

# 贵德县社会保险服务局

## 2026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) 承担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

本单位无其他机构设置。

## 三、部门预算单位构成

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

| 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   | 7,797.96 | 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    | 7,720.96 |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 58.06    |
|                |          | 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      | 35.95    |

| 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 | 7,797.96 | 本年支出合计          | 7,814.98 |
| 上年结转   | 17.02    | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 7,814.98 | 支出总计            | 7,814.98 |

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                      | 合计       | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------------------------|----------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                        | 7,814.98 | 17.02 | 7,797.96       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 408-贵德县社会保险服务局            | 7,814.98 | 17.02 | 7,797.96       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 408001-贵德县社会保险服务局<br>(本级) | 7,814.98 | 17.02 | 7,797.96       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 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                 | 7,814.98 | 503.48 | 7,311.50 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 7,720.96 | 418.46 | 7,302.50 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 333.73   | 333.73 |          |          |        |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 333.73   | 333.73 |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 6,821.73 | 84.73  | 6,737.00 |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 19.93    | 19.93  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6,779.65 | 42.65  | 6,737.00 |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 21.32    | 21.32  |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 0.83     | 0.83   |          |          |        |           |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 316.14   |        | 316.14   |          |        |           |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 130.00   |        | 130.00   |          |        |           |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 186.14   |        | 186.14   |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 249.36   |        | 249.36   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 249.36   |        | 249.36   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 58.06    | 49.06  | 9.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 49.06    | 49.06  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 9.00     | 9.00   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.04    | 10.04  |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 30.02    | 30.02  |          |          |        |           |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 9.00     |        | 9.00     |          |        |           |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 9.00     |        | 9.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 35.95    | 35.95  |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 35.95    | 35.95  |          |          |        |           |

| 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 | 35.95 | 35.95 |      |          |        |           |

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       | 7,797.96 | 一、本年支出            | 7,814.98 | 7,814.98 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 7,797.96 | (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     | 7,720.96 | 7,720.96 |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 58.06    | 58.06    |         |          |
|              |          | (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       | 35.95    | 35.95    |         |          |
|              |          | (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         | 17.02           | 二、结转下年            |                 |                 |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 17.02           |                   |                 |                 |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                 |                   |                 |                 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                 |                   |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>    | <b>7,814.98</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,814.98</b> | <b>7,814.98</b> |         |          |

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 |                    | 2026年预算数 |        |          |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计                 | 7,797.96 | 503.48 | 7,294.48 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 7,703.94 | 418.46 | 7,285.48 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 333.73   | 333.73 |          |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 333.73   | 333.73 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 6,821.73 | 84.73  | 6,737.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 19.93    | 19.93  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6,779.65 | 42.65  | 6,737.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 21.32    | 21.32  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 0.83     | 0.83   |          |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 316.14   |        | 316.14   |
| 2082601  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 130.00   |        | 130.00   |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 186.14   |        | 186.14   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 232.34   |        | 232.34   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 232.34   |        | 232.34   |
| 210      | 卫生健康支出             | 58.06    | 49.06  | 9.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 49.06    | 49.06  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 9.00     | 9.00   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.04    | 10.04  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 30.02    | 30.02  |          |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 9.00     |        | 9.00     |
| 2101299  | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 9.00     |        | 9.00     |
| 221      | 住房保障支出             | 35.95    | 35.95  |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 35.95    | 35.95  |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 35.95    | 35.95  |          |

## 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 |                | 2026年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 503.48   | 459.79 | 43.69 |
| 301      | 工资福利支出         | 431.93   | 431.93 |       |
| 30101    | 基本工资           | 94.90    | 94.90  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 94.17    | 94.17  |       |
| 30103    | 奖金             | 36.54    | 36.54  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 62.64    | 62.64  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.65    | 42.65  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 21.32    | 21.32  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.04    | 19.04  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 22.93    | 22.93  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.79     | 1.79   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 35.95    | 35.95  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 43.69    |        | 43.69 |
| 30201    | 办公费            | 7.94     |        | 7.94  |
| 30202    | 印刷费            | 1.28     |        | 1.28  |
| 30205    | 水费             | 0.95     |        | 0.95  |
| 30206    | 电费             | 0.95     |        | 0.95  |
| 30207    | 邮电费            | 0.95     |        | 0.95  |
| 30208    | 取暖费            | 2.12     |        | 2.12  |
| 30211    | 差旅费            | 2.10     |        | 2.10  |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.28     |        | 1.28  |
| 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 |           | 2026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       | 1.28     |       | 1.28 |
| 30228    | 工会经费      | 5.33     |       | 5.33 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.85     |       | 2.85 |
| 30239    | 其他交通费用    | 7.77     |       | 7.77 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 6.16     |       | 6.16 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 27.86    | 27.86 |      |
| 30302    | 退休费       | 19.93    | 19.93 |      |
| 30305    | 生活补助      | 0.83     | 0.83  |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 7.09     | 7.09  |      |

