

尖扎县社会保险服务局

2025 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

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

纳入 2025 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县社会保险服务局。

内设机构 6 个，具体为：局长办公室、办事大厅、医保经办、基金财务、稽核、综合办公室。

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	2282.54	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	2187.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.95
		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	37.41
		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	2282.54	本年支出合计	2284.27
上年结转	1.72	结转下年	
收入总计	2284.27	支出总计	2284.27

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	2284.27	1.72	2282.54								
501004	尖扎县社会 保险服务局	2284.27	1.72	2282.54								

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		2,284.27	513.58	1,770.68			
208	社会保障和就业支出	2,187.91	427.23	1,760.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.04	340.94	55.10			
2080109	社会保险经办机构	396.04	340.94	55.10			
20805	行政事业单位养老支出	86.29	86.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,540.83	0.00	1,540.83			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,540.83	0.00	1,540.83			
20830	财政代缴社会保险费支出	69.20	0.00	69.20			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.20	0.00	69.20			
20899	其他社会保障和就业支出	95.55	0.00	95.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	95.55	0.00	95.55			
210	卫生健康支出	58.95	48.95	10.00			
21011	行政事业单位医疗	58.95	48.95	10.00			
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.16	31.16	0.00			
2101199	其他行政事业单位养老支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00			
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00			
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00			

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	2282.54	一、本年支出	2284.27	2284.27	
一般公共预算拨款收入	2282.54	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	2187.91	2187.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	58.95	58.95	
		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	37.41	37.41	
		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	1.72	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	1.72				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2284.27	支出总计	2284.27	2284.27	

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				2,282.54	513.58	1,768.96
208			社会保障和就业支出	2,186.19	427.23	1,758.96
	01		人力资源和社会保障管理事务	396.04	340.94	55.10
		09	社会保险经办机构	396.04	340.94	55.10
	05		行政事业单位养老支出	86.29	86.29	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,540.83	0.00	1,540.83
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,540.83	0.00	1,540.83
	30		财政代缴社会保险费支出	69.20	0.00	69.20
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	69.20	0.00	69.20
	99		其他社会保障和就业支出	93.83	0.00	93.83
		99	其他社会保障和就业支出	93.83	0.00	93.83
210			卫生健康支出	58.95	48.95	10.00
	11		行政事业单位医疗	58.95	48.95	10.00
		01	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
		02	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
		03	公务员医疗补助	31.16	31.16	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	37.41	37.41	0.00
	02		住房改革支出	37.41	37.41	0.00
		01	住房公积金	37.41	37.41	0.00

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				2025 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				513.58	487.63	25.96
301			工资福利支出	456.19	456.19	0.00
	01		基本工资	90.79	90.79	0.00
	02		津贴补贴	99.33	99.33	0.00
	03		奖金	24.39	24.39	0.00
	07		绩效工资	94.08	94.08	0.00
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70	0.00
	09		职业年金缴费	20.19	20.19	0.00
	10		职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	0.00
	11		公务员医疗补助缴费	23.13	23.13	0.00
	12		其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
	13		住房公积金	37.41	37.41	0.00
	99		其他工资福利支出	4.52	4.52	0.00
302			商品和服务支出	25.96	0.00	25.96
	01		办公费	3.78	0.00	3.78
	05		水费	0.63	0.00	0.63
	06		电费	1.26	0.00	1.26
	07		邮电费	2.27	0.00	2.27
	11		差旅费	3.78	0.00	3.78
	13		维修（护）费	0.76	0.00	0.76
	17		公务接待费	0.60	0.00	0.60
	28		工会经费	5.06	0.00	5.06
	31		公务用车运行维护费	1.14	0.00	1.14
	39		其他交通费用	5.36	0.00	5.36
	99		其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
303			对个人和家庭的补助	31.44	31.44	0.00
	02		退休费	23.40	23.40	0.00
	07		医疗费补助	8.04	8.04	0.00

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

2024 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	
1.68		1.14		1.14	0.54	1.74		1.14		1.14	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				2025 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。

国有资本经营预算支出表

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		此表为空表		

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位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 2284.27 万元，上年结转 1.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2187.91 万元、卫生健康支出 58.95 万元、住房保障支出 37.41 万元。

