

叶县综合保险中心  
2025年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县综合保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县综合保险中心2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县综合保险中心2025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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县综合保险中心概况

### 一、叶县综合保险中心主要职责

（一）负责县城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险的参保、缴费、基金管理、个人账户管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理；

（二）负责征地方案中有关征地农民社会保障措施的审核办法拟定监督实施；

（三）负责统计报表、政策宣传、业务咨询、查询、仿冒领举报、受理和领取资格认证等工作。

### 二、叶县综合保险中心所属预算单位构成情况

叶县综合保险中心预算包括单位本级预算，无所属单位预算。

叶县综合保险中心本级预算包括：办公室、基金支付与财务股、特殊人群管理股、信息管理股、内控稽核股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、失业保险股、待遇资格认证股、综合受理服务股等股室的预算。

## 第二部分

# 叶县综合保险中心2025年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县综合保险中心2025年收入总计15937.7万元，支出总计15937.7万元，与2024年预算相比，收入增加12568.8万元，增长373.1%，主要原因：城乡居民养老保险县级配套资金的收入、机关事业单位养老保险县级配套资金的收入、职业年金记实补记资金的收入均纳入财务一体化预算内；支出增加12568.8万元，增长373.1%，主要原因：城乡居民养老保险县级配套资金的支出、机关事业单位养老保险县级配套资金的支出、职业年金记实补记资金的支出均纳入财务一体化预算内。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县综合保险中心2025年收入合计15937.7万元，其中：一般公共预算15937.7万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县综合保险中心2025年支出合计15937.7万元，其中：基本支出262.6万元，占1.6%；项目支出15675.1万元，占98.4%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县综合保险中心2025年一般公共预算收支预算15937.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加12568.8万元，增长373.1%，主要原因：城乡居民养老保险县级配套资金的收支、机关事业单位养老保险县级配套资金的收支、职业年金记实补记资金的收支均纳入财务一体化预算内；政府性基金收支预算与2024年度持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与2024年度持平，无增减变动。

## 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

叶县综合保险中心2025年一般公共预算支出年初预算为15937.7万元。与2024年预算相比，增加12568.8万元，增长373.1%，主要是城乡居民养老保险县级配套资金的支出、机关事业单位养老保险县级配套资金的支出、职业年金记实补记资金的支出均纳入财务一体化预算内。其中：基本支出262.6万元，占1.6%；项目支出15675.1万元，占98.4%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为15937.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15693.1万元，占98.5%；卫生健康（类）支出231.5万元，占1.5%；住房保障（类）支出13.1万元，占0.1%。

### （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年预算数为58.8万元，与

2024年预算相比，减少27.8万元，下降32.1%，主要是项目预算填报减少，未纳入项目预算。

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年预算数为0.6万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，主要是今年开始退休人员基础绩效奖纳入了年初预算。

3. 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年预算数为17.4万元，与2024年预算相比，增加5.4万元，增长45%，主要是三支一扶在上年4月完成落编手续，落编新增2人在今年纳入预算支出导致配套养老保险增加。

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年预算数为4000万元，与2024年预算相比，增加4000万元，主要是今年开始职业年金记实补记纳入财政系统预算。

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年预算数为6858万元，与2024年预算相比，增加6858万元，主要是今年开始机关事业单位县级资金纳入财政系统预算。

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年预算数为4758.4万元，与2024年预算相比，增加1502.5万元，增长46.1%，主要是2024年下半年开始城乡居民养老金发放标准上调，导致配套的县级资金增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）。2025年预算数为223.2万元，与2024年预算相比，增加223.2万元，主要是今年行政运行费用纳入该项，包括商品服务和薪资福利。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为8.3万元，与2024年预算相比，增加2.8万元，增长50.9%，主要是上年度医疗保险年底未结清，计划纳入了今年，同时医保缴费基数上调也导致了预算支出的增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为13.1万元，与2024年预算相比，增加4.1万元，增长45.6%，主要是三支一扶在上年4月完成落编手续，落编新增2人在今年纳入预算支出导致配套公积金增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

叶县综合保险中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为262.6万元。其中：

人员经费258.4万元，占98.4%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费4.2万元，占1.6%，主要包括：电费、办公费。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

叶县综合保险中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（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。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

叶县综合保险中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为公益一类事业单位，无该项支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排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。

### **（三）绩效目标设置情况**

2025年叶县综合保险中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预



期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为15937.7万元。其中：人员经费支出258.4万元，公用经费支出4.2万元；项目支出15675.1万元，涉及项目10个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

