

柳林县社会保险中心
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关社会保险政策法规；协助完善相关经办管理服务办法、措施，具体承办全县社会保险经办工作。
- 2、负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。
- 3、负责全县城镇职工和城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险的基金管理核算；个人账户管理、内控、稽核，基金收支、预决算管理等。
- 4、负责全县养老、工伤、失业保险、职业年金、社会保障卡的政策宣传、咨询和相关信息查询。
- 5、负责全县养老、工伤、失业保险和职业年金信息系统维护和“金保工程”建设，承办基金数据收集、统计、测算、分析、上报等工作。
- 6、负责社会保障卡的经办、管理、发放等工作。
- 7、负责各项社会保险待遇享受人员的资格认证工作。
- 8、负责做好退休人员社会化管理服务工作。
- 9、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳林县社会保险中心主管部门为柳林县人力资源和社会保障局，财政全额拨款的副科级事业单位，是一个独立的一级核算机构。内设4个科室：综合办公室、综合业务股、基金财务股、稽核内控股。我中心财政负担人员55人，为事业人员；长期聘用人员14人、村（居）级协办员216人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县社会保险中心

2025年度

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	7191.54	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	7097.24
	9		九、卫生健康支出	40	31.66
	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	62.65
	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	7191.54	本年支出合计	58	7191.54
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	7191.54	总计	62	7191.54

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县社会保险中心

2025年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7191.54	7191.54					
208	社会保障和就业支出	7097.24	7097.24					
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.95	799.95					
2080109	社会保险经办机构	799.95	799.95					
20805	行政事业单位养老支出	6286.47	6286.47					
2080502	事业单位离退休	6210.17	6210.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31					
20807	就业补助	1.88	1.88					
2080799	其他就业补助支出	1.88	1.88					
20808	抚恤	8.93	8.93					
2080802	伤残抚恤	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	31.66	31.66					
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66					
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
221	住房保障支出	62.65	62.65					
22102	住房改革支出	62.65	62.65					
2210201	住房公积金	62.65	62.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县社会保险中心

2025年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7191.54	7028.07	163.47			
208	社会保障和就业支出	7097.24	6933.77	163.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.95	647.30	152.65			
2080109	社会保险经办机构	799.95	647.30	152.65			
20805	行政事业单位养老支出	6286.47	6286.47				
2080502	事业单位离退休	6210.17	6210.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31				
20807	就业补助	1.88		1.88			
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88			
20808	抚恤	8.93		8.93			
2080802	伤残抚恤	8.93		8.93			
210	卫生健康支出	31.66	31.66				
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
221	住房保障支出	62.65	62.65				
22102	住房改革支出	62.65	62.65				
2210201	住房公积金	62.65	62.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县社会保险中心 2025年度 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	7191.54	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	7097.24	7097.24		
	9		九、卫生健康支出	41	31.66	31.66		
	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	62.65	62.65		

	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	7191.54	本年支出合计	59	7191.54	7191.54		
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	7191.54	总计	64	7191.54	7191.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县社会保险中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		7191.54	7028.07	163.47
208	社会保障和就业支出	7097.24	6933.77	163.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.95	647.30	152.65
2080109	社会保险经办机构	799.95	647.30	152.65
20805	行政事业单位养老支出	6286.47	6286.47	
2080502	事业单位离退休	6210.17	6210.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	
20807	就业补助	1.88		1.88
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88
20808	抚恤	8.93		8.93
2080802	伤残抚恤	8.93		8.93
210	卫生健康支出	31.66	31.66	
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	62.65	62.65	
22102	住房改革支出	62.65	62.65	
2210201	住房公积金	62.65	62.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县社会保险中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	777.40	302	商品和服务支出	40.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	334.91	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	48.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.24	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	198.26	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	30207	邮电费	0.10	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.19	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.99	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.96	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.48	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6210.17	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	174.03	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6036.14	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.98	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.29	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		6987.57	公用经费合计								40.51

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县社会保险中心2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县社会保险中心

