

尖扎县社会保险服务局

2023 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、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 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

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

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。核定人员编制数为参照公务员管理 3 人，事业编制 18 人。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	1619.76	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	1521.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.31
		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	31.81
		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	1619.76	本年支出合计	1619.76
上年结转		结转下年	
收入总计	1619.76	支出总计	1619.76

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	1619.76		1619.76								
501004	尖扎县社会 保险服务局	1619.76		1619.76								

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		1619.76	518.94	1100.82			
208	社会保障和就业支出	1521.64	440.83	1080.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.74	358.37	26.37			
2080109	社会保险经办机构	384.74	358.37	26.37			
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.55	27.55				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1039.45		1039.45			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1039.45		1039.45			
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	66.31	46.31	20.00			
21011	行政事业单位医疗	66.31	46.31	20.00			
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52				
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28				
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51				
2101199	其他行政事业单位养老支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	31.81	31.81				
22102	住房改革支出	31.81	31.81				
2210201	住房公积金	31.81	31.81				

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	1619.76	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1619.76	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	1521.64	1521.64	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	66.31	66.31	
		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	31.81	31.81	
		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	1619.76	支出总计	1619.76	1619.76	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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			1619.76	518.94	1100.82	
208			社会保障和就业支出	1521.64	440.83	1080.82
	01		人力资源和社会保障管理事务	384.74	358.37	26.37
		09	社会保险经办机构	384.74	358.37	26.37
	05		行政事业单位养老支出	82.45	82.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	
		99	其他行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1039.45		1039.45
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1039.45		1039.45
	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	66.31	46.31	20.00
	11		行政事业单位医疗	66.31	46.31	20.00
		01	行政单位医疗	1.52	1.52	
		02	事业单位医疗	15.28	15.28	
		03	公务员医疗补助	29.51	29.51	
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	31.81	31.81	
	02		住房改革支出	31.81	31.81	
		01	住房公积金	31.81	31.81	

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				2023 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				518.94	499.19	19.75
301			工资福利支出	463.47	463.47	
	01		基本工资	79.77	79.77	
	02		津贴补贴	94.50	94.50	
	03		奖金	8.79	8.79	
	07		绩效工资	112.28	112.28	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	36.60	
	09		职业年金缴费	18.30	18.30	
	10		职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
	11		公务员医疗补助缴费	21.34	21.34	
	12		其他社会保障缴费	6.39	6.39	
	13		住房公积金	31.81	31.81	
	99		其他工资福利支出	36.89	36.89	
302			商品和服务支出	19.75		19.75
	01		办公费	3.60		3.60
	05		水费	0.54		0.54
	06		电费	1.08		1.08
	07		邮电费	2.16		2.16
	11		差旅费	3.60		3.60
	13		维修（护）费	0.72		0.72
	17		公务接待费	0.60		0.60
	28		工会经费	4.93		4.93
	29		福利费	0.06		0.06
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	1.26		1.26
303			对个人和家庭的补助	35.72	35.72	
	02		退休费	27.55	27.55	
	07		医疗费补助	8.17	8.17	
	99		其他对个人和家庭的补助			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
2.52		2.04		2.04	0.48	1.80		1.20		1.20	0.60

单位公开表 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				2023 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 单位预算情况说明

一、关于尖扎县社会保险服务局 2023 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1619.76 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1521.64 万元、卫生健康支出 66.31 万元、住房保障支出 31.81 万元。尖扎县社会保险服务局 2023 年收支总预算 1619.76 万元。

二、关于尖扎县社会保险服务局 2023 年收入预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2023 年收入预算 1619.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1619.76 万元，占 100%。

三、关于尖扎县社会保险服务局 2023 年支出预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2023 年支出预算 1619.76 万元，其中：基本支出 518.94 万元，占 32.04%；项目支出 1100.82 万元，占 67.96%。

四、关于尖扎县社会保险服务局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 1619.76 万元，比上年增加了 69.54 万元，主要是人员增加，工资增长，各方面支出均有增长。收入包括：一般公共预算拨款收入 1619.76 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1521.64 万元，卫生健康支出 66.31 万元，住房保障支出 31.81 万元。

五、关于尖扎县社会保险服务局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1619.76 万元,比上年增加 69.54 万元,主要是人员增加,工资增长,各方面支出均有增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1521.64 万元,占 93.94%;卫生健康支出 66.31 万元,占 4.09%;住房保障支出 31.81 万元,占 1.97%。

（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）：2023 年预算数为 384.74 万元,比上年增加 47.26 万元,增长 14%,主要原因是本单位人员增加,工资增长。

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）：2023 年预算为 36.60 万元,比上年增加 1.42 万元,增长 4.04%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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）：2023 年预算为 18.30 万元,比上年增加 4.86 万元,增长 36.16%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增。

4、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）：2023年预算为27.55万元，比上年增加7.01万元，增长34.13%，主要原因是退休人员工资增长及退休补贴的发放。

5、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）：2023年预算为1039.45万元，比上年增加32.56万元，增长3.23%，主要原因是城乡居民基本养老保险参保人数增加，待遇调增。

6、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支出（01）：2023年预算为15.00万元，比上年减少0.9万元，降低5.66%，主要原因是本年减少了财政代缴城乡居民基本养老保险支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗金（01）：2023年预算为1.52万元，比上年增加1.52万元，增长100%，主要原因是2022年本单位增加行政人员2名。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗金（02）：2023年预算为15.28万元，比上年减少2.54万元，降低14.25%，主要原因是2023年本单位事业单位人员编制减少。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算为29.51万元，比上年减少0.47万元，降低1.57%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政

