

**五河县城乡居民社会养老保险管理中心
2025 年单位预算**

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 为城乡居民提供社会养老保险服务、城乡居民的参保登记；

(二) 保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理；

(三) 待遇审核与支付；

(四) 保险关系转移接续；

(五) 统计管理、受理咨询、查询和举报等有关工作。

二、单位预算构成

蚌埠市五河县城城乡居民社会养老保险管理中心为五河县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2025 年度主要工作任务

(一) 加大培训力度、提升经办能力。

(二) 加大宣传、征缴力度、提高人均缴费水平，完成市下发的目标任务。

(三) 加大协调力度、实现资源共享。

(四) 加大稽核力度，保证政策的落实。

(五) 积极做好“老字号”、失地农民和上岸渔民生活补助发放工作。

(六) 保障符合参加城乡居民养老保险的长江流域退捕渔民应保尽保、应补尽补。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年收支总预算 178.13 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年度收入预算 178.13 万元，全部为本年收入。收入全部为一般公共预算拨款收入 178.13 万元，占收入预算 100%，比 2024 年预算减少了 11173.57 万元，减少 98.43%，原因主要是“城乡居保”养老保险县级配套资金纳入社会保险基金预算，离任村干部生活补助预算由县组织部做，沱湖渔民养老补助纳入政府专项预算。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年度支出预算 178.13 万元，比 2024 年预算减少了 11173.57 万元，减少 98.43%，原因主要是“城乡居保”养老保险县级配套资金纳入政府专项预算，离任村干部生活补助预算由县组织部做，沱湖渔民养老补助纳入政府专项预算；其中，基本支出安排 170.13 万元，占支出预算 95.5%，主要用于保障

机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8万元，占支出预算4.5%，主要用于“城乡居保”业务运行。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市五河县城乡居民社会养老险管理中心2025年财政拨款收支预算178.13万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入178.13万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入178.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出139.68万元，占78.41%；卫生健康支出9.98万元，占5.6%；住房保障支出20.47万元，占11.49%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市五河县城乡居民社会养老险管理中心2025年一般公共预算拨款178.13万元，比2024年预算减少了11173.57万元，减少98.43%，原因主要是“城乡居保”养老保险县级配套资金纳入政府专项预算，离任村干部生活补助预算由县组织部做，沱湖渔民养老补助纳入政府专项预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出139.68万元，占78.41%；卫生健康支出9.98万元，占5.6%；住房保障支出20.47万元，占11.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理

实务（款）社会保险经办机构（项）”2025年预算安排8万元，比2024年预算减少3万元，减少27.27%，减少原因主要是落实中央过紧日子有关要求，减少非必要开支，人员变动，其中一人调入仲裁院。

2、“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理实务（款）事业运行（项）”2025年预算安排116.65万元，比2024年预算减少10.65万元，减少8.37%，减少原因主要是人员变动，其中一人调入仲裁院。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2025年预算安排15.35万元，比2024年预算减少0.05万元，减少0.32%，减少原因主要是人员变动，其中一人调入仲裁院。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2025年预算安排7.67万元，比2024年预算减少0.03万元，减少0.38%，减少原因主要是人员变动，其中一人调入仲裁院。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2025年预算安排9.98万元，比2024年预算减少0.02万元，减少0.2%，减少原因主要是人员变动，公务员医疗补助（项）纳入到事业单位医疗（项）。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2025年预算安排13.65万元，比2024年预算增加1.85万元，增加15.68%，增加原因主要是公积金基数增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2025年预算安排6.82万元,比2024年预算增加0.92万元,增加15.59%,增加原因主要是公积金基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市五河县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年度一般公共预算基本支出170.13万元,其中,人员经费162.93万元,公用经费7.2万元。

(一)人员经费162.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、福利费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费7.2万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市五河县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市五河县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年度安排项目支出 8 万元，项目支出全部为一般公共预算安排 8 万元。主要包括：“城乡居保”业务运行项目。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年度预算安排政府采购支出 1 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增加 25%，增加原因主要是增加了办公设备的购置。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%；

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城乡居保”业务运行项目

（1）项目概述：“城乡居保”业务运行工作经费。

（2）立项依据：皖社险函[2018]137 号、五政[2015]22 号。

（3）实施主体：蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心。

（4）起止时间：2025-2027 年。

（5）项目内容：根据本单位实际情况，2025 年城乡居保工作计划，完成城乡居保日常工作。

（6）年度预算安排：2025 年该项目预算 8 万元，主要用于城乡居保办公设备购置，印刷费等。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	“城乡居保”业务运行				
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	确保全县城乡居民养老保险做到应保尽保，应发尽发并做好资格认证等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城乡居保养老保险待遇领取人数		≥122000 人
			城乡居保养老保险参保人数		≥2000 人
			城乡居保养老保险缴费人数		≥225000 人
			城乡居保宣传及业务培训		≥50 次
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经法规制度规定
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间及时
		成本指标	项目总成本		≤110000 元
	效益指标	经济效益指标	降低公共服务成本		有效降低
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平		显著提高
生态效益指标		节能降耗情况		达标	

