

贵德县社会保险服务局
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 承担全县机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作；

2. 承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；

3. 承担全县社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；

4. 承担全县社会保险基金预决算的编制、执行工作，进行社会保险精算及数据分析；

5. 承担全县社保经办业务的内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；

6. 组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县社会保险服务局。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,375.96	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	700.00	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	2,952.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	392.79
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	700.00
		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	35.33
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	4, 075. 96	本年支出合计	4, 081. 00
上年结转	5. 04	结转下年	
收入总计	4, 081. 00	支出总计	4, 081. 00

收入总表

单位名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	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
合计	4,081.00	5.04	3,375.96	700.00							
贵德县社会保险 服务局	4,081.00	5.04	3,375.96	700.00							

支出总表

单位名称：贵德县社会保险服务局

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	4,081.00	457.49	3,623.51			
208	社会保障和就业支出	2,952.88	387.77	2,565.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.02	319.66	3.36			
2080109	社会保险经办机构	323.02	319.66	3.36			
20805	行政事业单位养老支出	368.11	68.11	300.00			
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.42	15.42	300.00			
20807	就业补助	5.04		5.04			
2080705	公益性岗位补贴	5.04		5.04			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71			
210	卫生健康支出	392.79	34.39	358.40			
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	323.40		323.40			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	323.40		323.40			
21013	医疗救助	35.00		35.00			
2101399	其他医疗救助支出	35.00		35.00			
212	城乡社区支出	700.00		700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120805	补助被征地农民支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	35.33	35.33				
22102	住房改革支出	35.33	35.33				

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
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,075.96	一、本年支出	4,081.00	3,381.00	700.00	
一般公共预算拨款收入	3,375.96	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	700.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	2,952.88	2,952.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	392.79	392.79		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	700.00		700.00	
		（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	35.33	35.33		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	5.04	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.04					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,081.00	支出总计	4,081.00	3,381.00	700.00	

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,375.96	457.49	2,918.47
208	社会保障和就业支出	2,947.84	387.77	2,560.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.02	319.66	3.36
2080109	社会保险经办机构	323.02	319.66	3.36
20805	行政事业单位养老支出	368.11	68.11	300.00
2080502	事业单位离退休	21.85	21.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.42	15.42	300.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,256.71		2,256.71
210	卫生健康支出	392.79	34.39	358.40
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	323.40		323.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	323.40		323.40
21013	医疗救助	35.00		35.00
2101399	其他医疗救助支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	457.49	429.29	28.20
301	工资福利支出	402.24	402.24	
30101	基本工资	76.70	76.70	
30102	津贴补贴	101.95	101.95	
30103	奖金	15.99	15.99	
30107	绩效工资	95.46	95.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	
30109	职业年金缴费	15.42	15.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	35.33	35.33	
302	商品和服务支出	28.20		28.20
30201	办公费	4.32		4.32
30202	印刷费	1.34		1.34
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	3.36		3.36
30211	差旅费	5.12		5.12
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.39		4.39

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	27.05	27.05	
30302	退休费	21.85	21.85	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.55		1.75		1.75	2.8	2.60		2.00		2.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	700.00		700.00
212	城乡社区支出	700.00		700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
2120805	补助被征地农民支出	700.00		700.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵德县社会保险服务局2022年单位收支预算情况的总体说明

