

尖扎县社会保险服务局

2021 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 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县社会保险服务局位于尖扎县马克唐镇吉祥路 23 号，属财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码证：12632322MB13452897；法定代表人：靳占芬

尖扎县社会保险服务局主要职责：

承担本级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、失业保险和异地就医结算经办服务工作；承担本级城乡居民大病医疗保险省级统筹基金的上解工作；承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担社会保险基金预决算的编制、执行；进行社会保险精算及数据分析；负责本级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；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

机构设置情况：我单位于 2017 年 3 月由原医疗保险事业管理局、原社会保险事业管理局、原新型农村牧区基本养老保险管理办公室合并成立的尖扎县社会保险服务局公益一类事业单位。核定领导职数情况：编办核定事业编制 21 名，年末实有人员 19 人。核定一

般公务用车 2 辆。实有 2 辆。电话 1 部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县社会保险服务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县社会保险服务局
2	
3	
4	

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	8727.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8727.84	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	8222.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	479.11
		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	26.62
		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	
本年收入合计	8727.24	本年支出合计	8727.84
上年结转		结转下年	
收入总计	8727.84	支出总计	8727.84

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		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												
501	尖扎县人力资 源和社会保障 局	8727.84		8727.84								
501004	尖扎县社会保 险服务局	8727.84		8727.84								

支出总表

金额单位：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		8727.84	8209.74	518.10			
208	社会保险经办机构	8222.11	8134.01	88.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.92	347.82	28.10			
2080109	社会保险经办机构	375.92	347.82	28.10			
20805	行政事业单位养老支出	7780.43	7780.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1900.00	1900.00				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5419.01	5419.01				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	400.00	400.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.57	23.57				
20811	残疾人事业	2.85	2.85				
2081199	其他残疾人事业支出	2.85	2.85				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	45.00		45.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45.00		45.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.79	1.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14				
20830	财政代缴社会保险费支出	15.00		15.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	479.11	49.11	430.00			
21011	行政事业单位医疗	229.11	49.11	180.00			
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	224.11	44.11	180.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	250.00		250.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	210.00		210.00			

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	26.62	26.62				
22102	住房改革支出	26.62	26.62				
2210201	住房公积金	26.62	26.62				

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	8727.84	一、本年支出	8727.84	8727.84	
一般公共预算拨款收入	8727.84	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8222.11	8222.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	479.11	479.11	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	26.62	26.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	8727.84	支出总计	8727.84	8727.84	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码			支出功能分类科目	2021 年预算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	8727.84	8209.74	518.10
208			社会保险经办机构	8222.11	8134.01	88.10
	01		人力资源和社会保障管理事务	375.92	347.82	28.10
		09	社会保险经办机构	375.92	347.82	28.10
	05		行政事业单位养老支出	7780.43	7780.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1900.00	1900.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5419.01	5419.01	
		08	对机关事业单位职业年金的补助	400.00	400.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	23.57	23.57	
	11		残疾人事业	2.85	2.85	
		99	其他残疾人事业支出	2.85	2.85	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	45.00		45.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	45.00		45.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.79	1.79	
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	
	30		财政代缴社会保险费支出	15.00		15.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15.00		15.00
210			卫生健康支出	479.11	49.11	430.00
	11		行政事业单位医疗	229.11	49.11	180.00
		01	行政单位医疗	5.00	5.00	
		02	事业单位医疗	224.11	44.11	180.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	250.00		250.00
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	210.00		210.00
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	40.00		40.00
221			住房保障支出	26.62	26.62	
	02		住房改革支出	26.62	26.62	
		01	住房公积金	26.62	26.62	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				8209.74	8191.70	18.04
301			工资福利支出	8166.54	8166.54	
	01		基本工资	70.69	70.69	
	02		津贴补贴	134.83	134.83	
	03		奖金	74.08	74.08	
	08		机关事业单位基本养老保险	5456.87	5456.87	
	09		职业年金	2300	2300	
	10		职工基本医疗保险金	49.11	49.11	
	11		离休人员医药费	0	0	
	12		失业保险金	1.79	1.79	
	12		工伤保险	1.14	1.14	
	12		残疾人事业支出	2.85	2.85	
	13		住房公积金	26.62	26.62	
	02		职工取暖费	7.98	7.98	
	99		其他工资福利支出	40.62	40.62	
302			商品和服务支出	18.04		18.04
	01		办公费	4.00		4.00
	05		水费	0.60		0.60
	06		电费	1.20		1.20
	07		邮电费	0.12		0.12
	31		公务用车运行维护费	1.40		1.40
	11		差旅费	4.00		4.00
	13		维修费	0.80		0.80
	17		公务招待费	0.60		0.60
	28		工会经费	3.92		3.92
	99		其他商品服务支出	1.40		1.40
303			对个人和家庭的补助	25.17	25.17	
	1		离休费	0	0	
	2		退休费	23.57	23.57	
	3		退职（役）费	0	0	
	4		其他人员取暖费	1.60	1.60	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
2.26		1.75		1.75	0.51	2.0		0.40		1.40	0.60

