

蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心
2025 年单位预算

2025 年 2 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 年单位预算表

- 1.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年收支总表
- 2.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年收入总表
- 3.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年支出总表
- 4.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年项目支出表
- 10.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年政府采购支出表

11.蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年政府
购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责对国家、省、市、县的城乡居民社会养老保险政策的宣传工作，制定全县城乡居民社会养老保险工作规划、实施方案，对各乡镇人社所业务经办工作进行指导监督；负责全县范围内城乡居民社会养老保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作；负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作；负责城乡居民社会养老保险个人账户的建立和指导乡镇管理参保人员档案工作；依法核定城乡居民社会养老保险待遇领取人员养老金计发及养老金待遇调整工作；做好全县城乡居民社会养老保险信息系统的管理和全县城乡居民社会养老保险统计工作；负责全县城乡居民社会养老保险基金的稽核工作，建立健全待遇领取人员年审制度和防范虚报冒领养老保险待遇的工作制度；做好城乡居民社会养老保险的社会化发放工作，做好待遇领取人员的社会化管理工作；负责办理主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

蒙城县城乡居民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

继续负责对国家、省、市、县的城乡居民社会养老保险政策的宣传工作，制定全县城乡居民社会养老保险工作规划、实

施方案，对各乡镇人社所业务经办工作进行指导监督；负责全县范围内城乡居民社会养老保险基金的筹集、管理、支付等具体业务经办工作；负责办理养老保险参保登记、审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作；负责城乡居民社会养老保险个人账户的建立和指导乡镇管理参保人员档案工作；依法核定城乡居民社会养老保险待遇领取人员养老金计发及养老金待遇调整工作；做好全县城乡居民社会养老保险信息系统的管理和全县城乡居民社会养老保险统计工作；负责全县城乡居民社会养老保险基金的稽核工作，建立健全待遇领取人员年审制度和防范虚报冒领养老保险待遇的工作制度；做好城乡居民社会养老保险的社会化发放工作，做好待遇领取人员的社会化管理工作；负责办理主管部门交办的其他工作。

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表1

亳州市蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心2025年收支总表

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	11,411.9	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11,390.6
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	6.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	11,411.9	支出总计	11,411.9

部门（单位）公开表2													
亳州市蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心2025年收入总表													
													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 拨款收入	政府性 基金预算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营收 入		其他收入
合计	11,411.9	11,411.9	11,411.9										
蒙城县人力资源和社会保障局	11,411.9	11,411.9	11,411.9										
蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	11,411.9	11,411.9	11,411.9										

部门（单位）公开表3				
亳州市蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心2025年支出总表				
单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	11,411.9	151.6	11,260.3
208	社会保障和就业支出	11,390.6	130.2	11,260.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	398.4	106.9	291.5
2080104	综合业务管理	188.5		188.5
2080150	事业运行	106.9	106.9	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.0		103.0
20805	行政事业单位养老支出	22.7	22.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,888.8		9,888.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,888.8		9,888.8
20830	财政代缴社会保险费支出	240.0		240.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	240.0		240.0
20899	其他社会保障和就业支出	840.7	0.7	840.0
2089999	其他社会保障和就业支出	840.7	0.7	840.0
210	卫生健康支出	6.8	6.8	
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8	
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
221	住房保障支出	14.6	14.6	
22102	住房改革支出	14.6	14.6	
2210201	住房公积金	11.7	11.7	
2210202	提租补贴	2.9	2.9	

部门（单位）公开表4						
亳州市蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心2025年财政拨款收支总表						
单位：万元						
收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	11,411.9	一、一般公共服务支出				
(一) 一般公共预算拨款收入	11,411.9	二、外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	11,390.6	11,390.6		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.8	6.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.6	14.6		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	11,411.9	支 出 总 计	11,411.9	11,411.9		

亳州市蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,411.9	151.6	139.2	12.4	11,260.3
208	社会保障和就业支出	11,390.6	130.2	117.8	12.4	11,260.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	398.4	106.9	94.5	12.4	291.5
2080104	综合业务管理	188.5				188.5
2080150	事业运行	106.9	106.9	94.5	12.4	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.0				103.0
20805	行政事业单位养老支出	22.7	22.7	22.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	7.6		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,888.8				9,888.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,888.8				9,888.8
20830	财政代缴社会保险费支出	240.0				240.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	240.0				240.0
20899	其他社会保障和就业支出	840.7	0.7	0.7		840.0
2089999	其他社会保障和就业支出	840.7	0.7	0.7		840.0
210	卫生健康支出	6.8	6.8	6.8		
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8	6.8		
2101102	事业单位医疗	6.5	6.5	6.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	14.6	14.6	14.6		
22102	住房改革支出	14.6	14.6	14.6		
2210201	住房公积金	11.7	11.7	11.7		
2210202	提租补贴	2.9	2.9	2.9		