2025年度

金额单位：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
6.29		6.29		6.29		6.29		6.29		6.29	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县社会保险中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.92
货物	2	1.92
工程	3	
服务	4	4.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计7,191.54万元，支出总计7,191.54万元。与上年相比，收入总计增加6,097.17万元，增长557.14%，支出总计增加6,097.17万元，增长557.14%。主要原因是2025年度收入包含机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元，2024年度中不包含此项收入，剔除此项因素后，同比2024年收入减少113万元，其中：2025年剔除机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元后基本支出817.90万元，2024年基本支出848.52万元，2025年比2024年减少30.62万元，下降3.61%，原因是2025年我单位调出1人，死亡2人，退休3人，共减少人员6人；2025年项目支出163.47万元，2024年项目支出245.85万元，2025年比2024年减少82.38万元，下降33.51%，原因是2025年我单位厉行节约、严格执行八项规定经费开支减少了培训费、档案整理费、系统维护、固定资产购置等费用支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,191.54万元，其中：
财政拨款收入7,191.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,191.54万元，其中：
基本支出7,028.07万元，占比97.73%；
项目支出163.47万元，占比2.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,191.54万元，支出总计7,191.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,097.17万元，增长557.14%；财政拨款支出总计增加6,097.17万元，增长557.14%。主要原因是2025年度收入包含机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元，2024年度中不包含此项收入，剔除此项因素后，同比2024年收入减少113万元，其中：2025年剔除机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元后基本支出817.90万元，2024年基本支出848.52万元，2025年比2024年减少30.62万元，下降3.61%，原因是2025年我单位调出1人，死亡2人，退休3人，共减少人员6人；2025年项目支出163.47万元，2024年项目支出245.85万元，2025年比2024年减少82.38万元，下降33.51%，原因是2025年我单位厉行节约、严格

执行八项规定经费开支减少了培训费、档案整理费、系统维护、固定资产购置等费用支出。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出7,191.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,097.17万元，增长557.14%。主要原因是2025年度收入包含机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元，2024年度中不包含此项收入，剔除此项因素后，同比2024年收入减少113万元，其中：2025年剔除机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元后基本支出817.90万元，2024年基本支出848.52万元，2025年比2024年减少30.62万元，下降3.61%，原因是2025年我单位调出1人，死亡2人，退休3人，共减少人员6人；2025年项目支出163.47万元，2024年项目支出245.85万元，2025年比2024年减少82.38万元，下降33.51%，原因是2025年我单位厉行节约、严格执行八项规定经费开支减少了培训费、档案整理费、系统维护、固定资产购置等费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,191.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,097.24万元，占比98.69%；

卫生健康支出(类)31.66万元，占比0.44%；

住房保障支出(类)62.65万元，占比0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,122.64万元，支出决算7,191.54万元，完成年初预算的100.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7,026.95万元，支出决算7,097.24万元，完成年初预算的101.00%，用于基本支出7028.07万元，项目支出163.47万元。基本支出中人员经费6987.57万元、公用经费40.51万元。较上年决算增加6,103.38万元，增长614.11%，主要原因是2025年度收入包含机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元，2024年度中不包含此项收入，剔除此项因素后，同比2024年收入减少113万元，其中：2025年剔除机关事业单位离退休人员遗属、取暖等费用6210.17万元后基本支出817.90万元，2024年基本支出848.52万元，2025年比2024年减少30.62万元，下降3.61%，原因是2025年我单位调出1人，死亡2人，退休3人，共减少人员6人；2025年项目支出163.47万元，2024年项目支出245.85万元，2025年比2024年减少

82.38万元，下降33.51%，原因是2025年我单位厉行节约、严格执行八项规定经费开支减少了培训费、档案整理费、系统维护、固定资产购置等费用支出。

卫生健康支出年初预算32.13万元，支出决算31.66万元，完成年初预算的98.54%，用于缴纳职工基本医疗保险费31.45万元和单位部分的大病医疗0.21万元。因2025年比2024年减少6人导致卫生健康支出完成年初预算的98.54%。较上年决算减少0.28万元，下降0.88%，主要原因是2025年我单位减少6人，其中：调出1人，死亡2人，退休3人。

