

表1

财政拨款收支预算表					
填报单位：中宁县社会保险事业管理中心				单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
（一）一般公共预算财政拨款收入	34073.38	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	33981.66	33981.66	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	33.89	33.89	
		（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	57.83	57.83	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	34073.38	本年支出小计	34073.38	34073.38	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	34073.38	支 出 总 计	34073.38	34073.38	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县社会保险事业管理中心

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2024年预算数与2025年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14231.48	34073.38	439.38	33634.00	-19841.90	-139.42
046	中宁县社会保险事业管理局	14231.48	34073.38	439.38	33634.00	-19841.90	-139.42
046001	中宁县社会保险事业管理中心	14231.48	34073.38	439.38	33634.00	-19841.90	-139.42
208	社会保障和就业支出	14231.48	33981.66	347.66	33634.00	-19750.18	-138.78
20801	人力资源和社会管理事务	345.11	317.79	287.79	30.00	27.32	7.92
2080109	社会保险经办机构	335.11	317.79	287.79	30.00	17.32	5.17
20805	行政事业单位养老支出	8596.14	21639.87	59.87	21580.00	-13043.73	-151.74
2080502	事业单位离退休	17.62	4.80	4.80	0.00	12.82	72.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	34.42	34.42	0.00	7.93	18.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2521.17	5520.65	20.65	5500.00	-2999.48	-118.97
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6015.00	16080.00	0.00	16080.00	-10065.00	-167.33
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3000.00	7283.00	0.00	7283.00	-4283.00	-142.77
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.00	2865.00	0.00	2865.00	-2865.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3000.00	4418.00	0.00	4418.00	-1418.00	-47.27
20899	其他社会保障和就业支出	2000.00	4741.00	0.00	4741.00	-2741.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2000.00	4741.00	0.00	4741.00	-2741.00	0.00
210	卫生健康支出	36.68	33.89	33.89	0.00	2.79	7.60
21011	行政事业单位医疗	36.68	33.89	33.89	0.00	2.79	7.60
2101102	事业单位医疗	21.17	19.79	19.79	0.00	1.38	6.52
2101103	公务员医疗补助	15.51	14.10	14.10	0.00	1.41	9.09
221	住房保障支出	53.55	57.83	57.83	0.00	-4.28	-8.00
22102	住房改革支出	53.55	57.83	57.83	0.00	-4.28	-8.00
2210201	住房公积金	36.34	32.33	32.33	0.00	4.01	11.04
2210203	购房补贴	17.21	25.50	25.50	0.00	-8.29	-48.19

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
填报单位：	中宁县社会保险事业管理中心	单位：万元		
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	439.38	425.93	13.45
046	中宁县社会保险事业管理局	439.38	425.93	13.45
046001	中宁县社会保险事业管理中心	439.38	425.93	13.45
301	工资福利支出	410.28	407.98	2.30
30101	基本工资	102.49	102.49	0.00
30102	津贴补贴	126.06	126.06	0.00
30107	绩效工资	58.15	58.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42	0.00
30109	职业年金缴费	20.65	20.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	32.33	32.33	0.00
30114	医疗费	2.30	0.00	2.30
302	商品和服务支出	10.35	0.00	10.35
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	5.50	0.00	5.50
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	18.75	17.95	0.80
30302	退休费	14.35	14.35	0.00
30305	生活补助	3.60	3.6	0
30307	医疗费补助	0.80	0	0.8

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	34073.38	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	34073.38	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	34073.38	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	34073.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	34073.38
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	34073.38
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	34073.38	本年支出合计	34073.38
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县社会保险事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政拨款	
其中：本级横向转拨财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	34073.38	支出总计	34073.38

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	网络建设专线租赁及基本养老综合业务费		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额:		30	
	其中: 县级财政资金		30	
	其他资金			
总体目标	安排30万元用于网络建设专线租赁及基本养老综合业务费, 确保我县35万城乡居民社会保障制卡、远程激活、挂失、查询和全县6万企业职工养老保险、9.65万城乡居民基本养老保险、1.1万机关事业单位养老保险、4.6万工伤保险、800家网报企业及档案管理数字化办公等各项业务有序开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	城乡居民社保及基本养老综合业务开展率	>98%
		质量指标(必填)	网络安全运行率	>99%
		时效指标(必填)	城乡居民社保及基本养老综合业务开展及时性	及时
		成本指标(必填)	网络建设专线租赁及基本养老综合业务费	30万元
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	保障全县城乡居民、企业职工、机关事业单位养老保险顺利推进	有效保障
			覆盖城乡一体化的网络建设, 保持联网畅通	≥95%
		生态效益(选填)	-	-
	可持续影响指标(必填)	推进宁夏“网上人社”系统推广应用	加快推进	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%	