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 |               |            |         |         | 2026年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(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 |       |
| 3.90  |               | 2.85       |         | 2.85    | 1.05     | 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 |      | 2026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2026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 |      | 2026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2026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

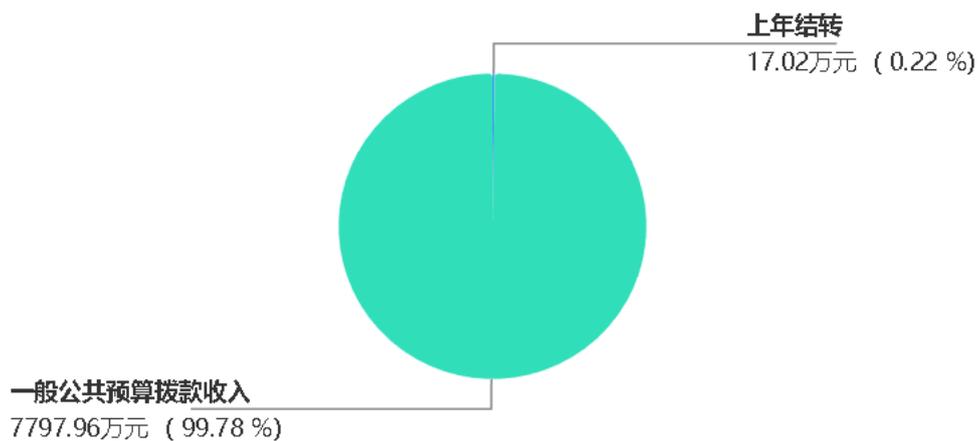
按照综合预算的原则，贵德县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,797.96万元、上年结转17.02万元；支出包括：社会保障和就业支出7,720.96万元、卫生健康支出58.06万元、住房保障支出35.95万元。

贵德县社会保险服务局2026年收支总预算7,814.98万元。

## 二、部门收入预算情况说明

贵德县社会保险服务局2026年收入预算7,814.98万元，其中：上年结转17.02万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入7,797.96万元，占99.78%。