亳州市蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		合计	基本支出	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	合计	151.6	139.2	12.4
301	工资福利支出	144.9		
30101	基本工资	62.4	62.4	
30102	津贴补贴	2.9	2.9	
30106	伙食补助费	5.8		5.8
30107	绩效工资	32.1	32.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	15.1	
30109	职业年金缴费	7.6	7.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	11.7	11.7	
302	商品和服务支出	6.6		
30201	办公费	3.2		3.2
30215	会议费	1.5		1.5
30228	工会经费	1.9		1.9

部门（单位）公开表7				
亳州市蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心2025年政府性基金支出表				
				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

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务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。

部门（单位）公开表8				
亳州市蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务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。

亳州市蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算			
		合计	11,260.3	11,260.3					
		蒙城县人力资源和社会保障局	11,260.3	11,260.3					
	2025年在职村干部参加城乡居民养老保险的缴费补助	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	103.0	103.0					
	2025年亦工亦农人员参加城乡居民养老保险养老金支出	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	840.0	840.0					
	2025年城乡居民丧葬补助金	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	949.2	949.2					
	2025年各乡镇年度信息采集及信息录入费	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	188.5	188.5					
	2025_城乡居民基本养老保险	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	8,939.6	8,939.6					
	2025年城乡居民基本养老保险特殊群体代缴	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	240.0	240.0					

部门（单位）公开表10													
亳州市蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心2025年部门政府采购支出预算表													
													单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11					
亳州市蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心2025年政府购买服务支出表					
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 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，蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年收支总预算 11411.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

二、关于 2025 年收入总表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年收入预算 11411.9 万元，其中，本年收入 11411.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 11411.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 564 万元，增长 5.20%，增长原因主要是享受城乡居民养老保险人员增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年支出预算 11411.9 万元，比 2024 年预算增加 564 万元，增长 5.20%，增长原因主要是享受城乡居民养老保险人员增加。其中，基本支出 151.6 万元，占 1.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11260.3 万元，占 98.67%，主要用于代缴各类人员养老保险。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 11411.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 11390.6 万元，占 99.81%；卫生健康支出 6.8 万元，占 0.06%；住房保障支出 14.6 万元，占 0.13%。

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。

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 11411.9 万元，比 2024 年预算增加 564 万元，增长 5.20%，增长原因主要是享受城乡居民养老保险人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 11390.6 万元，占 99.81%；卫生健康支出 6.8 万元，占 0.06%；住房保障支出 14.6 万元，占 0.13%。

（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）综合业务管理（项）2025 年预算 188.5 万元，比 2024 年预算增加 188.5 万元，增长 100%，增长原因主要是单根据实际支出，调整科目。

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 106.9 万元，比 2024 年预算减少 15.6 万元，增长 17.09%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算 103 万元,比 2024 年预算减少 93 万元,下降 45.5%,下降原因主要是根据实际支出,调整科目。

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 15.1 万元,比 2024 年预算增加 2.2 万元,增长 17.05%,增长原因主要是单位人员增加,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 7.6 万元,比 2024 年预算增加 1.2 万元,增长 18.75%,增长原因主要是单位人员增加,支出增加。

6. 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)2025 年预算 9888.8 万元,比 2024 年预算增加 1593.7 万元,增长 19.21%,增长原因主要是参保人员增加。

7. 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)2025 年预算 240 万元,比 2024 年预算减少 120 万元,下降 33.33%,减少原因主要是享受待遇人员减少。

8. 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 840.7 万元,比 2024 年预算减少 834.8 万元,下降 49.82%,减少原因主要是根据实际支出,调整科目。

9.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 6.5 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 18.18%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

10.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）2025 年预算 0.2 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，无变化。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 11.7 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万元，增长 18.18%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.9 万元，比 2024 年预算增加 0.4 万元，增长 16%，增长原因主要是单位人员增加，支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 151.6 万元，其中，人员经费 139.2 万元，公用经费 12.4 万元。

（一）人员经费 139.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 12.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、工会经费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 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

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 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

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 11260.3 万元，比 2024 年预算增加 541.7 万元，增长 5.05%，增长原因主要是参保人员增加。主要包括：本年财政拨款安排 11260.3 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 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

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 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.“2025_城乡居民基本养老保险”项目