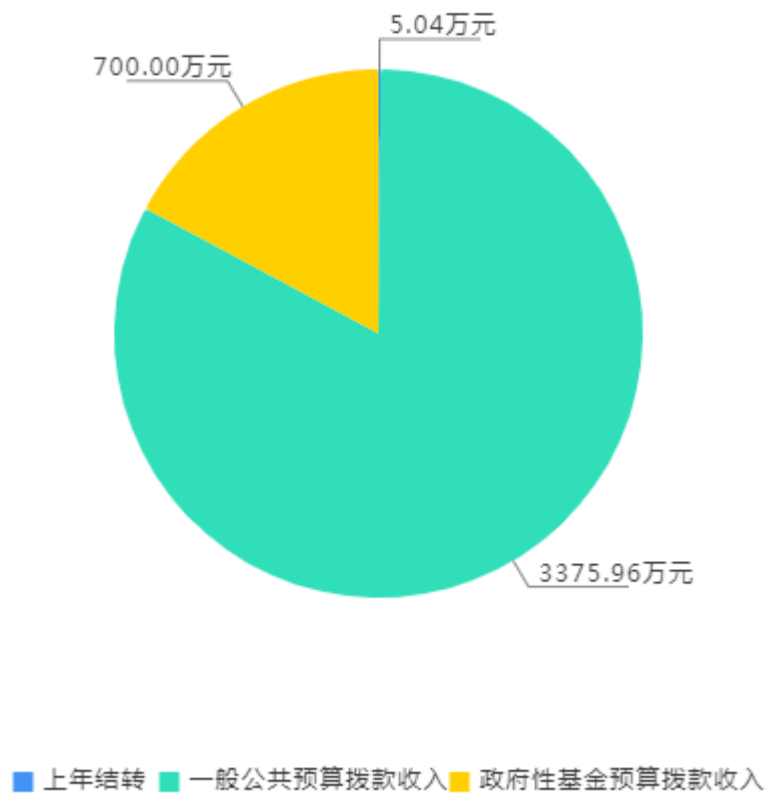
按照综合预算的原则，贵德县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,375.96万元、政府性基金预算拨款收入700.00万元、上年结转5.04万元；支出包括：社会保障和就业支出2,952.88万元、卫生健康支出392.79万元、城乡社区支出700.00万元、住房保障支出35.33万元。

贵德县社会保险服务局2022年收支总预算4,081.00万元。

二、关于贵德县社会保险服务局2022年单位收入预算情况说明

贵德县社会保险服务局2022年收入预算4,081.00万元，其中：上年结转5.04万元，占0.12%；一般公共预算拨款收入3,375.96万元，占82.72%；政府性基金预算拨款收入700.00万元，占17.15%。

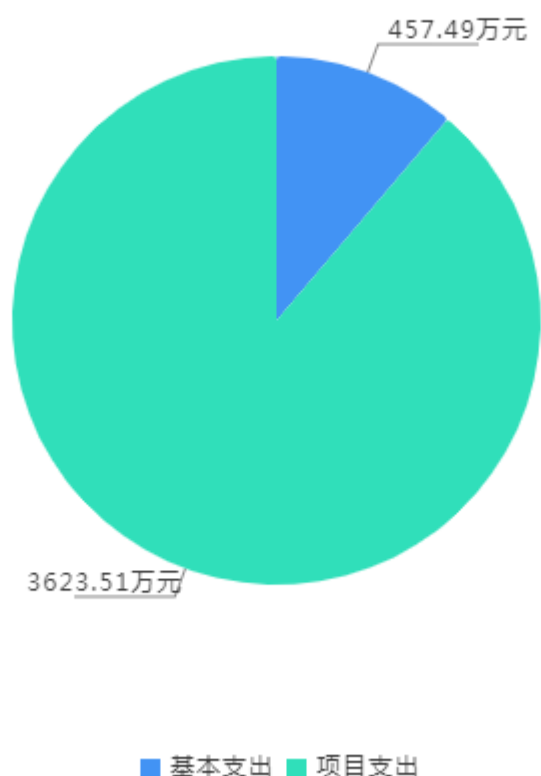
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县社会保险服务局2022年单位支出预算情况说明

