

2025年度海丰县社会保险基金管理局部门决 算

目 录

第一部分：海丰县社会保险基金管理局概况

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：海丰县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：海丰县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：海丰县社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县制定的相关社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险等经办业务，负责党政机关、社会团体、民办非企业的社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付工作。

（三）负责经办中央、省、市属驻穗海丰单位和县直单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

（四）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。

（五）负责全县社会保险基金的核算、存储、划拨、监管工作；编制全县社会保险基金收支的年度预算、决算。

（六）负责全县社会保险稽核和内部控制工作。

（七）负责社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

（八）负责对全县社会保险经办业务的指导和监督检查；统筹管理全县社会保险经办业务。

（九）负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范及内部自律工作。

（十）开展社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。

(十一)承办县人民政府、人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置

海丰县社会保险基金管理局内设机构有8个，分别为：秘书股、计划财务股、保险关系股、养老失业工伤保险待遇核发股、稽核内控股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、职业年金管理股。

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：海丰县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

单位：海丰县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	34,071.06	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	34,032.71
	9		九、卫生健康支出	39	13.43
	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	30.59
	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	34,081.06	本年支出合计	57	34,076.73
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	13.80	年末结转和结余	59	18.12
总计	30	34,094.85	总计	60	34,094.85

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：海丰县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	34,081.06	34,071.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	34,034.18	34,024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	437.66	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080101	行政运行	360.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	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	40.09	40.09	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	20.04	20.04	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	33,270.68	33,270.68	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	33,270.68	33,270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	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：海丰县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	34,076.73	514.17	33,562.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,032.71	470.14	33,562.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.29	363.16	73.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	363.16	363.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	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	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,270.68	0.00	33,270.68	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	33,270.68	0.00	33,270.68	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	218.77	0.00	218.77	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	218.77	0.00	218.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	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：海丰县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	34,071.06	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	34,027.71	34,027.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43	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	30.59	30.59	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	34,071.06	本年支出合计	59	34,071.73	34,071.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.41	年末财政拨款结转和结余	60	6.73	6.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.41		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	34,078.47	总计	64	34,078.47	34,078.47	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：海丰县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	34,071.73	509.17	33,562.57
208	社会保障和就业支出	34,027.71	465.14	33,562.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	431.29	358.16	73.12
2080101	行政运行	358.16	358.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.12	0.00	73.12
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,270.68	0.00	33,270.68
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,270.68	0.00	33,270.68
20830	财政代缴社会保险费支出	218.77	0.00	218.77
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	218.77	0.00	218.77
210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	0.00
22102	住房改革支出	30.59	30.59	0.00
2210201	住房公积金	30.59	30.59	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：海丰县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	432.88	302	商品和服务支出	29.33
30101	基本工资	100.76	30201	办公费	6.14
30102	津贴补贴	134.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.28	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	30207	邮电费	2.15
30109	职业年金缴费	20.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30209	物业管理费	1.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	30.59	30213	维修（护）费	0.55
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.95	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	46.95	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	3.03
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	3.00
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	0.82

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	4.86
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	5.61
			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	479.83		公用经费合计	29.33

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：海丰县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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县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
2.75	0.00	2.67	0.00	2.67	0.09	2.75	0.00	2.67	0.00	2.67	0.09

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：海丰县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

海丰县社会保险基金管理局2025年度总收入34,094.85万元，其中本年收入34,081.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,071.06万元，比上年决算数增加10,780.71万元，增长46.3%。主要变动情况：2025年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比2024年有所增长。

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10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：我局2025年向市局申请经费补助，往年无申请补贴。

（二）年度支出总体情况

海丰县社会保险基金管理局2025年度总支出34,094.85万元，其中本年支出34,076.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出514.17万元，比上年决算数增加44.03万元，增长9.4%。主要变动情况：2024年新晋公务员转正和部分干部正常晋升，导致工资同比去年增多。

2. 项目支出33,562.57万元，比上年决算数增加10,747.02万元，增长47.1%。主要变动情况：2025年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比2024年有所增长。

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

海丰县社会保险基金管理局2025年度财政拨款收入合计34,071.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,071.06万元，比上年决算数增加10,780.71万元，增长46.3%；主要变动情况：2025年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比2024年有所增长；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，社保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，合理保障城乡居民养老基金县级配套资金、特殊人群财政代缴城乡居民基本养老保险费支出等重点支

