

五河县社会养老管理中心 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) 为离退休人员提供社会保障服务;
- (二) 养老保险基金管理;
- (三) 工伤保险支付;
- (四) 离退休参保职工管理;
- (五) 政府委托代发资金发放。

二、单位预算构成

2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 机关事业单位养老保险退休人员和企业基本养老保险退休人员待遇核定及支付;
- (二) 工伤保险待遇审核支付;
- (三) 各项代发项目资金申报和支付。

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，五河县社会养老保险管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县社会养老保险管理中心单位 2025 年收支总预算 403.15 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 376.28 万元、卫生健康支出 8.73 万元、住房保障支出 18.14 万元等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县社会养老保险管理中心 2025 年收入预算 403.15 万元，其中，本年收入 403.15 万元。

本年收入 403.15 万元，全部为一般预算收入 403.15 万元，比 2024 年预算增加 21.55 万元，增长 5.79%，增长原因主要是城镇集体企业未参保退休人员生活补助项目 2024 年年初预算偏小，后期追加了预算。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县社会养老保险管理中心 2025 年度支出预算 403.15 万元，比 2024 年预算增加 21.55 万元，增长 5.79%，增长原因主要是城镇集体企业未参保退休人员生活补助项目 2024 年年初预算偏小，后期追加了预算。其中基本支出安排 151.15 万元，占支出预算 37.49%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 252 万元，占支出预算 62.51%，主要用于县政府委托代发人员生活补助和专项办公经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县社会养老保险管理中心 2025 年财政拨款收支预算 403.15 万元，收入全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社

会保障和就业支出 376.28 万元，占 93.33%；卫生健康支出 8.73 万元，占 2.17%；住房保障支出 18.14 万元，占 4.5%。

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。

五河县社会养老保险管理中心 2025 年一般公共预算支出 403.15 万元，比 2024 年预算增加 21.55 万元，增长 5.79%，增长原因主要是城镇集体企业未参保退休人员生活补助项目 2024 年年初预算偏小，后期追加了预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 376.28 万元，占 93.33%；卫生健康支出 8.73 万元，占 2.17%；住房保障支出 18.14 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）社会保险业务管理事务（项）2025 年预算 7 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 22.22%，下降原因主要是压缩开支，核减部分项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算 89.02 万元，此项目是因为项目核算内容变更，本年新增项目，上年数为 0。

3、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）2025 年预算 16.76 万元，比 2024 年预算减少 0.44 万元，下降 2.55%，下降原因主要是财政部门 2025

年取消了退休人员福利费项目。

4、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)2025 年预算 12.33 万元，比 2024 年预算增加 0.33 万元，增长 2.75%，增长原因主要是社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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)2025 年预算 6.17 万元，比 2024 年预算增加 0.17 万元，增长 2.83%，增长原因主要是社保基数调整，职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算 245 万元，比 2024 年预算增加 25 万元，增长 11.36%，增长原因主要是未参保集体企业退休人员生活补助标准提高，造成支出增大。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 8.73 万元，比 2024 年预算增加 0.23 万元，增长 2.71%，增长原因主要是社保缴费基数提高，基本医疗保险缴费增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 10.59 万元，比 2024 年预算增加 0.79 万元，增长 8.06%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2025 年预算 7.55 万元，比 2024 年预算增加 0.75 万元，增长 11.03%，增长原因主要是提租补贴标准提高，从而导致提租补贴支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县社会养老保险管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 151.15 万元，其中，人员经费 145.75 万元，公用经费 5.4 万元。

（一）人员经费 145.75 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县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，也没有使用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

五河县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

五河县社会养老保险管理中心 2025 年度安排项目支出 252 万元，全部是一般公共预算安排。比 2024 年预算增加 18 万元，增长 7.69%，增长主要原因是主要是未参保企业退休人员生活补助标准提高，造成支出增大。

政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县社会养老保险管理中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县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、“城镇集体企业未参保退休人员生活补助”项目

（1）项目概述。为完善城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障机制，对符合条件人员社会保险经办机构发放基本生活费，实行社会化发放。所需资金由省财政与县财政按 1: 1 配套。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于实施十二项民生工程，促进和谐安徽建设的意见》（皖政[2007]3号）。

(3) 实施主体。五河县社会养老保障管理中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。社会化方式发放生活补助

