2025年度连州市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：连州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：连州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：连州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：连州市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）办理连州市行政区域内各类单位、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查监督各参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

（三）依法审核和支付各项社会保险待遇。

（四）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（五）负责全市的社会保险基金管理工作。编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。

（六）负责全市有关社会保险的稽核工作和内部控制的管理工作。

（七）负责全市城乡养老保险业务工作。

（八）承办市委市政府交办的有关社会保险的其他事项。

（九）负责机关事业单位养老保险、职业年金征收和管理工作。

二、部门机构设置

我局有8个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、机关事业单位养老保险股、稽核股、综合业务股、职业年金管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市社会保险基金管理局2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是连州市城乡居民养老保险管理办公室。下属单位没有独立编制预决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州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：连州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	45,718.05	一、一般公共服务支出	31	1,678.05
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	43,811.39
	9		九、卫生健康支出	39	31.30
	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	199.25
	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	45,718.12	**本年支出合计**	57	45,719.99
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	2.17	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	45,720.29	**总计**	60	45,720.29

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：连州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	45,718.12	45,718.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	1,678.05	1,678.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,678.05	1,678.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,678.05	1,678.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,809.52	43,809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	619.87	619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080101	行政运行	602.05	601.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080150	事业运行	2.86	2.86	0.00	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,504.78	19,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	70.52	70.52	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	35.26	35.26	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	19,350.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.06	14.06	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	23,671.22	23,671.22	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	23,671.22	23,671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	13.66	13.66	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	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	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
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出决算表

部门：连州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	45,719.99	976.49	44,743.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,678.05	0.00	1,678.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,678.05	0.00	1,678.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,678.05	0.00	1,678.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,811.39	745.93	43,065.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	621.73	605.22	16.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	603.92	602.36	1.56	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2.86	2.86	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	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,504.78	140.71	19,364.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	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	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,671.22	0.00	23,671.22	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	23,671.22	0.00	23,671.22	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	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
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州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	45,718.05	一、一般公共服务支出	33	1,678.05	1,678.05	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	43,809.76	43,809.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.30	31.30	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	199.25	199.25	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	45,718.05	**本年支出合计**	59	45,718.36	45,718.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.61		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	45,718.66	**总计**	64	45,718.66	45,718.66	0.00	0.00

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5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	45,718.36	976.41	44,741.95
201	一般公共服务支出	1,678.05	0.00	1,678.05
20199	其他一般公共服务支出	1,678.05	0.00	1,678.05
2019999	其他一般公共服务支出	1,678.05	0.00	1,678.05
208	社会保障和就业支出	43,809.76	745.86	43,063.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	620.10	605.14	14.96
2080101	行政运行	602.28	602.28	0.00
2080150	事业运行	2.86	2.86	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.96	0.00	14.96
20805	行政事业单位养老支出	19,504.78	140.71	19,364.06
2080501	行政单位离退休	30.21	30.21	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,350.00	0.00	19,350.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.06	0.00	14.06
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,671.22	0.00	23,671.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,671.22	0.00	23,671.22
20830	财政代缴社会保险费支出	13.66	0.00	13.66
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13.66	0.00	13.66
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00

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
221	住房保障支出	199.25	199.25	0.00
22102	住房改革支出	199.25	199.25	0.00
2210201	住房公积金	68.01	68.01	0.00
2210203	购房补贴	131.24	131.24	0.00

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州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	870.88	302	商品和服务支出	46.50
30101	基本工资	184.26	30201	办公费	5.70
30102	津贴补贴	266.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.14	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62
30107	绩效工资	20.37	30206	电费	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30207	邮电费	6.72
30109	职业年金缴费	35.26	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30211	差旅费	1.82
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	68.01	30213	维修(护)费	0.41
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.26	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.04	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.99
30302	退休费	59.04	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	2.46
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.10
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.40
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02

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	0.05
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	1.07
			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	929.92		公用经费合计	46.50

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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州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：连州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：连州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
4.30	0.00	2.50	0.00	2.50	1.80	2.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.99

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：连州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

连州市社会保险基金管理局2025年度总收入45,720.29万元，其中本年收入45,718.12万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入45,718.05万元，比上年决算数增加8,901.09万元，增长24.2%。主要变动情况：一是按上级政策提高城乡居民基础养老金标准，城乡居民养老保险基础养老金、丧葬补助等配套城乡居民养老保险财政补助资金相应增加；二是机关事业单位退休人员待遇调整、退休人数增加，养老保险基金缺口财政补助资金同比增加，保障养老金按时足额发放。

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0.08万元，比上年决算数减少3.92万元，下降98.1%。主要变动情况：本年减少了信访局转拨的信访工作经费。

（二）年度支出总体情况

连州市社会保险基金管理局2025年度总支出45,720.29万元，其中本年支出45,719.99万元。具体情况如下：

1.基本支出976.49万元，比上年决算数增加78.53万元，增长8.7%。主要变动情况：根据相关发文，调整了人员工资福利待遇。

2.项目支出44,743.51万元，比上年决算数增加8,821.31万元，增长24.6%。主要变动情况：一是按上级政策提高城乡居民基础养老金标准，城乡居民养老保险基础养老金、丧葬补助等配套城乡居民养老保险财政补助资金相应增加；二是机关事业单位退休人员待遇调整、退休人数增加，养老保险基金缺口财政补助资金同比增加，保障养老金按时足额发放。

