

寿县养老保险管理服务中心 2025 年 单位预算

2025 年 1 月 20 日

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行上级政府和主管部门养老保险政策法规。

(二) 负责养老保险基金的筹集、管理、支付；确保养老保险基金的安全增值；负责编制养老保险基金预、决算，按时上报各类财务统计报表；负责发放离退休人员的养老金。

二、单位预算构成

单位预算构成：寿县养老保险管理服务中心 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) 贯彻执行上级政府和主管部门养老保险政策法规。。

(二) 负责养老保险基金的筹集、管理、支付；确保养老保险基金的安全增值；负责编制养老保险基金预、决算，按时上报各类财务统计报表；负责发放离退休人员的养老金。

表 1

2025 年部门收支总表

单位名称：寿县养老中心

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	25899.06	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	7929.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		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	

其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	727.43
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	25899.06	本 年 支 出 小 计	727.43
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	25899.06	支 出 总 计	727.43

表 2

2025 年部门收入总表

单位名称：寿县养老中心

单位：万元

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	单位资金			小计	一般公共预算	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	上级补助收入					
合计		25899.06	25899.06											
寿县人力资源和社会保障局		25899.06	25899.06											
寿县养老保险管理服务中心		25899.06	25899.06											

表 3

2025 年部门支出总表

单位名称：寿县

单位：万元

养老中心

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	25899.06	142.55	25756.51			
208	社会保障和就业支出	25883.62	127.11	25756.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.43	104.92	622.51			
2080109	社会保险经办机构	727.43	104.92	622.51			
20805	行政事业单位养老支出	25155.72	21.72	25134.00			
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25134.00		25134.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00		0.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00		0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支出	10.80	10.80				
22102	住房改革支出	10.80	10.80				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				

表 4

2025 年财政拨款收支总表

单位名称：寿县养老中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25899.06	一、本年支出	25899.06
（一）一般公共预算拨款	25899.06	（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	25883.62
		(九) 卫生健康支出	4.65
		(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	10.80
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	25899.06	支 出 总 计	25899.06
---------	----------	---------	----------

表 5

2025 年部门一般公共预算支出表

单位名称：寿县养老中心

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	25899.06	142.55	135.84	6.72	25756.51
208	社会保障和就业支出	25883.62	127.11	120.39	6.72	25756.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.43	104.92	98.20	6.72	622.51
2080109	社会保险经办机构	727.43	104.92	98.20	6.72	622.51
20805	行政事业单位养老支出	25155.72	21.72	21.72		25134.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25134.00				25134.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00				0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00				0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	4.65	4.65	4.65		
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65		
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65		

221	住房保障支出	10.80	10.80	10.80		
22102	住房改革支出	10.80	10.80	10.80		
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80		

表 6

2025 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称：寿县养老中心

单位：万元

部门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	142.55	135.84	6.72
301	工资福利支出	127.52	127.52	
30101	基本工资	43.22	43.22	
30103	奖金	22.63	22.63	
30107	绩效工资	24.15	24.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	14.40	
30109	职业年金缴费	7.20	7.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	6.72		6.72
30201	办公费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	8.32	8.32	
30302	退休费	8.20	8.20	

30305	生活补助	0.12	0.12	
-------	------	------	------	--

表 7

2025 年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表

单位名称：寿县养老中心

单位：万元

部门名称	“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	公务用车运行费	
寿县人力资源和社会保障局	2.00					2.00

表 9

2025 年部门项目支出表

单位名称：寿县养老中心

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	25756.51	25756.51							
特定目标类	2025_财政对企业职工养老保险的补助	寿县养老保险管理服务中心	0.00	0.00							
特定目标类	2025_财政弥补机关事业单位养老保险管理	寿县养老保险管理	25134.00	25134.00							

	险的补助	服务中心									
特定目标类	基本生活费及伙食补助费	寿县养老保险管理服务中心	534.08	534.08							
特定目标类	人员定补补助经费	寿县养老保险管理服务中心	1.50	1.50							
特定目标类	养老经办机构补助经费	寿县养老保险管理服务中心	86.93	86.93							

表 10

2025 年部门政府采购支出表

单位名称：寿县养老中心

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	2.38	2.38				
寿县养老保险管理服务中心	2.38	2.38				
养老经办机构补助经费	2.38	2.38				
A4 彩色打印机	0.30	0.30				
便携式计算机	0.50	0.50				
多功能一体机	1.50	1.50				

碎纸机	0.08	0.08			
-----	------	------	--	--	--

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

按照综合预算的原则，寿县养老中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县养老中心 2025 年收支总预算 25899.06 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 25899.06 万元，其中中央转移支付收入 7929 万元，支出包括：社会保障和就业支出 727.43 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

寿县养老中心 2025 年收入预算 25899.06 万元，其中，本年收入 25899.06 万元。

（一）本年收入 25899.06 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 25899.06 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 18831.38 万元，增长 266.44%，增长原因主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