(6) 年度预算安排。165 万元

(7) 绩效目标。城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时足额发放

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			城镇集体企业未参保退休人员生活补助						
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		五河县社会养老保险管理中心		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		540.00	年度资金总额：		165.00	
			其中：财政拨款		540.00	其中：财政拨款		165.00	
			其他 资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2025 年—2027 年）				年度目标				
	保障城镇集体企业未参保退休人员基本生活				城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时足额发放				
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	享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数		≥280 人	数量指标	享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数		≥280 人
		质量 指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率		100%	质量指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率		100%
		时效 指标	符合条件城镇集体企业未参保退		100%	时效指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人		100%

			体人员生活补助及时发放率			员生活补助及时发放率	
	成本指标		项目总成本	540 万元	成本指标	项目总成本	165 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	社会效益指标	社会效益指标	不适用
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续	长期	可持续影响指标	城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续	长期
	满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意率	≥90%	满意度指标	待遇享受人员满意率	≥90%

2、对物资局等三单位企业退休金补差”项目

(1) 项目概述。为推进事业单位改革，对改制前已经退休的机关事业单位退休人员纳入社会保险，机关事业单位退休金与企业职工养老金差额由财政承担。

(2) 立项依据。县政府会议纪要。

(3) 实施主体。五河县社会养老保险管理中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。社会化方式发放退休金差额

(6) 年度预算安排。80 万元

(7) 绩效目标。原物资局退休人员退休金按时足额发放

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		对物资局等三企业退休金补差		
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	五河县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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	物资局、技校、工业资产运营中心三单位退休人员退休金按时足额发放。			
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	发放人数	≤28 人
		质量指标	待遇发放及时率	100%
		时效指标	规定时间完成	100%
		成本指标	项目总额	80 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	项目每年实施	明显
	满意度指标	满意度指标	三企业退休人员满意率	≥95%

(二) 机关运行经费。

五河县社会养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025 年无机关

运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县社会养老保险管理中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县社会养老保险管理中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)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，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县社会养老保险管理中心 4 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 252 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 252 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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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 1：五河县社会养老保障管理中心 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：092002-五河县社会养老保障管理中心

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	403.15	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	403.15	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	376.28
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	8.73
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	18.14
		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	
本年收入小计	403.15	本年支出小计	403.15
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	403.15	支出总计	403.15

单位公开表

2

2025 年单位收入总表

单位名称：092002-五河县社会养老
保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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						小计	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
								小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入						
	合计	403.15	403.15	403.15															
208	社会保障和就业支出	376.28	376.28	376.28															
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.02	96.02	96.02															
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00	7.00															
2080150	事业运行	89.02	89.02	89.02															
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	35.26															

2080502	事业单位离退 休	16.76	16.76	16.76															
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	12.33	12.33	12.33															
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17															
20899	其他社会保障和 就业支出	245.0 0	245.00	245.00															
2089999	其他社会保障 和就业支出	245.0 0	245.00	245.00															
210	卫生健康支出	8.73	8.73	8.73															
21011	行政事业单位医 疗	8.73	8.73	8.73															
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	8.73															
221	住房保障支出	18.14	18.14	18.14															
22102	住房改革支出	18.14	18.14	18.14															
2210201	住房公积金	10.59	10.59	10.59															
2210202	提租补贴	7.55	7.55	7.55															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：092002-五河县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	备注
	合计	403.15	151.15	252.00	
208	社会保障和就业支出	376.28	124.28	252.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.02	89.02	7.00	
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00	
2080150	事业运行	89.02	89.02		
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26		
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17		
20899	其他社会保障和就业支出	245.00		245.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	245.00		245.00	
210	卫生健康支出	8.73	8.73		
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73		
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73		
221	住房保障支出	18.14	18.14		
22102	住房改革支出	18.14	18.14		

2210201	住房公积金	10.59	10.59		
2210202	提租补贴	7.55	7.55		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

092002-五河县社会养老保障管理中心

单位：万元

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	403.15	一、本年支出	403.15	403.15		
（一）一般公共预算拨款	403.15	（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	376.28	376.28		
		(九) 卫生健康支出	8.73	8.73		
		(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	18.14	18.14		
		(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	403.15	支 出 总 计	403.15	403.15		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：092002-五河县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	403.15	151.15	145.75	5.40	252.00
208	社会保障和就业支出	376.28	124.28	118.88	5.40	252.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.02	89.02	83.62	5.40	7.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00				7.00
2080150	事业运行	89.02	89.02	83.62	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	35.26		
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	16.76		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17		
20899	其他社会保障和就业支出	245.00				245.00
2089999	其他社会保障和就业支出	245.00				245.00
210	卫生健康支出	8.73	8.73	8.73		
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73		
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	8.73		
221	住房保障支出	18.14	18.14	18.14		
22102	住房改革支出	18.14	18.14	18.14		
2210201	住房公积金	10.59	10.59	10.59		
2210202	提租补贴	7.55	7.55	7.55		

