2025年度普宁市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：普宁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：普宁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：普宁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：普宁市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律法规和政策规定。

二是直接经办全市各行业单位的社会保险登记，核定社会保险申报；办理社会保险关系的建立、申报、转移，接续和终止工作，支付各项社会保险待遇。

三是承担全市各项社会保险信息的收集、统计分析及基金管理工作；管理全市各行业单位各项社会保险记录、档案和个人账户的信息资料。

四是负责法定的养老、工伤、失业等社会保险工作；研究提出有关社会保险业务发展的方案和建议。

五是汇总编制全市各项社会基金的年度、季度、月度财务报告，执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。

六是拟订社会保险基金统筹与调剂的具体办法，管理、存储、划拨社会保险基金。

七是协助有关部门做好离退休干部职工的管理服务工作。

八是拟订社会保险经办机构工作人员的任职资格、上岗标准工资、业务培训规划、考核规范以及内部自律规定。

九是负责全市职业年金参保单位的登记、职工缴费、缴费基数申报、待遇领取、转移接续、信息披露、统计分析等日常事务性工作，承办上级部门交代的其他任务。

二、部门机构设置

本单位普宁市社会保险基金管理局，一级预算单位，报表类型为：单户表，普宁市社会保险基金管理局设下列内设机构：人秘股、计划财务股、保险关系股、待遇发放股、信息技术股、社会保险稽核股、机关事业单位养老保险关系股、机关事业单位养老保险待遇核发股、居民养老保险股9个职能股室，下属1个非独立核算的股级事业单位：普宁市社会保险基金管理局职业年金服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门无独立核算的下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：普宁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：普宁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	78,221.91	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	78,184.27
	9		九、卫生健康支出	39	13.49
	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	36.73
	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	78,221.94	**本年支出合计**	57	78,234.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	65.91	年末结转和结余	59	53.32
总计	30	78,287.84	**总计**	60	78,287.84

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：普宁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	78,221.94	78,221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	78,171.73	78,171.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	625.96	625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080109	社会保险经办机构	625.96	625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.42	51.42	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	57.85	57.85	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80	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	77,379.77	77,379.77	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	77,379.77	77,379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	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：普宁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	78,234.50	844.65	77,389.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,184.27	794.43	77,389.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.50	628.42	10.08	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	638.50	628.42	10.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.42	51.42	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	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	77,379.77	0.00	77,379.77	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	77,379.77	0.00	77,379.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	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：普宁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	78,221.91	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	78,184.27	78,184.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49	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	36.73	36.73	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	78,221.91	**本年支出合计**	59	78,234.50	78,234.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.91	年末财政拨款结转和结余	60	53.32	53.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.91		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	78,287.82	**总计**	64	78,287.82	78,287.82	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：普宁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	78,234.50	844.65	77,389.85
208	社会保障和就业支出	78,184.27	794.43	77,389.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	638.50	628.42	10.08
2080109	社会保险经办机构	638.50	628.42	10.08
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	0.00
2080501	行政单位离退休	51.42	51.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.85	57.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	0.00
20808	抚恤	27.80	27.80	0.00
2080801	死亡抚恤	27.80	27.80	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	77,379.77	0.00	77,379.77
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	77,379.77	0.00	77,379.77
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	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：普宁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	615.20	302	商品和服务支出	142.87
30101	基本工资	187.98	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	143.01	30202	印刷费	4.99
30103	奖金	53.15	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	23.24	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	35.65	30206	电费	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.85	30207	邮电费	3.07
30109	职业年金缴费	28.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.10	30209	物业管理费	8.16
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.63
30112	其他社会保障缴费	2.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	47.02	30213	维修(护)费	15.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.70	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.23	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	51.42	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	26.82	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.98	30226	劳务费	8.59
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	33.90
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.26
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.11
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	10.90
			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	7.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.36
			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	694.42		公用经费合计	150.23

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：普宁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：普宁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：普宁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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：普宁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

普宁市社会保险基金管理局2025年度总收入78,287.84万元，其中本年收入78,221.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入78,221.91万元，比上年决算数增加10,080.51万元，增长14.8%。主要变动原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入增加。

