

附件 2

千阳县城乡居民社会养老保险管理中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县城乡居民社会养老保障管理中心属于千阳县人力资源和社会保障局所属二级单位，下辖有办公室、参保股、待遇股、基金股、稽核股，本单位实有编制数为 16 个，现有人数为 14 人。

二、工作任务

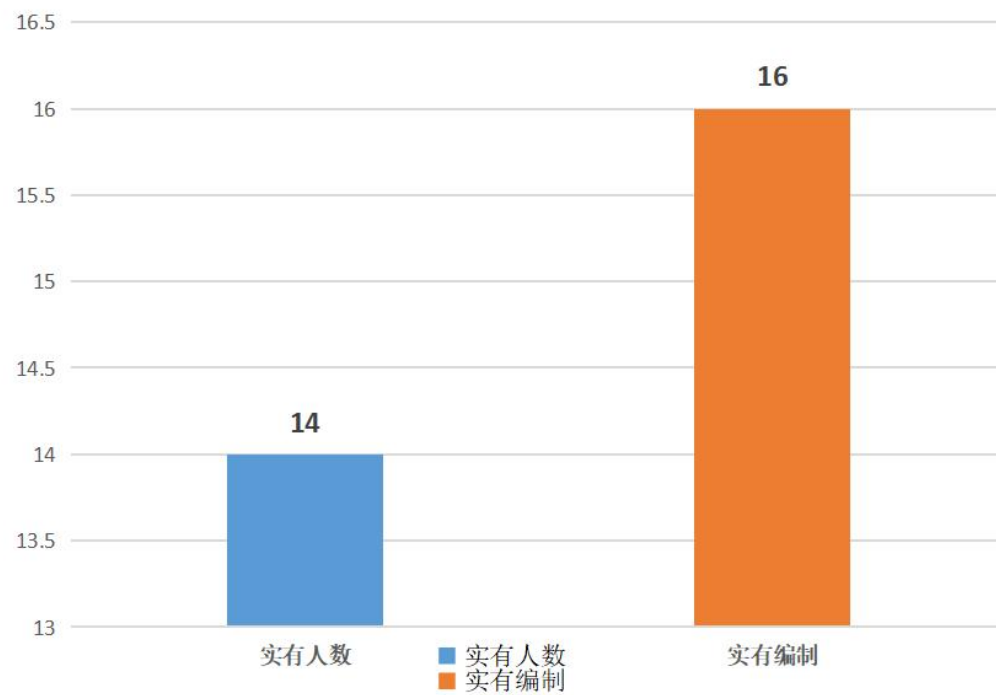
2025 年确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出；确保全市参加城乡居民养老保险制度参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位，保障县域内享受养老保险待遇领取人员按月足额享受待遇。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构

单位：人



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2006.0121 万元。其中一般公共预算拨款收入 2006.0121 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.4079 万元，主要原因是参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金增加；本单位当年预算支出 2006.0121 万元，其中一般公共预算拨款支出 2006.0121 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.4079 万元，主要原因是参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2006.0121 万元，其中一般公共预算拨款收入 2006.0121 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 47.4079 万元，主要原因是参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金增加；本单位当年财政拨款支出 2006.0121 万元，其中一般公共预算拨款支出 2006.0121 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 47.4079 万元，主要原因是参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2006.0121 万元，较上年增加 47.4079 万元，主要原因是参保缴费县级

配套补贴、丧葬补助金等补助资金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2006.0121 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）154.46 万元，较上年减少 13.29 万元，原因是 2025 年严控单位办公经费开支，以及 2025 年预算细化导致细化科目增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.49 万元，较上年减少 2.72 万元，主要原因是 2025 年预算严格按照单位在编人员核算。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.25 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是 2025 年预算严格按照单位在编人员核算。

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1179.00 万元，较上年增加 118.00 万元，主要原因是 2025 年退役军人补贴、城乡居民养老保险等项目财政补贴和拨付资金增加。

（5）财政代缴城乡居民养老保险费支出（2083001）308.00 万元，较上年减少 345.8 万元，主要原因是养老金县级补贴、缴费补贴、财政配套等项目预算，2025 年录入到财政代缴其他社会保险费支出的科目中。

（6）财政代缴其他社会保险费支出（2083099）230.00 万元，新增科目。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）76.00 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是预计领取丧葬补助金人数较上年减少。

(8) 事业单位医疗(2101102) 11.56 万元, 较上年减少 11.36 万元, 主要原因是 2025 年预算细化导致新增科目。

(9) 住房公积金(2210201) 16.27 万元, 较上年减少 2.04 万元, 主要原因是 2025 年预算严格按照单位在编人员核算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2006.0121 万元, 其中:

工资福利支出(301) 205.00 万元, 较上年减少 31.05 万元, 原因是 2025 年预算严格按照单位在编人员核算;

