辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　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

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、主要职责

建昌县城乡居民社会养老保险管理局主要负责城居保统计、参保及享受待遇人员档案管理等业务；负责城居保参保登记管理、保险费收缴、个人账户建立与管理、保险关系转移接续等业务;负责城居保参保人员领取养老金待遇的核定、待遇暂停支付、恢复、终止等业务；负责城居保经费核算、基金管理、基金划拨等业务;负责城居保享受待遇人员养老金支付、生存认证、制发卡证、受理咨询等业务；负责被征地农民核算工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

建昌县城乡居民社会养老保险管理局本级

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计241.04万元，包括：

1.财政拨款收入241.04万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入241.04万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少78.55万元,下降24.58%。主要原因：建昌县55-59周岁重度残疾人生活补助金减少支出。

（二）支出总计241.04万元，包括：

1.基本支出105.41万元，占支出总计的43.73%。主要是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，其中：工资福利支出96.48万元；商品和服务支出8.50万元；对个人和家庭的补助0.42万元。

2.项目支出135.63万元，占支出总计的56.27%。主要包括建昌县55-59周岁重度残疾人生活补助金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 78.55 万元,下降 24.58%。主要原因：建昌县 55-59 周岁重度残疾人生活补助金减少支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本单位实行收付实现制，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 241.04 万元，其中：基本支出 105.41 万元，项目支出 135.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 78.55 万元，下降 24.58%，主要原因：建昌县 55-59 周岁重度残疾人生活补助金减少支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 206.30%，其中：基本支出完成年初预算的 99.59%，项目支出完成年初预算的 1233.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 241.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 228.53 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）88.37 万元，主要是工资福利商品服务支出等支出。完成年初预算的 96.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）0.41 万元，主要是单位职工养老保险费等支出。完成年初预算的 90.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）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）10.44 万元，主要是职工职业年金费等支出。完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）129.31 万元，主要是建昌县 55-59 周岁重度残疾人生活补助金发放提高（代发）等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出无年初预算，支出为当年追加指标。

2.卫生健康支出 4.99 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.99 万元，主要是职工医疗保险等支出。完成年初预算的 105.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增大。

3.住房保障支出 7.51 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.51 万元，主要是职工住房公积金等支出。完成年初预算的 84.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.99 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照规定支出资金。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.99 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国境外经费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国境外经费支出等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待经费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 5.99 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照规定支出资金。比上年增加 2.54 万元，增长 73.62%，主要是公车维修、加油、下乡等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.99 万元，主要用于公车维修、加油、下乡等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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105.40万元,其中:人员经费 96.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 8.50 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置、信息网络软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；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。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展自评，共涉及预算支出项目 4 个一般公共预算资金 135.63 万元。其中保费征收费用 1.44 万元、稽查费用项目 3 万元、领取待遇人员生存认证 1.88 万元，参加城乡基本养老保险的 55-59 周岁重度残疾人生活补助资金 129.31 万元均已完成，并完成自评，自评覆盖率达到 100%。国有资本经营预算支出 0 万元，《单位整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事物(款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）；反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事物方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）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）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老费支出。

18.社会保障和就业支出（类）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）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；反映除上述项目以为的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　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	241.04	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	228.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	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	7.51
	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	241.04	**本年支出合计**	58	241.04
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	241.04	**总计**	62	241.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　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		**241.04**	**241.04**					
208	社会保障和就业支出	228.53	228.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.37	88.37					
2080109	社会保险经办机构	88.37	88.37					
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85					
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44					
20811	残疾人事业	129.31	129.31					
2081199	其他残疾人事业支出	129.31	129.31					
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
221	住房保障支出	7.51	7.51					
22102	住房改革支出	7.51	7.51					
2210201	住房公积金	7.51	7.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　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		**241.04**	**105.41**	**135.63**			
208	社会保障和就业支出	228.53	92.91	135.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.37	82.06	6.31			
2080109	社会保险经办机构	88.37	82.06	6.31			
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
20811	残疾人事业	129.31		129.31			
2081199	其他残疾人事业支出	129.31		129.31			
210	卫生健康支出	4.99	4.99				
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
221	住房保障支出	7.51	7.51				
22102	住房改革支出	7.51	7.51				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　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	241.04	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	228.54	228.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	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	7.51	7.51		
	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	241.04	本年支出合计	59	241.04	241.04		
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	241.04	总计	64	241.04	241.04		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　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		**241.04**	**105.41**	**135.63**
208	社会保障和就业支出	228.53	92.91	135.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.37	82.06	6.31
2080109	社会保险经办机构	88.37	82.06	6.31
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
20811	残疾人事业	129.31		129.31
2081199	其他残疾人事业支出	129.31		129.31
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	7.51	7.51	
22102	住房改革支出	7.51	7.51	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.48	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.14	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.55	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.53	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	10.44	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.51	30213	维修（护）费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费		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	0.41	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.01	30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		96.90	公用经费合计					8.50

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　单位：万元

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

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省葫芦岛市建昌县城乡居民社会养老保险管理局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	5.99	5.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.99	5.99
其中:（1）公务用车运行维护费	5.99	5.99
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2025年度)

