

2025年
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心部门
预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关社会保险法律法规和政策规定。

（二）负责参保单位（个人）的社会保险登记。审核社会保险缴费申报。办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止工作。审核支付各项社会保险待遇。

（三）负责本地社会保险数据信息的采集、统计分析。社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料保存。

（四）编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。

（五）负责本地社会保险稽核工作,依法对社会保险费缴纳及社会保险待遇领取情况进行核查。

（六）拟定本地社会保险宣传计划,经批准后组织实施。

（七）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共7个,包括:人秘股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、社会保险稽核监督股、计划财务股、机关事业养老保险股和工伤保险待遇核发股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,646.32	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	9.73	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14,611.57
		九、卫生健康支出	10.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,656.05	本年支出合计	14,656.05
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,656.05	支出总计	14,656.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	14,656.05	14,646.32	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,611.57	14,601.83	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.19	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	314.87	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,121.14	6,121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,052.82	8,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,052.82	8,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.26	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.26	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14,656.05	518.48	14,137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,611.57	474.99	14,136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.19	353.59	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	314.87	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.72	38.72	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,121.14	121.14	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.46	67.46	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	35.78	35.78	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,052.82	0.00	8,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,052.82	0.00	8,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.26	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.26	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,646.32	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14,601.83
		九、卫生健康支出	10.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,646.32	本年支出合计	14,646.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,646.32	支出总计	14,646.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	14,646.32	518.48	14,127.84
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	14,601.83	474.99	14,126.84
[20801]人力资源和社会管理事务	376.19	353.59	22.60
[2080101]行政运行	314.87	314.87	0.00
[2080108]信息化建设	1.60	0.00	1.60
[2080109]社会保险经办机构	16.00	0.00	16.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	43.72	38.72	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	6,121.14	121.14	6,000.00
[2080501]行政单位离退休	67.46	67.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,000.00	0.00	6,000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	8,052.82	0.00	8,052.82
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,052.82	0.00	8,052.82
[20830]财政代缴社会保险费支出	51.42	0.00	51.42
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	51.42	0.00	51.42
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
[221]住房保障支出	33.40	33.40	0.00
[22102]住房改革支出	33.40	33.40	0.00
[2210201]住房公积金	33.40	33.40	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	518.48
[301]工资福利支出	409.71
[30101]基本工资	82.61
[30102]津贴补贴	132.59
[30103]奖金	89.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.78
[30109]职业年金缴费	17.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.76
[30111]公务员医疗补助缴费	1.32
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	33.40
[30199]其他工资福利支出	7.50
[302]商品和服务支出	36.50
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.16
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.60
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	4.20
[30239]其他交通费用	11.38

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.66
[303]对个人和家庭的补助	67.46
[30302]退休费	67.46
[310]资本性支出	4.80
[31002]办公设备购置	4.80

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,127.84
[301]工资福利支出	17.99
[30199]其他工资福利支出	17.99
[302]商品和服务支出	4.81
[30201]办公费	0.20
[30202]印刷费	0.91
[30213]维修（护）费	1.60
[30239]其他交通费用	1.70
[30299]其他商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	51.42
[30311]代缴社会保险费	51.42
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80
[313]对社会保障基金补助	14,052.82
[31302]对社会保险基金补助	14,052.82

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.49	37.49	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	518.48	518.48	518.48	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心	518.48	518.48	518.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	409.71	409.71	409.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	14,137.57	14,127.84	14,127.84	0.00	0.00	9.73	0.00	认真贯彻落实国家和省、市、县决策部署，坚持兜底民生、改革创新、优化服务，创新工作理念，在制度改革、社保扶贫、待遇保障、基金监管、经办服务上持续发力，确保社会保险经办工作取得新进展新成效。
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心	14,137.57	14,127.84	14,127.84	0.00	0.00	9.73	0.00	认真贯彻落实国家和省、市、县决策部署，坚持兜底民生、改革创新、优化服务，创新工作理念，在制度改革、社保扶贫、待遇保障、基金监管、经办服务上持续发力，确保社会保险经办工作取得新进展新成效。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实新时代党的建设总要求，以党的建设为统领，把党组织建设成为讲政治、有活力、能战斗的坚强堡垒，把党员干部队伍建设成为政治强、业务精、作风优的过硬队伍。
社会保险经办工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险经办工作经费主要用于社会保险经办过程中日常办公经费、3名城乡居民养老保险工作人员工资福利及社会化车辆租赁支出。确保正常开展社会保险经办工作，按时保质完成上级下达的各项工作任务，促进社会保险事业健康发展。
信息系统网络建设运行	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息系统安全稳定运行，有效延长办公设备使用寿命，提高社保经办工作效率。
机关事业单位养老保险基金财政补助资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位养老保险在基金支付不足时，用财政补贴保障机关事业单位退休干部职工基本养老金的落实，确保全县机关事业单位退休干部职工按时足额领取机关养老保险待遇，保障退休干部职工的权益。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡居民基本养老保险县级配套资金（三保）	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	对参加城乡居民基本养老保险参保缴费人员给予不低于10元的县级财政缴费补贴，并将县级财政缴费补贴按时足额拨付至城乡居民基本养老保险财政专户。
特殊人群参加城乡居民养老保险个人缴费补助资金	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为特殊人群代缴城乡居民基本养老保险；一定程度上保障特殊人群生活水平，体现社会公平。
林业局人员社会保险费	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	0.00	完成林业局在职职工和距离五年内退休干部职工社保代缴工作，保障参保人合法权益。
破产企业社会保险费	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	完成破产企业人员社保代缴工作，做好县电影公司改革转制工作，圆满完成转制安置工作任务，保障参保人的基本权益。
社保中心日常工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社保中心日常工作经费主要用于补充6名合同制工作人员经费，有效降低合同制工作人员流动性，确保社会保险日常经办工作稳步开展，各项工作任务按时完成。
城乡居民基本养老保险县级配套资金	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放城乡居民基本养老保险参保人丧葬补助金，保障城乡居民基本养老保险参保人权益。
韶财社[2024]172号，提前下达2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件参保人给予基础养老金补助，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，保障底线民生，继续巩固城乡居民基本养老保险制度覆盖的成果。
韶财社[2024]187号，提前下达2025年城乡居民基本养老保险省财政补助资金	5,879.00	5,879.00	5,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件参保人给予基础养老金补助，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，保障底线民生，继续巩固城乡居民基本养老保险制度覆盖的成果。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算14,656.05万元，比上年增加9,664.53万元，增长193.6%，主要原因是本年度收到中央、省提前下达2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金；支出预算14,656.05万元，比上年增加9,664.53万元，增长193.6%，主要原因是本年度收到中央、省提前下达2025年城乡居民基本养老保险财政补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排37.49万元，比上年减少5.49万元，下降12.8%，主要原因是本年度办公设备购置成本有所下降，办公设备购置费用较上年下降明显。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排13.31万元，其中：货物类采购预算6.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额253.37万元，分布构成情况为：房屋862.34平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.6万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关事业单位养老保险基金 财政补助资金	6000.00	确保机关事业单位养老保险在基金支付不足时，用财政补贴保障机关事业单位退休干部职工基本养老金的落实，确保全县机关事业单位退休干部职工按时足额领取机关养老保险待遇，保障退休干部职工的权益。
特殊人群参加城乡居民养老保险个人缴费补助资金	51.42	为特殊人群代缴城乡居民基本养老保险；一定程度上保障特殊人群生活水平，体现社会公平。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。