

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,340.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,340.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,072.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,247.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,340.12	本年支出合计	2,340.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,340.12	支出总计	2,340.12

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位：万元

[illegible]

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,340.12	180.12	172.65		7.47		2,160.00		2,160.00
			314	三门峡市城乡一体化示范区 社会保障服务中心	2,340.12	180.12	172.65		7.47		2,160.00		2,160.00
208	01	02		一般行政管理事务	89.00						89.00		89.00
208	01	50		事业运行	120.77	120.77	113.30		7.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.53	17.53	17.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.69	8.69	8.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	125.00						125.00		125.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	712.00						712.00		712.00
210	11	02		事业单位医疗	13.69	13.69	13.69						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	1,134.00						1,134.00		1,134.00
210	13	01		城乡医疗救助	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	19.43	19.43	19.43						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,340.12	一、本年支出	2,340.12	2,340.12	2,340.12		
（一）一般公共预算拨款	2,340.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,340.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,072.99	1,072.99	1,072.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,247.69	1,247.69	1,247.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.43	19.43	19.43		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,340.12	支出合计	2,340.12	2,340.12	2,340.12		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,340.12	180.12	172.65		7.47		2,160.00		2,160.00
			314	三门峡市城乡一体化示范区 社会保障服务中心	2,340.12	180.12	172.65		7.47		2,160.00		2,160.00
208	01	02		一般行政管理事务	89.00						89.00		89.00
208	01	50		事业运行	120.77	120.77	113.30		7.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.53	17.53	17.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.69	8.69	8.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	125.00						125.00		125.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	712.00						712.00		712.00
210	11	02		事业单位医疗	13.69	13.69	13.69						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	1,134.00						1,134.00		1,134.00
210	13	01		城乡医疗救助	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	19.43	19.43	19.43						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				180.12	172.65	7.47
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.74	10.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.48	18.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.69	50.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.53	17.53	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.69	13.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.43	19.43	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位：万元

类型	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		
			2,160.00	2,160.00							
	314	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	2,160.00	2,160.00							
特定目标类	2025年医疗保险及驻村工作专项工作经费	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	2025年度健康体检费	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	84.00	84.00							
特定目标类	2025年民办教师养老县级补助	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	125.00	125.00							
特定目标类	2025年财政对城乡居民养老保险补助	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	712.00	712.00							
特定目标类	2025年城乡居民基本医疗保险	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	1,134.00	1,134.00							
特定目标类	2025年城乡困难群众医疗救助县级补助	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心				
年度履职目标	确保医保养老业务顺利开展，服务好群众			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保预算项目安全有效实施		医保、养老、民办教师、困难群众、健康体检费、工作经费项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,340.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,340.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		180.12	
	（2）项目支出		2,160.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	养老、医疗项目	≥90%	
	履职目标实现	预算项目顺利实施	合规	
效益指标	履职效益	工项工作顺利开展	合规	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
314	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	2,160.00	2,160.00										
314001	三门峡市城乡一体化示范区社会保障服务中心	2,160.00	2,160.00										
411291250000000006401	2025年财政对城乡居民养老保险补助	712.00	712.00					县级补助资金	≥700万元	提高城乡居民获得感和幸福感，增加居民收入	提高城乡居民获得感和幸福感，增加居民收入	群众满意	>90%
								全年养老金发放人次	≥340000人次				
								高质量完成	高质量完成				
								项目实施周期	1年				
411291250000000006402	2025年城乡居民基本医疗保险	1,134.00	1,134.00					城乡医疗县级补助	≥1000万元	该项目的实施能够改善民生解决辖区居民的医疗看病问题	该项目的实施能够改善民生解决辖区居民的医疗看病问题	群众满意	≥90%
								高质量完成	高质量完成				
								项目时效期	1年				
411291250000000008043	2025年民办教师养老县级补助	125.00	125.00					全年预算发放人次	≥5000人次	了妥善解决民办教师的基本生活和长远生计，保护民办教师的权益	了妥善解决民办教师的基本生活和长远生计，保护民办教师的权益	群众满意度	≥90%
								质量指标	高质量完成				
								项目实施周期	1年				
411291250000000008044	2025年城乡困难群众医疗救助县级补助	100.00	100.00					医疗救助人次	≥1000人次	提高城乡居民获得感和幸福感的又一重要惠民项目	提高城乡居民获得感和幸福感的又一重要惠民项目	群众满意度	≥90%
								高质量完成	高质量完成				
								项目时效	1年				
411291250000000008045	2025年度健康保健费	84.00	84.00					项目预算实施	≥50万	确保示范区全体干部职工的健康	确保示范区全体干部职工的健康	群众满意度	>90%
								质量指标	高质量完成				
								项目实施周期	1年				
411291250000000008046	2025年医疗养老保险及驻村工作专项工作经费	5.00	5.00					医疗养老专项工作经费	医疗养老工作顺利实施	确保医保养老业务顺利开展	确保医保养老业务顺利开展	群众满意度	≥90%
								高质量完成	高质量完成				
								项目时效期	1年				