尖扎县社会保险服务局 2025 年收支总预算 2284.27 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2025 年收入预算 2284.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2282.54 万元，占 99.92%；上年结转 1.72 万元，占 0.08%。

三、单位支出预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2025 年支出预算 2284.27 万元，其中：基本支出 513.58 万元，占 22.48%；项目支出 1770.68 万元，占 77.52%。

四、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 2025 年财政拨款收支总预算 2284.27 万元，比上年增加了 356.59 万元，主要是人员增加，工资增长，城乡居民养老保险转移性支付资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2282.54 万元，上年结转 1.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2187.91 万元，卫生健康支出 58.95 万元，住房保障支出 37.41 万元。

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。

尖扎县社会保险服务局 2025 年一般公共预算当年拨款 2284.27 万元,比上年增加 356.59 万元,主要是人员增加,工资增长,城乡居民养老保险转移性支付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2187.91 万元,占 95.78%;卫生健康支出 58.95 万元,占 2.58%;住房保障支出 37.41 万元,占 1.64%。

（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）：2025 年预算数为 396.04 万元,比上年增加 24.53 万元,增长 6.60%,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）：2025 年预算为 42.70 万元,比上年减少 2.20 万元,下降 4.90%,主要原因是部分人员机关事业单位基本养老保险缴费基数下降。

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）：2025 年预算为 20.19 万元,比上年减少 2.26 万元,下降 10.07%,主要原因是部分人员机关事业单位职业年金缴费基数下降。

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）：2025 年预算为 23.40 万元,比上年减少

3.19 万元，下降 12%，主要原因是退休人员工资预算支出减少。

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)：2025 年预算为 1540.83 万元，比上年增加 292.64 万元，增长 23.45%，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)：2025 年预算为 69.20 万元，比上年增加 54.90 万元，增长 383.92%，主要原因是财政代缴城乡居民基本养老保险转移性支付项目增加。

7、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：2025 年预算为 95.55 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 2.53%，主要原因是企业一次性生活补助支出减少。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗金(01)：2025 年预算为 4.99 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 93.41%，主要原因是 2025 年本单位增加行政人员 2 名。

9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗金(02)：2025 年预算为 12.79 万元，比上年减少 1.35 万元，降低 9.55%，主要原因是 2025 年本单位事业单位人员医疗支出减少。

10、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：2025 年预算为 31.16 万元，比上年减少 1.04 万元，降低 3.23%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

11、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）：2025 年预算为 10 万元，与上年一致。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025 年预算为 37.41 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 5.11%，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县社会保险服务局 2025 年一般公共预算基本支出 513.58 万元，其中：

人员经费 487.63 万元，主要包括：基本工资 90.79 万元，津贴补贴 99.33 万元，奖金 24.39 万元，绩效工资 94.08 万元，机关事业单位基本养老保险 42.70 万，机关事业单位职业年金缴费支出 20.19 万元，职工基本医疗保险金 17.78 万元，公务员医疗补助缴费 23.13 万元，其他社会保障缴费 1.88 万元，住房公积金 37.41 万元，其他工资福利支出 4.52 万元，退休费 23.40 万元，医疗费补助 8.04 万元。

公用经费 25.96 万元，主要包括：办公费 3.78 万元，水费 0.63 万元，电费 1.26 万元，邮电费 2.27 万元，差旅费 3.78 万元，维修（护）费 0.76 万元，公务接待费 0.60 万元，工会经费 5.06 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 5.36 万元，其他商品服务费 1.32 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.74 万元，比上年增加 0.06 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年一致；公务接待费 0.60 万元，

增加 0.06 万元。2025 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是因为本单位车辆车况差，修车费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县社会保险服务局 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

尖扎县社会保险服务局 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 年尖扎县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算 25.96 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 10.89%。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。

2025 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 2024 年 12 月底，尖扎县社会保险服务局共有车辆 2 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 2 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。