（1）项目概述。2025 年对我县城乡居民社会养老保险参保缴费人员给予缴费补贴，参保到龄人员给予发放养老金。

（2）立项依据。《亳州市人民政府关于印发亳州市进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》亳政秘[2015]62 号

（3）实施主体。蒙城县城城乡居民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。2025 年对我县城乡居民社会养老保险参保缴费人员给予缴费补贴，参保到龄人员给予发放养老金。大约需要县级补贴资金 8939.6 万元。

（6）年度预算安排。2025 年城乡居民基本养老保险县级补贴预计使用资金 8939.6 万元。

（7）绩效目标。及时对城乡居民社会养老保险参保缴费人员给予缴费补贴，提升我县参保人员幸福感和获得感。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		[037]蒙城县人力资源和社会保障局	实施单位	蒙城县城乡居民养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8939.60	
		其中:财政拨款	8939.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时对城乡居民社会养老保险参保缴费人员给予缴费补贴,提升我县参保人员幸福感和获得感。			
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	政策补助支出持续时间	12月
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关规章制度
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤10147万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

2.“2025 年城乡居民丧葬补助金”项目

(1) 项目概述。主要用于发放参保人员丧葬补助金费用。

(2) 立项依据。《亳州市人民政府关于印发亳州市进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》亳政秘[2015]62 号

(3) 实施主体。蒙城县城乡居民养老保险管理中心。

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

(5) 项目内容。建立丧葬补助金制度,参保人死亡的

丧葬补助金标准为个人 8 个月的基础养老金（死亡后多领的养老金从丧葬补助金中扣除），我县 2025 年大约需要发放丧葬补助资金 949.2 万元。

（6）年度预算安排。2025 年城乡居民丧葬补助金预计使用资金 949.2 万元。

（7）绩效目标。此项目通过保障城乡居民参保人员丧葬补助金的正常发放，构建和谐社会，提高居民满意度。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年城乡居民丧葬补助金		
主管部门及代码		[037]蒙城县人力资源和社会保障局	实施单位	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		949.20	
	其中:财政拨款		949.20	
	其他资金		0.00	
年度 目标	此项目通过保障城乡居民参保人员丧葬补助金的正常发放，构建和谐社会，提高参保居民满意度。			
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	政策补助补贴对象数量	≥7000人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤949.2万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

3.“2025 年亦工亦农人员参加城乡居民养老保险养老金支出”项目

（1）项目概述。主要用于发放亦工亦农人员参加城乡

居民养老保险的养老金费用。

（2）立项依据。《蒙城县人民政府办公室关于做好亦工亦农人员参加新型农村社会养老保险管理工作的通知》（蒙政办[2010]26号）

（3）实施主体。蒙城县城乡居民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。2025年继续做好我县发放亦工亦农人员参加城乡居民养老保险的养老金工作，预计需要发放资金840万元。

（6）年度预算安排。2025年亦工亦农人员参加城乡居民养老保险养老金支出预计使用资金840万元。

（7）绩效目标。保障亦工亦农参保人员养老金待遇，构建和谐社会关系。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年亦工亦农人员参加城乡居民养老保险养老金支出		
主管部门及代码		[037]蒙城县人力资源和社会保障局	实施单位	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	840.00	
		其中:财政拨款	840.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障亦工亦农参保人员养老金待遇,构建和谐社会关系。			
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	政策补助补贴对象数量	≥5000人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	按月支付
		成本指标	项目总成本	≤8400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4.“2025 年城乡居民基本养老保险特殊群体代缴”项目

(1) 项目概述。主要用于代缴重残等缴费困难群体城乡居民基本养老保险。

(2) 立项依据。重残等缴费困难群体城乡居民基本养老保险代缴。

(3) 实施主体。蒙城县城乡居民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。对重残等缴费困难群体城乡居民基本养老保险进行代缴工作,预计需要资金 240 万元。

（6）年度预算安排。2025 年城乡居民基本养老保险特殊群体代缴预计使用资金 240 万元。

（7）绩效目标。保障重残等缴费困难群体养老保险县级补贴待遇，提升此类群体获得感和幸福感，建立和谐社会关系

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年城乡居民基本养老保险特殊群体代缴		
主管部门及代码		[037]蒙城县人力资源和社会保障局	实施单位	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障重残等缴费困难群体养老保险县级补贴待遇，提升此类群体获得感和幸福感，建立和谐社会关系			
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	政策补助补贴对象数量	≥36000人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	按时拨付
		成本指标	项目总成本	≤3600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务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。

蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 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，蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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，蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 6 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 11260.3 万元。

第四部分 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

附件：蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心 2025 年度项目支出绩效目标。