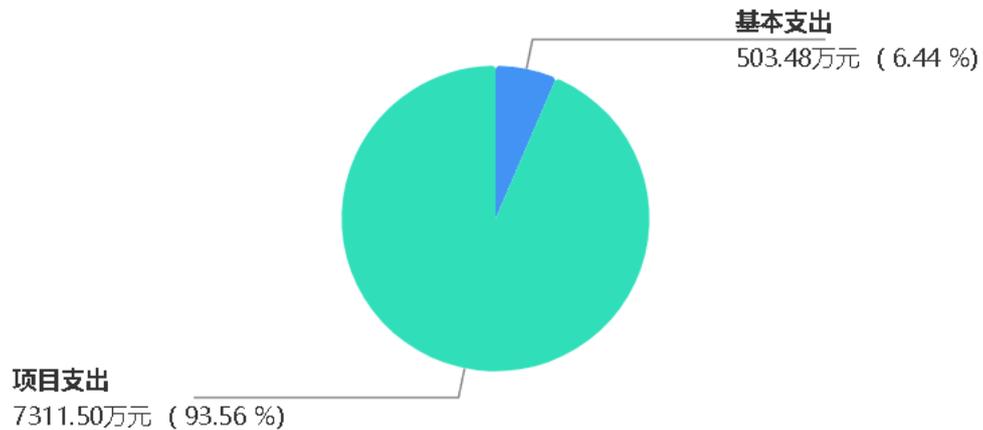
2026年收入预算构成图



## 三、部门支出预算情况说明

贵德县社会保险服务局2026年支出预算7,814.98万元，其中：基本支出503.48万元，占6.44%；项目支出7,311.50万元，占93.56%。

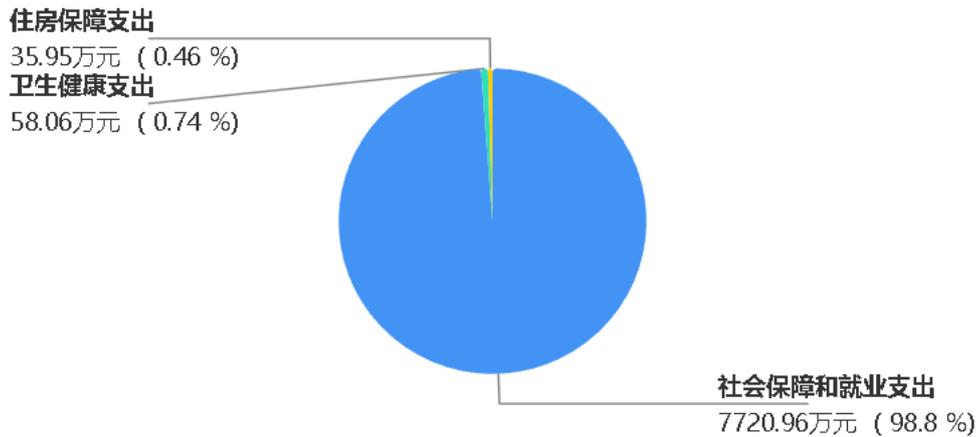
2026年支出预算构成图



#### 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2026年财政拨款收支总预算7,814.98万元，比上年减少1,048.65万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,797.96万元，上年结转17.02万元；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7,720.96万元，卫生健康支出58.06万元，住房保障支出35.95万元。

## 2026年财政拨款预算支出

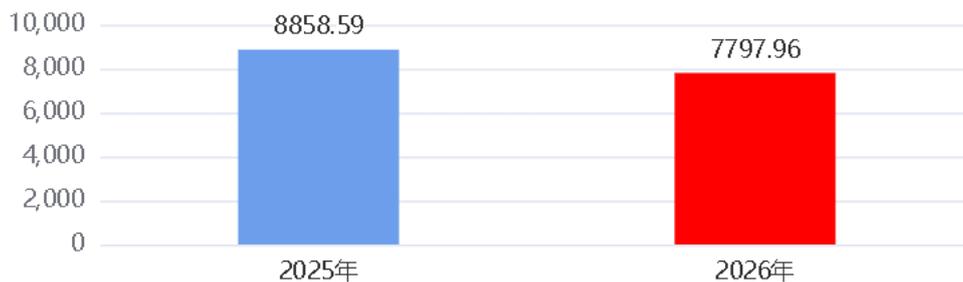


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2026年一般公共预算当年拨款7,797.96万元，比上年减少1,060.63万元，主要是项目减少。

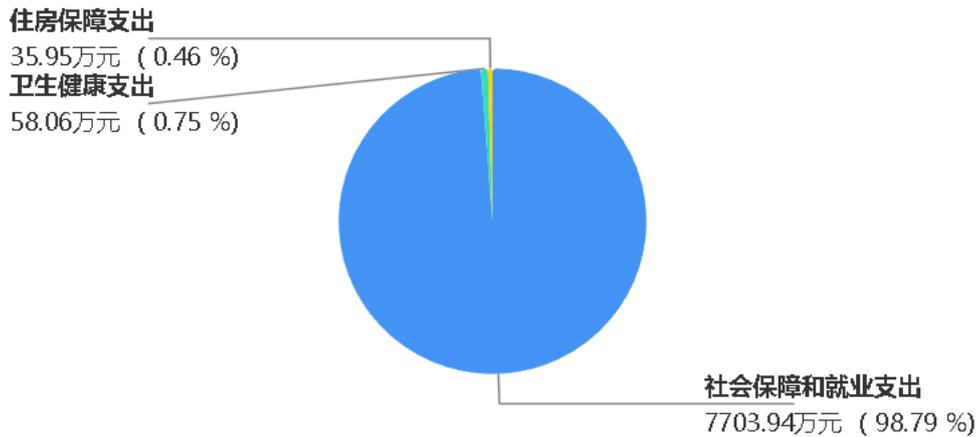
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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7,703.94万元，占98.79%；卫生健康（类）支出58.06万元，占0.74%；住房保障（类）支出35.95万元，占0.46%。