2025 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 18 个，一般公共预算当年拨款 1768.96 万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	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-	-	-	1,768.96								
501004-尖扎县 社会保险服务局	63232225T000000000757-20 25 年财政城乡居民养老金的县 级配套	3-特定目标类	33.71	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	城乡居民养老保险参保人数	≥	35014	人	20
						质量指标	城乡居民养老保险补贴按时足额发放率	=	100	%	20
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		10
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济 负担	定性	有所提升		10
						社会效益	提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	有所提升		10
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000758-20 25 年离休干部医疗保险金	3-特定目标类	10.00	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	产出指标	数量指标	符合条件的离休干部	≤	3	人	20.00
						质量指标	确保符合条件的离休干部按时享受待遇	定性	有所提升		20.00
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		10.00
					效益指标	经济效益	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，	定性	有所提升		10.00

				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，健全制度、加强管理、防止浪费。			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				
						社会效益	切实保障离休干部医疗待遇、方便离休干部就医	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对离休干部医疗费统筹工作机制的可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%	10.00
	63232225T000000000844-20 25 年被征地农民县级补助	3-特定目标类	4.12	保障 2025 年被征地农民的基本生活水平，确保符合条件的被征地农民按时足额享受待遇，统筹城乡发展，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	符合条件的被征地农民数量	≤	29	户	20.00
						质量指标	符合条件的被征地农民补贴按时足额发放率	=	100	%	20.00
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		10.00
					效益指标	经济效益	减轻被征地农民的经济负担	定性	有所提升		10.00
						社会效益	保障被征地农民的基本生活水平	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度的可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	90	%	10.00
	63232225T000000000846- 2025 年城乡居民养老保险村级协办员补贴	3-特定目标类	7.08	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	村级协办员补贴标准	=	600	元/年	20.00
						质量指标	确保符合条件的村级协办员补贴足额发放率	=	100	%	20.00
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		10.00
					效益指标	经济效益	减轻补助对象的经济负担	定性	有所提升		10.00

						社会效益	提高群众生活水平，促进和谐社会建设	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10.00
	63232225T000000000847-20 25 年城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗工作经费	3-特定目标类	4.00	进一步做好城乡居民基本医疗保险参保工作，巩固城乡居民基本医疗保险参保率，稳步提高基本医疗保险保障水平，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	城乡居民基本医疗保险参保率	≥	95	%	20
						质量指标	城镇职工基本医疗保险参保率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		10
					效益指标	经济效益	减轻参保人员的经济负担	定性	有所提升		10
						社会效益	保障贫困人员的生活水平	定性	有所提升		10
						可持续影响	对城乡居民基本医疗保险制度的可持续发展	定性	有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000848-20 25 年城乡居民养老保险政府代缴贫困人员养老金	3-特定目标类	19.20	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。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	城乡居民养老保险政府代缴贫困人员人数	≤	8004	人	20
						质量指标	城乡居民养老保险政府代缴足额补贴率	=	100	%	20
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		10
					效益指标	经济效益	减轻参保人员的经济负担	定性	有所提升		10
						社会效益	统筹城乡发展，维护社会稳定	定性	有所提升		10

						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000849-20 25 年新型农村养老保险工作经费	3-特定目标类	2.00	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	城乡居民养老保险参保人数	≥	35014	人	20.00
						质量指标	城乡居民养老保险参保率	≥	90	%	20.00
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		10.00
					效益指标	经济效益	减轻参保人员的经济负担	定性	有所提升		10.00
						社会效益	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	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险保险制度的可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232225T000000000850-20 25 年企业退休人员一次性生活补助	3-特定目标类	37.83	确保足额发放企业退休人员一次性生活补助，保障企业退休人员正常工资待遇，提高员工的离职积极性，促进企业的流动和更新，同时为退休员工提供一定的经济保障，减轻其生活压力，维护社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	企业退休人员享受待遇人数	≤	970	人	20.00
						质量指标	按时足额发放企业退休人员一次性生活补助到位率	=	100	%	20.00
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		10.00
					效益指标	经济效益	减轻企业退休人员经济负担	定性	有所提升		10.00
						社会效益	提高企业退休人员生活水平，维护社会和谐稳定发展	定性	有所提升		10.00