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：092002-五河县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	151.15	145.75	5.40
301	工资福利支出	125.66	125.66	
30101	基本工资	32.79	32.79	
30102	津贴补贴	5.30	5.30	
30103	奖金	25.39	25.39	
30107	绩效工资	18.90	18.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	10.59	10.59	
30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	
302	商品和服务支出	5.40		5.40
30201	办公费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	20.08	20.08	
30302	退休费	19.01	19.01	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:092002-五河县社会养老保险管
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

注：五河县社会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：092002-五河县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：五河县社会养老保障管理中心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：092002-五河县社会养老保障管理中心

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	252.00	252.00							
特定目标类	城镇集体企业未 参保退休人员生 活补助	五河县社会养老保 险管理中心	165.00	165.00							

其他运转类	对物资局等三企业退休金补差	五河县社会养老 保险管理中心	80.00	80.00							
其他运转类	企业退休人员社会化管理	五河县社会养老 保险管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	养老保险基金监管工作经费	五河县社会养老 保险管理中心	5.00	5.00							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称:092002-五河县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

注: 五河县社会养老保险管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称:092002-五河县社会养老保险管理中心

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

注：五河县社会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:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	0.4	0.6	-33.33%
1、因公出国(境)费	0	0	
2、公务接待费	0.4	0.6	-33.33%
3、公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2:

**五河县社会养老保障管理中心 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	养老保险基金监管工作经费	5
2	企业退休人员社会化管理	2
3	对物资局等三单位企业退休金补差	80
4	城镇集体企业未参保退休人员生活补助	165
总计	-	252

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项 目 名 称		养 老 保 险 基 金 监 管 工 作 经 费		
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	五河县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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	机关事业单位养老保险和企业职工养老保险退休金按时足额发放。			
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	领取机关事业单位养老保险退休金人数	≥5500 人
		质量指标	职工养老保险待遇足额发放率	100%
		时效指标	职工养老保险待遇及时发放率	100%
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对社会稳定影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	社会保险制度可持续性	明显

	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

表 2

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		企业退休人员社会化管理		
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	五河县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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新增企业退休人员对退休人员社会化管理满意度较高			
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	新增退休人员健康体检人次	≥100 人
		质量指标	企业新增退休人员健康体检及时率	100%
		时效指标	企业退休人员健康体检规定时间完成	100%
		成本指标	项目总成本	≤2 万元

	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对企业退休人员健康水平影响	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	项目每年实施	明显
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员社会管理满意率	≥90%

表 3

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		对物资局等三企业退休金补差		
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	五河县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：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	物资局、技校、工业资产运营中心三单位退休人员退休金按时足额发放。			
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	发放人数	≤28 人
		质量指标	待遇发放及时率	100%

		时效指标	规定时间完成	100%
		成本指标	项目总额	80 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会效益	不适用
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	项目每年实施	明显
	满意度指标	满意度指标	三企业退休人员满意率	≥95%

表 4

项目支出绩效目标表

（ 2025 年度）

项目名称		城镇集体企业未参保退休人员生活补助			
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	五河县社会养老保险管理中心
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	540.00	年度资金总额：	165.00
		其中：财政拨款	540.00	其中：财政拨款	165.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2025 年—2027 年）			年度目标	

体 目 标	保障城镇集体企业未参保退休人员基本生活				城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时足额发放		
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	享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数	≥280人	数量指标	享受城镇集体企业未参保退休人员生活补助人数	≥280人
		质量指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率	100%	质量指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助足额发放率	100%
		时效指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时发放率	100%	时效指标	符合条件城镇集体企业未参保退休人员生活补助及时发放率	100%
		成本指标	项目总成本	540万元	成本指标	项目总成本	165万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	社会效益指标	社会效益指标	不适用
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续	长期	可持续影响指标	城镇集体企业未参保退休人员生活补助制度长期可持续	长期
	满意度指标	满意度指标	待遇享受人员满意率	≥90%	满意度指标	待遇享受人员满意率	≥90%