叶县综合保险中心2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，无其他用车；单价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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **叶县综合保险中心2025年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：叶县综合保险中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 15,937.7 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 15,937.7 | 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       | 15,693.1 |
| 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          | 231.5    |
|                |          | 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      | 13.1     |
|                |          | 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    | 15,937.7 | 本 年 支 出 合 计     | 15,937.7 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 15,937.7 | 支 出 总 计         | 15,937.7 |

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：叶县综合保险中心

单位：万元

| 单位代码   | 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           | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |
| 404    | 叶县人力资源和社会保障局 | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |
| 404004 | 叶县综合保险中心     | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |

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：叶县综合保险中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                        |          |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                     | 15,937.7 | 262.6 | 257.8      | 0.6           | 4.2         |           | 15,675.1 | 15,675.1  |           |
|      |    |    | 404      | 叶县人力资源和社会保障局           | 15,937.7 | 262.6 | 257.8      | 0.6           | 4.2         |           | 15,675.1 | 15,675.1  |           |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构               | 58.8     |       |            |               |             |           | 58.8     | 58.8      |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                | 0.6      | 0.6   |            | 0.6           |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 17.4     | 17.4  | 17.4       |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 4,000.0  |       |            |               |             |           | 4,000.0  | 4,000.0   |           |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保险基金的补<br>助 | 6,858.0  |       |            |               |             |           | 6,858.0  | 6,858.0   |           |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补<br>助 | 4,758.4  |       |            |               |             |           | 4,758.4  | 4,758.4   |           |
| 210  | 01 | 01 |          | 行政运行                   | 223.2    | 223.2 | 219.0      |               | 4.2         |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 8.3      | 8.3   | 8.3        |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 13.1     | 13.1  | 13.1       |               |             |           |          |           |           |

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：叶县综合保险中心

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        | 15,937.7 | 一、本年支出          | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 15,937.7 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 15,937.7 | （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    | 15,693.1 | 15,693.1 | 15,693.1 |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 231.5    | 231.5    | 231.5    |       |          |
|               |          | （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     | 13.1     | 13.1     | 13.1     |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |       |          |

| 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 | 15,937.7 | 支出合计             | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7 |       |          |

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：叶县综合保险中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                        |          |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                     | 15,937.7 | 262.6 | 257.8      | 0.6           | 4.2         |           | 15,675.1 | 15,675.1  |           |
|      |    |    | 404      | 叶县人力资源和社会保障局           | 15,937.7 | 262.6 | 257.8      | 0.6           | 4.2         |           | 15,675.1 | 15,675.1  |           |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构               | 58.8     |       |            |               |             |           | 58.8     | 58.8      |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                | 0.6      | 0.6   |            | 0.6           |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 17.4     | 17.4  | 17.4       |               |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 4,000.0  |       |            |               |             |           | 4,000.0  | 4,000.0   |           |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保险基金的补<br>助 | 6,858.0  |       |            |               |             |           | 6,858.0  | 6,858.0   |           |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补<br>助 | 4,758.4  |       |            |               |             |           | 4,758.4  | 4,758.4   |           |
| 210  | 01 | 01 |          | 行政运行                   | 223.2    | 223.2 | 219.0      |               | 4.2         |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 8.3      | 8.3   | 8.3        |               |             |           |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 13.1     | 13.1  | 13.1       |               |             |           |          |           |           |

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：叶县综合保险中心

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      | 262.6        | 258.4 | 4.2  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 0.6          | 0.6   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 17.4         | 17.4  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 12.8         | 12.8  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 21.2         | 21.2  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 87.2         | 87.2  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 97.2         | 97.2  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 0.6          | 0.6   |      |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.8          |       | 1.8  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 2.4          |       | 2.4  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.2          | 0.2   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 8.1          | 8.1   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 13.1         | 13.1  |      |

