

鲁山县城乡居民社会养老保险中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县城乡居民社会养老保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县城乡居民社会养老保险中心单位概况

一、鲁山县城乡居民社会养老保险中心主要职责

河南省平顶山市鲁山县城乡居民社会养老保险中心是事业编制单位。其主要职责是：宣传贯彻落实国家和省、市关于城乡居社会养老保险工作方针、政策和法规，负责全县居民养老保险业务的组织和指导工作；负责建立居保基本情况档案和数据库及居民情况基本台账、居民参保缴费台账、领取待遇台账，负责参保人信息库的更新维护工作；负责全县参保人员个人账户的建立，养老保险关系的转移，养老保险待遇的资格确认、核发工作；核定县本级被征地农民养老保险待遇，发放县本级被征地农民养老保险待遇；组织实施城乡居保内控和稽核制度，开展内控和稽核工作；负责受理群众的咨询、查询和举报等工作。

二、鲁山县城乡居民社会养老保险中心预算单位构成情况

鲁山县城乡居民社会养老保险中心预算包括单位本级预算。

鲁山县城乡居民社会养老保险中心本级预算包括：办公室、财务股、稽核股、养老待遇审批审核股、养老保险待遇支付股、信息管理股、特殊人群及档案股、被征地农民养老保险股的预算。

第二部分

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年收入总计2450.8万元，支出总计2450.8万元，与2022年预算相比，收入减少5771.9万元，下降70.2%。主要原因：2022年预算中包含了2021年中央、省和县财政对城乡居民基本养老保险基金的补助6021.3万元；支出减少5771.9万元，下降70.2%。主要原因：2022年预算中包含了2021年中央、省和县财政对城乡居民基本养老保险基金的补助6021.3万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年收入合计2450.8万元，其中：一般公共预算2206.3万元；政府性基金预算拨款收入244.5万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年支出合计2450.8万元，其中：基本支出166.2万元，占6.8%；项目支出2284.6万元，占93.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年一般公共预算收支预算2206.3万元，政府性基金收支预算244.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1645.1万元，下降42.7%。主要原因：2022年预算中包含了县财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1650万元；政府性基金收支预算减少4126.8万元，下降94.4%，主要原因：2022年预算中包含了2021年中央、省财政对城乡居民基本养老保险基金的补助4371.33万元；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年一般公共预算支出年初预算为2206.3万元。与2022年相比，减少1645.1万元，下降42.71%。主要原因：2022年预算中包含了县财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1650万元。

（二）结构情况

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年一般公共预算支出结构主要分为基本支出和项目支出。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年一般公共预算支出年初预算为2206.3万元。其中：基本支出166.2万元，占7.5%；项目支出2040.1万元，占92.5%。主要用于以下方面：教育（类）支出397.1万元，占18.0%；社会保障和就业（类）支出1,787.3万

元，占81.0%；卫生健康（类）支出7.7万元，占0.3%；住房保障（类）支出14.2万元，占0.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县城城乡居民社会养老保险中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为166.2万元。其中：人员经费支出151.1万元，占90.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出15.1万元，占9.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县城城乡居民社会养老保险中心2023年“三公”经费支出预算为1.8万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出境。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费1.8万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无新增业务，无需购车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.1万元，增长5.9%。主要原因：车辆使用寿命超10年，维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县城城乡居民社会养老保险中心2023年政府性基金预算支出年初预算为244.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出244.5万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县城城乡居民社会养老保险中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年机构运转经费支出预算15.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加3.1万元，增长25.83%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额2206.3万元。其中：人员经费支出151.1万元，公用经费支出15.1万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县城乡居民社会养老保险中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县城乡居民社会养老保险中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县城乡居民社会养老保险中心 2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,206.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,206.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	244.5	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	397.1
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	1,787.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	7.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	244.5
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	14.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	2,450.8	本 年 支 出 合 计	2,450.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,450.8	支 出 总 计	2,450.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预 算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
				小计	其中：财 政拨款															
	合计	2,450.8	2,450.8	2,206.3	2,206.3	244.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307007	鲁山县城乡居 民社会养老保险 中心	2,450.8	2,450.8	2,206.3	2,206.3	244.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

