

贵德县社会保险服务局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担全县机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作。

2. 承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理。

3. 承担全县社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作。

4. 承担全县社会保险基金预决算的编制、执行工作，进行社会保险精算及数据分析。

5. 承担全县社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作。

6. 组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县社会保险服务局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,232.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,151.41
	9		九、卫生健康支出	40	50.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,232.30	本年支出合计	58	1,232.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,232.30	总计	62	1,232.30

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 232. 30	1, 232. 30					
208	社会保障和就业支出	1, 151. 41	1, 151. 41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	326. 29	326. 29					
2080109	社会保险经办机构	326. 29	326. 29					
20805	行政事业单位养老支出	70. 77	70. 77					
2080501	行政单位离退休	0. 70	0. 70					
2080502	事业单位离退休	19. 92	19. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 60	32. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 30	16. 30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 25	1. 25					
20807	就业补助	5. 04	5. 04					
2080705	公益性岗位补贴	5. 04	5. 04					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	362. 74	362. 74					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	362. 74	362. 74					
20899	其他社会保障和就业支出	386. 56	386. 56					
2089999	其他社会保障和就业支出	386. 56	386. 56					
210	卫生健康支出	50. 01	50. 01					
21011	行政事业单位医疗	44. 81	44. 81					
2101101	行政单位医疗	7. 11	7. 11					
2101102	事业单位医疗	9. 64	9. 64					
2101103	公务员医疗补助	28. 07	28. 07					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5. 20	5. 20					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20					
221	住房保障支出	30.88	30.88					
22102	住房改革支出	30.88	30.88					
2210201	住房公积金	30.88	30.88					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,232.30	472.75	759.54			
208	社会保障和就业支出	1,151.41	397.06	754.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.29	326.29				
2080109	社会保险经办机构	326.29	326.29				
20805	行政事业单位养老支出	70.77	70.77				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080502	事业单位离退休	19.92	19.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
20807	就业补助	5.04		5.04			
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	362.74		362.74			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	362.74		362.74			
20899	其他社会保障和就业支出	386.56		386.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	386.56		386.56			
210	卫生健康支出	50.01	44.81	5.20			
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64				
2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.20		5.20			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.20		5.20			
221	住房保障支出	30.88	30.88				
22102	住房改革支出	30.88	30.88				
2210201	住房公积金	30.88	30.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,232.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,151.41	1,151.41		
	9		九、卫生健康支出	41	50.01	50.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.88	30.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,232.30	本年支出合计	59	1,232.30	1,232.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,232.30	总计	64	1,232.30	1,232.30		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1, 232. 30	472. 75	759. 54
208	社会保障和就业支出	1, 151. 41	397. 06	754. 34
20801	人力资源和社会保障管理事务	326. 29	326. 29	
2080109	社会保险经办机构	326. 29	326. 29	
20805	行政事业单位养老支出	70. 77	70. 77	
2080501	行政单位离退休	0. 70	0. 70	
2080502	事业单位离退休	19. 92	19. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 60	32. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 30	16. 30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 25	1. 25	
20807	就业补助	5. 04		5. 04
2080705	公益性岗位补贴	5. 04		5. 04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	362. 74		362. 74
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	362. 74		362. 74
20899	其他社会保障和就业支出	386. 56		386. 56
2089999	其他社会保障和就业支出	386. 56		386. 56
210	卫生健康支出	50. 01	44. 81	5. 20
21011	行政事业单位医疗	44. 81	44. 81	
2101101	行政单位医疗	7. 11	7. 11	
2101102	事业单位医疗	9. 64	9. 64	
2101103	公务员医疗补助	28. 07	28. 07	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5. 20		5. 20
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5. 20		5. 20
221	住房保障支出	30. 88	30. 88	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	30.88	30.88	
2210201	住房公积金	30.88	30.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.86	302	商品和服务支出	37.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.14	30201	办公费	9.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.43	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.83	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	30207	邮电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.30	30208	取暖费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	30211	差旅费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.88	30213	维修（护）费	1.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.35	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.62	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30226	劳务费	0.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.85	30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.62	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		435.21	公用经费合计					37.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.51		2.51		2.51		2.51		2.51		2.51	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.83
1. 政府采购货物支出	2	1.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.69
其中：授予小微企业合同金额	6	0.69