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				此表为空表		

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县社会保险服务局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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。支出包括：社会保障和就业（208）支出、卫生健康（210）支出、住房保障（221）支出。尖扎县社会保险服务局 2021 年收支总预算 8727.84 万元。

二、关于尖扎县社会保险服务局 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2021 年收入预算 8727.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8727.84 万元，占 100%。

三、关于尖扎县社会保险服务局 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2021 年支出预算 8727.84 万元，其中：基本支出 8209.74 万元，占 94%；项目支出 518.1 万元，占 6%。

四、关于尖扎县社会保险服务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县社会保险服务局 2021 年财政拨款收支总预算 8727.84 万元，比上年增加了 1564.67 万元，增加 22%，主要原因：人员及基本工资调整，各项人员经费及公用经费都有所增加。收入包括：

一般公共预算拨款收入 8727.84 万元，支出包括：社会保障和就业支出 8222.11 万元，卫生健康支出 479.11 万元，住房保障支出 26.62 万元。

五、关于尖扎县社会保险服务局 2021 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。

尖扎县社会保险服务局 2021 年一般公共预算当年拨款 8727.84 万元，比上年增加了 1564.67 万元，主要原因：人员及基本工资调整，各项人员经费及公用经费都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 8222.11 万元，占 94%；卫生健康支出 479.11 万元，占 5 %；住房保障支出 26.62 万元，占 1%。

（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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：2021 年预算数为 375.92 万元，比上年增加 20.98 万元，增长 5.91%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算为 37.86 万元，比上年减少 4110.45 万元，下降 99%，主要原因是去年为全县养老保险缴费支出，今年预算在各单位完成。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2021 年预算为 1900 万元，

比上年增加 950 万元，增长 100%，主要原因是今年全县的职业年金单位部分由本单位统一拨付。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）：2021 年预算为 5419.01 万元，比上年增加 5419.01 万元，主要原因是该笔款项为全县机关养老保险基金，去年未做预算。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位职业年金的补助（08）：2021 年预算为 400 万元，比上年增加 400 万元，主要原因是该笔款项为对机关事业单位职业年金的补助，去年未做预算。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：2021 年预算为 23.57 万元，比上年增加 11.83 万元，增长 100.77%，主要原因是人员增加。

7、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：2021 年预算为 2.85 万元，比上年增加 2.85 万元，主要原因是该笔款项为残疾人保障金，去年未做预算。

8、社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）：2021 年预算为 45 万元，比上年减少 8 万元，下降 15.09%，主要原因是科目变更。

9、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：2021 年预算为 1.79

万元，比上年增加 0.56 万元，增长 45.53%，主要原因是人员增加。

10、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：2021 年预算为 1.14 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 54.05%，主要原因是人员增加。

11、社会保障和就业支出（208）财政代缴社会保险费支出（30）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（01）：2021 年预算为 15 万元，比上年增加 15 万，主要原因是该笔款项为财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，去年未做预算。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗金（01）：2021 年预算为 5 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是去年未做该笔款项预算。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗金（02）：2021 年预算为 224.11 万元，比上年增加 191.98 万元，增长 597.51%，主要原因是项目增加。

14、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民医疗基金的补助（02）：2021 年预算为 210 万元，比上年减少 40 万元，下降 16%，主要原因是科目变更。

15、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99）：2021 年预算为 40 万元，与上年相同。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2021 年预算为 26.62 万元，比上年增加 5.52 万元，上升 26.16%，

主要原因是住房公积金提高。

六、关于尖扎县社会保险服务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县社会保险服务局 2021 年一般公共预算基本支出 8209.74 万元，其中：

人员经费 8191.70 万元，主要包括：30101 基本工资：70.69 万元、30102 津贴补贴：134.84 万元、30103 奖金：74.08 万元；30108 机关事业单位基本养老保险 5456.87 万；30109 机关事业单位职业年金缴费支出 2300 万元；30110 职工基本医疗保险金 49.11 万元；30112 财政对失业保险金的补助 1.79 万元；30112 财政对工伤保险金的补助 1.14 万元；30112 其他残疾人事业支出 2.85 万元；30113 住房公积金 26.62 万元；30102 职工取暖费 7.98 万元；30199 其他工资福利支出 40.62 万元；30302 退休费 23.57 万元；30304 其他人员取暖费 1.60 万元。

公用经费 18.04 万元，主要包括：30201 办公费 4.0 万元、30205 水费 0.60 万元、30206 电费 1.20 万元、30207 邮电费 0.12 万元、30231 公务用车运行维护费 1.40 万元、30211 差旅费 4.0 万元，30213 维修费 0.80 万元，30217 公务招待费 0.60，30228 工会经费 3.92 万元，30299 其他商品服务费 1.40 万元。

七、关于尖扎县社会保险服务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县社会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.0

万元，比上年减少 0.26 万元。其中：无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 1.40 万元，公务接待费 0.60 万元，比上年增加 0.09 万元。2021 年“三公”经费预算总体比上年减少 0.26 万元，主要是因为单位缩减支出。