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			
类	款	项				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	2,450.8	166.2	151.1	0	15.1	0	2,284.6	29.9	2,254.7
			307007	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	2,450.8	166.2	151.1	0	15.1	0	2,284.6	29.9	2,254.7
205	02	02		小学教育	397.1	0	0	0	0	0	397.1	0	397.1
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.3	125.3	110.2	0	15.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,643.0	0	0	0	0	0	1,643.0	0	1,643.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.5	0	0	0	0	0	244.5	29.9	214.5
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

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	2,450.8	一、本年支出	2,450.8	2,206.3	2,206.3	244.5	0
（一）一般公共预算拨款	2,206.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,206.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	244.5	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	397.1	397.1	397.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	1,787.3	1,787.3	1,787.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	7.7	7.7	7.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	244.5	0	0	244.5	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	14.2	14.2	14.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,450.8	支出合计	2,450.8	2,206.3	2,206.3	244.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

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			
类	款	项				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	2,206.3	166.2	151.1	0	15.1	0	2,040.1	0	2,040.1
			307007	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	2,206.3	166.2	151.1	0	15.1	0	2,040.1	0	2,040.1
205	02	02		小学教育	397.1	0	0	0	0	0	397.1	0	397.1
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.3	125.3	110.2	0	15.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	1,643.0	0	0	0	0	0	1,643.0	0	1,643.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

单位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	166.2	151.1	15.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.6	83.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.5	22.5	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.8	0	7.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.2	14.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,450.8	2,206.3	2,206.3	244.5	0	0	0	0	0	0	0	0
307007		鲁山县城乡居 民社会养老保险 中心				2,450.8	2,206.3	2,206.3	244.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	611.7	397.1	397.1	214.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.6	83.6	83.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.3	2.1	2.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	10.0	0.3	0.3	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	02	对社会保险基 金补助	510	02	对社会保险基 金补助	1,643.0	1,643.0	1,643.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	20.0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

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	
1.8	0	1.8	0	1.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

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			
类	款	项				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	244.5	0	0	0	0	244.5	29.9	214.5	
			307007	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	244.5	0	0	0	0	244.5	29.9	214.5	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.5	0	0	0	0	244.5	29.9	214.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

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		
		合计	2,284.6	2,040.1	244.5	0	0	0	0	0	0
	307007	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	2,284.6	2,040.1	244.5	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	乡镇电影放映员补助 (2023年)	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023原民办教师养老补助	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	373.0	373.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	城乡居民基本养老保险 (县级)	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	1,643.0	1,643.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	城乡居保工作经费2	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	城乡居保系统专网费用2	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	9.7	0	9.7	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	被征地农民养老保险工作 经费2	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	民办教师养老补贴1	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	207.7	0	207.7	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	乡镇电影放映员补助1	鲁山县城乡居民社会养老 保险中心	6.8	0	6.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表

单位名称		鲁山县城乡居民社会养老保险中心		
		年度资金总额	1,643.0	
项目资金（万元）	其中：政府预算资金		1,643.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
县财政为领取城乡居保待遇人员每人每月补贴8.65元基础养老金，60周岁以上计生对象每人每月增加补贴90元，对缴费参保45-59周岁计生人员每人每年补贴50元，对正常缴费人员30-340元的缴费补贴，对认证通过的一二三级重残人员代缴及困难群众代缴100元。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	12元/人	现基础养老金125元/人，其中中央98元/人，省财政15元/人，县财政12元/人。
		计生对象补贴标准	90 元/人	独生双女计生户每月发放基础养老金90元/人。
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计生补贴发放人次	≤40000人次
发放养老金人次			≤1678400人次	每人每月为1人次
质量指标		资金到位率和社会管理使用率	100%	
时效指标		按时足额发放	≤15日	确保每月15日前发放
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	
		补助政策落实情况	较好落实	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡居保工作经费2	
部门名称	鲁山县人力资源和社会保障局	
单位名称	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	
	年度资金总额	20.0
项目资金（	其中：政府预算资金	20.0