## 2026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）2026年预算数为333.73万元，比上年增加12.68万元，增长3.95%。主要是在职行政人员变动。

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）2026年预算数为19.93万元，比上年减少0.04万元，下降0.20%。主要是退休人员减少。

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）2026年预算数为6,779.65万元，比上年减少955.12万元，下降12.35%。主要是机关事业单位基本养老保险项目减少。

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）2026年预算数为21.32万元，比上年增加0.91万元，增长4.46%。主要是人员增加。

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）2026年预算数为0.83万元，比上年减少0.83万元，下降50.00%。主要是在职行政人员变动。

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）2026年预算数为130.00万元，比上年增加12.00万元，增长10.17%。主要是企业退休职工人数增加。

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）2026年预算数为186.14万元，比上年增加16.40万元，增长9.66%。主要是提高城乡居民养老保险基金补助项目人数资金增加。

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）2026年预算数为232.34万元，比上年减少151.02万元，下降39.39%。主要是项目减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.00万元，比上年增加2.88万元，增长47.06%。主要是参保人员及缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.04万元，比上年增加0.07万元，增长0.70%。主要是缴费基数小幅调整。

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）2026年预算数为30.02万元，比上年增加3.09万元，增长11.47%。主要是公务员医疗补助标准提高。

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）2026年预算数为9.00万元，比上年减少3.00万元，下降25.00%。主要是医保基

金补助政策调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.95万元，比上年增加1.36万元，增长3.93%。主要是公积金缴费基数提高。

## 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2026年一般公共预算基本支出503.48万元，其中：

**人员经费** 459.79万元，主要包括：基本工资94.90万元，津贴补贴94.17万元，奖金36.54万元，绩效工资62.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.65万元，职业年金缴费21.32万元，职工基本医疗保险缴费19.04万元，公务员医疗补助缴费22.93万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金35.95万元，退休费19.93万元，生活补助0.83万元，医疗费补助7.09万元；

**公用经费** 43.69万元，主要包括：办公费7.94万元，印刷费1.28万元，水费0.95万元，电费0.95万元，邮电费0.95万元，取暖费2.12万元，差旅费2.10万元，维修（护）费1.28万元，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1.28万元，工会经费5.33万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用7.77万元，其他商品和服务支出6.16万元。

## 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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年增加0.00万元，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，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **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2026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2026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。**