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：叶县综合保险中心

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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|---------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码     |    | 科目名称          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类        | 款  |               |          |          |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                        |          |    | 合计            | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7    |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 404      |    | 叶县人力资源<br>和社会保障局       |          |    |               | 15,937.7 | 15,937.7 | 15,937.7    |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费                    | 502      | 01 | 办公经费          | 61.2     | 61.2     | 61.2        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509      | 05 | 离退休费          | 0.6      | 0.6      | 0.6         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505      | 01 | 工资福利支出        | 17.4     | 17.4     | 17.4        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费                 | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 4,000.0  | 4,000.0  | 4,000.0     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 6,858.0  | 6,858.0  | 6,858.0     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 313      | 02 | 对社会保险基<br>金补助          | 510      | 02 | 对社会保险基<br>金补助 | 4,758.4  | 4,758.4  | 4,758.4     |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金                     | 505      | 01 | 工资福利支出        | 12.8     | 12.8     | 12.8        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出        | 21.2     | 21.2     | 21.2        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 501      | 01 | 工资奖金津补<br>贴   | 87.2     | 87.2     | 87.2        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出        | 97.2     | 97.2     | 97.2        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出           | 505      | 01 | 工资福利支出        | 0.6      | 0.6      | 0.6         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费                     | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出   | 1.8      | 1.8      | 1.8         |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|------|----------|--------|------|-------------|------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码 |          | 科目名称   | 小计   | 其中：财<br>政拨款 |      |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类    | 款        |        |      |             |      |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费   | 505  | 01       | 工资福利支出 | 0.2  | 0.2         | 0.2  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 505  | 01       | 工资福利支出 | 8.1  | 8.1         | 8.1  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505  | 01       | 工资福利支出 | 13.1 | 13.1        | 13.1 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

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：叶县综合保险中心

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县综合保险中心

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县综合保险中心

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<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |          |      |
|       |                          | 合计           | 15,675.1 | 15,675.1   |             |              |            |             |              |          |      |
|       | 404                      | 叶县人力资源和社会保障局 | 15,675.1 | 15,675.1   |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年部门预算失业工伤保险日常公用经费    | 叶县综合保险中心     | 10.0     | 10.0       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年部门预算被征地等特殊群体日常公用经费  | 叶县综合保险中心     | 9.5      | 9.5        |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年部门预算社保政策宣传日常公用经费    | 叶县综合保险中心     | 5.0      | 5.0        |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年部门预算养老保险经办宽带及设备耗材费  | 叶县综合保险中心     | 19.3     | 19.3       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年部门预算居民、机关事业养老日常公用经费 | 叶县综合保险中心     | 10.0     | 10.0       |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年部门预算社会保险参保扩面覆盖工作经费  | 叶县综合保险中心     | 5.0      | 5.0        |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年部门预算职业年金记实补记        | 叶县综合保险中心     | 4,000.0  | 4,000.0    |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年财政对机关事业单位养老保险的补助    | 叶县综合保险中心     | 1,555.0  | 1,555.0    |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年部门预算机关事业单位养老保险补助    | 叶县综合保险中心     | 5,303.0  | 5,303.0    |             |              |            |             |              |          |      |
| 其他运转类 | 2025年城乡居民县配套资金           | 叶县综合保险中心     | 4,758.4  | 4,758.4    |             |              |            |             |              |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶县综合保险中心

| 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  |
| 404                    | 叶县人力资源和社会保障局            | 15,675.14 | 15,675.14 |          |      |                          |            |                    |          |                   |      |             |      |
| 404004                 | 叶县综合保险中心                | 15,675.14 | 15,675.14 |          |      |                          |            |                    |          |                   |      |             |      |
| 410422250000000006817  | 2025年财政对机关事业单位养老配套资金的补助 | 1,555.00  | 1,555.00  |          |      | 县财政对机关事业单位养老配套资金的补助      | ≤17000万元   | 实施月份               | 12个月     | 保障退休人员基本生活        | 有效保障 | 退休人员满意度     | ≥98% |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 足额发放机关事业单位退休人员养老金  | 足额       |                   |      |             |      |
| 410422250000000006819  | 2025年部门预算职业年金记实补记       | 4,000.00  | 4,000.00  |          |      | 职业年金补记资金                 | ≤4000万元    | 实施期限               | 12个月     | 保障机关事业单位缴费人员权益    | 有效保障 | 人员满意度       | ≥98% |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 职业年金记实补记资金足额到账     | 足额       |                   |      |             |      |
| 410422250000000006830  | 2025年城乡居民县配套资金          | 4,758.38  | 4,758.38  |          |      | 全年城乡县级配套资金               | ≤4758.38万元 | 县级配套资金全县覆盖人口       | ≥16.34万人 | 保障城乡居民生活          | 有效保障 | 城乡居民满意度     | ≥95% |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 人员覆盖率              | ≥98%     |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 资金到位及时率            | 及时       |                   |      |             |      |
| 4104222500000000061881 | 2025年部门预算社会保险参保扩面覆盖工作经费 | 5.00      | 5.00      |          |      | 办公费用                     | ≤2万元       | 参保工作开展覆盖率          | ≥98%     | 参保工作完成率           | ≥98% | 全县城乡居民群众满意度 | ≥98% |
|                        |                         |           |           |          |      | 工作材料费                    | ≤3万元       | 参保扩面工作人员人数         | ≥20人     |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 材料数量               | ≤2万份     |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 参保工作完成及时率          | ≥98%     |                   |      |             |      |
| 4104222500000000061882 | 2025年部门预算失业工伤保险日常公用经费   | 10.00     | 10.00     |          |      | 失业、工伤工作经费                | ≤10万元      | 参加失业、工伤参保等工作的工作人员数 | ≥20人     | 为企业和职工提供社保支持      | 全方位  | 企业职工满意度     | ≥98% |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 高效完成工伤、失业参保缴费      | 高效       |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 及时完成工伤、失业参保缴费      | 及时       |                   |      |             |      |
| 4104222500000000061883 | 2025年部门预算被征地等特殊群体日常公用经费 | 9.50      | 9.50      |          |      | 被征地人员、老放映员、民办教师人员生存、追缴核查 | ≤9.42万元    | 三类人员待遇冒领追缴核查次数     | ≤30次     | 保障基本养老保险发放及时性、准确性 | 有效保障 | 工作人员满意度     | ≥98% |
|                        |                         |           |           |          |      | 核查单据                     | ≤0.08万元    | 开展核查工作人数           | ≥15人     |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 核查单                | ≤5000份   |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 三类人员待遇生存状态核查次数     | ≤40次     |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 各项补助发放率            | 100%     |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 生存认证覆盖率            | ≤100%    |                   |      |             |      |
| 4104222500000000061884 | 2025年部门预算社保政策宣传日常公用经费   | 5.00      | 5.00      |          |      | 其他工作经费                   | ≤2万元       | 宣传及时性              | 及时       | 保障社保政策全民覆盖        | 有效保障 | 群众满意度       | ≥95% |
|                        |                         |           |           |          |      | 宣传手册、易拉宝、展架等宣传用品         | ≤3万元       | 宣传用品数量             | ≥2万份     |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 参与宣传的工作人员          | ≥20人     |                   |      |             |      |
|                        |                         |           |           |          |      |                          |            | 宣传覆盖率              | ≥95%     |                   |      |             |      |



