

2025年度翁源县社会保险基金管理中心部门 决算

目 录

第一部分：翁源县社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县社会保险基金管理中心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：翁源县社会保险基金管理中心2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县社会保险基金管理中心概况

一、单位主要职责

翁源县社会保险基金管理中心主要工作职责：1. 贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规；2. 负责基本养老保险、工伤保险、失业保险登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作；3. 负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作；4. 贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等；承担社会保险稽核和内部控制工作；5. 承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作；6. 定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务；7. 负责与工伤保险定点医疗机构签订服务协议和工伤保险基金结算工作，工伤异地居住（就医）备案、工伤保险市外转诊转院申请确认等工作；8. 完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

翁源县社会保险基金管理中心设办公室、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、工伤保险待遇核发股、城乡居民养老保险管理股、社会保险稽核股、计划财务股、机关事业单位养老保险股、信息档案管理股9个正股级内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 翁源县社会保险基金管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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	33,043.39	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	1,370.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	120.00
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	380.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30,990.23
	9		九、卫生健康支出	39	17.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.50
	12		十二、农林水支出	42	94.85
	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	35.29
	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	33,043.39	本年支出合计	57	33,043.39
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	33,043.39	总计	60	33,043.39

注：1. 本表反映单位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

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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	33,043.39	33,043.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,990.23	30,990.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,122.16	14,122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	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	41.89	41.89	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	20.95	20.95	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	14,030.00	14,030.00	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	16,533.90	16,533.90	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	16,533.90	16,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	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
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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	33,043.39	609.15	32,434.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,990.23	426.33	30,563.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,122.16	92.16	14,030.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	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	14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,533.90	0.00	16,533.90	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	16,533.90	0.00	16,533.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.17	0.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	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
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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	33,043.39	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	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	120.00	120.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	380.00	380.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,990.23	30,990.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.51	17.51	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	35.50	35.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	94.85	94.85	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	35.29	35.29	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	33,043.39	本年支出合计	59	33,043.39	33,043.39	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	33,043.39	总计	64	33,043.39	33,043.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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	33,043.39	609.15	32,434.24
205	教育支出	1,370.00	0.00	1,370.00
20599	其他教育支出	1,370.00	0.00	1,370.00
2059999	其他教育支出	1,370.00	0.00	1,370.00
206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
2069999	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	380.00	0.00	380.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	380.00	0.00	380.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	380.00	0.00	380.00
208	社会保障和就业支出	30,990.23	426.33	30,563.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.17	334.17	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.17	334.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,122.16	92.16	14,030.00
2080501	行政单位离退休	29.33	29.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.89	41.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,030.00	0.00	14,030.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,533.90	0.00	16,533.90
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,533.90	0.00	16,533.90
210	卫生健康支出	17.51	17.17	0.34
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34

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
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
212	城乡社区支出	35.50	35.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.50	35.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.50	35.50	0.00
213	农林水支出	94.85	94.85	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.47	76.47	0.00
2130504	农村基础设施建设	76.47	76.47	0.00
21399	其他农林水支出	18.39	18.39	0.00
2139999	其他农林水支出	18.39	18.39	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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	504.71	302	商品和服务支出	55.32
30101	基本工资	120.60	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	149.25	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	85.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	30207	邮电费	2.62
30109	职业年金缴费	20.95	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30211	差旅费	1.12
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	35.29	30213	维修（护）费	0.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.50	30215	会议费	0.08
303	对个人和家庭的补助	49.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.54
30302	退休费	49.13	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	0.00	30228	工会经费	4.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.42
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50

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	11.95
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	11.63
			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	553.83		公用经费合计	55.32

注：本表反映单位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

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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：本表反映单位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

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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：本表反映单位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

单位：翁源县社会保险基金管理中心

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
5.04	0.00	4.50	0.00	4.50	0.54	5.04	0.00	4.50	0.00	4.50	0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县社会保险基金管理中心

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

翁源县社会保险基金管理中心2025年度总收入33,043.39万元，其中本年收入33,043.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,043.39万元，比上年决算数增加5,812.14万元，增长21.3%。主要变动情况：一是基本工资标准调整，级别（薪级）正常晋升，新招公务员3人，调入1人，调出1人，人员经费增加；二是受养老待遇调整及机关新办法计发待遇影响，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加2894.11万元，对机关事业单位基本养老保险的补助2900万元。
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