商品和服务支出(302) 8.01 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是办公用品购买价格较上年有所提高;

对个人和家庭的补助支出(303) 1793.00 万元, 较上年增加 78.2 万元, 原因是缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金发放额度增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2006.0121 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 213.0121 万元, 较上年减少 30.74 万元, 原因是 2025 年预算严格按照单位在编人员核算, 严控单位经费开支;

对个人和家庭的补助(509) 1793.00 万元, 较上年增加 78.2 万元, 原因是缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金发放额度增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是单位严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费相关开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.4 万元（100%），减少的主要原因是单位本年度暂无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2006.0121 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.01 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是购置办公用品等价格较上年有所上涨。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县城城乡居民社会养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	20060121.00	一、部门预算	20060121.00	一、部门预算	20060121.00	一、部门预算	20060121.00
1、财政拨款	20060121.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2130121.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	20060121.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2050009.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	80112.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2130121.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17930000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	19781896.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	17930000.00	9、对个人和家庭的补助	17930000.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	115555.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	162670.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20060121.00	本年支出合计	20060121.00	本年支出合计	20060121.00	本年支出合计	20060121.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	20060121.00	一、财政拨款	20060121.00	一、财政拨款	20060121.00	一、财政拨款	20060121.00
1、一般公共预算拨款	20060121.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2130121.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中:专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	2050009.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	80112.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	2130121.00

		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17930000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	19781896.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17930000.00
		10、卫生健康支出	115555.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	162670.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20060121.00	本年支出合计	20060121.00	本年支出合计	20060121.00	本年支出合计	20060121.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20060121.00	支出总计	20060121.00	支出总计	20060121.00	支出总计	20060121.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20060121	2050009	80112	17930000	
208	社会保障和就业支出	19781896	1771784	80112	17930000	
20801	人力资源和社会保障事务	1544600	1464488	80112	0	
2080150	事业运行	1544600	1464488	80112	0	
20805	行政事业单位养老支出	307296	307296	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204864	204864	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102432	102432	0	0	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11790000	0	0	11790000	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11790000	0	0	11790000	
20830	财政代缴社会保险费支出	5380000	0	0	5380000	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3080000	0	0	3080000	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2300000	0	0	2300000	
20899	其他社会保障和就业支出	760000	0	0	760000	
2089999	其他社会保障和就业支出	760000	0	0	760000	
210	卫生健康支出	115555	115555	0	0	
21011	行政事业单位医疗	115555	115555	0	0	
2101102	事业单位医疗	115555	115555	0	0	
221	住房保障支出	162670	162670	0	0	
22102	住房保障支出	162670	162670	0	0	
2210201	住房公积金	162670	162670	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			20060121	2050009	80112	17930000	
301	工资福利支出			2050009	2050009	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626737	626737	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170320	170320	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	278271	278271	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342300	342300	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204864	204864	0	0	
20109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102432	102432	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115555	115555	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162670	162670	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33840	33840	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	13020	0	0	
302	商品和服务支出			80112	0	80112	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27112	0	27112	0	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
303	对个人和家庭的补助			17930000	0	0	17930000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5360000	0	0	5360000	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	780000	0	0	780000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭的补助	11790000	0	0	11790000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2130121	2130121	80112	
208	社会保障和就业支出	1851896	1851896	80112	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1544600	1544600	80112	
2080150	事业运行	1544600	1544600	80112	
20805	行政事业单位养老支出	307296	307296	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204864	204864	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102432	102432	0	
210	卫生健康支出	115555	115555	0	
21011	行政事业单位医疗	115555	115555	0	
2101102	事业单位医疗	115555	115555	0	
221	住房保障支出	162670	162670	0	
22102	住房改革支出	162670	162670	0	
2210201	住房公积金	162670	162670	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
0	合计	0	0	20060121	2050009	80112	
301	工资福利支出			2050009	2050009	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	626737	626737	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170320	170320	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	278271	278271	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342300	342300	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204864	204864	0	
20109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102432	102432	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115555	115555	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162670	162670	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	33840	33840	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	13020	0	
302	商品和服务支出			80112	0	80112	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27112	0	27112	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建	0.00		

