%，主要原因一是企业退休人员民族团结奖财政补助资金较上年增加 2560000 元；二是企业职工养老保险市级财政补助较上年增加 18451900 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 127945478.81 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127439884.91 元，占 99.60%；卫生健康（类）支出 148718.00 元，占 0.12%；住房保障（类）支出 356875.00 元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527976330.80 元，支出决算为 127945478.81 元，完成年初预算的 24.23%，主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助（年初预算为 250000000.00 元）、财政对企业职工基本养老保险基金的补助（年初预算为 76430000.00 元）及财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（年初预算为 27000000.00 元）为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3285408.80

元，支出决算为 2993756.83 元，完成预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算上浮 8%。

2.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 208030.00 元，支出决算为 169065.16 元，完成预算的 81.27%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 8%。

3.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)。年初预算为 273392.00 元，支出决算为 276630.08 元，完成预算的 101.18%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新招录 3 人，接收安置退役士兵 1 人。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 48736696.00 元，支出决算为 280345.78 元，完成预算的 0.58%，决算数小于预算数的主要原因是补缴做实职业年金时市财政将资金拨付至各用人单位，由各用人单位自行缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 250000000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

6.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为 76430000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 27000000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金为财政对基金的补助，不纳入本部门决算。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 121490000.00 元，支出决算为 123720087.06 元，完成预算的 101.84%，决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加被征地农民参加养老保险财政补助资金 3141932.06 元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 166066.00 元，支出决算为 148718.90 元，完成预算的 89.55%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 8%。

10.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 263854.00 元，支出决算为 248338.00 元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算上浮 8%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 122884.00 元，支出决算为 108537.00 元，完成年初预算的 88.32%，决算数小于预算数的主要原因是年初预

算上浮 8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3780075.36元，其中：人员经费3718745.70元，公用经费61329.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3543180.54 元，较 2025 年度年初预算数增加 265096.54 元，增长 8.09%，主要原因是 2025 年新招录 3 人，接收安置退役士兵 1 人；较 2024 年度决算数减少 35858.92 元，降低 1%，主要原因是 2025 年 1 月调出 1 人、5 月调出 1 人、11 月调出 1 人。

2.商品和服务支出61329.66元，较2025年度年初预算数减少48887.14元，降低44.36%，主要原因是严格按照过紧日子的要求缩减公用经费开支；较2024年度决算数减少59088.34元，降低49.07%，主要原因是严格按照过紧日子的要求缩减公用经费开支。

3.对个人和家庭的补助175565.16元，较2025年度年初预算数减少32464.84元，降低15.61%，主要原因是年初预算上浮8%；较2024年度决算数减少9137.69元，降低4.95%。

七、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为29000.00元，支出决算为19226.05元，完成预算的66.30%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻执行中

央八项规定，严格“三公”经费审批程序。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少8509.06元，下降30.68%，主要原因是严格落实中央八项规定精神及过紧日子要求。

（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）费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未安排。决算数较上年减少的主要原因是本年度未安排预算。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为27500.00元，支出决算为19226.05元，完成预算的69.91%；比2024年度减少7928.06元，下降29.20%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车规定尽量减少公车出行。决算数较上年减少主要原因是因社保卡业务推广、社保经办业务的减少用车次数减少，导致运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出19226.05元，主要用于公务用车加油费、修理维护费、保险费、过路费、停车费等支出。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少581.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，规范接待费相关标准。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中

央八项规定精神及过紧日子要求。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数减少0元，主要原因是年初预算未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入34377.81元，支出34377.81元，年末结转和结余200000.00元（为以前年度收到的国有企业退休人员社会化管理补助支出）。较2024年度决算数增加3989.19元，增长13.13%，主要原因是正常调标。具体情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为34377.81元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局追加4名职教幼教老师补差款补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0元，比2024年度减少120418.00元，下降100%。主要原因是本单位为事业单位，不应统计机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 12850.00 元。其中：政府采购货物支出 12850.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 12850.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12850.00 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 720.32 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是各项社会保险稽核，核查参保单位及个人欠缴、拒缴、瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇等工作；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 52438 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位 9 个项目自评平均得分为 94.35 分。发现的主要问题一是评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一

步提高，二是预算编制人员业务水平有待进一步提高。下一步改进措施一是项目实施单位（科室）结合实际完善评价指标体系，充分运用预算绩效评价结果，有效提升绩效指标编制水平，二是预算编制人员积极参加绩效管理方面的政策理论和操作技术等培训，不断提升自身业务水平，提高预算编制精准性。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。

3.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拨款收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

8.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收

入、其他收入。

9.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

10.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

11.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，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。

13.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出。

14.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。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料。