

贵德县社会保险服务局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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、城乡居民基本医疗保险、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等

（二）程度对商业保险公司经办大病保险的业务监督工作；

（三）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；

（四）承担全县社会保险基金预决算的编制、会计核算和运行分析工作；

（五）承担全县社会保险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；

（六）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

本单位没有其他机构设置。

三、部门预算单位构成

贵德县社会保险服务局作为一级预算单位，独立承担全县社会保险相关事务的统筹与管理。

序号	单位名称
1	贵德县社会保险服务局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,858.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	8,774.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.59

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,858.59	本年支出合计	8,863.63
上年结转	5.04	结转下年	
收入总计	8,863.63	支出总计	8,863.63

收入总表

部门名称：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	8,863.63	5.04	8,858.59								
408001-贵德县社会保险服务局 (本级)	8,863.63	5.04	8,858.59								

支出总表

部门名称：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	8,863.63	481.55	8,382.08			
208	社会保障和就业支出	8,774.01	403.93	8,370.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.05	321.05				
2080109	社会保险经办机构	321.05	321.05				
20805	行政事业单位养老支出	7,776.82	82.88	7,693.94			
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,734.77	40.83	7,693.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
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	287.74		287.74			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	118.00		118.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	169.74		169.74			
20899	其他社会保障和就业支出	383.36		383.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	383.36		383.36			
210	卫生健康支出	55.03	43.03	12.00			
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97				
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.00		12.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.00		12.00			

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
221	住房保障支出	34.59	34.59				
22102	住房改革支出	34.59	34.59				
2210201	住房公积金	34.59	34.59				

财政拨款收支总表

部门名称：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	8,858.59	一、本年支出	8,863.63	8,863.63		
一般公共预算拨款收入	8,858.59	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	8,774.01	8,774.01		
		（九）卫生健康支出	55.03	55.03		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	34.59	34.59		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 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	8,863.63	支出总计	8,863.63	8,863.63		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,858.59	481.55	8,377.04
208	社会保障和就业支出	8,768.97	403.93	8,365.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.05	321.05	
2080109	社会保险经办机构	321.05	321.05	
20805	行政事业单位养老支出	7,776.82	82.88	7,693.94
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,734.77	40.83	7,693.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	287.74		287.74
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	118.00		118.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	169.74		169.74
20899	其他社会保障和就业支出	383.36		383.36
2089999	其他社会保障和就业支出	383.36		383.36
210	卫生健康支出	55.03	43.03	12.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.00		12.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.00		12.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	
22102	住房改革支出	34.59	34.59	
2210201	住房公积金	34.59	34.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	481.55	440.87	40.68
301	工资福利支出	412.11	412.11	
30101	基本工资	85.63	85.63	
30102	津贴补贴	89.65	89.65	
30103	奖金	28.16	28.16	
30107	绩效工资	75.07	75.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	40.83	
30109	职业年金缴费	20.41	20.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
30111	公务员医疗补助缴费	19.81	19.81	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	34.59	34.59	
302	商品和服务支出	40.68		40.68
30201	办公费	7.68		7.68
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	0.93		0.93
30208	取暖费	2.04		2.04
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费	0.84		0.84
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	1.05		1.05

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	28.76	28.76	
30302	退休费	19.97	19.97	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	7.12	7.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.13		2.85		2.85	1.28	3.90		2.85		2.85	1.05

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县社会保险服务局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

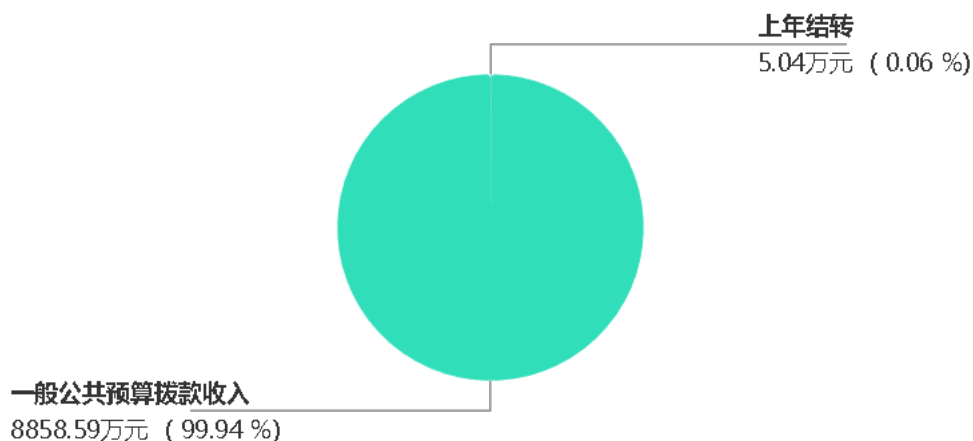
按照综合预算的原则，贵德县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,858.59万元、上年结转5.04万元；支出包括：社会保障和就业支出8,774.01万元、卫生健康支出55.03万元、住房保障支出34.59万元。