				设)			
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补 助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17930000	
313	千阳县人力资源和社会保障局	17930000	
313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	17930000	
	专用项目	17930000	
	民生保障类	17930000	
	被征地居民生活养老补贴	3050000	被征地居民社会保障的对象是城关镇西关村一组、四组、五组、六组失地农民。原东海路、宝汉高速征用西关一、四组土地，按照每月按照 205 元发放生活补贴；西新区建设征用西关五、六组土地，对年满 50 周岁的农民，按照停发低保领取的标准发放生活补贴，每人每月 30 斤面粉折算为每人每月 65 元发放生活补贴，以及城内三组、千川九组失地农民。
	段坊五项补助	2300000	依据千政发〔2013〕3 号文件，段坊被征地居民社会保障的对象为征收土地时在册农业人口以及每年新出生、因婚姻关系迁入、依法收养的子女等新增人员。该专户支付的费用主要包括基本生活补助费、医疗补助费、养老补助费、教育补助费、丧葬补助费五项。
	工龄补助	2300000	2025 年，全年预计发放人数 2382 人， 共需资金 230 万元。
	缴费补贴财政配套	780000	2025 年，预计全县 35940 人缴费，缴费补贴标准 18 元/人，县级财政补贴 64 万元；全县部分军队退役人员代缴人数 70 人，代缴标准 650 元/人，县级补贴 4.55 万元；困难群体 2320 人，补贴标准 12.5 元/人，县级配套 2.9 万元；集体补助 6 万元。
	丧葬补助	76000	2025 年，预计领取丧葬补助金人数 950 人，县级财政补贴 76 万元。
	养老金财政补贴	8740000	2025 年，全县享受养老保险待遇人数 312000 人次，每人每月县级补贴标准 28 元，全年县级财政补贴资金 873.6 万元

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
元

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			养老金县级补贴			
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		873.6	
			其中: 财政拨款		873.6	
			其他资金			
总体目标	根据中省市相关文件, 2025 年, 全县享受养老保险待遇人数 312000 人次, 每人每月县级补贴标准 28 元, 全年县级财政补贴资金 873.6 万元。养老保险待遇人数每月按增减变化确定当月实际发放人数, 待遇按月发放。通过养老保险待遇发放, 确保了城乡居民老有所养, 老有所依, 维护了待遇人员的合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数		26000 人/月	
		质量指标	补贴率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月		12 个月	
		成本指标	享受待遇标准		每人每月 28 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保城乡居民老有所养		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护老年人合法权益		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取居民满意度	≥98%	
--	-------	-----------	-----------	------	--

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			丧葬补助金			
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		76	
			其中：财政拨款		76	
			其他资金			
总体目标	根据文件要求，参保居民正常死亡后，在规定时间内办理养老保险终止、户籍注销等相关手续，其直系亲属可一次性享受丧葬补助金 1600 元。2025 年，预计领取丧葬补助金人数 950 人，县级财政补贴 76 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	丧葬补助金人数		950 人	
		质量指标	补贴率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月		12 个月	
		成本指标	丧葬补助金标准		每人每月 800 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻城乡居民家庭负担		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取居民满意度	≥98%	
--	-------	-----------	-----------	------	--

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			参保缴费县级补贴		
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	77.5	
			其中: 财政拨款	77.5	
			其他资金		
总体目标	根据中省市文件, 2025 年, 预计全县 35940 人缴费, 缴费补贴标准 18 元/人, 县级财政补贴 64 万元; 全县部分军队退役人员代缴人数 70 人, 年代缴标准 650 元/人, 县级补贴 4.55 万元; 困难群体 2320 人, 补贴标准 12.5 元/人, 县级配套 2.9 万元; 集体补助 6 万元。通过财政对缴费进行补贴, 提高城乡居民缴费积极性, 保障参保城乡居民老年基本生活。减轻城乡居民家庭负担, 维护社会稳定, 保障了城乡居民合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	35940 人	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025 年 1 月—12 月	
		成本指标	缴费补贴标准	每人每月 18 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻城乡居民家庭负担, 维护社会的稳定	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障城乡居民合法权益	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保缴费居民满意度	$\geq 98\%$	
--	-------	-----------	-----------	-------------	--

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工龄补助县级补贴			
主管部门			千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		230	
			其中：财政拨款		230	
			其他资金			
总体目标	根据陕人社发〔2011〕178 号文件及 2009 年省农业、林业、水利、教育、卫生、文化、陕交发〔2012〕58 号、宝市供人发〔2013〕126 号文件，对在以上岗位工作过的农业户籍人员，在受聘岗位工作满 3 年以上（含三年），对符合规定的人员发放工龄补助，补贴按月发放，补贴标准根据经济社会发展逐年提高。2025 年，全年预计发放人数 28584 人次， 共需资金 230 万元。通过工龄补贴发放，保障待遇人员老人所养，进一步提高城乡居民幸福指数。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	工龄补助代发人数		2382 人/月	
		质量指标	按有关政策标准执行		100%	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月		12 个月	
		成本指标	工龄补助代发标准		每人每月 80.46 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障享受工龄补贴人员老有所养		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会秩序稳定		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	领取工龄补贴人员满意度	≥98%	
--	-------	-----------	-------------	------	--