事业单位医疗支出（99）：2023年预算为20万元，比上年减少20万元，降低50%，主要原因是本年减少了离休人员医疗支出。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算为31.81万元，比上年增加3.94万元，增长14.14%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、关于尖扎县社会保险服务局2023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2023年一般公共预算基本支出518.94万元，其中：

人员经费499.19万元，主要包括：30101基本工资：79.77万元；30102津贴补贴：94.50万元；30103奖金8.79万元；30107绩效工资112.28万元；30108机关事业单位基本养老保险36.60万；30109机关事业单位职业年金缴费支出18.30万元；30110职工基本医疗保险金16.80万元；30111公务员医疗补助缴费21.34万元；30112其他社会保障缴费6.39万元；30113住房公积金31.81万元；30199其他工资福利支出36.89万元；30302退休费27.55万元；30307医疗费补助8.17万元。

公用经费19.75万元，主要包括：30201办公费3.60万元；30205水费0.54万元；30206电费1.08万元；30207邮电费2.16万元；30211差旅费3.60万元；30213维修（护）费：0.72万元；30217公务招待费0.60万元；30228工会经费4.93万元；30229福利费0.06万元；30231公务用车运行维护费1.20万元；30299其他商品

服务费 1.26 万元。

七、关于尖扎县社会保险服务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县社会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.80 万元，比上年减少 0.72 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.20 万元，减少 0.84 万元；公务接待费 0.60 万元，增加 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少主要是因为本单位加强内部控制管理，厉行节约，缩减支出。

八、关于尖扎县社会保险服务局 2023 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 2023 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。

2023 年尖扎县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算 19.75 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 4.89%。主要是因为本单位人员增加，相应的费用也有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县社会保险服务局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。

2023 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 11 个，一般公共预算当年拨款 1100.82 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023年金保工程专网电路服务费	4.56万元	金保工程是利用先进的信息技术，以三级网络为信托，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用的一项电子政务工程，以计算机网络、服务器、系统软件平台为基础，建设“劳动力资源机源系统和社会保险应用系统”，支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和决策支持等核心应用，完成与劳动和社会保障部、参保单位与个人等外部系统的信息交换。	产出指标	数量指标	金保工程专网电路 19 条	=	200	元/个
				质量指标	信息时效性、安全性	定性	优 良 差	
			效益指标	经济效益指标	有利于劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观决策等核心应用的一项电子政务工程效率	定性	优 良 差	
				社会效益指标	有利于提升政府办事效率	定性	优 良 差	
				可持续影响指标	有利于减少行政开支成本	定性	优 良 差	
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%			
2023城乡居民养老保险、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	数量指标	城乡居民参保人数	≥	49257	人
				质量指标	城乡居民参保率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高网络参保办事效率，简化办事流程	定性	优 良 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	≥	95	%
2023年全民参保登记工作经费	2万元	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	%

2023年 新型农村 养老保险 工作经费	1.45 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	≥	35023	人
				时效指标	完成时间	=	1	年
				质量指标	农村养老保险参保率	≥	98	%
			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，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	定性	优 良 差	
				可持续影响 指标	更好的保障城乡居民的老年基本生	定性	优 良 差	
满意度	服务对象满 意度指标	参保人员满意度	≥	95	%			
2023年 离休干 部医疗 保险金	20万 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	人/人 年
				时效指标	完成时间	=	1	年
				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	定性	优 良 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 差	
				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 差	
满意度	服务对象满 意度指标	离休干部满意度	≥	95	%			

2023年 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	≥	6618	人
				时效指标	完成时间	=	1	年
				质量指标	贫困人员参保政府代缴率	=	100	%
			效益 指标	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 差	
				社会效益指 标	保障贫困人员的生活水平	定性	优 良 差	
			满意 度	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本 指标	经济成本指 标	政府参保人员中贫困人口代缴养 老保险费水平	≥	100	元/人 次
2023年 城乡居 民养老 保险村 级协办 员补贴	6.36 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	≥	35023	人
				时效指标	参保完成时间	=	1	年
				质量指标	城乡居民养老保险参保率	≥	98	%
			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	%
			成本 指标	经济成本指 标	村级协办员补贴标准	=	600	元/人 年
2023年 新型农 村合作 医疗工 作经费	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	城乡居民参保人数	≥	49257	人
				质量指标	城乡居民参保率	≥	98	%
			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 差	
				社会效益指 标	减轻参保人员的经济负担	定性	优 良 差	
			满意 度	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%

2023年 城镇居民 医疗保险 工作经费	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	≥	49257	人
				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	≥	98	%
			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 差	
				社会效益指 标	减轻参保人员的经济负担	定性	优 良 差	
满意度	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%			
2023年 被征地 农民县 级补助	2.45 万元	保障2023年被征地农民的基本生活水平	产出 指标	质量指标	2023年被征地农民补助发放及时率	=	100	%
				数量指标	2023年被征地农民县级补助标准	=	1440	元/人 年
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益 指标	社会效益指 标	保障被征地农民的基本生活水平	定性	优 良 差	
			满意度	服务对象满 意度指标	被征地农民满意度	≥	95	%
提前下 达2023 年城乡 居民基 本养老 保险补 助	1037 万元	对城乡居民基本养老保险补助资金	产出 指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥	35023	人
			效益 指标	社会效益指 标	完善城乡居民养老保险制度，提高生活水平	定性	优 良 差	
			满意度	服务对象满 意度指标	参保对象满意度指标	≥	95	%

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(09)：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(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)：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

(三) 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)：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。

(四) 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)：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。

(五) 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)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(六) 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支出(01)：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗金（01）：反映财政部门集中安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）单位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。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗金（02）：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。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。