						可持续影响	对企业职工基本养老保险保险制度的可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232225T000000000851-20 25 年全民参保登记工作经费	3-特定目标类	2.00	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	巩固全县基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险参保率	定性	有所提升		20
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		20
					效益指标	经济效益	保障群众的基本生活水平	定性	有所提升		20
						社会效益	推进实现社会保险覆盖全民	定性	有所提升		10
						可持续影响	对社会保险制度的可持续发展	定性	有所提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	94	%	10
	63232225T000000000852- 2025 城乡居民养老保险、医疗保险参保网络费	3-特定目标类	2.00	为提高网络参保办事效率，简化办事流程。利用先进的信息技术，以三级网络为信托，支持社保业务经办、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“社会保险应用系统”，支持社保业务经办、公共服务、基金监管和决策支持等核心应用，完成社保、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	系统正常使用成本	≥	3600	元	20.00
						质量指标	信息时效性、安全性	定性	有所提升		20.00
						时效指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10.00
					效益指标	经济效益	有利于减少行政开支成本	定性	有所提升		10.00
						社会效益	提高网络参保办事效率，简化办事流程	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	有利于提升政府办事效率	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10.00

	63232225T000000000853-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	34.02	保障临聘人员的工资按时足额发放，足额缴纳临聘人员的社保及医保，减轻临聘人员的经济负担，改善临聘人员的生活水平	产出指标	数量指标	财政临聘人员数量	=	7	人	30
						质量指标	财政临聘人员工资按时足额发放率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益	保障临聘人员的日常生活水平	定性	有所提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	财政临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000950-2024 年残疾人保障金	3-特定目标类	4.00	尖扎县社会保险服务局申报的 2024 年度残疾人保障金，主要用于对残疾人事业的补助支出，保障残疾人权益，提升残疾人社会地位，为共筑和谐社会作出贡献。	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	3.9	万	10
					产出指标	数量指标	补助支出残保金	≤	3.9	万	30
						时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日前		20
					效益指标	社会效益	保障残疾人权益，提升残疾人社会地位	定性	有所提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众及受益人员满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000001346-提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险中央补助资金	3-特定目标类	817.00	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	城乡居民养老保险补贴足额率	=	100	%	20.00
						质量指标	城乡居民养老保险补贴按时发放率	=	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	有所提升		20.00
						社会效益	提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00

	63232225T000000001347-提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级补助资金	3-特定目标类	626.00	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	城乡居民养老保险补贴足额率	=	100	%	20.00
						质量指标	城乡居民养老保险补贴按时发放率	=	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	有所提升		20.00
						社会效益	提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232225T000000001348-提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级缴费补贴资金	3-特定目标类	38.00	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	城乡居民养老保险补贴足额率	=	100	%	20.00
						质量指标	巩固全县城乡居民基本养老保险参保率	定性	有所提升		20.00
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	有所提升		20.00
						社会效益	提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232225T000000001350-提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险省级丧葬费补助资金	3-特定目标类	22.00	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	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险补贴足额率	=	100	%	20.00
						质量指标	城乡居民养老保险补贴按时发放率	=	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	有所提升		20.00

				本生活，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感、安全感。		社会效益	提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232225T000000001351-提前下达 2025 年城乡居民基本养老保险财政代缴补助资金	3-特定目标类	50.00	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	城乡居民养老保险财政代缴足额率	=	100	%	20.00
						质量指标	城乡居民养老保险财政代缴及时率	=	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	保障参保居民的基本生活，减轻城乡居民的经济负担	定性	有所提升		20.00
						社会效益	提高群众生活水平，促进社会和谐发展	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	95	%	10.00
	63232225T000000001352-提前下达 2025 年企业退休人员一次性生活补助资金	3-特定目标类	56.00	确保足额发放企业退休人员一次性生活补助，保障企业退休人员正常工资待遇，提高员工的离职积极性，促进企业的流动和更新，同时为退休员工提供一定的经济保障，减轻其生活压力，维护社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	企业退休人员享受待遇人数	≤	970	人	20.00
						质量指标	按时足额发放企业退休人员一次性生活补助到位率	=	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	减轻企业退休人员经济负担	定性	有所提升		20.00
						社会效益	提高企业退休人员生活水平，维护社会和谐稳定发展	定性	有所提升		10.00
						可持续影响	对企业职工基本养老保险保险制度的可持续发展	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员满意度	≥	95	%	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）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(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）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）
其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。