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

连州市社会保险基金管理局2025年度财政拨款收入合计45,718.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45,718.05万元，比上年决算数增加8,901.09万元，增长24.2%；主要变动情况：一是按上级政策提高城乡居民基础养老金标准，城乡居民养老保险基础养老金、丧葬补助等配套城乡居民养老保险财政补助资金相应增加；二是机关事业单位退休人员待遇调整、退休人数增加，养老保险基金缺口财政补助资金同比增加，保障养老金按时足额发放；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

连州市社会保险基金管理局2025年度财政拨款支出合计45,718.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出45,718.36万元，比年初预算数增加7,288.87万元，增长19%；主要变动情况：一是按上级政策提高城乡居民基础养老金标准，城乡居民养老保险基础养老金、丧葬补助等配套城乡居民养老保险财政补助资金相应增加；二是机关事业单位退休人员待遇调整、退休人数增加，养老保险基金缺口财政补助资金同比增加，保障养老金按时足额发放；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

连州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2.02万元，完成全年预算4.3万元的46.9%，比上年决算数减少1.24万元，下降38%。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1.02万元，完成预算2.5万元的40.9%，比上年决算数减少1.38万元，下降57.5%；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1.02万元，完成预算2.5万元的40.9%，比上年决算数减少1.38万元，下降57.5%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算1.8万元的55%，比上年决算数增加0.15万元，增长17.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小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：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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1.02万元，占50.7%；公务接待费支出0.99万元，占49.3%。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1.02万元，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1.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展社保扩面征收工作，外出交流学习等。

3.公务接待费支出0.99万元，主要用于上级单位调研检查和相关单位的交流学习工作的接待，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13次，接待人数共95人。主要包括上级单位调研检查和相关单位的交流学习工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出46.5万元，比上年决算数增加4.28万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：本年增加职工体检费用支出。

（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3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、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3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，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0%。

（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，我部门组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金44,712.93万元，占一般公共预算项目支出总额的99.93%。

本部门本年度没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出45,718.36万元。从评价情况来看，我部门积极落实各项社保政策，确保按时按质完成省、市部署的各项重点工作，更好地维护参保人的合法权益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“机关事业单位养老保险缺口资金补助”、“城乡居民基本养老保险财政补助资金”、“连州市村（居）委会干部、卫生健康员缴纳社会养老保险费财政补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是部门整体支出绩效完成良好，预算执行到位，资金使用规范安全，圆满完成年度各项工作任务。全年一般公共预算财政拨款预算数45,718.36万元，执行数45,718.36万元，完成预算的100%；政府性基金预算、国有资本经营预算无收支。本年度积极开展社保政策宣传，持续扩大参保覆盖面，加强经办业务培训，提升社保服务能力，严格落实各项社保惠民政策，按时完成上级部署重点工作，切实维护参保群众合法权益。存在问题：绩效管理精细化水平有待提升，过程监管仍需加强。改进措施：进一步强化预算和绩效管理，细化过程管控，提升资金使用效益和经办服务质量。

机关事业单位养老保险缺口资金补助项目自评结论：项目绩效完成优秀，资金执行到位，顺利完成年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数19,350万元，执行数19,350万元，完成预算的100%。项目主要用于保障机关事业单位养老待遇发放，本年度养老金发放完成率、待遇调整落实率、足额发放率均为100%，每月按时完成社会化发放，无拖欠、延迟发放情况。存在问题：项目动态预判和过程绩效管理仍需细化。改进措施：完善动态监测机制，细化项目台账管理，持续规范待遇发放管理。

城乡居民基本养老保险财政补助资金项目自评结论：项目绩效完成优秀，预算执行率100%，政策落实到位。全年一般公共预算财政拨款预算数24,649.57万元，执行数24,649.57万元，完成预算的100%。资金主要用于城乡居民基础养老金补助、缴费补贴、特殊人群代缴保费及丧葬补助。全年按时足额发放各项养老待遇，落实政府缴费补贴，做到应补尽补、应发尽发，有效保障城乡居民养老权益。存在问题：精准化服务和绩效成果总结有待加强。改进措施：优化精准服务举措，强化项目绩效管理，切实提升民生保障实效。

村（居）委会干部、卫生健康员养老保险财政补助资金项目自评结论：项目执行规范，绩效完成良好。全年一般公共预算财政拨款预算数713.36万元，执行数713.36万元，完成预算的100%。本年度实现村居干部、卫生健康员参保率100%，做到应保尽保，财政补助资金全部足额及时发放到位，有效保障基层工作人员社保权益。存在问题：人员动态化管理仍需持续完善。改进措施：健全人员动态台账，常态化开展核查，确保补助资金精准、规范发放。

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。