2025年度广东省吴川市社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川市社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

吴川市社会保险基金管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；负责办理企业职工养老、城乡居民养老、机关事业单位养老、工伤和失业保险的保险关系建立终止、转移接续业务；社保待遇的审核支付和服务管理工作；社保基金内控安全管理工作；承办市委市政府下达的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。现有内设机构8个：办公室、保险关系股、待遇核发股、计划财务股、机关事业单位养老保险关系股（加挂职业年金管理股牌子）、机关事业单位养老保险待遇股、城乡居民养老保险股、稽核股。核定事业编制24名，其中局长1名，副局长3名。实有事业编制人员23名，局长1名，副局长3名。参照政府雇员待遇人员11名，合同制工作人员18名，编外人员合计29名。离退休人员共12名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省吴川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：广东省吴川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	620.02	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	580.19
	9		九、卫生健康支出	39	18.59
	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	25.60
	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	620.03	**本年支出合计**	57	624.39
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	7.02	年末结转和结余	59	2.66
总计	30	627.05	**总计**	60	627.05

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：广东省吴川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	620.03	620.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	575.83	575.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	501.31	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080109	社会保险经办机构	501.31	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51	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	27.64	27.64	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	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：广东省吴川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	624.39	571.79	52.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.19	527.59	52.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.27	447.67	52.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	500.27	447.67	52.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51	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	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	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：广东省吴川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	620.02	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	580.19	580.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.59	18.59	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	25.60	25.60	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	620.02	**本年支出合计**	59	624.39	624.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.98	年末财政拨款结转和结余	60	2.61	2.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.98		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	627.00	**总计**	64	627.00	627.00	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：广东省吴川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	624.39	571.79	52.60
208	社会保障和就业支出	580.19	527.59	52.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	500.27	447.67	52.60
2080109	社会保险经办机构	500.27	447.67	52.60
20805	行政事业单位养老支出	79.70	79.70	0.00
2080501	行政单位离退休	28.51	28.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	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：广东省吴川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	528.75	302	商品和服务支出	14.53
30101	基本工资	126.14	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	83.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.68	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	18.88	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	30207	邮电费	2.62
30109	职业年金缴费	17.07	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.60	30213	维修(护)费	0.47
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	158.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.51	30216	培训费	0.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30302	退休费	28.51	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	1.61
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	1.86
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	0.83

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	0.00
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	3.58
			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	557.26		公用经费合计	14.53

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：广东省吴川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：广东省吴川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：广东省吴川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
6.90	0.00	2.20	0.00	2.20	4.70	0.91	0.00	0.83	0.00	0.83	0.09

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。

第三部分：广东省吴川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

广东省吴川市社会保险基金管理局2025年度总收入627.05万元，其中本年收入620.03万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入620.02万元，比上年决算数增加29.39万元，增长5%。主要变动情况：人员变动及职工工资、社保费的调整。

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0.01万元，比上年决算数减少0.01万元，下降40.7%。主要变动情况：本年银行账户季度结息较上年低。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市社会保险基金管理局2025年度总支出627.05万元，其中本年支出624.39万元。具体情况如下：

1.基本支出571.79万元，比上年决算数增加45.38万元，增长8.6%。主要变动情况：人员变动及职工工资、社保费的调整。

2.项目支出52.6万元，比上年决算数减少5.04万元，下降8.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费开支。

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

广东省吴川市社会保险基金管理局2025年度财政拨款收入合计620.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入620.02万元，比上年决算数增加29.39万元，增长5%；主要变动情况：人员变动及职工工资、社保费的调整；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，吴川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，合理保障社保经办业务工作经费等重点支出。

广东省吴川市社会保险基金管理局2025年度财政拨款支出合计624.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出624.39万元，比年初预算数增加74.51万元，增长13.6%；主要变动情况：人员变动及职工工资、社保费的调整；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

广东省吴川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0.91万元，完成全年预算6.9万元的13.2%，比上年决算数减少1.12万元，下降55.1%。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0.83万元，完成预算2.2万元的37.5%，比上年决算数减少1.04万元，下降55.8%；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0.83万元，完成预算2.2万元的37.5%，比上年决算数减少1.04万元，下降55.8%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算4.7万元的1.8%，比上年决算数减少0.08万元，下降46.9%。

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决算数有所节约。

（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0.83万元，占90.6%；公务接待费支出0.09万元，占9.4%。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0.83万元，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0.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于社保业务开展、基金稽核、平安夜访、参加市局会议、乡村振兴以及参加培训等。

3.公务接待费支出0.09万元，主要用于上级社保业务指导工作、各县区互相交流学习，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2次，接待人数共16人。主要包括上级社保业务指导工作、各县区互相交流学习。

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14.53万元，比上年决算数减少30.98万元，下降68.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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6.24万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出1.94万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.24万元，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41.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.37%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；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；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。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出624.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，严格按照财务管理支付的规定，合规使用，专款专用。按规定的范围和标准完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超出预算收入，确保工作顺利进行的前提下

节约成本，在收支预算内，完成以下目标：部门预算按时按量严格按程序支出保证部门正常运行；专项经费按时按量按程序支出保证各项工作顺利开展。

绩效自评结果。 我部门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：全年一般公共预算财政拨款预算数549.88万元，执行数624.39万元，完成预算的113.55%，超预算的原因是：人员变动及职工工资、社保费的调整；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《部门整体支出绩效目标申报表》，年度绩效目标为:“吴川市社会保险基金管理局贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，在上级部门指导下，以落实社会保险政策为核心、以群众满意为目标，突出重点、真抓实干、狠抓落实，严格贯彻落实上级各项工作部署，不断提高工作效能、优化营商环境、按时完成各项工作任务，及时足额发放各项待遇，提高人民群众满意度，全市社会保险事业呈现良好发展态势。

年度绩效目标完成情况为:我局紧紧围绕确保待遇发放、守护基金安全及提升经办服务能力为主要工作主线和工作重点，严格遵守执行《社会保险法》《社会保险经办条例》等有关法律法规，在市委、市政府的坚强领导和上级部门的有力指导下，2025年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕中心工作，以服务民生、保障稳定为核心，以深化改革、优化服务为主线，以数据赋能、风险防控为支撑，扎实推进各项社会保险经办工作，为我市高质量发展贡献了社保力量。

发现的问题及原因主要是：1.经办能力不足严重制约社保持续稳定发展。随着社会保险改革不断深化，覆盖范围越来越广，业务体量越来越大，统筹层次及基金管理要求越来越高，我局作为最基层的社保经办机构，在机构级别配置、人员编制、经办力量、管理职能等方面与当前社会保险快速发展极不相称，难以保证社会保险经办工作持续有效开展。2.经费紧缺。随着社会保险覆盖面进一步扩大，社保业务量不断增加，我局存在经费严重不足的问题，给业务经办和基金管理等工作带来了较大压力。实际工作当中常因资金拨付的短缺而影响资金的使用效益，影响社保工作效率及服务质量。

下一步改进措施主要是：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。3.加强社保队伍建设。加强队伍建设，进一步强化党建引领，提升队伍的政治素养，打造群众满意的社保服务。加大提升干部队伍的综合素质和业务水平，切实提高经办工作人员的学习能力、改革创新能力、依法经办能力和防御风险能力，努力打造一支高素质专业化的社保干部队伍。4.增加部门经费预算。建议市政府及市财政加大对社保局经费的投入，购置或更新服务窗口的办公设备，增加机关运行预算经费，以确保我市社保经办服务大厅的高效运作，服务好广大参保人。

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。