

# 抚远市社会保险事业中心2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市社会保险事业中心单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市社会保险事业中心单位概况

## 一、单位职责

抚远市社会保险事业中心隶属于人力资源和社会保障局，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关养老保险的路线、方针、政策和法律、法规，制定具体工作方案并组织实施。

（二）负责辖区内参保单位和个人机关保险、企业保险、城乡居民养老保险、失业保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）承办辖区参保单位机关保险、企业保险、登记、审验、管理、变更、注销、缴费基数核定。

（四）负责参保职工待遇享受条件的审核、待遇计算，离退休人员的生存验证、丧葬费和抚恤金支付，养老金社会化发放工作。

（五）贯彻执行社会保险基金的财务、会计、审计制度，编制养老基金预、决算。

（六）负责参保单位和个人养老参保信息的日常数据维护处理，参保个人帐户的建立和管理。

（七）为参保单位和个人提供有关企业基本养老保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（八）负责工伤保险缴费基数的核定和工伤职工转诊、转

院、工伤职工康复报批及保险基金筹集工作。

（九）负责完成市委、市政府和上级部门交办的其它工作事项

## 二、单位机构设置

抚远市社会保险事业中心编制总数为25个，其中：行政编制28个。实有人员43人，其中：在职人员28人，离退休人员15人。与上年预算相比，在职人数增加3人，为2024年新考入公务员。

| 序号 | 单位名称        | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|-------------|------|------|------|------|
| 1  | 抚远市社会保险事业中心 | 2    | 参公单位 | 1    | 8    |

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 收入             |           | 支出            |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目            | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 10,146.95 | 一、社会保障和就业支出   | 10,109.02 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00      | 二、卫生健康支出      | 15.89     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00      | 三、住房保障支出      | 22.05     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00      |               |           |
| 五、事业收入         | 0.00      |               |           |
| 六、上级补助收入       | 0.00      |               |           |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00      |               |           |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00      |               |           |
| 九、其他收入         | 0.00      |               |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 10,146.95 | <b>本年支出合计</b> | 10,146.96 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余        | 0.00      |
| <b>收入总计</b>    | 10,146.95 | <b>支出总计</b>   | 10,146.96 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)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 | 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  | 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  |
| 合计       |               | 10, 146. 95 | 10, 146. 95 | 10, 146. 95 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 |
| 206      | 抚远市人力资源和社会保障局 | 10, 146. 95 | 10, 146. 95 | 10, 146. 95 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 |
| 206005   | 抚远市社会保险事业中心   | 10, 146. 95 | 10, 146. 95 | 10, 146. 95 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 单位支出总表

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                    | 10,146.95 | 1,013.48 | 9,133.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 10,109.02 | 975.55   | 9,133.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 231.94    | 231.94   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行               | 231.94    | 231.94   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 8,214.01  | 718.61   | 7,495.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 12.51     | 12.51    | 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   | 29.40     | 29.40    | 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 | 6,586.00  | 0.00     | 6,586.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 1,586.10  | 676.70   | 909.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,622.00  | 15.00    | 1,607.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 400.00    | 0.00     | 400.00   | 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 | 1,222.00  | 15.00    | 1,207.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 10.00     | 10.00    | 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  | 10.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 31.07     | 0.00     | 31.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 31.07     | 0.00     | 31.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             | 15.88     | 15.88    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 15.88     | 15.88    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 13.78     | 13.78    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1.39      | 1.39     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.71      | 0.71     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出             | 22.05     | 22.05    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出             | 22.05     | 22.05    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金              | 22.05     | 22.05    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 收入            |           | 支出           |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目           | 预算数       |
| 一、本年收入        | 10,146.95 | 一、本年支出       | 10,146.96 |
| （一）一般公共预算拨款   | 10,146.95 | （一）社会保障和就业支出 | 10,109.02 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00      | （二）卫生健康支出    | 15.89     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      | （三）住房保障支出    | 22.05     |
| 二、上年结转        | 0.00      | 二、年终结转结余     | 0.00      |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00      |              |           |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00      |              |           |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      |              |           |
| 收入总计          | 10,146.95 | 支出总计         | 10,146.96 |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市社会保险事业中心