住房保障支出年初预算63.56万元，支出决算62.65万元，完成年初预算的98.57%，用于缴纳职工住房公积金62.65万元。因2025年比2024年减少6人导致住房保障支出完成年初预算的98.57%。较上年决算减少5.91万元，下降8.62%，主要原因是2025年我单位减少6人，其中：调出1人，死亡2人，退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出7,028.08万元，其中：

人员经费6,987.57万元，主要包括基本工资334.91万元，津贴补贴48.69万元，年终一次性奖金7.24万元，绩效工资198.26万元，单位基本养老金80.47万元，职工基本医疗保险费为33.19万元，其他社会保障缴费1.96万元，职业年金8.19万元，住房公积金64.48万元，对个人和家庭的补助6210.17（离休费174.03万元，退休费6036.14万元）；

公用经费40.51万元，主要包括办公费7.97万元，邮电费0.1万元，差旅费0.99万元，劳务费7.98万元，福利费17.18万元，公务车运行维护费6.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.29万元，支出决算6.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.54万元，下降19.67%，主要原因是：本单位“三公”经费财政拨款支出只包含公务用车运行维护费，无其他费用。我单位厉行节约，严格执行八项规定导致公务用车运行维护费减少1.54万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出6.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.54万元，下降19.67%，主要原因是：本单位厉行节约，严格执行八项规定导致公务用车运行维护费减少1.54万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：车辆保险费、车辆通行费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆年检费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.00万元。政府采购授予中小企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是对机关养老、企业养老、工伤、失业、城乡居民养老基金冒领人员的追缴、稽核退休死亡人员调查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金163.47万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和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。
- 本单位无自行增加预算科目。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		补充业务费							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		642,014		年度资金总额:		642,014	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		642,014		市县(区)财政资金		642,014	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员经费642014元,14人工资及各项保险							
立项依据		单位直接聘用人员							
项目设立必要性		保障单位正常运行需要							
保证项目实施的制度、措施		单位直接聘用人员经费642014元,14人工资及各项保险							
项目实施计划		全年聘用人员							
实施期目标						年度目标			
总体目标		单位聘用人员良好完成所需工作						按时足额支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	14人单位直接聘用人员	14人		数量指标	14人单位直接聘用	14人	
		质量指标	单位聘用人员经费	642014元		质量指标	单位聘用人员经费	642014元	
		时效指标	全年单位直接聘用人员	1年		时效指标	全年单位直接聘用	1年	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	社保中心单位聘用人员	100%		经济效益	社保中心单位聘用	100%	
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象	社保中心单位聘用人员满	100%		服务对象满意度	社保中心单位聘用	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241228 203233	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陈月武伤残补助					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	64,260	年度资金总额：	64,260			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	64,260	市县（区）财政资金	64,260			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，每月7140元*9个月=64260元					
立项依据		晋人社厅发（2022年83号）2022年工伤保险伤残待遇发放					
项目设立必要性		原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，每月7140元*9个月=64260元					
保证项目实施的制度、措施		原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，每月7140元*9个月=64260元					
项目实施计划		原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，每月7140元*9个月=64260元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，每月7140元*9个月=64260元			原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，每月7140元*9个月=64260元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	陈月武伤残津贴、护理费	64260元	数量指标	陈月武伤残津贴	64260元
		质量指标	保证生活大部分不能自理	提高100%	质量指标	保证生活大部分	提高100%
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证生活大部分不能自理	提高100%	社会效益	保证生活大部分	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	100%	服务对象满意度	提高社会知名度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409165010

