

# 漠河市财政局社保股2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市财政局社保股单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2025年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市财政局社保股单位概况

## 一、单位职责

漠河市财政局社保股的主要职责是：执行社保基金财务管理制度。审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。

## 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,358.26	一、社会保障和就业支出	4,596.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	761.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	5,358.26	<b>本年支出合计</b>	5,358.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	5,358.26	<b>支出总计</b>	5,358.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,358.26	5,358.26	5,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	漠河财政局	5,358.26	5,358.26	5,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900005	漠河市财政局社保股	5,358.26	5,358.26	5,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,358.26	0.00	5,358.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,596.66	0.00	4,596.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,954.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	761.60	0.00	761.60	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	761.60	0.00	761.60	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	761.60	0.00	761.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,358.26	一、本年支出	5,358.26
（一）一般公共预算拨款	5,358.26	（一）社会保障和就业支出	4,596.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	761.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>5,358.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,358.26</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		5,358.26	0.00	0.00	0.00	5,358.26
208	社会保障和就业支出	4,596.66	0.00	0.00	0.00	4,596.66
20805	行政事业单位养老支出	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,954.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00
20830	财政代缴社会保险费支出	46.66	0.00	0.00	0.00	46.66
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	36.66	0.00	0.00	0.00	36.66
210	卫生健康支出	761.60	0.00	0.00	0.00	761.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	761.60	0.00	0.00	0.00	761.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	761.60	0.00	0.00	0.00	761.60

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：漠河市财政局社保股

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		5,358.26
303	对个人和家庭的补助	46.66
30311	代缴社会保险费	46.66
313	对社会保障基金补助	5,311.60
31302	对社会保障基金补助	5,311.60

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市财政局社保股

单位：万元

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	绩效目标
			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			
<b>合计</b>		5358.26	5358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年企业养老保险缺口资金	漠河市财政局社保股	2742.00	2742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，为确保我市企业离退休=人员养老金按时足额发放，现申请2025年企业养老保险缺口资金2742万元。	
2025年城乡居民养老保险缴费补贴市级匹配资金	漠河市财政局社保股	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险参保人数2000人，根据文件要求，现申请2025年城乡居民养老保险缴费补贴3万元。	
2025年城乡居民基本医疗保险本级财政补助	漠河市财政局社保股	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。	
7月份以后新认定身份的医疗救助对象财政补助	漠河市财政局社保股	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市乡村振兴部门认定的脱贫人口全员参加医疗保险，享受医疗保险待遇。	
2025年城乡居民养老保险丧葬补助金	漠河市财政局社保股	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城乡居民养老保险参保人员享受丧葬补助金1000元/人。巩固参保率，稳步提高保障水平。	
最低生活保障人员参加居民医保个人缴费财政补助	漠河市财政局社保股	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障人员应参尽参，享受医保待遇。	

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	绩效目标
			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			
乡村振兴部门认定脱贫人口参加城乡居民医疗保险个人缴费财政补助	漠河市财政局社保股	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市乡村振兴部门认定的脱贫人口全员参加医疗保险，享受医疗保险待遇。	
2025年机关事业单位中央财政补助经费黑财指（社）（2025）53号	漠河市财政局社保股	1030.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年机关事业单位中央财政补助经费，确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。	
2025年城乡居民基本养老保险中央基础养老金财政补助经费黑财指（社）（2025）52号	漠河市财政局社保股	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡居民基本养老保险中央基础养老金财政补助经费，巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。	
2025年城乡居民基本养老保险省级缴费财政补助经费黑财指（社）（2025）52号	漠河市财政局社保股	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡居民基本养老保险省级缴费财政补助经费，巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。	
2025年城乡居民基本养老保险省级基础养老金财政补助经费黑财指（社）（2025）52号	漠河市财政局社保股	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年城乡居民基本养老保险省级基础养老金财政补助经费，巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。	
重残人员参加城乡居民医疗保险个人缴费部份财政补助	漠河市财政局社保股	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障重度残疾人员全员参保，其中参加城乡居民医疗保险人员享受相关资助待遇。	

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	绩效目标
			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			
2025年工伤保险缺口资金	漠河市财政局社保股	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我市工伤职工待遇按时足额发放，现申请2025年我市财政承担工伤保险缺口资金566万元。	
2025年城乡居民基本医疗保险基金缺口分担资金	漠河市财政局社保股	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本医疗保险正常运转，加强医保基金合理使用的管理，提高医保基金使用效率，构建和谐有序的医疗服务体系。	
0-6岁学龄前儿童参加城乡居民医疗保险个人缴费部分财政补助	漠河市财政局社保股	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障0-6岁学龄前儿童参加城乡居民医疗保险个人缴费部分享受资助，享受医保待遇。	
2025年城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金	漠河市财政局社保股	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险享受待遇1150人，根据文件要求，现申请2025年城乡居民养老保险基础养老金市级补助资金37万元。	
2025年城乡居民养老保险市级政府代缴养老保险	漠河市财政局社保股	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于城乡居民建档立卡人员市级财政对其进行政府代缴养老保险100元/人/年，巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡。	

# 第三部分 2025年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算5,358.26万元，其中本年收入5,358.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,358.26万元，比上年预算数增加3654.26万元，增长68%。主要变动情况：项目增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增

长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算5,358.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

2. 项目支出预算5,358.26万元，比上年预算数增加3654.26万元，增长68%。主要变动情况：项目增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十三、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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

十四、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）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。