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      |                    | 10,146.95 | 1,013.48 | 984.15 | 29.33 | 9,133.47 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 10,109.02 | 975.55   | 946.22 | 29.33 | 9,133.47 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 231.94    | 231.94   | 202.61 | 29.33 | 0.00     |
| 2080101 | 行政运行               | 231.94    | 231.94   | 202.61 | 29.33 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 8,214.01  | 718.61   | 718.61 | 0.00  | 7,495.40 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 12.51     | 12.51    | 12.51  | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 29.40     | 29.40    | 29.40  | 0.00  | 0.00     |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6,586.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 6,586.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 1,586.10  | 676.70   | 676.70 | 0.00  | 909.40   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,622.00  | 15.00    | 15.00  | 0.00  | 1,607.00 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 400.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 400.00   |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,222.00  | 15.00    | 15.00  | 0.00  | 1,207.00 |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 10.00     | 10.00    | 10.00  | 0.00  | 0.00     |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 10.00     | 10.00    | 10.00  | 0.00  | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 31.07     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 31.07    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 31.07     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 31.07    |
| 210     | 卫生健康支出             | 15.88     | 15.88    | 15.88  | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 15.88     | 15.88    | 15.88  | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 13.78     | 13.78    | 13.78  | 0.00  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1.39      | 1.39     | 1.39   | 0.00  | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.71      | 0.71     | 0.71   | 0.00  | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出             | 22.05     | 22.05    | 22.05  | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出             | 22.05     | 22.05    | 22.05  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 22.05     | 22.05    | 22.05  | 0.00  | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 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             | 1,013.50   | 984.17 | 29.33 |
| 301          | 工资福利支出         | 263.89     | 263.89 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 104.71     | 104.71 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 104.71     | 104.71 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 83.71      | 83.71  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 79.01      | 79.01  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.70       | 4.70   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 8.73       | 8.73   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 8.73       | 8.73   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.40      | 29.40  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.00      | 14.00  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 13.78      | 13.78  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.22       | 0.22   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.92       | 0.92   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.37       | 0.37   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.37       | 0.37   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 22.05      | 22.05  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 29.33      | 0.00   | 29.33 |
| 30201        | 办公费            | 2.30       | 0.00   | 2.30  |
| 30207        | 邮电费            | 0.75       | 0.00   | 0.75  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 0.65       | 0.00   | 0.65  |
| 30211        | 差旅费            | 0.80       | 0.00   | 0.80  |
| 30216        | 培训费            | 0.03       | 0.00   | 0.03  |
| 30228        | 工会经费           | 2.80       | 0.00   | 2.80  |
| 30239        | 其他交通费用         | 22.65      | 0.00   | 22.65 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 720.28     | 720.28 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 12.51      | 12.51  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 9.89       | 9.89   | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 2.62       | 2.62   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.60       | 0.60   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.12       | 0.12   | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休）  | 0.48       | 0.48   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.01       | 0.01   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 707.16     | 707.16 | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
|          |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 合计       |          | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：抚远市社会保险事业中心

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 |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |             | 项目经费     |
|--------------|-------------|----------|
| 科目编码         | 科目名称        |          |
| 合计           |             | 9,133.47 |
| 302          | 商品和服务支出     | 31.07    |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 31.07    |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 31.07    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 8,193.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 8,193.00 |
| 399          | 其他支出        | 909.40   |
| 39999        | 其他支出        | 909.40   |

单位预算项目支出表

单位：抚远市社会保险事业中心

单位：万元

| 项目名称                               | 项目单位        | 合计      | 本年拨款    |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                           |
|------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|------------------------------------------------|
|                                    |             |         | 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                                 |             | 9133.47 | 9133.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |                                                |
| 2024年残疾人保障金                        | 抚远市社会保险事业中心 | 31.07   | 31.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 根据2024年工资表计算2024年残疾人保障金，安全全年单位在职人员全额工资的1.5%计算。 |
| 黑财指（社）2025 52号关于提前下达城乡居民基本养老保险中央财补 | 抚远市社会保险事业中心 | 835.00  | 835.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）2025 52号城乡居民基本养老保险中央和省级财政补助经费            |
| 黑财指（社）2025 53号机关保险中央财补             | 抚远市社会保险事业中心 | 1706.00 | 1706.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）2025 53号关于提前下达机关事业单位保险中央财补               |
| 城乡保险本级财政补助                         | 抚远市社会保险事业中心 | 183.00  | 183.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 城乡保险本级基础养老金补助及缴费补贴。保障城乡居民参保人员养老金发放。            |
| 新机关本级对社会保险的补助                      | 抚远市社会保险事业中心 | 4880.00 | 4880.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 保障机关保险单位退休职工退休费发放缺口，按月及时发放到位。                  |
| 旧试点实帐并入职业年金                        | 抚远市社会保险事业中心 | 860.00  | 860.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 解决机关保险旧试点历史遗留问题，旧试点实帐并入职业年金。                   |
| 2018-2020年死亡抚恤金、丧葬费返还资金            | 抚远市社会保险事业中心 | 49.40   | 49.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 2018-2020机关保险死亡抚恤金、丧葬费返还资金。                    |

| 项目名称                       | 项目单位        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                             |
|----------------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|----------------------------------|
|                            |             |        | 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 |              |      |                                  |
| 黑财指（社）2025 52号省级缴费补贴       | 抚远市社会保险事业中心 | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）2025 52号关于提前下达城乡保险省级缴费补贴   |
| 黑财指（社）2025 52号 城乡保险省级基础养老金 | 抚远市社会保险事业中心 | 176.00 | 176.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 黑财指（社）2025 52号关于提前下达城乡保险省级基础养老金  |
| 企业养老保险补助                   | 抚远市社会保险事业中心 | 400.00 | 400.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 企业养老保险补助，基金缺口本级匹配保障养老保险资金足额按时发放。 |

## 第三部分 2025年单位预算情况说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

#### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算10,146.95万元，其中本年收入10,146.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,146.95万元，比上年预算数增加1,253.13万元，增长14.09%。主要变动情况：一是本年新增项目为机关保险旧试点实帐并入职业年金。二是本年人员基本工资增加，工资涨调。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算10,146.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,013.48万元，比上年预算数减少352.33万元，下降25.80%。主要变动情况：一是相应国家号召减少支出，二是2025年全县的职业年金记实不在从本单位做预算，各单位根据实际需要自行做预算。

2. 项目支出预算9,133.47万元，比上年预算数增加1,605.47万元，增长21.33%。主要变动情况：本年新增项目为机关保险旧试点实帐并入职业年金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排29.33万元，比上年增加20.58万元，增长235.20%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

### 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    | 无   | 无    |

【本年度无重点项目。】

### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2024年预算相比减少2.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是相应国家号召减少三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比减少

2.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

金。