本级部门预算项目绩效目标表

成本指标	经济成本指标	总预算	200000.00元	
	社会成本指标			
产出指标	生态环境成本指标			
	数量指标	服务人数	按要求	
	质量指标	对提高单位工作质量的要求	有效提高单位质量	
效益指标	时效指标	工作完成时效性	及时	
	经济效益指标			
	社会效益指标	对单位工作效率的要求	有效提高单位工作效率	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本級部門預算項目績效目標表				
(2023年度)				
項目名稱		2023年民办教师养老补助		
部門名稱		鲁山县人力资源和社会保障局		
單位名稱		鲁山县城乡新居民社会养老保险中心		
項目資金（萬元）	年度資金總額		273.0	
	其中：政府預算資金		273.0	
	財政專戶管理資金			
	單位資金			
年度目標 按時足額發放民办教师生活補助，保障基本生活。				
分解目標				
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標值說明
成本指標	經濟成本指標	補助標準	≥5000元	
	社會成本指標			
	生態環境成本指標			
产出指標	數量指標	發放人數	≥5000人	
	質量指標	足額支付率	≥98%	
	時效指標			
效益指標	經濟效益指標	經濟效益	促進經濟發展	
	社會效益指標			
	生態效益指標			

本级部门预算项目绩效目标表

项目名称		乡镇电影放映员补函（2023年度）		
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
单位名称		鲁山县城乡居民社会养老保险中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		28.0	
	其中：政府预算资金		28.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标		确保符合条件的电影放映员养老补贴及时足额发放		
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老电影员补贴	≤241200元	20100元/月
	质量指标	按时足额发放	≤100%	
	时效指标	按时足额发放	15-31日	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保符合条件的电影放映员养老补贴及时足额发放。可以提高老电影员生活质量，增强幸福感。	≤100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡副业系统专网费函2
部门名称	鲁山县人力资源和社会保障局
单位名称	鲁山县城乡居民社会养老保险中心

本级部门预算项目绩效目标表

分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤97200.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	专线数量	26条	
	质量指标	提高工作质量要求	高效流畅	
	时效指标	城乡新保业务专线运行时 效性	有效提高工作效率	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对居保业务工作效率的 要求	有效提高工作效率	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目 绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡镇电影放映员补助	
部门名称	鲁山县人力资源和社会保障局	
单位名称	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	
项目资金（万元）	年度资金总额	6.8
	其中：政府预算资金	6.8
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标	按时足额发放电影放映员补助，保障基本生活。	

本级部门预算项目绩效目标表

产出指标	数量指标	发放人数	36人	
	质量指标	足额拨付率	100%	
	时效指标	及时拨付率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障基本生活	有效	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		民办教师养老补贴1		
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
单位名称		鲁山县城乡居民社会养老保险中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		207.7	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		207.7	
	单位资金			
年度目标 按时足额发放民教师补，提高生活质量。				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	补助标准	100元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	数量指标	发放人数	≥4000人	

本级部门预算项目绩效目标表

项目资金（万元）		年度资金总额		6.2	
		其中：政府预算资金		6.2	
		财政专户管理资金			
		单位资金			
年度目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	工作经费	15万元		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	被征地农民	500-2000人		
	质量指标	保障正常工作	正常运转		
	时效指标	经费及时拨付率	100%		

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)						
项目名称		民办教师养老补贴1				
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局				
单位名称		鲁山县城乡居民社会养老保险中心				
项目资金（万元）	年度资金总额		207.7			
	其中：政府预算资金		207.7			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标		按时足额发放民办教师补助，提高生活质量。				
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
成本指标	经济成本指标	补助标准	100元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	数量指标	发放人数	≥4000人			
产出指标	质量指标	足额支付率	100%			
	时效指标	及时支付率	100%			
效益指标	经济效益指标	经济效益	100%			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)						
项目名称		被征地农民养老保险工作经费2				
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局				
单位名称		鲁山县城乡居民社会养老保险中心				
项目资金（万元）	年度资金总额		0.2			
	其中：政府预算资金		0.2			
	财政专户管理资金					
	单位资金					
年度目标						
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		
成本指标	经济成本指标	工作经费	15万元			
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	数量指标	被征地农民	500-2000人			
产出指标	质量指标	保障正常工作	正常运转			
	时效指标	经费及时拨付率	100%			
效益指标	经济效益指标	被征地农民养老金及时发放	有效改善			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥85%			

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县城乡居民社会养老保险中心						
			鲁山县城乡居民社会养老保险中心						
			鲁山县城乡居民社会养老保险中心						