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,232.30万元，比上年收入、支出总计各增加376.52万元，增长44%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,232.30万元，其中：财政拨款收入1,232.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,232.30万元，其中：基本支出472.75万元，占38.36%；项目支出759.54万元，占61.64%。

四、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、支出总计1,232.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加376.52万元，增长44%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,232.30万元，占本年支出合计的100%，比上年增加376.52万元，增长44%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,151.41万元，占93.44%；卫生健康支出（类）50.01万元，占4.06%；住房保障支出（类）30.88万元，占2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,858.59万元，支出决算为1,232.30万元，完成年初预算的13.91%。决算数小于预算数的主要原因是三项养老基金结算资金由财政部门年底统一结算，我局不做支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为321.05万元，支出决算为326.29万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是新招录2名公务员。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏高。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7,734.77万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的0.42%。决算数小于预算数的主要原因是两项机关事业单位基本养老保险清算资金年底由财政部门统一结算，我局不做支出。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的79.86%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

（6）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的75.30%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是为上年度结转资金。

（8）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为118万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是企业职工基本养老保险结算资金118万元年底由财政部门结算，我局不做支出。

（9）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为169.74万元，支出决算为362.74万元，完成年初预算的213.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民基础养老金财政补助193万元。

（10）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为383.36万元，支出决算为386.56万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是新招录2名公务员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.93万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因是新招录2名公务员。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为12万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的43.33%。决算数小于预算数的主要原因是3名离休干部实际报销5.2万元。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.59万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

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472.75万元，其中：人员经费435.21万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费37.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.51万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降5.99%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.10万元，下降3.83%，主要原因是公车使用频次减少；公务接待

费支出决算数比上年减少0.06万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、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0.69万元，占政府采购支出总额的37.70%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县社会保险服务局对2025年度7项部门项目支出开展绩效自评，涉及资金628.28万元，占部门项目支出预算总额的100%。本次自评严格按照预算绩效管理相关规定，采取资料核查、数据比对、效果分析等方式开展，围绕项目投入、过程管理、产出效益、服务对象满意度等指标逐项对照评价。绩效目标完成情况：4个项目足额执行、自评得分100分，圆满完成既定绩效目标；其余3个项目受待遇申领人员资格动态变动、离休干部医疗支出具有不确定性等客观因素影响，预算执行率偏低，但项目政策落实到位，群众待遇保障及时，综合评价等级为良。本年度未组织开展部门重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

1. 企业退休人员一次性生活补助（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为109万元，实际支出109万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额向符合条件企业退休人员发放一次性生活补助，保障退休人员待遇落实，有效缓解退休人员生活压力，提升群众满意度，维护社保秩序稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好待遇资格动态核查，按时足额落实补助发放，持续巩固政策实施成效。

2. 企业退休人员一次性生活补助（省级二批）项目绩效自评情况：项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出15.98万元，结转17.02万元，完成年度预算的48.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照政策标准对审核合格的1631名退休人员及时发放补助，政策执行规范，保障符合条件群众待遇权益。存在的问题及原因：年初预算按预判人员测算，年度资格审核后实际符合发放人数少于预估人数，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：预算编制前强化人员摸排，结合历史发放数据精准测算，健全人员动态核查机制，提高预算编制准确性。

3. 企业退休职工一次性生活补助（县级）项目绩效自评情况：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.05万元，实际支出87.05万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照520元/人的标准足额兑现补助，保障我县企业退休职工生活补助待遇，切实减轻退休人员生活负担，群众满意度较高。存在的问题及原因：无。下