	可持续影响指标	项目每年实施	可实施
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

(7) 绩效目标：确保全县城城乡居民养老保险做到应保尽保，应发尽发并做好资格认证等工作。

(二) 人员公用定额经费。蚌埠市五河县城城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年人员公用定额经费财政拨款预算 7.2 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2024 年预算持平。

(三) 政府采购情况。

蚌埠市五河县城城乡居民社会养老保险管理中心位 2025 年政府采购预算总额 1 万元。其中，政府采购货物预算 1 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市五河县城城乡居民社会养老保险管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，蚌埠市五河县城城乡居民社会养老保险管理中心2025年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.13	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	178.13	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	

四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	147.68
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	9.98
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	20.47
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	

					算	预	资			营	入	缴			算	预	资
						算	金			收	入	收				算	金
	合计	178.13	178.13	178.13													
208	社会保障和就业支出	147.68	147.68	147.68													
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.65	124.65	124.65													
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00	8.00													
2080150	事业运行	116.65	116.65	116.65													
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	23.03													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	7.68													
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98													
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98													
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98													
221	住房保障支出	20.47	20.47	20.47													

22102	住房改革支出	20.4 7	20.4 7	20.4 7														
2210201	住房公积金	13.6 5	13.6 5	13.6 5														
2210202	提租补贴	6.82	6.82	6.82														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：092007-五河县城城乡居民社会养老管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	178.13	170.13	8.00	
208	社会保障和就业支出	147.68	139.68	8.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.65	116.65	8.00	
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00	
2080150	事业运行	116.65	116.65		

20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68		
210	卫生健康支出	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98		
221	住房保障支出	20.47	20.47		
22102	住房改革支出	20.47	20.47		
2210201	住房公积金	13.65	13.65		
2210202	提租补贴	6.82	6.82		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预算 拨款
一、本年收入	178.1	一、本年支出	178.1	178.1		
（一）一般公共预算拨款	178.13	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	147.7	147.68		
		（九）卫生健康支出	10.0	9.98		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	20.5	20.47		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	178.1	支 出 总 计	178.1	178.1		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	178.13	170.13	162.93	7.20	8.00
208	社会保障和就业支出	147.68	139.68	132.48	7.20	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.65	116.65	109.45	7.20	8.00
2080109	社会保险经办机构	8.00				8.00
2080150	事业运行	116.65	116.65	109.45	7.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	23.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	7.68		
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		

221	住房保障支出	20.47	20.47	20.47		
22102	住房改革支出	20.47	20.47	20.47		
2210201	住房公积金	13.65	13.65	13.65		
2210202	提租补贴	6.82	6.82	6.82		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	170.13	162.93	7.20
301	工资福利支出	162.93	162.93	
30101	基本工资	41.34	41.34	
30102	津贴补贴	6.82	6.82	
30103	奖金	32.10	32.10	
30107	绩效工资	23.46	23.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35	

30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	8.06	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	13.65	13.65	
30199	其他工资福利支出	11.87	11.87	
302	商品和服务支出	7.20		7.20
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	3.00		3.00

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:092007-五河县城城乡居民社会养老保险管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蚌埠市五河县城城乡居民养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：092007-五河县城城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：092007-五河县城城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	8.0 0	8.0 0							

其他运转类	“城乡居保”业务运行	蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心	8.0 0	8.0 0							
-------	------------	----------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1.00	1.00				
蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心	1.00	1.00				
“城乡居保”业务运行	1.00	1.00				
台式计算机	1.00	1.00				

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录 名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

蚌埠市五河县城乡居民养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：092007-五河县城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	0.60	0.60	0
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.60	0.60	0

3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件 2：

五河县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	“城乡居保”业务运行	8
总计	-	8

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	“城乡居保”业务运行			
主管部门及代码	[092]五河县人力资源和社会保障局	实施单位	蚌埠市五河县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保全县城乡居民养老保险做到应保尽保，应发尽发并做好资格认证等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居保养老保险待遇领取人数	≥122000 人
			城乡居保养老保险参保人数	≥2000 人
			城乡居保养老保险缴费人数	≥225000 人
			城乡居保宣传及业务培训	≥50 次
	质量指标	时效指标	经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度规定
			经费支出时效性	经费计划支出时间及时
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	降低公共服务成本	有效降低
		社会效益指标	不断提高社保经办服务水平	显著提高

	生态效益 指标	节能降耗情况	达标
	可持续影 响指标	项目每年实施	可实施
	满意度指 标	城乡居民满意度	≥95%