2025年度广州市增城区社会保险服务管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区社会保险服务管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区社会保险服务管理中心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：广州市增城区社会保险服务管理中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区社会保险服务管理中心概况

一、单位主要职责

广州市增城区社会保险服务管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关社会保险法律、法规和政策规定，提出实施意见建议。

（二）负责全区职工养老保险、工伤保险、失业保险和机关事业单位养老、医疗保险等社会保险业务经办工作，并进行统一管理和指导。

（三）协助开展全区职工养老保险、工伤保险、失业保险和机关事业单位养老保险等社会保险业务监督检查和内控管理工作。

（四）贯彻有关机关事业单位医疗保险管理方针政策和规定，拟定并落实具体实施办法，对本区享受机关事业单位医疗待遇的单位和人员进行资格核定、经费预算，提出改革方案，完善管理办法。

（五）加强社会保险政策宣传、培训。

（六）承担上级业务部门和人力资源社会保障局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

广州市增城区社会保险服务管理中心（挂区公费医疗管理委员会办公室牌子）内设机构6个，分别是综合科、业务受理和咨询科、业务审核科、稽核和内控科、机关事业单位养老保险科、机关事业单位医疗保险科。

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：广州市增城区社会保险服务管理中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	1,808.25	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	847.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,529.75
	9		九、卫生健康支出	39	178.84
	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	3.21
	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	96.45
	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	847.24
	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	2,655.49	**本年支出合计**	57	2,655.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,655.49	**总计**	60	2,655.49

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。

表2

收入决算表

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,655.49	2,655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.75	1,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,294.16	1,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,294.16	1,294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	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	91.62	91.62	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	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	847.24	847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	847.24	847.24	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	847.24	847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,655.49	1,415.41	1,240.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.75	1,317.17	212.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,294.16	1,081.57	212.59	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,294.16	1,081.57	212.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	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	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.84	1.80	177.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.04	0.00	177.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.04	0.00	177.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	847.24	0.00	847.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	847.24	0.00	847.24	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	847.24	0.00	847.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	1,808.25	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	847.24	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	1,529.75	1,529.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.84	178.84	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	3.21	3.21	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	96.45	96.45	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	847.24	0.00	847.24	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	2,655.49	**本年支出合计**	59	2,655.49	1,808.25	847.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,655.49	**总计**	64	2,655.49	1,808.25	847.24	0.00

注：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

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	1,808.25	1,415.41	392.83
208	社会保障和就业支出	1,529.75	1,317.17	212.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,294.16	1,081.57	212.59
2080109	社会保险经办机构	1,294.16	1,081.57	212.59
20805	行政事业单位养老支出	235.60	235.60	0.00
2080501	行政单位离退休	90.13	90.13	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	0.00
210	卫生健康支出	178.84	1.80	177.04
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.04	0.00	177.04
2101101	行政单位医疗	177.04	0.00	177.04
215	资源勘探工业信息等支出	3.21	0.00	3.21
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.21	0.00	3.21
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.21	0.00	3.21
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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	1,203.08	302	商品和服务支出	113.83
30101	基本工资	156.33	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	442.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	238.46	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	65.33	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.84	30207	邮电费	8.18
30109	职业年金缴费	45.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	6.62
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.32
30112	其他社会保障缴费	1.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	96.56	30213	维修(护)费	0.01
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.29	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	96.49	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	0.00
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	21.42
30308	助学金	0.00	30229	福利费	38.34
30309	奖励金	1.80	30231	公务用车运行维护费	2.84

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	18.97
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	4.01
			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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	1,301.37		公用经费合计	114.04

注：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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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
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	847.24	847.24	0.00	847.24	0.00
229	其他支出	0.00	847.24	847.24	0.00	847.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	847.24	847.24	0.00	847.24	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	847.24	847.24	0.00	847.24	0.00

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区社会保险服务管理中心　　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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市增城区社会保险服务管理中心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