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0.03万元，比上年决算数减少2.54万元，下降98.9%。主要变动原因是2024年度收到了2023年度的残疾人就业保障金退税收入，本年度无此收入。

（二）年度支出总体情况

普宁市社会保险基金管理局2025年度总支出78,287.84万元，其中本年支出78,234.5万元。具体情况如下：

1.基本支出844.65万元，比上年决算数减少41.82万元，下降4.7%。主要变动原因是2024年度支付了社保档案影像化项目部分资金，本年度无此项支出。

2.项目支出77,389.85万元，比上年决算数增加10,005.76万元，增长14.8%。主要变动原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

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

普宁市社会保险基金管理局2025年度财政拨款收入合计78,221.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入78,221.91万元，比上年决算数增加10,080.51万元，增长14.8%；主要变动原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入增加；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，普宁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、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大（或占财政拨

款支出总额的比重较高），主要是财政对基本养老保险基金的补助，2025年度决算数为77,379.77万元，占财政拨款支出的98.9%，主要用于城乡居民基本养老保险补助资金项目、城乡养老本级配套困难群体人员政府代缴费及丧葬补助金项目等方面。

普宁市社会保险基金管理局2025年度财政拨款支出合计78,234.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出78,234.5万元，比年初预算数增加4,703.54万元，增长6.4%；主要变动情况：2025年7月起城乡居民养老保险基础养老金提高标准，因此城乡居民养老保险资金支出增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

普宁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0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。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）；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0.14万元，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，全年实际支出与预算基本持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务接待费支出相比上年度有所下降。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：本年度无发生公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本年度无发生此项费用。

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150.23万元，比上年决算数减少87.58万元，下降36.8%。主要增减变动情况是：2024年度支付了社保档案影像化项目部分资金，本年度无此项支出。

（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12.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额12.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.25万元，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100%，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100%。

（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0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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，我单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出78,234.50万元，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，我单位年度总体目标为：以“规范管理、提质增效、风险防控”为核心目标，全面推进预算绩效管理改革。在保障基金安全、优化服务效能、促进社会公平等方面取得显著成效。我年初共设定4个

目标，分别为目标1.加强城乡居民基本养老保险政策宣传，完成参保人数达到计划指标目标；确保政府缴费补贴应补尽补，确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发。目标2.机关事业单位养老保险及职业年度征缴数据及时推送，按政策做好待遇核发工作，确保养老待遇按时足额发放。目标3.加强基金风险防范，扎实开展信息比对生存认证，确保基金安全运行。目标4.推进“城乡居保镇村通”工程，打通服务群众“最后一公里”。从全年实际完成情况来看，基本能完成年初设立的目标，目标1.城乡居民基本养老保险完成参保人数达到计划，困难群体政府代缴费已全部到位，各级财政缴费补贴、基础养老金及丧葬补助部分未完全到位。主动跟踪资金拨付情况，及时掌握资金下达进度，积极反映项目实施与资金需求确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发。目标2.机关事业单位养老保险及职业年度征缴数据及时推送，按政策做好待遇核发工作，确保养老待遇按时足额发放。目标3.加强基金风险防范，扎实开展信息比对生存认证，确保基金安全运行。目标4.推进“城乡居保镇村通”工程，打通服务群众“最后一公里”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位进行了认真的自评分析，经研究，2025年整体支出绩效自评结果优。全年一般公共预算财政拨款预算数73,530.96万元，执行数78,234.50万元，完成预算的106.4%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）主要绩效：单位完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及

部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作。体现在一是养老保障基金收支运行平稳可控，二是机关事业养老保险、城乡养老保险待遇资金按时发放，三是优化社会保障服务质量与效率。（2）绩效指标：根据《普宁市2025年部门整体预算绩效目标表自评表》，年初申报绩效指标13个，其中实现年初设定指标值的13个，绩效指标完成率为100%。发现的问题及原因主要是绩效管理理念不强，绩效管理工作有待提高。年初绩效目标、重点工作任务申报不全面，部分绩效指标、指标值设定上定性的指标（指标值）比例偏低，绩效目标可量化性有待进一步提高。下一步改进措施主要是今后将在预算编制环节，摸准吃透支出政策实际情况，加强业务部门与财务的沟通协调，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，强化对绩效信息申报审核及事后的绩效自评，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金。

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。