贵德县社会保险服务局2022年支出预算4,081.00万元，其中：基本支出457.49万元，占11.21%；项目支出3,623.51万元，占88.79%。

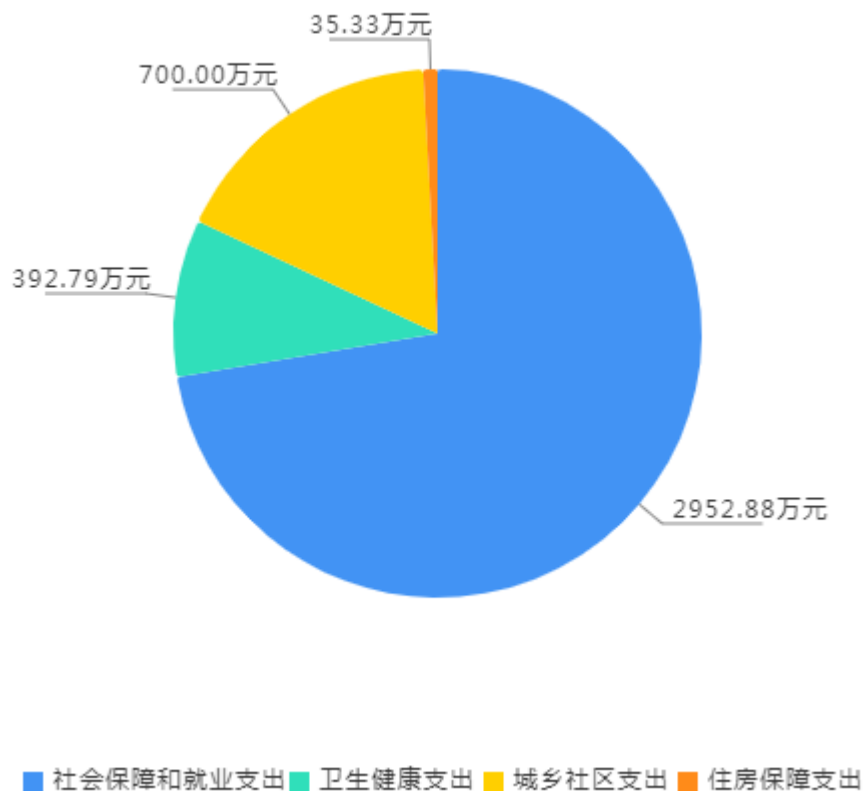
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县社会保险服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县社会保险服务局2022年财政拨款收支总预算4,081.00万元，比上年增加1924万元，主要是本年有结转资金5.04万元、城乡居民基础养老金中央和省级补助2100万元、政府性基金700万元，相对减少的是项目城乡医疗救助100万元、职业年金做实资金减少400万元，离休人员医药费补助减少15万元收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,375.96万元，上年结转5.04万元；政府性基金预算当年拨款收入700.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,952.88万元，卫生健康支出392.79万元，城乡社区支出700.00万元，住房保障支出35.33万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

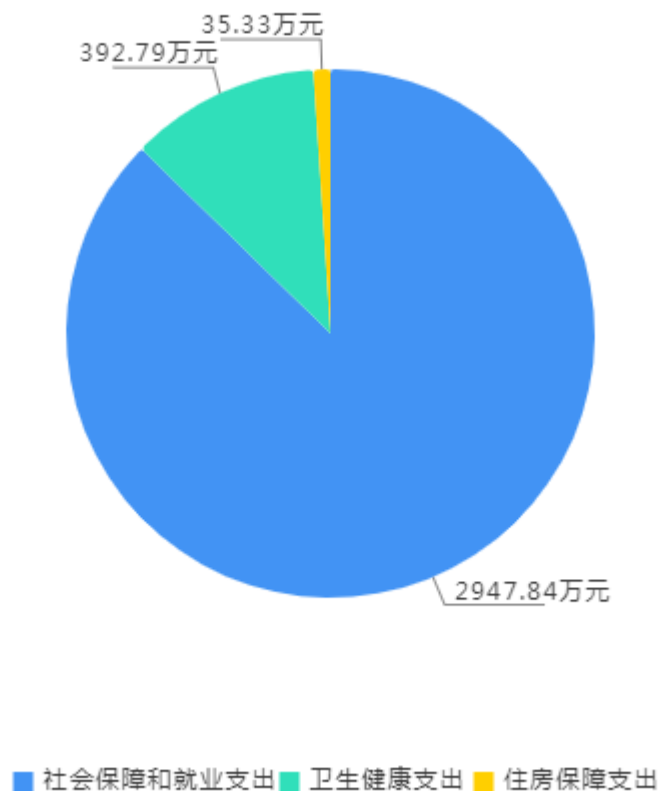
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县社会保险服务局2022年一般公共预算当年拨款3,375.96万元，比上年增加1221.96万元，主要是本年有城乡居民基础养老金中央和省级补助2100万元，相对减少的是项目城乡医疗救助100万元、职业年金做实资金减少400万元，离休人员医药费补助减少15万元

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2,947.84万元，占87.32%；卫生健康（类）支出392.79万元，占11.63%；住房保障（类）支出35.33万元，占1.05%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2022年预算数为323.02万元，与2021年预算数294.92万元增加28.1万元。上升9.5%，原因是人员工资预计增加。