贵德县社会保险服务局2025年收支总预算8,863.63万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县社会保险服务局2025年收入预算8,863.63万元，其中：上年结转5.04万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入8,858.59万元，占99.94%。

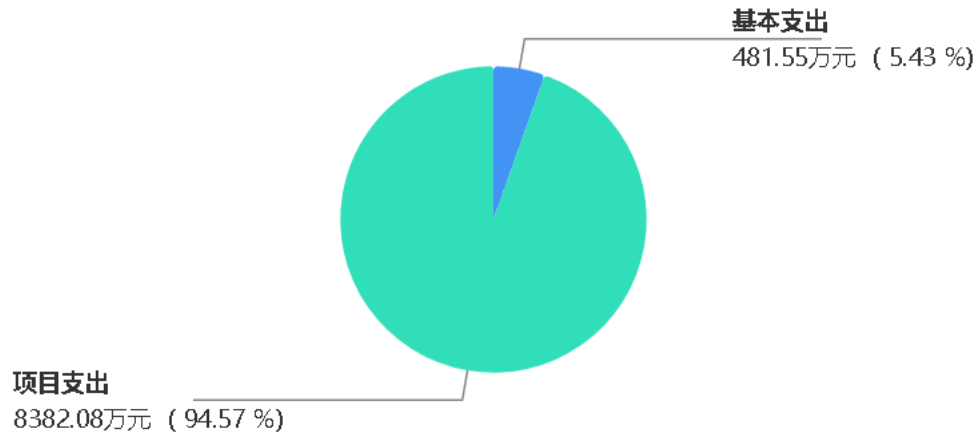
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县社会保险服务局2025年支出预算8,863.63万元，其中：基本支出481.55万元，占5.43%；项目支出8,382.08万元，占94.57%。

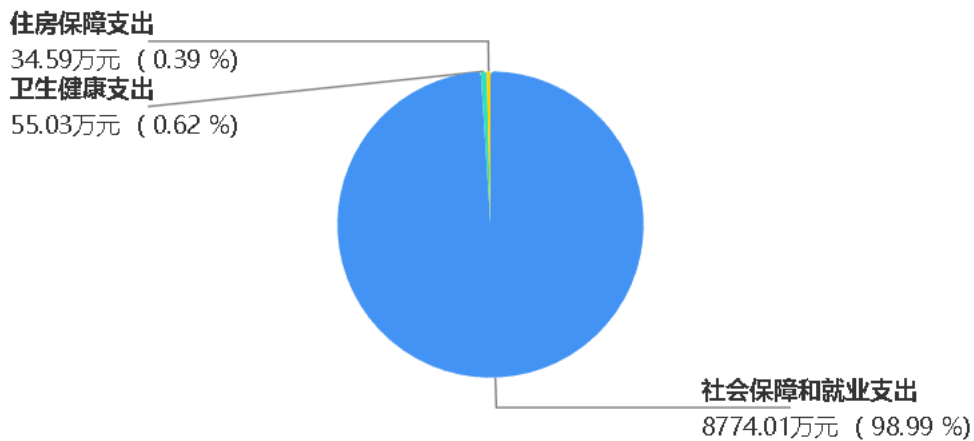
2025年支出预算构成图



四、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2025年财政拨款收支总预算8,863.63万元，比上年增加7,966.26万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,858.59万元，上年结转5.04万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出8,774.01万元，卫生健康支出55.03万元，住房保障支出34.59万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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2025年一般公共预算当年拨款8,858.59万元，比上年增加7,961.22万元，主要是项目增加。

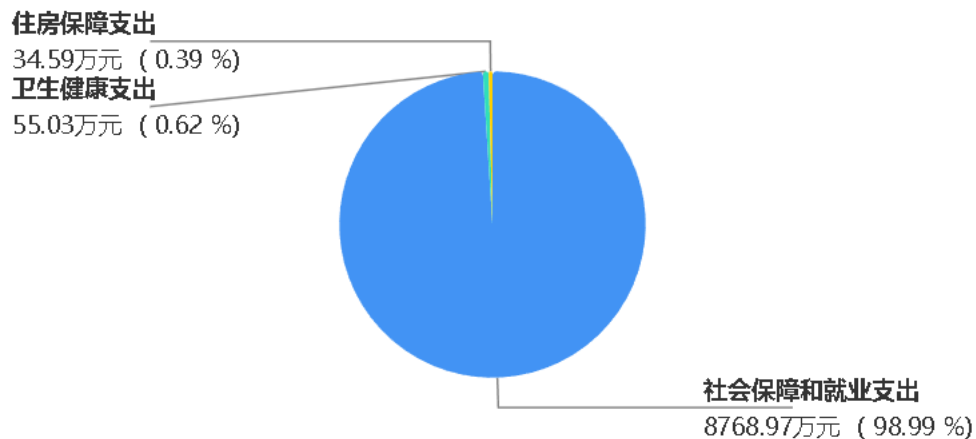
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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8,768.97万元，占98.99%；卫生健康（类）支出55.03万元，占0.62%；住房保障（类）支出34.59万元，占0.39%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为321.05万元，比上年减少23.07万元，下降6.70%。主要是人员减少。