三、关于 2025 年支出总表的说明

（二）寿县养老中心 2025 年支出预算 25899.06 万元，比 2024 年预算增加 18831.38 万元，增长 266.44%，增长原因主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助。其中，基本支出

142.55 万元，占 0.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 25756.51 万元，占 99.4%，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

寿县养老中心 2025 年财政拨款收支预算 25899.06 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 25899.06 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 25899.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 25883.62 万元，占 99.94%；卫生健康支出 4.65 万元，占 0.02%；住房保障支出 10.8 万元，占 0.04%。

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。

寿县养老中心 2025 年一般公共预算支出 25899.06 万元，比 2024 年预算增加 25172.38 万元，增长 34.64%，主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 25883.62 万元，占 99.94%；卫生健康支出 4.65 万元，占 0.02%；住房保障支出 10.8 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）社会保险经办机构（项）2025 年预算 727.43 万元，比 2024

年预算增加 49.41 万元，增长 7.29%，增长原因主要是发放退休人员退休费及回族人员伙食补助费。

2. 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 0.12 万元，比 2024 年预算减少 5.92 万元，下降 98.01%，下降原因主要是预算时事业单位离退休功能科目使用成了社保经办机构功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 14.4 万元，比 2024 年预算减少 2.17 万元，下降 13.1%，下降原因主要是单位退休一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 7.2 万元，比 2024 年预算减少 1.08 万元，下降 13.1%，下降原因主要是单位退休一人。

5. 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）2025 年预算 25134 万元，比 2024 年预算增加 25134 万元，增长 100%，增长原因主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

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 0.47 万元，比 2024 年预算增加 0.47 万元，增长 100%，增长原因主要是用于单位在

职人员及特岗人员社会保险费的缴纳。

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4.65万元，比2024年预算减少0.7万元，下降13.1%，下降原因主要是单位退休一人。

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10.8万元，比2024年预算减少1.62万元，下降13.1%，下降原因主要是单位退休一人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县养老中心2025年一般公共预算基本支出142.55万元，其中，人员经费135.84万元，公用经费6.72万元。

（一）人员经费135.84万元，主要包括：基本工资43.22万元、奖金22.63万元、绩效工资24.15万元、机关事业单位基本养老保险费14.4万元、职业年金缴费7.2万元、职工基本医疗保险缴费4.65万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金10.8万元。

（二）公用经费6.72万元，主要包括：办公费2万元、公务接待费2万元、工会经费1.35万元、福利费0.65万元、其他交通费用0.72万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县养老中心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

寿县养老中心 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

寿县养老中心 2025 年预算共安排项目支出 25756.51 万元，比 2024 年预算增加 25188.93 万元，增长 44.38%，增长原因主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助。主要包括：本年财政拨款安排 25756.51 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25756.51 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

寿县养老中心 2025 年预算安排政府采购支出 2.38 万元，比 2024 年预算增加 1.33 万元，增长 1.27%，增长原因主要是用于办公设备的更新使用。其中，一般公共预算安排 2.38 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

寿县养老中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

寿县养老中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 0.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，我单位 2025 年

没有安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号）相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，我单位 2025 年没有安排公务用车购置费。

（三）**公务接待费**支出预算 2 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 0.2%，下降原因主要是落实厉行节约减少公务接待活动。该项经费主要用于招待上级领导来指导工作，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）规定。

2025 年部门一般公共预算本年拨款三公经费支出表

单位名称：寿县养老中心

单位：万元

部门名称	“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	公务用车运行费	
寿县养老保险管理服务中心	2.00					2.00

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 退休人员退休费及伙食补助费”项目。

（1）项目概述。主要解决退休人员退休费及回民伙食补助费用。该项目由原来二个项目整合而来。

(2) 立项依据。劳社[2005]84号文、寿办发[2010]53号文、县政府第60次常务会议纪要。

(3) 实施主体。寿县养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。未参保集体企业退休人员基本生活补助，回族伙食费。

(6) 年度预算安排。年度预算安排534.08万元。

(7) 绩效目标。

2025年绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	基本生活费及回族伙食费	主管部门	寿县人社局
实施单位	寿县养老中心	支出项目类别	人员经费
是否事前绩效评估	是	绩效目标是否公开	是
事前绩效评估审核结论	通过	是否基建项目	否
项目概述	主要解决未参保集体企业退休人员退休费及回族伙食补助费		
立项依据	《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》（劳社〔2005〕84号） 县政府第60次常务会议纪要		
项目资金情况 (万元)	年度资金	534.08 万元	
	其中：1. 上级资金	195 万元	
	2. 地方资金	339.08 万元	
	3. 其他资金		