出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡养老基金方面的支出规模较大，主要是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33270.68万元，占财政拨款支出的97.63%，主要用于城乡养老项目配套资金。

海丰县社会保险基金管理局2025年度财政拨款支出合计34,071.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,071.73万元，比年初预算数增加31,208.57万元，增长1,090%；主要变动情况：2025年城乡养老配套和省市补助比2025年预期增多；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

海丰县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2.75万元，完成全年预算2.75万元的100%，比上年决算数减少2.5万元，下降47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数减少2.31万元，下降46.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数减少2.31万元，下降46.4%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降69.3%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年公车出行次数同比去年减少，公车油费减少。

（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2.67万元，占96.9%；公务接待费支出0.09万元，占3.1%。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2.67万元，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2.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于紧急情况、公务出行。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共6人。主要包括上级进行调研、检查接待。

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29.33万元，比上年决算数增加11.65万元，增长65.8%。主要增减变动情况是：2024年新晋公务员转正和部分干部正常晋升，导致工资同比去年增多。

（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12.73万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.13万元。授予中小企业合同金额12.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.73万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2863.16万元，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，我单位高度重视

各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保专款专用。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数2863.16万元，执行数34,071.73万元，完成预算的119%；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：

一、参保覆盖面持续扩大。2025年，依托“社保服务进万家”等宣传活动，深入企业、社区、校园、站点结合海丰县实际情况开展社保扩面宣传工作，以高质量的社保宣传服务推动新业态从业人员、灵活就业人员参保，持续扩大政策辐射面和社保覆盖范围。截至2025年12月底，全县在职企业职工养老保险参保人数54895人，参保率104.36%，去年同期全县在职企业职工养老保险参保人数50685人，参保率87.39%，参保人数同比增加4210人，参保率同比上涨16.97%；全县参加失业保险40512人，参保率103.88%，去年同期全县参加失业保险37990人，参保率97.41%，参保人数同比增加2522人，参保率同比上涨6.47%；全县参加工伤保险63081人，参保率108.2%，去年同期全县参加工伤保险56885人，参保率99.28%，参保人数同比增加6196人，参保率同比上涨8.92%。

二、养老待遇水平逐步提高。落实上级关于2025年调整退休人员基本养老金的通知精神，调整全县退休人员基本养老金，去年全县企业职工退休人员参与调整人数达到21596人，调整后人均基本养老金2333.53元，人均提升72.16元；机关事业单位养老保险参与调整人数达到7006人，调整后月人均养老金水平为5249元，人

均提升94.98元；城乡居民基本养老保险全省基础养老金最低标准由原来的220元提高至每人每月240元。

三、社保待遇按时足额发放。按照省、市工作部署，按时足额发放各项社保待遇，截止2025年12月底按时足额支付全县22611名企业养老保险离退休人员待遇，累计发放养老待遇60564.61万元；按时足额支付全县6961名机关事业单位养老保险离退休人员待遇，累计发放养老金4132万元；全县60岁以上领取城乡居民养老保险待遇98115人，按月领取基础养老金240元。

四、推进个人养老金制度全面实施。积极响应国家关于完善多层次、多支柱养老保险体系的号召，进一步推动个人养老金制度在全县的落地实施，截止2025年12月底开展机关事业单位开展个人养老金宣讲活动2场次，企业8场次，社区1场次，开展个人养老金退税辅导专项会议1场次。

发现的问题及原因主要是精细化管理不到位。对封存、暂停养老关系的城乡居民参保人员，没有及时有效清理，对超龄死亡人员存在的养老个人账户，也没有全部清理完毕。下一步改进措施：一是提升经办服务能力。借助“城乡居保镇村通”工程的推广，持续推进城乡居保业务与邮储银行合作，依托银行网点数量多、密度大、覆盖面广、群众办事频次高等优势，在各银行合作网点设立社保窗口，提供自助终端社保服务，推动社保经办业务向乡镇、农村地区的下沉。二是强化基金安全防控。善乡镇死亡人员报送制度措施，杜绝死亡人员多发、冒领现象的发生，确保社保基金不流失。深化社保基金全领域、全过程、全周期监管，持续开展追缴违规领取社保基金专项整治工作，保障基金稳健持续运行。三是加大社保宣传力度。协同税务部门，加大缴费政策

宣传，深入企业、工业园，宣传养老、工伤、失业保险政策，引导企业依法参保。

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。