翁源县社会保险基金管理中心2025年度总支出33,043.39万元，其中本年支出33,043.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出609.15万元，比上年决算数增加79.47万元，增长15%。主要变动情况：基本工资标准调整，级别（薪级）正常晋升，新招公务员3人，调入1人，调出1人，人员经费增加。

2. 项目支出32,434.24万元，比上年决算数增加5,732.67万元，增长21.5%。主要变动情况：受养老待遇调整及机关新办法计发待遇影响，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加2,894.11万元，对机关事业单位基本养老保险的补助2900万元。

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

翁源县社会保险基金管理中心2025年度财政拨款收入合计33,043.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,043.39万元，比上年决算数增加5,812.14万元，增长21.3%；主要变动情况：一是基本工资标准调整，级别（薪级）正常晋升，新招公务员3人，调入1人，调出1人，人员经费增加；二是受养老待遇调整及机关新办法计发待遇影响，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加2,894.11万元，对机关事业单位基本养老保险的补助2900万元；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）；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）。

（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，翁源县社会保险基金管理中心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，合理保障社会保险补助等重点支出，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规模较大，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助，2025年度决算数为14,030.00万元，占财政拨款支出的42.46%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2025年度决算数为16,533.90万元，占财政拨款支出的50.04%，主要用于补充养老保险基金缺口，保障各类参保对象养老待遇按时足额发放，夯实社保民生保障基础，兜牢社会保障民生底线。

翁源县社会保险基金管理中心2025年度财政拨款支出合计33,043.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,043.39万元，比年初预算数减少1,087.74万元，下降3.2%；主要变动情况：：一是公用经费支出减少；二是财政对机关事业单位基本养老保险的补助预算未足额配齐；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）；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）。

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

翁源县社会保险基金管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，完成全年预算5.04万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长3.2%。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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长40.6%。

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，全年实际支出严格控制不超过预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度因业务交流及开展稽核内控检查，公务接待批次较上年度增加，故公务接待费相应增加。

（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4.5万元，占89.3%；公务接待费支出0.54万元，占10.7%。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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于推动社保

扩面征缴、社保基金风险防控“清数”“筑墙”行动和城乡居保镇村通等重点工作，需经常外出进行社保宣传，社保稽核和社保清欠追缴。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于业务活动接待费，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6次，接待人数共47人。主要包括业务交流及开展稽核内控检查接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出55.32万元，比上年决算数减少6.55万元，下降10.6%。主要增减变动情况是：本年度人社大楼移交至人社局管理，较上年翁源人社局和医保局划拨分摊水电等公用经费，故机关运行经费支出较上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、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7.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占授予中小企业合同金额的1.7%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目2个，共涉及资金1,364.90万元，占一般公共预算项目支出总额的4.21%；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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2个项目绩效自评。

城乡居民基本养老保险基础养老金补贴绩效自评情况：自评结论是优。全年预算数为1,443.30万元，执行数为1,299.51万元，完成预算的90.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实了城乡居民基本养老保险民生保障政策，切实保障了全县60岁以上城乡老年居民的基本生活，有效缓解了城乡老年群体的养老压力，实现了“老有所养”的民生目标，对维护社会公平、统筹城乡发展、化解社会矛盾、维护社会稳定具有重要意义。同时，项目通过持续提高基础养老金标准，进一步增强了城乡居民养老保险政策的吸引力，有效提升了城乡居民的参保意愿，推动了城乡居民养老保险事业的高质量发展，进一步完善了全县社会保障体系。

城乡居民基本养老保险缴费补贴绩效自评情况：自评结论是优。全年预算数为100.52万元，执行数为65.39万元，完成预算的

65.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度符合缴费补贴条件的参保人员已全部纳入补贴覆盖范围，全部达成预期目标。补贴覆盖范围与政策要求完全一致。落实国家民生保障政策、推进基本公共服务均等化的重要举措。项目的实施，有效补齐了城乡居民社会保障短板，保障了城乡居民的养老权益，实现了“老有所养”的民生目标，缓解了城乡居民的养老压力，提升了城乡居民的幸福感、获得感与安全感；同时，项目推动了城乡居民基本养老保险制度的长期可持续运行，完善了覆盖全民的社会保障体系，对统筹城乡发展、维护社会公平、促进社会和谐稳定具有重要意义。

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。