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）2022年预算数为21.85万元，比2021年预算数28.88万元减少7.03万元，下降24%，主要原因是上年预计新增退休人员1名，2022年度无新增退休。

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）2022年预算数为30.84万元，比2021年预算数29.72万元增加1.12万元，上升3.76%。主要原因是缴费基数增加。

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）2022年预算数为315.42万元，2021年预算数713.54万元减少398.12万元，下降55.79%。主要原因是本年需要做实职业年金的人员减少资金减少400万元。

5、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）2022年预算数为2,256.71万元，2021年预算数156.71万元，增加2100万元，增长1340.05%，主要原因是收入中央和省级对基础养老金的补助直达资金2100万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.84万元，2021年预算数2.53万元增加0.31万元，提高12%。主要原因是本年度计算较上年精准。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.30万元，比2021年预算数9.62万元增加0.68万元，提高7%。主要原因是本年度计算较上年精准。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为21.25万元，比2021年预算数20.57万元增加0.68万元，提高3.3%。主要原因是本年度计算较上年精准。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为323.40万元，比2021年预算数312.64万元增加10.76万元，提高3.44%。主要原因是参保基数预计提高，补贴提高。

10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2022年预算数为35.00万元，比2021年预算数45万元减少10万元，下降22.44%。原因是离休人员较上年减少2名。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.33万元，比2021年预算数26.24万元增9.09万元，提高34.12%，原因是基数提高。

六、关于贵德县社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县社会保险服务局2022年一般公共预算基本支出457.49万元，其中：

人员经费 429.29万元，主要包括：基本工资76.70万元，津贴补贴101.95万元，奖金15.99万元，绩效工资95.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元，职业年金缴费15.42万元，职工基本医疗保险缴费13.14万元，公务员医疗补助缴费16.06万元，其他社会保障缴费1.36万元，住房公积金35.33万元，退休费21.85万元，医疗费补助5.20万元；

公用经费 28.20万元，主要包括：办公费4.32万元，印刷费1.34万元，水费0.90万元，电费0.96万元，邮电费0.96万元，取暖费3.36万元，差旅费5.12万元，会议费0.70万元，培训费0.70万元，公务接待费0.60万元，工会经费4.39万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出2.84万元。

七、关于贵德县社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县社会保险服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.60万元，比上年减少1.95万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，比上年增加0.25万元；公务接待费0.60万元，比上年减少2.2

万元。2022年“三公”经费预算比上年减少1.95万元，下降42.85%。

八、关于贵德县社会保险服务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县社会保险服务局2022年政府性基金预算当年拨款700.00万元,比上年增加700万元，2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出700万元为被征地农民养老保险缴费财政补贴资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出700.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2022年预算数为700.00万元，比上年增加700万元，2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出700万元为被征地农民养老保险缴费财政补贴资金。

九、关于贵德县社会保险服务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县社会保险服务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算28.20万元，比上年预算增加11.4万元，增长67%。主要原因是对社保经办机构的工作要求提高，工作量增加，运行成本提高

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县社会保险服务局2022年贵德县社会保险服务局政府采购预算总额2.87万元，其中：政府采购货物预算2.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县社会保险服务局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵德县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额3,623.51万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021							金额单位: 万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民基础养老金补助	2100	确保符合条件的城乡老年居民基础	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	12620	人数
				质量指标	资金到位率	=	100	%
				时效指标	待遇支付足额、及时到位率	=	100	%
				成本指标	180元/人/月-190元/人/月	=	21000000	元/年
			效益指标	社会效益指标	保障老年居民晚年生活质量	=	100	%

		养老金按时足额发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意率	=	100	%
公益性岗位补贴	3.36	确保14名城乡居民基本养老保险公益性岗位补贴及时发放到位,提高公益性岗位人员积极性,保障生活质量。	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	14	人数
				质量指标	资金使用率	=	100	%
				时效指标	资金到位率	=	100	%
				成本指标	200元*14人*12月	≤	3.36	万元
				效果指标	城乡居民养老保险工作完成率	≥	99	%
			效益指标	可持续影响指标	保障和推动城乡居民养老保险工作稳定发展	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险岗位经办人员满意度	=	100	%
			产出指标	数量指标	缴费人数	=	43836	人
					中、轻度残疾人代缴人数	=	769	人
					享受失地农民基础养老金人数	=	551	人
					享受建档立卡贫困户补贴人数	=	5274	人
					村干部缴费县级财政代缴人数(副职)	=	291	人

