2025 年度

将乐县城乡居民社会养老保险中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....1

一、单位主要职责.....2

二、单位基本情况.....2

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2025 年度单位决算表.....4

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....10

四、财政拨款收入支出决算总表.....12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23

第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....24

一、收入支出决算总体情况说明.....25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....27
八、预算绩效情况说明.....28
九、其他重要事项说明.....28
第四部分 名词解释.....30
第五部分 附件.....33

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

将乐县城乡居民社会养老保险中心单位的主要职责是：贯彻落实国务院、人力资源和社会保障部、福建省制定的城乡居民社会养老保险方针政策和有关规定，协助政府部门积极推进城乡居民社会养老保险事业发展；承担我县城乡居民社会养老保险的业务经办相关工作。指导各乡（镇）城乡居民社会养老保险经办机构做好业务、财务等工作；协助政府主管部门做好城乡居民社会养老保险宣传、培训、统计、档案管理、全民参保登记等工作。并承担我县被征地农民社会养老保障的业务经办、指导等相关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县城乡居民社会养老保险中心

三、单位主要工作总结

2025 年，将乐县城乡居民社会养老保险中心单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，提高政治站位，强化工作举措，坚持稳字当头、稳中求进，扎实推进我县城乡居民社会养老保障工作。以完善保障制度、加强管理服务为抓手，积极履职尽责，敢于担当作为，确保中心各项工作平稳、有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)城乡居民基本养老保险参保情况。2025 年我县应参保人数 9.21 万人，完成参保人数 9.19 万人，参保率达 99.81%，今年以来共完成养老金发放 3.24 万人，共发放 8407.13 万元。

(二)乡村振兴工作进展情况。2025 年困难群体共有 5426 人，参加养老保险人数 4462 人，参保率达 99.5%目前完成代缴 2070 人共 41.40 万元，代缴完成率 98.57%。

(三)被征地农民养老保障情况。2025 年为 2500 名 60 周岁以上被征地农民发放当年养老保障金 1267 万元；收取被征地农民保障专项资金 559 万元，提取上年国有土地收入（1%）45.73 万元。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	232.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	212.87
		九、卫生健康支出	5.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13.92

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	232.26	本年支出合计	232.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.46	年末结转和结余	0.46

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	232.72	总计	232.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	232.26	232.26					
208			社会保障和就业支出	212.87	212.87					
20801			人力资源和社会保障管理事务	183.11	183.11					
2080109			社会保险经办机构	183.11	183.11					
20805			行政事业单位养老支出	29.76	29.76					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	232.26	232.26					
2080502			事业单位离退休	6.30	6.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82					
210			卫生健康支出	5.47	5.47					
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47					
213			农林水支出	13.92	13.92					
21307			农村综合改革	13.92	13.92					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.92	13.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	232.26	163.29	68.97			
208			社会保障和就业支出	212.87	157.83	55.05			
20801			人力资源和社会保障管理事务	183.11	128.06	55.05			
2080109			社会保险经办机构	183.11	128.06	55.05			
20805			行政事业单位养老支出	29.76	29.76				
2080502			事业单位离退休	6.30	6.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	232.26	163.29	68.97			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
210			卫生健康支出	5.47	5.47				
21011			行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47				
213			农林水支出	13.92		13.92			
21307			农村综合改革	13.92		13.92			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	13.92		13.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	232.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	212.87	212.87		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	5.47	5.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	13.92	13.92		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	232.26	本年支出合计	232.26	232.26		
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余	0.46	0.46		
一、一般公共预算财政拨款	0.46					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	232.72	总计	232.72	232.72		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　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
合计		232.26	163.29	68.97
208	社会保障和就业支出	212.87	157.83	55.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	183.11	128.06	55.05
2080109	社会保险经办机构	183.11	128.06	55.05
20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　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
合计		232.26	163.29	68.97
213	农林水支出	13.92		13.92
21307	农村综合改革	13.92		13.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.92		13.92

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.14	302	商品和服务支出	3.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.15	30201	办公费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.07	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.16	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	30207	邮电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.82	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.74	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.04	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.30	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		159.44	公用经费合计					3.86

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.60
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.60

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：将乐县城乡居民社会养老保险中心　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 232.72 万元，支出总计 232.72 万元，与上年决算数相比，各增加 36.68 万元，增长 18.71%。主要是调资以及 2024 年新型农村养老保险工作经费结余 16 万元结转至 2025 年。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 232.26 万元，比上年决算数增加 36.68 万元，增长 18.76%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 232.26 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 232.26 万元，比上年决算数增加 36.68 万元，增长 18.76%，具体情况如下：

1.基本支出163.29万元。其中，人员支出159.44万元，公用支出3.86万元。

2.项目支出68.97万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计232.72万元，支出总计232.72万元，与上年决算数相比，各增加36.68万元，增长18.71%，主要是：调资以及2024年新型农村养老保险工作经费结余16万元结转至2025年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出232.26万元，比上年决算数增加36.68万元，增长18.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080109 社会保险经办机构 183.11万元，较上年决算数增加34.82万元，增长23.48%。主要原因是2024年新型农村养老保险工作经费结余16万元结转至2025年。

（二）2080502 事业单位离退休 6.30万元，与上年决算数持平。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.64万元，较上年决算数增加1.45万元，增长10.25%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.82万元，较上年决算数增加0.73万元，增长10.26%。主要原因是职业年金缴费基数增长。

（五）2101102 事业单位医疗 5.47万元，较上年决算数增加0.52

万元，增长 10.49%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

（六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 13.92 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 5.69%。主要原因是享受补助人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.29 万元，其中：

（一）人员经费 159.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 50.00%。主要原因是新增市城居保开展审计工作、余坊保障所咨询城居保业务员等接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 50.00%。主要是新增市城居保开展审计工作、余坊保障所咨询城居保业务员等接待支出。累计接待 6.00 批次、56.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、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0.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	新型农村养老保险村工作经费		
主管部门	将乐县人力资源和社会保障局	实施单位	将乐县城乡居民社会养老保险中心
项目概况	依据将政文【2011】45 号的规定，新农保工作经费纳入同级财政预算。要确保县、乡(镇)经办机构工作经费，并按参保人数每年每人 3 元标准给予乡镇工作经费补助，按 9 万参保人数计算。该项经费全部按参保人数下拨给各乡镇用于开展政策宣传、村级协理员业务培训和开展各项工作。		
主要成效	全年完成 16-59 周岁 3.81 万名参保缴费人员提供缴费补贴 236.07 万元，为 3.1 万名 60 周岁以上老人发放养老金 7334.53 万元，为困难群体代缴 138.55 万元，支付丧葬金 288.55 万元。		

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	38.57	37.94	37.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	38.57	37.94	37.94	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全县 8 万参保人数提供服务。该项经费全部按参保人数下拨给各乡镇用于开展政策宣传、村级协理员业务培训和开展各项工作。	全年完成 16-59 周岁 3.81 万名参保缴费人员提供缴费补贴 236.07 万元，为 3.1 万名 60 周岁以上老人发放养老金 7334.53 万元，为困难群体代缴 138.55 万元，支付丧葬金 288.55 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民参保人徽	≥80000 人	90000	15	15	
		质量指标	城乡居民参保率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保险财政配套资金	≤23.085 万元	23.085	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础性养老金月标准	≥170 元	170	15	15	
		社会效益指标	月人均养老金上涨水平	=100%	100	15	15	
	满意	服务	居民满意度	≥95%	99	10	10	

	度指标	对象满意度指标							
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		