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19.97万元，比上年增加2.83万元，增长16.51%。主要是离退休人员增加。

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7,734.77万元，比上年增加7,698.02万元，增长20946.99%。主要是行政事业单位项目增加。

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20.41万元，比上年减少0.61万元，下降2.90%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.66万元，与上年持平。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为118.00万元，比上年增加118.00万元，增长100.00%。主要是企业职工基本养老保险基金的项目增加。

7、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169.74万元，比上年减少7.91万元，下降4.45%。主要是2025年城乡居民基本养老保险基金预算减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为383.36万元，比上年增加187.58万元，增长95.81%。主要是项目增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.12万元，比上年减少0.18万元，下降2.86%。主要是人员减少。

10、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9.97万元，比上年减少0.79万元，下降7.34%。主要是人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为26.93万元，比上年减少0.60万元，下降2.18%。主要是人员减少。

12、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为12.00万元，与上年持平。

13、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34.59万元，比上年减少1.99万元，下降5.44%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县社会保险服务局2025年一般公共预算基本支出481.55万元，其中：

人员经费 440.87万元，主要包括：基本工资85.63万元，津贴补贴89.65万元，奖金28.16万元，绩效工资75.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.83万元，职业年金缴费20.41万元，职工基本医疗保险缴费16.10万元，公务员医疗补助缴费19.81万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金34.59万元，退休费19.97万元，生活补助1.66万元，医疗费补助7.12万元；

公用经费 40.68万元，主要包括：办公费7.68万元，印刷费1.20万元，水费0.93万元，电费0.93万元，邮电费0.93万元，取暖费2.04万元，差旅费2.10万元，维修（护）费1.20万元，会议费0.84万元，培训费0.84万元，公务接待费1.05万元，劳务费1.20万元，工会经费4.95万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出6.00万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年减少0.23万元，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2.85万元，增加0.00万元；公务接待费1.05万元，减少0.23万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县社会保险服务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2025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。