|                      |                            |          |          |  |  |                |          |                     |        |                  |      |         |      |
|----------------------|----------------------------|----------|----------|--|--|----------------|----------|---------------------|--------|------------------|------|---------|------|
| 41042225000000061886 | 2025年部门预算养老保险经办宽带及设备耗材费    | 19.26    | 19.26    |  |  | 河南社会保障信息系统数据专线 | ≤14.82万元 | 系统服务数据专线            | 19条    | 保障城乡居民养老保险工作正常开展 | 有效保障 | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                      |                            |          |          |  |  | 设备耗材及维护费       | ≤4.44万元  | 系统正常运行率             | ≥99%   |                  |      |         |      |
|                      |                            |          |          |  |  |                |          | 系统修复及时性             | 及时     |                  |      |         |      |
| 41042225000000061888 | 2025年部门预算居民、机关事业单位养老日常公用经费 | 10.00    | 10.00    |  |  | 宣传用品           | ≤8万元     | 印制宣传册               | ≥1万份   | 保障基本养老保险发放及时性    | 有效保障 | 工作人员满意度 | ≥98% |
|                      |                            |          |          |  |  | 告知函            | ≤0.6万元   | 重要业务告知单位函           | ≥3000份 |                  |      |         |      |
|                      |                            |          |          |  |  | 业务培训费          | ≥1.4万元   | 业务系统培训（城乡居民和机关事业单位） | ≥10次   |                  |      |         |      |
|                      |                            |          |          |  |  |                |          | 办公用品及耗材             | ≥8万元   |                  |      |         |      |
|                      |                            |          |          |  |  |                |          | 业务宣传覆盖率             | 100%   |                  |      |         |      |
|                      |                            |          |          |  |  |                |          | 居民及机关事业单位参保缴费完成率    | ≥98%   |                  |      |         |      |
| 41042225000000067079 | 2025年部门预算机关事业单位养老保险补助      | 5,303.00 | 5,303.00 |  |  | 机关事业单位养老配套补助   | ≤13445万元 | 覆盖时间                | 12个月   | 保障退休人员基本生活       | 有效保障 | 退休人员满意度 | ≥98% |
|                      |                            |          |          |  |  |                |          | 足额发放机关事业单位退休人员养老金   | 足额     |                  |      |         |      |
|                      |                            |          |          |  |  |                |          | 补助及时性               | 及时     |                  |      |         |      |

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：叶县综合保险中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县综合保险中心

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  |          |      |      |    |      |      |    |
| 210  | 01 | 01 | 叶县综合保险中心 |      | 合计   |    |      |      |    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。