部门（单位）名称	603003建昌县城乡居民社会养老保险管理局-211422000
部门年初预算收入金额	105.84
部门年初预算支出金额	105.84

年度	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	86.218304	86.21	100%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	10.686	10.68	100%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	8.504572	8.5	100%	13.4	13.4

年度	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	参保人员和享受待遇人员全覆盖	做好服务工作，加大宣传力度，让老百姓更理解养老保险政策，巩固参保率，提高续保率

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	4	4						

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	城乡居民养老保险生存认证率	<=	99.7	100%	99.7	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	城乡居保参保人员满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	公众对城乡居民保险服务满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		规范改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5					
			建立内控管理长效机制		内控管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5					
总评价得分											100				
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														

结果应用建议	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，基本完成指标要求，批准项目资金申
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)

项目(政策)名称	保费征收费用				
主管部门	建昌县人力资源和社会保障局-				
实施单位	建昌县城乡居民社会养老保险管理局-				
项目预算金额（万元）	1.44	全年执行数	1.44	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	确保单位正常运转		科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，确保能够达到指标要求，提高指标完成程度。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	>=	120000	人	120000	100%	6.2	6.2					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标

绩效指标	产出指标		足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:.批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
			保险费征收工作完成率	>=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:.批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标

			资金到位率	〉=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		时效指标	保障及时率	=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	95	95.0%	6.6	6.27					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	〉=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			88.74			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			98.74

结果应用建议	**结果应用建议选项**	**具体建议内容**
	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低效补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	
	其他建议 √	科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，确保能够达到指标要求，提高指标完成程度。
	建议继续全额安排	

主管部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理，增强资金使用效力
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，增强资金使用效力		

(2025年度)

项目(政策)名称	参加城乡基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助资金				
主管部门	建昌县人力资源和社会保障局-				
实施单位	建昌县城乡居民社会养老保险管理局-				
项目预算金额（万元）	129.31	全年执行数	129.31	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜收官之年。为进一步健全完善残疾人福利保障政策，提升全面小康背景下残疾人基本生活保障能力和水平，改善重度残疾人生活状况。逐步提高残疾人生活补助标准，提高残疾人生活收入。	科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，确保能够达到指标要求，提高指标完成程度。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	>=	9450	人	9450	100%	6.2	6.2							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			支付准确率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	108	元/人	108	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助的残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		

结果应用建议	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，确保能够达到指标要求，提高指标完成程度。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理，增强资金使用效力
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，增强资金使用效力		

(2025年度)

项目(政策)名称	稽查费用项目				
主管部门	建昌县人力资源和社会保障局-				
实施单位	建昌县城乡居民社会养老保险管理局-				
项目预算金额（万元）	3	全年执行数	3	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	确保单位正常运转	科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，基本完成指标要求，提高指标完成程度。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	社会保险业务办理人数	=	700	人	700	100%	6.2	6.2							
		足额保障率	=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89					√	其他:稽查项目资金申请未批准，项目资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					√	其他:稽查项目资金申请未批准，项目资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		下拨经费符合相关政策规定比率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					√	其他:稽查项目资金申请未批准，项目资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
			经费足额发放率	>=	100	%	95	95.0%	6.6	6.27					√	其他:稽查项目资金申请未批准，项目资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					√	其他:稽查项目资金申请未批准，项目资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					√	其他:稽查项目资金申请未批准，项目资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准稽查项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3					√	其他:项目资金申请未批准，项目资金未能全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期。	其他::批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3					√	其他:稽查项目资金申请未批准，项目资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他::批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.36			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**		99.36	

	结果应用建议选项		**具体建议内容**
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，确保能够达到指标要求，提高指标的完成程度
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理，增强资金使用效力
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，增强资金使用效力		

(2025年度)

项目(政策)名称	领取待遇人员生存认定				
主管部门	建昌县人力资源和社会保障局-				
实施单位	建昌县城乡居民社会养老保险管理局-				
项目预算金额（万元）	1.88	全年执行数	1.88	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	确保单位正常运转		科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，基本完成指标要求，提高指标完成程度。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		社会保险业务办理人数	=	11428	人	11428	100%	6.2	6.2					√	其他:生存认定项目资金申请未批准，项目资金未能全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期。	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	>=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89					√	其他:项目资金申请未批准，项目资金未能全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期。	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
			正常运转率	=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89					√	其他:生存认定项目资金申请未批准，项目资金未能全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期。	其他::批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
		时效指标	保障及时率	=	100	%	95	100%	6.2	6.2					√	其他:项目资金申请未批准，项目资金未能全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期。	其他::批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	95	95.0%	6.6	6.27					√	其他:项目资金申请未批准，项目资金未能全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期。	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3					√	其他:项目的资金申请未批准，项目的资金未全部落实，经费未足额发放，部分指标未能达到预期	其他:批准项目资金申请，做好资金保障工作，足额保障资金，顺利完成预计目标，达成项目指标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			89.05			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分		99.05	

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	科学准确的考虑实际情况，调整指标值设置，基本完成指标的要求，提高指标的完成程度。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理，增强资金使用效力
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，增强资金使用效力		