2026年贵德县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算43.69万元，比上年增加3.01万元，增长7.40%。主要是在职行政人员变动。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县社会保险服务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2026年1月底，贵德县社会保险服务局所属各预算单位共有车辆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3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县社会保险服务局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县社会保险服务局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无部门委托业务费预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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7个，预算金额8557.48万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称                      | 项目名称   | 项目类别    | 预算数<br>(万元)     | 绩效目标  | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标               | 绩效指<br>标性质     | 绩效指<br>标值     | 度量单<br>位   | 分值权重              |    |
|---------------------------|--|---------|-----------------|---|--------|---------|--------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|----|
|                           |  |         |                 |   |        |         |                    |                |               |            | 其中：预算执<br>行率权重10% |    |
| 合计-                       | -  | -       | 7,294.48        |   |        |         |                    |                |               |            |                   |    |
| 408001-贵德县社会<br>保险服务局（本级） | 63252326T00000000438-<br>企业退休人员一次性生活<br>县级补助资金 | 3-特定目标类 | 88.92           | 企业退休职工一次性生活补助（县级）资金889200元，针对企业退休职工，旨在给予一次性经济支持，以缓解退休生活转变其经济压力。   | 成本指标   | 经济成本    | 补助资金总额             | ≤              | 889200        | 元          | 10                |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 企业职工一次性生活补助县级标准    | ≤              | 520           | 元/年        | 10                |    |
|                           |  |         |                 |   | 产出指标   |         | 数量指标               | 享受补助企业退休职工对象人数 | ≤             | 1710       | 人                 | 10 |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 质量指标               | 资金发放准确率        | ≤             | 100        | %                 | 10 |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 时效指标               | 资金发放时间         | ≤             | 12         | 月                 | 20 |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 效益指标               | 社会效益           | 助力化解生活困难引发的矛盾 | 定性         | 好                 | 长期 |
|                           | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 收益对象对补助发放工作的满意度 | ≥   | 95     | %       | 10                 |                |               |            |                   |    |
|                           | 63252326T00000000443-<br>离休干部医疗费补贴             | 3-特定目标类 | 9.00            | 离休干部医疗费补贴资金总额9万元，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，助力县域尊老敬老氛围营造。   | 成本指标   | 经济成本    | 补助资金总额             | ≤              | 9             | 万元         | 20                |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 产出指标               |                | 数量指标          | 补贴覆盖离休干部人数 | ≤                 | 3  |
|                           |  |         |                 |   | 质量指标   | 补助标准    |                    |                | ≤             | 3          | 万元/人/年            | 10 |
|                           |  |         |                 |   | 时效指标   | 补助发放时间  |                    |                | ≤             | 1          | 年                 | 20 |
|                           |  |         |                 |   | 效益指标   | 社会效益    |                    |                | 离休干部医疗权益保障    | 定性         | 好                 | 长期 |
|                           |  |         |                 |   | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 离休干部对医疗补贴及报销工作的满意度 | ≥              | 98            | %          | 10                |    |
|                           | 63252326T00000000449-<br>被征地居民养老保险费            | 3-特定目标类 | 37.42           | 被征地农民养老保险县级补贴资金总额374220元，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      | ≤              | 3742200       | 元          | 2                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 补助年份数              | ≤              | 15            | 年          | 2                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 个人缴补助资金            | ≤              | 261954        | 元          | 2                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 征地时当地城镇居民最低生活保障标准  | ≤              | 693           | 元          | 2                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 政府补贴资金             | ≤              | 112266        | 元          | 2                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 社会成本               | 个人缴费标准         | ≤             | 62370      | 元                 | 5  |
|                           |  |         |                 |   | 政府补贴标准 | ≤       |                    | 43659          | 元             | 5          |                   |    |
|                           |  |         |                 |   | 产出指标   |         | 数量指标               | 被征地农民人数        | ≤             | 6          | 名                 | 5  |
|                           |  |         |                 |   |        |         |                    | 资金补助月份         | ≤             | 180        | 月                 | 5  |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 质量指标               | 补助资金使用合规性      | ≤             | 100        | %                 | 10 |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 时效指标               | 补助资金发放时效       | ≤             | 12         | 月                 | 20 |
|                           |  |         |                 |   | 效益指标   |         | 经济效益               | 提升被征地农民收入      | 定性            | 好          | 长期                | 10 |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 社会效益               | 促进县城稳定         | 定性            | 好          | 长期                | 10 |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 可持续影响              | 稳定被征地农民生活      | 定性            | 好          | 长期                | 5  |
|                           | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 受益被征地农民满意度      | ≥   | 90     | %       | 5                  |                |               |            |                   |    |
|                           | 城乡居民基本养老保险资金总                                  |         |                 |   | 成本指标   | 经济成本    | 连续缴费18年标准          | ≤              | 6             | 元/人        | 1                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 连续缴费17年标准          | ≤              | 4             | 元/人        | 1                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 连续缴费16年标准          | ≤              | 2             | 元/人        | 1                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 失地农民标准             | ≤              | 120           | 元/人        | 1                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 村干部副职标准            | ≤              | 80            | 元/人        | 1                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 村干部正职标准            | ≤              | 100           | 元/人        | 1                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 建档立卡困难户标准          | ≤              | 20            | 元/人        | 1                 |    |
|                           |  |         |                 |   |        |         | 个人标准               | ≤              | 18            | 元/人        | 1                 |    |
| 重度残疾人标准                   |  |         |                 |   |        |         | ≤                  | 60             | 元/人           | 1          |                   |    |
| 中轻度残疾人标准                  |  |         |                 |   |        |         | ≤                  | 10             | 元/人           | 1          |                   |    |
|                           |  | 个人      | ≤               | 32268   | 人      | 2       |                    |                |               |            |                   |    |