城乡居民基本养老保险县级补贴	156.7	1、使参保人员能够按城乡居民养老保险保险制度获得养老服务 2、以社会保险为手段来保障老年人的基本生活需求 3、提供稳定可靠的生活来源			重度残疾人代缴人数	=	696	人
					村干部缴费县级财政代缴人数（正职）	=	238	人
				质量指标	发放率	=	100	%
					参保率	=	99.8	%
				时效指标	缴费补贴与财政代缴资金到位率	=	100	%
					发放及时率	=	100	%
				成本指标	村干部缴费县级财政代缴（副职）：291人*80元	≤	23280	元
					村干部缴费县级财政代缴（正职）：238人*100元	≤	23800	元
					缴费补贴：43836人*（6元-263元）	≤	623814	元
					失地农民基础养老金：551人*120元*12	≤	793440	元
					建档立卡贫困户补贴：5274人*20元	≤	105480	元
					重度残疾人代缴：696人*60元	≤	41760	元

					中、轻度残疾人代缴: 769人*10元	≤	7690	元
			效益指标	社会效益指标	受益失地农民人数	=	551	人
					受益城乡居民人数	=	43836	人
			满意度指标	可持续影响指标	保障和推动城乡居民养老保险持续稳定发展	定性	好坏	
				服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	=	100	%
					享受城乡居民养老保险缴费补贴与代缴满意度	=	100	%
做实职业年金	300.00	确保退休人员与在职转移人员职业年金做实资金	产出指标	数量指标	退休人员	=	40	人数
					转移人员	=	25	人数
				质量指标	做实资金到位率	=	100	%
					做实资金及时率	=	100	%
				成本指标	退休人员	≤	5	万元
					转移人员	≤	4	万元
			效益指标	经济效益指标	确保虚账做实	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员和转移人员满意度	=	100	%
	700.00	1、以财政补助为途径	产出指标	数量指标	被征地农民缴费人数	=	155	人

被征地农民养老保险		缴纳被征地养老保险费, 使被征地人员能够按被征地城乡居民养老保险制度获得养老服务 2、保障被征地农民社保缴费及时到位。		质量指标	参保率	=	100	%
				时效指标	财政补贴及时率	=	100	%
				成本指标	86*39870元 +69*51570元	≤	700	万元
			效益指标	社会效益指标	受益被征地农民人数	=	155	人
				可持续影响指标	保障和推动城乡居民养老保险持续发展	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	=	100	%
城乡居民基本医疗保险补助资金	323.40	使参保人员能够按城乡居民医疗保险制度获得医疗服务, 就医费用负担减轻	产出指标	数量指标	农村居民缴费人数	=	79600	人数
					城镇居民缴费人数	=	18400	人数
				质量指标	参保率	≥	99	%
					享受医疗补助金补助率	=	100	%
				时效指标	资金补助到位率	=	100	%
				成本指标	城镇居民33元/人*18400人	≤	60.72	万元
					农村居民33元/人*79600人	≤	262.68	万元
			效益指标	社会效益指标	患者医疗费用	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意	享受医疗补助人员满意度	=	100	%

				度指标				
离休人员补助资金	35	确保7名离休人员及时享受医疗待遇,保障生活质量稳步提高。	产出指标	数量指标	离休人员享受医疗待遇	=	7	人
				质量指标	离休人员享受医疗待遇率	=	100	%
				时效指标	补助资金到位率	=	100	%
					发放及时率	=	100	%
				成本指标	离休人员享受医疗待遇	≤	35	万元
			效益指标	社会效益指标	患者的医疗费用	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	=	90	%
					患者满意率	=	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）（项）：

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）社保经办机构（项），是事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），是用于事业单位退休人员统筹外资金支出。

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）用于我局在职职工缴纳养老保险支出。

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）用于我局在职职工缴纳职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位（项）用于我局公益性岗位人员补助支出。

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）用于全县城乡居民缴纳养老保险财政补贴。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于我局在职职工缴纳医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他医疗保障基金的补助（项）用于全县城乡居民基本医疗保险财政补助支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）用于全县离休干部医药费财政补助支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）用于2022年纳入的被征地农民

养老保险缴费财政补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于我局在职职工支付公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词