一步改进措施：常态化开展政策宣传和资格核验，确保补助精准发放。

4. 被征地农民养老保险县级补贴项目绩效自评情况：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为164.73万元，实际支出164.73万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，足额落实47名被征地农民养老保险县级补贴，保障被征地农民养老权益，兜牢被征地群体基本生活底线，助力县域社会稳定。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好新增被征地农民信息录入和资格认定，保障补贴政策应享尽享。

5. 老征地农民县级财政配套资金项目绩效自评情况：项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.57万元，实际支出9.8万元，完成年度预算的43.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时为资格合格的老征地农民发放养老保险配套补贴，保障该群体养老待遇平稳发放。存在的问题及原因：前期测算纳入2名人员经复核不再符合申领条件，实际发放人数少于年初预判，预算执行不足。下一步改进措施：完善前置资格复核流程，预算编制阶段严格筛查人员资格，减少预算测算偏差。

6. 城乡居民基础养老金财政补助项目绩效自评情况：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为193万元，实际支出193万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时足额为全县13496名城乡居民待遇领取人员发放基础养老金财政补助，保障城乡居民养老保险制度平稳运行，夯实城乡居民养老兜底保障。存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续做好待遇领取人员生存认证，严防冒领，保障资金安全规范使用。

7. 离休干部医疗费补贴项目绩效自评情况：项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出5.2万元,完成年度预算的43.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照医疗报销凭证据实兑付补贴，保障离休干部医疗保障待遇落实到位。存在的问题及原因：离休干部就医、报销具有不确定性，本年度3名离休干部未发生大额医疗支出，实际支出低于预算预估。下一步改进措施：结合近三年历史报销数据综合测算年度预算，优化绩效指标设置，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	企业退休人员一次性生活补助（省级）							
主管部门	贵德县社会保险服务局				实施单位	贵德县社会保险服务局		
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	1090000	1090000	1090000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1090000	1090000	1090000	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	企业退休人员一次性生活补助（省级）资金109万元，针对企业退休职工，旨在给予一次性经济支持，以缓解其退休生活转变其的经济压力。				企业退休人员一次性生活补助（省级）资金109万元，针对企业退休职工，旨在给予一次性经济支持，以缓解其退休生活转变其的经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业退休人员一次性生活补助（省级）资金	109万元	109万元	20	20	
	产出指标	数量指标	确保补助资金足额发放	95%	95%	20	20	
		时效指标	确保补助资金按时发放	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强退休职工幸福感	95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	企业退休人员一次性生活补助（省级二批）						
主管部门	贵德县社会保险服务局			实施单位	贵德县社会保险服务局		
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	330000	330000	159800	10	48%	5
	其中：当年财政拨款	330000	330000	159800	--	48%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标：企业退休人员一次性生活补助（省级）资金33万元，针对企业退休职工，旨在给予一次性经济支持，以缓解其退休生活转变其的经济压力。			企业退休人员一次性生活补助（省级）资金33万元，针对企业退休职工，旨在给予一次性经济支持，以缓解其退休生活转变其的经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	企业退休人员一次性生活补助（省级二批）	33万元	15.98万元	20	10
	产出指标	数量指标	省级补助资金承担比例	60%	60%	10	10
			全省企业退休人员一次性生活补助资金发放标准（每人每年）	1300元/人	1300元/人	20	20
		时效指标	及时发放全省企业退休人员一次性生活补助资金	95%	95%	20	20
	效益指标	社会效益指标	增强退休职工幸福感	90%	90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	95%	95%	10	10
总分						100	85