|  |         |                    |  |      |      |                  |                       |                      |       |       |       |       |
|--|---------|--------------------|--|------|------|------------------|-----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 63252326T00000000450<br>城乡居民基本养老保险       | 3-特定目标类 | 186.14             | 额1861384元，提升县域居民养老保障水平，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。    | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人            | ≤                     | 650                  | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 中轻度残疾人           | ≤                     | 722                  | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 建档立卡困难户          | ≤                     | 2764                 | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 村干部正职            | ≤                     | 123                  | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 村干部副职            | ≤                     | 372                  | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 失地农民             | ≤                     | 788                  | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 连续缴费16年          | ≤                     | 571                  | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 连续缴费17年          | ≤                     | 726                  | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 连续缴费18年          | ≤                     | 100                  | 人     | 2     |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 质量指标             | 参保率                   | ≥                    | 90    | %     | 10    |       |
| 时效指标                                     | 资金发放时效  | ≤                  | 12   | 月    | 20   |                  |                       |                      |       |       |       |       |
| 效益指标                                     | 社会效益    | 保障城乡居民社保权益         | 定性   | 好    | 长期   | 20               |                       |                      |       |       |       |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 受益群众满意度            | ≥  | 90   | %    | 10               |                       |                      |       |       |       |       |
| 63252326T00000000451<br>机关事业单位基本养老保险基金上划 | 3-特定目标类 | 6.737.00           | 机关事业单位养老保险基金上划资金8000万元，对2025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 | ≤                     | 6737                 | 万元    | 20    |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 产出指标             | 数量指标                  | 参保单位上划覆盖数            | ≥     | 76    | 家     | 10    |
|  |         |                    |  |      |      |                  | 质量指标                  | 基金财务核算合规率            | ≥     | 99    | %     | 10    |
|  |         |                    |  |      |      |                  |                       | 养老保险待遇核定准确率          | ≥     | 99    | %     | 10    |
|  |         |                    |  |      |      | 时效指标             | 完成年度基金财政补助资金结算        | ≤                    | 1     | 年     | 10    |       |
|  |         |                    |  |      |      | 效益指标             | 社会效益                  | 完成机关事业单位养老保险基金上划任务，推 | 定性    | 好     | 长期    | 20    |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 机关事业单位人员满意度        | ≥  | 90   | %    | 10               |                       |                      |       |       |       |       |
| 63252326T00000000478<br>企业职工基本养老保险结算     | 3-特定目标类 | 130.00             | 贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，落实地方财政补助责任，确保养老金待遇足额发放，2026年企业职工基本养老保险结算资金130万元 | 成本指标 | 经济成本 | 企业职工基本养老保险结算资金   | ≤                     | 130                  | 万元    | 20    |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 产出指标             | 数量指标                  | 2026年度企业职工基本养老保险结算人数 | ≤     | 214   | 人     | 10    |
|  |         |                    |  |      |      |                  | 质量指标                  | 养老金待遇核定准确率           | ≥     | 95    | %     | 10    |
|  |         |                    |  |      |      |                  |                       | 社保基金财务核算合规率          | ≥     | 99    | %     | 10    |
|  |         |                    |  |      |      | 时效指标             | 企业职工基本养老保险结算完成时间      | 定性                   | 1-12  | 月     | 10    |       |
|  |         |                    |  |      |      | 效益指标             | 社会效益                  | 推动企业职工基本养老保险全国统筹制度在本 | 定性    | 好     | 长期    | 20    |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 参保人员对养老保险金发放服务的满意度 | ≥  | 90   | %    | 10               |                       |                      |       |       |       |       |
| 63252326T000000001022<br>企业退休人员一次性生活补助资金 | 3-特定目标类 | 106.00             | 确保2026年贵德县企业退休人员一次性生活补助按时足额发放，切实保障退休人员合法权益，提高企业退休人员生活质量。             | 成本指标 | 经济成本 | 企业退休人员一次性生活补助标准  | ≤                     | 1300                 | 元/年/人 | 10.00 |       |       |
|  |         |                    |  |      |      | 产出指标             | 数量指标                  | 州级补助资金承担比例           | ≤     | 40    | %     | 20.00 |
|  |         |                    |  |      |      |                  | 质量指标                  | 全县企业退休人员一次性生活补助人数    | ≥     | 1500  | 人     | 10.00 |
|  |         |                    |  |      |      |                  |                       | 资金支付合规率              | ≥     | 90    | %     | 10.00 |
|  |         |                    |  |      |      | 时效指标             | 12月前全县企业退休人员一次性生活补助资金 | ≥                    | 90    | %     | 10.00 |       |
|  |         |                    |  |      |      | 效益指标             | 社会效益                  | 保障企业职工退休人员合法权益       | 定性    | 好     | 长期    | 20.00 |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度 | 企业退休人员满意度          | ≥  | 90   | %    | 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、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。