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		陈月武伤残津贴					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	89,304	年度资金总额：	25,044			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	89,304	市县（区）财政资 金	25,044			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，补发2024年调整工伤待遇：（105+100+86+11）*12=3624元，2025年月工资为7140*12=85680元，合计85680+3624=89304元					
立项依据		晋人社厅发（2022年83号）2022年工伤保险伤残待遇发放					
项目设立必要性		原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，补发2024年调整工伤待遇：（105+100+86+11）*12=3624元，2025年月工资为7140*12=85680元，合计85680+3624=89304元					
保证项目实施的制度、措施		原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，补发2024年调整工伤待遇：（105+100+86+11）*12=3624元，2025年月工资为7140*12=85680元，合计85680+3624=89304元					
项目实施计划		原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，补发2024年调整工伤待遇：（105+100+86+11）*12=3624元，2025年月工资为7140*12=85680元，合计85680+3624=89304元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出，补发2024年调整工伤待遇：（105+100+86+11）*12=3624元，2025年月工资为7140*12=85680元，合计85680+3624=89304元			保证生活大部分不能自理的人员基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	陈月武伤残津贴、护理费	89304元	数量指标	陈月武伤残津贴	89304元
		质量指标	保证生活大部分不能自理	提高100%	质量指标	保证生活大部分	提高100%
		时效指标	2025	1年	时效指标	2025	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证生活大部分不能自理	提高100%	社会效益	保证生活大部分	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	100%	服务对象满意度	提高社会知名度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109104022

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年初预算单位业务运转经费——柳财预（2025）234号					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县社会保险中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额	280,800	年度资金总额	280,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	280,800	市县（区）财政资金	280,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		年初预算单位业务运转经费：劳务费250000元，差旅费15000元，办公费15800元					
立项依据		柳财预（2025）234号					
项目设立必要性		着力保障和改善民生，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）					
保证项目实施的制度、措施		着力保障和改善民生，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）					
项目实施计划		坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转），坚决兜紧兜牢“三保”底线					
实施期目标				年度目标			
总体目标	着力保障和改善民生，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）			着力保障和改善民生，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初预算单位业务运转经	280800元	数量指标	年初预算单位业	280800元
		质量指标	着力保障和改善民生，坚	提高100%	质量指标	着力保障和改善	提高100%
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	坚持“三保”（保基本民	提高100%	经济效益	坚持“三保”（	提高100%
		社会效益	着力保障和改善民生	提高100%	社会效益	着力保障和改善	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	提高社会满意度	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	保障单位运行	≥95%	服务对象满意度	保障单位运行	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409175432

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年初预算单位业务运转经费——柳财预（2025）234号					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		616,000	
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		市县（区）财政资金		616,000	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		依据柳政发（2015）4号文件精神对村级协办员每人每月200元的标准补助，216人*200元*12月=518400元，补发244人*200元*2月=97600元；					
立项依据		柳财预（2025）234号					
项目设立必要性		着力保障和改善民生，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）					
保证项目实施的制度、措施		着力保障和改善民生，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）					
项目实施计划		坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转），坚决兜紧兜牢“三保”底线					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据柳政发（2015）4号文件精神对村级协办员每人每月200元的标准补助，216人*200元*12月=518400元，补发244人*200元*2月=97600元；			依据柳政发（2015）4号文件精神对村级协办员每人每月200元的标准补助，216人*200元*12月=518400元，补发244人*200元*2月=97600元；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村协办员工资补贴	616000元	数量指标	村协办员工资补	616000元
		质量指标	按时足额支付村协办员工	提高100%	质量指标	按时足额支付村	提高100%
		时效指标	2025年	1年	时效指标	2025年	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	坚持“三保”（保基本民	提高100%	经济效益	坚持“三保”（	提高100%
		社会效益	着力保障和改善民生	提高100%	社会效益	着力保障和改善	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	促进任务目标的	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	协办员提高群众满意度	≥95%	服务对象满意度	协办员提高群众	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409180240

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年“就业专项资金”公益性岗位补贴和社保补贴资金柳财社（2025）507号					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	19,306.2	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	19,306.2	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年公益性岗位补贴和社保补贴资金					
立项依据		柳财社（2025）507号					
项目设立必要性		保障公益性岗位人员工资正常发放，社保及时缴纳					
保证项目实施的制度、措施		保障公益性岗位人员工资正常发放，社保及时缴纳					
项目实施计划		保障公益性岗位人员工资正常发放，社保及时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障公益性岗位人员工资正常发放，社保及时缴纳						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1人	19306.20人	数量指标		
		质量指标	保障公益性岗位人员工资	提高100%	质量指标		
		时效指标	1年	提高100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高公园人员幸福感	≥98%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高公园人员满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250722090009