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		被征地居民生活养老补贴				
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		305		
		其中: 财政拨款		305		
		其他资金				
总体目标	依据县政府会议纪要, 被征地居民社会保障的对象是城关镇西关村一组、四组、五组、六组被征地农民。2025 年被征地居民生活养老补贴 305 万元, 其中月平均领取生活补贴人数 680, 每人每月补贴标准 186; 养老补贴月平均人数 780 人, 月人均标准 65 元; 养老补贴月平均领取人数 770 人, 月人均标准 100 元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	被征地居民生活补贴人数		648 人/月	
			被征地居民面粉补贴人数		707 人/月	
			被征地居民养老补贴人数		768 人/月	
		质量指标	按有关政策标准执行		100%	
		时效指标	2025 年 1 月至 12 月		12 个月	
		成本指标	被征地居民生活补贴标准		每人每月 184 元	
			被征地居民补贴标准		每人每月 65 元	
			被征地居民养老补贴标准		每人每月 100 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保被征地居民能够老有所养、生活有保障		明显	
		生态效益指标				

		可持续影响指标	确保被征地居民权益，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地居民满意度	≥98%	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		段坊村“五项补助”				
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		230		
		其中：财政拨款		230		
		其他资金				
总体目标	依据文件要求，2025 年段坊“五项补助”，预计共需补助资金 230 万元。其中领取基本生活补助 3216 人，年人均补助标准 620 元；享受居民医疗补助人数 1236 人，年人均补助标准 50 元；享受教育补助人数 40 人，年人均补助标准 1600 元；领取养老补助人数 150 人，年人均补助标准 1200 元；领取丧葬补助金人数 4 人，补助标准 1000 元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	被征地居民生活补助人数		3210 人	
			被征地居民医疗补助人数		1236 人	
			被征地居民教育补助人数		40	
			被征地居民养老补助人数		150 人	
			被征地居民丧葬补助人数		4 人	
		质量指标	按有关政策标准执行		100%	
		时效指标	项目完成时限		2026 年 1 月前	
		成本指标	被征地居民生活补助标准		620 元/人/年	
			被征地居民医疗补助标准		50 元/人/年	
			被征地居民教育补助标准		1430 元//人	
	被征地居民养老补助标准		1200 元/人/年			
	被征地居民丧葬补助标准		1000 元/人			
	效益	经济效益指标				

	指标	社会效益指标	确保被征地居民能够老有所养、生活有保障	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保被征地居民权益，维护社会稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地居民满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县城乡居民社会养老保险管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	确保单位工作人员每月工资足额定时发放到位	205.0009	205.0009	
	任务 2	确保单位正常运行，保障硬件设备的运行与维护	8.0112	8.0112	
	任务 3	保障县域内享受养老保险待遇的领取人员按月足额享受补助	1793.00	1793.00	
					
金额合计			2006.0121	2006.0121	
年度 总体 目标	目标 1：确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出；确保全市参加城乡居民养老保险制度参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。 目标 2：确保单位工作人员每月工资，养老保险和职业年金等足额按时发放到位。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及县区数		1
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整率		100%
		时效指标	创建完成时间		2025 年底
		成本指标	实现工作经费花费到紧要处，缩减开支指标		2025 年底
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益 指标	确保城乡居民养老保险制度领取人员队伍稳定	上访率小于百分之一
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县城乡居民养老保险专项资金			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1793	年度资金总额：	1793
		其中：财政拨款	1793	其中：财政拨款	1793
		其他 资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2025 年，全县享受养老金 312000 人次，每人每月基础养老金待遇标准 28 元，县级财政补贴 873.6 万元；全年领取丧葬补助金 950 人，每人标准 800 元，县级财政补贴 76 万元；全年缴费 35940 人，每人缴费补贴标准 18 元，县级缴费补贴 64.69 万元。全县部分军队退役人员代缴人数 70 人，年代缴标准 650 元/人，县级补贴 4.55 万元；困难群体 2320 人，补贴标准 12.5 元/人，县级配套 2.9 万元；集体补助 6 万元。			2025 年，全县享受养老金 312000 人次，每人每月基础养老金待遇标准 28 元，县级财政补贴 873.6 万元；全年领取丧葬补助金 950 人，每人标准 800 元，县级财政补贴 76 万元；全年缴费 35940 人，每人缴费补贴标准 18 元，县级缴费补贴 64.69 万元。全县部分军队退役人员代缴人数 70 人，年代缴标准 650 元/人，县级补贴 4.55 万元；困难群体 2320 人，补贴标准 12.5 元/人，县级配套 2.9 万元；集体补助 6 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部分军队退役人员补助、丧葬补助金。县级养老保险配套补贴等	1793 万元	
		质量指标	补贴全部到位	2025 年底	
		时效指标	项目完成进度	2025 年 1 月—12 月	
		成本指标	管理制度健全	健全	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进城乡居民养老保险的健康可持续发展，使城乡居民能够老有所养，维护社会的稳定安全。	长期	
		生态效益指标	专款专用率	100%	
		可持续性指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	