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	企业退休职工一次性生活补助县级补助							
主管部门	贵德县社会保险服务局			实施单位	贵德县社会保险服务局			
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	870500	870500	870500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	870500	870500	870500	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业退休职工一次性生活补助（县级）资金870500元，针对企业退休职工，旨在给予一次性经济支持，以缓解其退休生活转变其的经济压力。			企业退休职工一次性生活补助（县级）资金870500元，针对企业退休职工，旨在给予一次性经济支持，以缓解其退休生活转变其的经济压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	870500元	870500元	20	20	
		数量指标	收益职工人数	1674人	1631人	10	10	
	产出指标	数量指标	补助标准	520元/人	520元/人	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强退休职工幸福感	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	离休干部医疗费财政补贴（县级）							
主管部门	贵德县社会保险服务局			实施单位	贵德县社会保险服务局			
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	120000	120000	51986.67	10	43%	5	
	其中：当年财政拨款	120000	120000	51986.67	--	43%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离休干部医疗费补贴资金总额120000元，全力保障离休干部医疗权益，提升健康质量使其及时就医、安享晚年，体现社会尊崇，促进家庭和谐，助力县域尊老敬老氛围营造。			离休干部医疗费补贴资金总额51986.67元，全力保障离休干部医疗权益，提升健康质量使其及时就医、安享晚年，体现社会尊崇，促进家庭和谐，助力县域尊老敬老氛围营造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部享受县级财政补贴标准	4万元/人	1.3万元/人	10	5	3人未报销大额医疗费，下年度精准预算需求
		社会成本指标	离休干部享受县级财政补贴	12万元	5.2万元	10	5	3人未报销大额医疗费，下年度精准预算需求
	产出指标	数量指标	离休人员享受医疗待遇	3人	3人	10	10	
		质量指标	离休干部享受县级医疗补贴	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗权益	好	好	10	10	
		可持续影响指标	保障离休干部健康权益	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	95%	95%	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	被征地农民养老保险县级补贴							
主管部门	贵德县社会保险服务局			实施单位	贵德县社会保险服务局			
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	1647390	1647390	1647390	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1647390	1647390	1647390	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	被征地农民养老保险县级补贴资金总额1647390元，通过精准发放补助资金，保障其基本生活需求，助其平稳过度生计模式，增强就业创业能力，提升生活质量，最终实现被征地农民生活安稳，社会秩序稳定的目标，推动城乡融合发展与乡村振兴战略实施。			被征地农民养老保险县级补贴资金总额1647390元，通过精准发放补助资金，保障其基本生活需求，助其平稳过度生计模式，增强就业创业能力，提升生活质量，最终实现被征地农民生活安稳，社会秩序稳定的目标，推动城乡融合发展与乡村振兴战略实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	被征地农民养老保险补助	1647390元	1647390元	10	10	
			发放标准1	225669元	225669元	5	5	
			发放标准2	1772130元	1772130元	5	5	
	产出指标	数量指标	受益被征地农民人数	47人	47人	10	10	
		质量指标	补助资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升被征地农民收入	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	促进县域社会稳定	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	稳定被征地农民生活	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	90%	10	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	被征地农民养老保险县级补贴							
主管部门	贵德县社会保险服务局			实施单位	贵德县社会保险服务局			
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	225700	225700	97947	10	43%	5	
	其中：当年财政拨款	225700	225700	97947	--	43%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城乡居民中的老征地人员进行财政补助，以便缴纳被征地农民养老保险保费，确保失地农民较高的晚年生活水平。			对城乡居民中的老征地人员进行财政补助，以便缴纳被征地农民养老保险保费，确保失地农民较高的晚年生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	11283.45元	11283.45元	20	20	2人未能满足补助条件
	产出指标	数量指标	受益被征地农民人数	20人	20人	20	20	
		时效指标	补助到位及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高养老金水平	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入人员满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城乡居民基础养老金财政补助							
主管部门	贵德县社会保险服务局				实施单位	贵德县社会保险服务局		
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	1930000	1930000	1930000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1930000	1930000	1930000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡居民基础养老金财政补助资金总额1930000元，保障城乡居民养老金按时足额发放，推动制度持续稳健运行，增强居民幸福感和安全感。				城乡居民基础养老金财政补助资金总额1930000元，保障城乡居民养老金按时足额发放，推动制度持续稳健运行，增强居民幸福感和安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民发放中央基础养老金	13496人	13496人	20	20	—
		质量指标	数据核算准确率	90%	90%	10	10	—
		时效指标	资金发放率			20	20	—
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民			10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度					—
	成本指标	经济成本	城乡居	1930000元	1930000元	20	20	—
	总分					100	100	—

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。