广州市增城区社会保险服务管理中心2025年度总收入2,655.49万元，其中本年收入2,655.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,808.25万元，比上年决算数减少8,033.91万元，下降81.6%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩机关事业单位医疗保障基金预算；二是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门；三是区财政压力较大，压缩项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入847.24万元，比上年决算数增加847.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据财政要求进行支付更正，新增地方政府专项债券用于医疗费支出，同时追减一般公共预算财政拨款中增城区机关事业单位医疗保障基金项目金额。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区社会保险服务管理中心2025年度总支出2,655.49万元，其中本年支出2,655.49万元。具体情况如下：

1.基本支出1,415.41万元，比上年决算数增加43.76万元，增长3.2%。主要变动情况：人员经费政策调整及社保公积金缴费基数调整等带来的刚性增长。

2.项目支出1,240.08万元，比上年决算数减少7,251.52万元，下降85.4%。主要变动情况：根据财政要求，压缩项目预算。

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

广州市增城区社会保险服务管理中心2025年度财政拨款收入合计2,655.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,808.25万元，比上年决算数减少8,033.91万元，下降81.6%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩机关事业单位医疗保障基金预算；二是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门；三是区财政压力较大，压缩项目经费；政府性基金预算财政拨款收入847.24万元，比上年决算数增加847.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据财政要求进行支付更正，新增地方政府专项债券用于医疗费支出，同时追减一般公共

预算财政拨款中增城区机关事业单位医疗保障基金项目金额；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，广州市增城区社会保险服务管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

广州市增城区社会保险服务管理中心2025年度财政拨款支出合计2,655.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,808.25万元，比年初预算数减少5,238.51万元，下降74.3%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩机关事业单位医疗保障基金预算；二是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门；三是区财政压力较大，压缩项目经费；政府性基金预算财政拨款支出847.24万元，比年初预算数增加847.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据财政要求进行支付更正，新增地方政府专项债券用于医疗费支出，同时追减一般公共预算财政拨款中增城区机关事业单位医疗保障基金项目金额；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

广州市增城区社会保险服务管理中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成全年预算4.2万元的67.7%，比上年决算数减少0.68万元，下降19.3%。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2.84万元，完成预算4.2万元的67.7%，比上年决算数减少0.68万元，下降19.3%；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2.84万元，完成预算4.2万元的67.7%，比上年决算数减少0.68万元，下降19.3%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：新能源汽车损耗少、费用低。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年度一部公车的冷却系统故障，维修费用较高，2025年度未发生该情况。

（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2.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.84万元，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2.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出114.04万元，比上年决算数减少1.24万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：因财政资金紧张，本年度对公用经费进行压减。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额75.71万元，其中：政府采购货物支出15.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.02万元。授予中小企业合同金额26.91万元，占政府采购支出总额的35.5%，其中：授予小微企业合同金额23.92万元，占授予中小企业合同金额的88.9%；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18.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于公务出行保障和单位业务保障；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，我单位组织对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4个，二级项目6个，共涉及资金384.36万元，占一般公共预算

项目支出总额的97.8%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1852.60万元，政府性基金预算财政拨款支出847.24万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是扎实推进各项经办服务工作，各项险种待遇按时足额发放，加强经办风险防控，防范化解社保基金运行风险；二是区机关事业单位医疗保障制度管理有序开展，建立了与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位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1852.60万元，执行数1808.25万元，完成预算的97.6%；政府性基金预算数847.24万元，执行数847.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成全区职工养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险业务经办工作，并进行统一管理和指导，进行监督检查和内控管理工作；二是贯彻有关机关事业单位医疗保险管理方针政策和规定，保障机关事业单位人员的合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障制度。发现的问题及原因主要是社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金项目是由各级人民政府设立专项资金资助，区社保中心无涉及相关职能，但仍由本单位代为支付，难以结合单位工作重点、目标等设置项目指标并进行评价。下一步改进措施主要是建议将社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金项目交由区财政

进行预算编制。

广州市增城区社会保险服务管理中心2025年广州市市直机关医保系统运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：系统正常运行，提供正确数据统计、历史数据查询等功能；保证医疗机构就医结算业务，单位及参保人员信息修改、变更、审批等业务；医疗基金征缴台账等业务正常运行。发现的问题及原因主要是系统运营过程中偶尔存在数据丢失或信息紊乱的现象。下一步改进措施主要是及时与系统工程师进行反馈，及时整改、维护。

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。