2025年贵德县社会保险服务局无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县社会保险服务局政府采购预算总额0.75万元，其中：货物类0.75万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县社会保险服务局共有车辆3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3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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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8,377.04万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中:预算执行率权重10%				
合计-	-	-	8,377.04												
408001-贵德县社会保险服务局(本级)	63252325T000000000403-离休干部医疗费补贴	3-特定目标类	12.00	全力保障离休干部医疗权益,提升健康质量使其及时就医、安享晚年,体现社会尊崇,促进家庭和谐,助力县城尊老敬老氛围营造。	成本指标	经济成本	离休干部享受县级财政补贴标准	≤	4	万元/人	10				
						社会成本	离休干部享受县级财政补贴	=	12	万元	10				
					产出指标	数量指标	效率待遇离休干部人数	=	3	人	10				
						质量指标	离休干部享受县级医疗补贴率	=	100	%	10				
						时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	20				
						效益指标	社会效益	保障离休干部医疗权益	定性	好	长期	10			
					可持续影响	保障离休干部健康权益	定性	好	长期	10					
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10				
					63252325T000000000415-企业退休职工一次性生活补助(县级)	3-特定目标类	87.05	保障退休职工生活平稳,缓解生活经济压力,提高生活品质,增强其幸福感和安全感,让企业退休职工切实感受到社会的关怀。	成本指标	经济成本	补助资金总额	≤	87.05	万元	20
									产出指标	数量指标	收益职工人数	=	1674	人	10
	质量指标	补助标准	=	520						元/人	20				
	时效指标	补助发放及时率	≥	95						%	10				
	效益指标	社会效益	增强退休职工幸福感	≥					90	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	收益职工满意度	≥					95	%	10				
	63252325T000000000416-被征地农民养老保险县级补贴	3-特定目标类	164.74	通过精准发放补助资金,保障其基本生活需求,助其平稳过渡生计模式,增强就业创业能力,提升生活质量,最终实现被征地农民生活安稳,社会秩序稳定的目标,推动城乡融合发展与乡村振兴战略实施。					成本指标	经济成本	被征地农民养老保险补助资金	≤	1647390	元	10
					社会成本	发放标准1	=	1772130		2/29人/河东4	5				
					社会成本	发放标准2	=	225669	2/20人/河南4	5					
					产出指标	数量指标	受益被征地农民人数	=	47	人	10				
						质量指标	补助资金使用合规性	=	100	%	10				
						时效指标	补助资金发放及时率	≥	95	%	20				
					效益指标	经济效益	提升被征地农民收入	≥	90	%	10				
						社会效益	促进县域社会稳定	≥	90	%	5				
					可持续影响	稳定被征地农民生活	≥	90	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥	90	%	10				
					63252325T000000000417-城乡居民基本养老保险	3-特定目标类	169.74	提升县城居民养老保障水平,通过财政支持,保障养老金按时足额发放,推动制度持续稳健运行,增强居民幸福感和安全感。	成本指标	经济成本	城乡居民基本养老保险资金	≤	1697408	元	20
									产出指标	数量指标	个人缴费补贴人数	=	35362	人	2
											重度残疾人财政代缴人数	=	675	人	2
	中、轻度残疾人财政代缴人数	=	740	人							2				
	建档立卡贫困户财政代缴人数	=	2751	人							2				
	村干部财政缴费人数(正职)	=	109	人							2				
	村干部财政缴费人数(副职)	=	359	人							2				
	失地农民基础金补贴人数	=	745	人							2				
	镇乡居民加发基础养老金2元/人	=	417	人							2				
	城乡居民加发基础养老金4元/人	=	330	人							4				
	质量指标	参保率	≥	90						%	10				
	时效指标	资金发放率	≥	95					%	10					
	效益指标	社会效益	保障城乡居民社保权益	≥					90	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥					90	%	10				
	63252325T000000000941-企业职工基本养老保险结算	3-特定目标类	118.00	企业职工基本养老保险结算,资金118万元,贯彻企业职工基本养老保险全国统一统筹制度,落实地方财政补助责任,确保养老金待遇足额发放	成本指标	经济成本	企业职工基本养老保险结算资金	=	118	万元	20				
					产出指标	数量指标	中央核定我省不低于上年支出责任	=	32	万元	10				
							自行出台政策	=	70	万元	10				
							调标补助	=	16	万元	10				
						质量指标	养老金待遇计算准确率	≥	90	%	5				
					时效指标	企业职工基本养老保险结算及时率	≥	95	%	5					
					效益指标	社会效益	提升社会整体福利水平	≥	90	%	20				
满意度指标					服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10					
63252325T000000000943-机关事业单位养老保险基金上划	3-特定目标类	6,618.94	机关事业单位养老保险基金上划资金7720万元,对2024年机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金予以结算	成本指标	经济成本	机关事业单位养老保险基金上划资金	=	6618.94	万元	20					
				产出指标	数量指标	此次结算资金	=	256	万元	10					
						已上划补助数	=	7462	万元	10					
					质量指标	缴费基数核算准确率	≥	90	%	10					
					时效指标	机关事业单位养老保险基金上划及时率	≥	90	%	10					
				效益指标	社会效益	提高机关事业单位退休人员待遇福利	≥	90	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10									
63252325T000000000948-结算机关事业单位基本养老保险清算上划	3-特定目标类	1,075.00	结算机关事业单位基本养老保险清算上划资金1075万元,落实机关事业单位基本养老保险制度改革,促进基金平稳运行	成本指标	经济成本	结算机关事业单位基本养老保险清算上划资金	=	1075	万元	20					
				产出指标	数量指标	清算年度	=	2025	年度	20					
					质量指标	数据核算准确率	≥	90	%	10					
					时效指标	资金上划及时率	≥	90	%	10					
				效益指标	社会效益	提高机关事业单位退休人员福利待遇	≥	90	%	20					
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10					
63252325T000000000958-企业退休人员一次性生活补助(省级)	3-特定目标类	109.00	企业退休人员一次性生活补助(省级)资金109万元,针对企业退休职工,旨在给予一次性经济支持,以缓解其退休生活转变其的经济压力。	成本指标	经济成本	企业退休人员一次性生活补助(省级)资金	=	109	万元	20					
				产出指标	数量指标	确保补助资金足额发放	≥	95	%	20					
					时效指标	确保补助资金按时发放	≥	95	%	20					
				效益指标	社会效益	增强退休职工幸福感	≥	95	%	20					
				满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员满意度	≥	95	%	10					

63252325T000000001182-老征地区县级财政配套资金	3-特定目标类	22.57	对城乡居民中的征地人员进行财政补助，以便缴纳征地农民养老保险费，确保失地农民较高的晚年生活水平。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	11283.45	元	20.00
				产出指标	数量指标	人数	=	20	人	20.00
					时效指标	补助到位及时率	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高养老金水平	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	纳入人员满意率	=	100	%	10.00

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：指事业单位从主管部门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）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）：反映社会保险经办机构开

展业务工作的支出。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。