八、关于尖扎县社会保险服务局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县社会保险服务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县社会保险服务局为全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县社会保险服务局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县社会保险服务局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，价值 24.6 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，一般公共预算当年拨款 130.8 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			
离休干部医疗保险金	40 万元	通过对全县离休干部医疗保障工作的管理，促进我县离休干部医疗保障制度健康平稳运行，提高全县离休干部的收益率与受益面，使其获得最大补偿。进一步建立了全县离休干部医疗费统筹工作机制，规范了离休干部医疗费统筹管理的纳入范围，资金统筹渠道，统筹资金管理支付办法，就医购药流程，医疗费用报销流程等事项，促进了全县离休干部医疗费统筹工作的健康、有序发展。切实保障离休干部医疗待遇、方便离休干部就医，又要健全制度、加强管理、防止浪费的原怎审核支付离休干部的医疗保障待遇，严格执行基本医疗保险品目录，诊疗项目和医疗服务设施范围“三个目录”	产出指标	数量指标	离休干部医疗金补助标准	≥	51	元/人
				质量指标	进一步建立了全县离休干部医疗费统筹工作机制，规范了离休干部医疗费统筹管理的纳入范围，资金统筹渠道，统筹资金管理支付办法，就医购药流程，医疗费用报销流程等事项，促进了全县离休干部医疗费统筹工作的健康、有序发展	定性	优 良 中 低 差	
				时效指标	完成时间	定性	优 良 中 低 差	
			效益指标	社会效益指标	切实保障离休干部医疗待遇、方便离休干部就医	定性	优 良 中 低 差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
城乡居民医疗保险参保网络费	2 万元	为提高网络参保办事效率，简化办事流程。	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	提高办事效率	定性	优 良 中 低 差	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
全民参保登记工作经费	3 万元	基本养老保险覆盖全体职工和适龄城乡居民参保率达 90%以上，基本医疗保险覆盖全民，失业保险、工伤保险、生育保险基本覆盖所有法定群体，实现各类人民参加社会保险制度的权利公平、机会公平、规则公平。	产出指标	数量指标	全县医疗保险参保人数	≥	49000	人数
				时效指标	完成时间	定性	优 良 中 低 差	
				质量指标	全县医疗保险参保覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	推进实现社会保险覆盖全民	定性	优 良 中 低 差	
				可持续影响指标	对社会保险制度的可持续发展	定性	优 良 中 低	

							差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
新型农村养老保险工作经费	2 万元	坚持和完善社会统筹和个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付形式，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络。提高管理水平。全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障的方式的积极作用，更好的保障城乡居民的老年基本生活	产出指标	数量指标	农村养老保险参保人数	≥	32821	人数
				时效指标	完成时间	定性	优良中低差	
				质量指标	农村养老保险参保率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	推动养老保险制度的可持续发展	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	%
财政城乡居民养老金的县级配套	45 万元	落实国家及自治区立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障参保居民的基本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	数量指标	享受待遇人次	≥	5182	人社临聘
				时效指标	完成时间	定性	优良中低差	
				质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
城乡居民养老保险政府代缴贫困人员养老金	15 万元	对贫困人口参加城乡居民社会养老保险的，地方政府为其代缴不低于最低缴费档次 100 元/人. 年的养老保险费。	产出指标	数量指标	其中贫困人口财政代缴人数	≥	5182	人数
				成本指标	政府参保人员中贫困人口代缴养老保险费水平	=	100	元/人
				质量指标	贫困人员参保政府代缴率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥	6817	人数
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

城乡居民养老保险村级协办员补贴	10.8万元	提高劳动保障协办员的办事能力，加大城乡居民养老保险宣传力度，把城乡居民养老保险全覆盖于我县居民，按规定征收城乡居民养老保险费，做到城乡居民应参尽参。	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥	32821	人数
				时效指标	城乡居民养老保险待遇发放按月发放及时率	≥	100	%
				质量指标	城乡居民养老保险参保率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活水平，维护社会稳定。	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
新型农村合作医疗工作经费	8万元	进一步做好城镇居民基本医疗保险参保工作，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，统筹城乡发展，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥	48850	人数
				质量指标	城乡居民参保率	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	全面实施大病保险制度	定性	优良中低差	
				社会效益指标	减轻参保人员的经济负担	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
城镇居民医疗保险	5万元	进一步做好城镇居民基本医疗保险参保工作，全面实施大病保险制度，减轻参保人员的经济负担，统筹城乡发展，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≥	48850	人数
				时效指标	完成时间	=	1	年
				质量指标	城乡居民医疗保险参保率	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	全面实施大病保险制度	定性	优良中低差	
				社会效益指标	减轻参保人员的经济负担	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（208）人力资源和社会保障管理事务（01）

社会保险经办机构（2080109）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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支出

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

财政对失业保险基金的补助（2082701）：反映财政对本单位失业金的补助的缴费支出。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对本单位工伤保险金的缴费支出。

社会保险经办机构运行费（2080109）：指财政对事业单位运行、开展正常工作、人员工资等支出。

（二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中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。

公务员医疗补助（2101103）：指的是国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

财政对城乡居民基本医疗保险金的补助（2101299）：指财政对城乡居民基本医疗保险金的县级补助支出。

（三）住房保障支出（221）住房改革支出（02）

住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。