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额:		4418	
	其中:财政拨款		4418	
	其他资金			
总体目标	安排4418万元用于城乡居民养老保险基金补助, 确保全县9.5万缴费人员财政补贴及时到账, 3.58万城乡居民待遇领取人员养老金按时足额发放, 积极引导广大城乡居民早参保、高缴费、长缴费、不断提高养老待遇, 切实保障城乡居民年老后的基本生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	财政补贴缴费人员人数	9.5万人
			领取养老金城乡居民人数	3.58万人
		质量指标(必填)	城乡居民养老保险参保率	100%
			城乡居民养老金发放率	100%
		时效指标(必填)	城乡居民养老保险参保及时性	及时
			城乡居民养老金发放及时性	及时
	成本指标(必填)	城乡居民养老保险基金补助支出	4418万元	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	保障城乡居民年老后的基本生活	有效保障
			关系全县参保城乡居民的切身利益, 广泛宣传, 积极引导广大城乡居民早参保、高缴费、长缴费、不断提高养老待遇	有效保障
			提高城乡居民养老待遇	不断提高
		生态效益(选填)	-	-
	可持续影响指标(必填)	促进社会和谐稳定	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	机关事业单位离退休人员工资支出		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额:		16080	
	其中:财政拨款		16080	
	其他资金			
总体目标	用于机关事业单位离退休人员养老金补助, 确保全县4130名机关事业单位离退休人员每月养老金按时足额发放, 提高退休人员家庭经济收入水平, 切实提高机关事业单位退休人员生活水平, 保障机关事业单位退休人员年老后的基本生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	机关事业单位离退休人员养老金发放人数	4130人
		质量指标(必填)	机关事业单位离退休人员养老金发放合规率	100%
		时效指标(必填)	机关事业单位离退休人员养老金发放及时性	及时
		成本指标(必填)	机关事业单位离退休人员养老金补助支出	16080万元
	效益指标	经济效益(选填)	提高退休人员家庭经济收入水平	有效提高
		社会效益(必填)	提高机关事业单位退休人员生活水平	有效提高
		生态效益(选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	保障机关事业单位退休人员年老后的基本生活	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	机关事业单位离退休人员满意度	≥95%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	企业职工退休人员取暖费补助 (上解财政厅)		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额:		2865	
	其中:财政拨款		2865	
	其他资金			
总体目标	用于企业职工退休人员取暖费基金补助, 确保我县企业职工退休人员取暖费顺利发放, 提高企业职工退休人员生活水平, 共享社会经济发展成果效益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	确保我县2万名企业职工退休人员取暖费顺利发放	2.15万人
		质量指标(必填)	我县企业职工退休人员取暖费发放率	100%
		时效指标(必填)	按时完成我县2万名企业职工退休人员取暖费发放工作	及时
		成本指标(必填)	企业职工退休人员取暖费补助	2865万元
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	提高企业职工退休人员生活水平, 共享社会经济发展成果效益	有效提高
		生态效益(选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	长期持续发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	企业退休职工民族团结奖支出和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补助		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额：		4741	
	其中：财政拨款		4741	
	其他资金			
总体目标	用于企业离退休人员民族团结奖和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费基金补助，确保我县企业离退休人员民族团结奖和取暖费顺利发放，提高企业职工退休人员生活水平，共享社会经济发展成果效益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填）	确保我县2万名企业离退休人员民族团结奖顺利发放	2.15万人
		质量指标（必填）	我县离退休人员民族团结奖发放率	100%
		时效指标（必填）	按时完成我县2万名企业离退休人员民族团结奖发放工作	及时
		成本指标（必填）	企业退休职工民族团结奖支出和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补助	4741万元
	效益指标	经济效益（选填）	-	-
		社会效益（必填）	提高企业职工退休人员生活水平，共享社会经济发展成果效益	有效提高
		生态效益（选填）	-	-
		可持续影响指标（必填）	长期持续发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%

表11-6

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2025年度)				
项目名称	财政配套职业年金支出 (补缴职业年金)		项目负责人及电话	张科 13739588590
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县社会保险事业管理中心
资金情况	年度资金总额:		5500	
	其中: 县级财政资金		5500	
	其他资金			
总体目标	安排2500万元用于机关事业单位人员财政配套职业年金补助, 确保全县2018年1月-2019年12月3950名退休人员 和2024年新增300名辞职、辞退、死亡、调出人员职业年金配套到位, 切实保障我县机关事业单位退休人员 年老后的基本生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	退休人员职业年金补助人数	3950人
			2024年新增职业年金补助人数	300人
		质量指标 (必填)	机关事业单位人员职业年金补助发放率	100%
		时效指标 (必填)	机关事业单位人员职业年金补助发放及时性	及时
		成本指标 (必填)	机关事业单位人员职业年金补助发放及时性	2500万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提高机关事业单位人员生活水平	有效提高
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	长期持续发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	机关事业单位人员满意度	≥95%

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表				
部门名称及代码	中宁县社会保险事业管理中心 046001			
部门职责绩效目标	1、贯彻执行国家、区、市、县关于社会保险的法律、法规和政策并组织实施，负责指导各乡镇所承担的社会保险业务经办工作； 2、负责社会保险的参保扩面、参保登记、参保稽核、业务咨询、社会保险关系转移接续、信息查询、费用审核等工作； 3、负责各项社会保险基金的监管、核算、管理、内部稽核等，核定和调整退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇，按时足额发放养老金，负责工伤保险待遇支付、结算工作； 4、负责社会保险网络信息化系统的管理和维护及各类保险的信息统计上报工作； 5、负责社会保障卡的发放和管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	25
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	15
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	20
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	20
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	20