绩效目标	发放未参保集体企业退休人员 591 人，发放回族伙食费享受人员 2521 人。			
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	未参保集体企业上年末退休人数（其中停发 34 人）	511 人
			当年新增人数	80 人
			县财政配套	4704 元/年. 人
			当年生活费提标县级配套	675 元/年. 人
			回族伙食补助费上年末享受人数	2301 人
			伙食补助费标准	7 元/月. 人
			上年结转人数发放月数	12 个月
			当年新增人数	220 人
		质量指标	基本生活费及回族伙食费发放率	100%
		时效指标	按月发放及时率	100%
		成本指标	上年结转人数及新增人数发放额	278 万元
			提标增资发放额	39.9 万元
			上年结转人数发放额	19.33 万元
	当年新增人员发放额		1.85 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参保退休人员生活水平提升	稳步提升
			贯彻落实中央少数民族政策，维护社会和谐稳定	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	符合待遇领取人员保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

2. “养老工作经费”项目。

(1) 项目概述。主要解决退休人员社会化发放管理服务和养老经办机构补助费。该项目由原三个项目整合而来。

(2) 立项依据。寿办发[2004]39号文、皖政[2015]120号文。

(3) 实施主体。寿县养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。经办机构补助经费，企业退休人员退休费，养老保险扩面经费。

(6) 年度预算安排。年度预算安排86.93万元。

(7) 绩效目标。

2025年绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	养老经办机构补助经费	主管部门	寿县人社局
实施单位	寿县养老中心	支出项目类别	专项经费
是否事前绩效评估	是	绩效目标是否公开	是
事前绩效评估审核结论	通过	是否基建项目	否
项目概述	主要解决退休人员社会化发放管理服务和养老经办机构补助费，乡镇劳动保障员扩面参保对象补助经费，做好我县企业养老保险扩面工作的顺利开展		
立项依据	《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(皖政〔2015〕120号)《关于进一步做好企业退休人员社会化管理服务工作的通知》(寿办发〔2004〕39号)《关于进一步做好寿县社会保险扩面征缴工作的实施意见》寿发〔2004〕38号《关		

	于印发寿县城镇企业职工基本养老保险扩面征缴奖励暂行办法的通知》寿人社秘〔2012〕166号			
项目资金情况（万元）	年度资金	86.93万元		
	其中：			
	1. 上级资金			
	2. 地方资金			
	3. 其他资金	86.93万元		
绩效目标	发放企业退休人员 2.91 万人，发放机关事业单位退休人员 1.06 万人。			
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	预计发放企业退休人员，人事档案管理	2.91 万人
			发放机关事业单位退休人员	1.06 万人
			养老金社会化发放、企业养老金资格认证、待遇调整	10 元/人/年
			管理服务参保对象	2.71 万人
			参保对象补助标准	0.5 元/月.人
			扩面个体户或自由职业者参保	200 元/1 人
			扩面私企或名办非企业职工参保	50 元/1 人
		质量指标	养老经办机构补助经费预算执行率	100%
		时效指标	完成时限符合率	100%
		成本指标	养老经办机构补助经费	86.93 万元
效益	经济效益指标	提高劳动效率，节约成本费用	100%	

	指标			
		社会效益指标	不断提高工作效率和服务质量，维护了企业退休人员的合法权益	100%
			提高工作积极性	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	解决或缓解社会矛盾及难题，保障社会正常运行	100%	
提升可持续扩面能力		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

3. “财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述。主要解决机关事业单位退休人员养老金。

(2) 立项依据。财社[2017]8号文。

(3) 实施主体。寿县养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。机关事业单位退休人员养老金。

(6) 年度预算安排。年度预算安排25134万元。

(7) 绩效目标。

2025年绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助	主管部门	寿县人社局
实施单位	寿县养老中心	支出项目类别	人员经费
是否事前绩效评估	是	绩效目标是否公开	是

事前绩效评估审核结论	通过		是否基建项目	否
项目概述	解决机关事业单位退休人员养老金			
立项依据	《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号）			
项目资金情况 (万元)	年度资金	25134		
	其中：1. 上级资金	7134		
	2. 地方资金	18000		
	3. 其他资金			
绩效目标	发放机关事业单位退休人员 1.06 万人。			
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	上年末在职参保	1.4 万人
			上年末退休人数	1.01 万人
			月均收入	2825 万元
			月均支出	5153 万元
			发放月数	12 个月
			增资补发及重新核算	2755 万元
			预计当年新增人数	500 人
			新增人员发放和重新核算	3600 万元
		质量指标		
		时效指标	完成时限符合率	100%
	成本指标		财政对机关事业单位养老保险的补助	34291 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参保退休人员生活	稳步提升	

			水平提升	
		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	100%

（二）机关运行经费。

寿县养老中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

寿县养老中心2025年政府采购预算2.38万元。其中：政府采购货物预算2.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县养老中心共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年养老中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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。

2025 年，寿县养老中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25755.01 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。