

尖扎县社会保险服务局

2026 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
- 三、预算单位构成

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

根据部门“三定方案”，尖扎县社会保险服务局机关内设机构 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。

三、预算单位构成

纳入尖扎县社会保险服务局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序 号	单位名称
1	尖扎县社会保险服务局

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	2,407.03	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	2,305.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.10
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	39.63
		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	2,407.03	本年支出合计	2,407.03
上年结转		结转下年	
收入总计	2,407.03	支出总计	2,407.03

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
尖扎县社会保险服务局	2,407.03		2,407.03								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	2,407.03	547.86	1,859.18					
208	社会保障和就业支出	2,305.30	456.13	1,849.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.28	362.42	62.85					
2080107	社会保险业务管理事务	362.42	362.42						
2080109	社会保险经办机构	62.85		62.85					
20805	行政事业单位养老支出	93.70	93.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,675.53		1,675.53					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,675.53		1,675.53					
20830	财政代缴社会保险费支出	14.18		14.18					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.18		14.18					
20899	其他社会保障和就业支出	96.61		96.61					

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	事业支出	其他支出
2089999	其他社会保障和就业支出	96.61		96.61					
210	卫生健康支出	62.10	52.10	10.00					
21011	行政事业单位医疗	62.10	52.10	10.00					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37						
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84						
2101103	公务员医疗补助	32.89	32.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00					
221	住房保障支出	39.63	39.63						
22102	住房改革支出	39.63	39.63						
2210201	住房公积金	39.63	39.63						

财政拨款收支总表

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	2,407.03	一、本年支出	2,407.03	2,407.03		
一般公共预算拨款	2,407.03	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	2,305.30	2,305.30		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	62.10	62.10		
		（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				

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
		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	39.63	39.63		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	2,407.03	支出总计	2,407.03	2,407.03		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	2,407.03	547.86	1,859.18
208	社会保障和就业支出	2,305.30	456.13	1,849.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.28	362.42	62.85
2080107	社会保险业务管理事务	362.42	362.42	
2080109	社会保险经办机构	62.85		62.85
20805	行政事业单位养老支出	93.70	93.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,675.53		1,675.53
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,675.53		1,675.53
20830	财政代缴社会保险费支出	14.18		14.18
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.18		14.18
20899	其他社会保障和就业支出	96.61		96.61
2089999	其他社会保障和就业支出	96.61		96.61

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	62.10	52.10	10.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	52.10	10.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	
2101103	公务员医疗补助	32.89	32.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	
22102	住房改革支出	39.63	39.63	
2210201	住房公积金	39.63	39.63	

一般公共预算基本支出表

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	547.86	521.15	26.71
301	工资福利支出	489.39	489.39	
30101	基本工资	107.18	107.18	
30102	津贴补贴	100.64	100.64	
30103	奖金	24.95	24.95	
30107	绩效工资	95.53	95.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.74	46.74	
30109	职业年金缴费	23.37	23.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	24.73	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	39.63	39.63	
30199	其他工资福利支出	4.84	4.84	
302	商品和服务支出	26.71		26.71
30201	办公费	3.78		3.78
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	2.27		2.27
30211	差旅费	3.78		3.78
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30216	培训费	0.57		0.57

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
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.79		4.79
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	5.42		5.42
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	31.76	31.76	
30302	退休费	23.60	23.60	
30307	医疗费补助	8.16	8.16	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
1.74		1.14		1.14	0.60	1.74		1.14		1.14	0.60

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

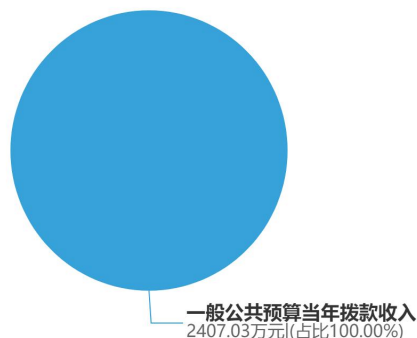
按照综合预算的原则，尖扎县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2407.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2305.30 万元，卫生健康支出 62.10 万元，住房保障支出 39.63 万元。尖扎县社会保险服务局 2026 年收支总预算 2407.03 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2026 年收入预算 2407.03 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2407.03 万元，占 100.00%。

尖扎县社会保险服务局2026年单位收入预算

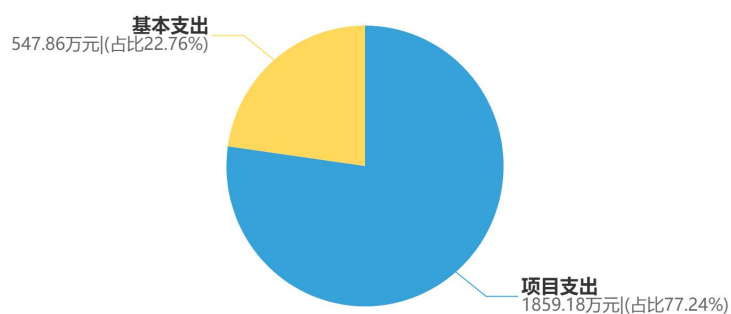
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

尖扎县社会保险服务局 2026 年支出预算 2407.03 万元，其中：基本支出 547.86 万元，项目支出 1859.18 万元。

尖扎县社会保险服务局2026年单位支出预算
单位：万元

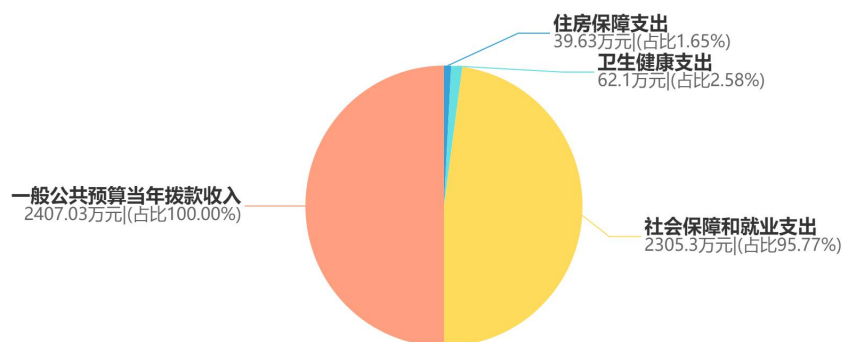


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县社会保险服务局 2026 年财政拨款收支总预算 2407.03 万元，比上年增加 122.77 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：一般公共预算当年拨款收入 2407.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2305.30 万元，卫生健康支出 62.10 万元，住房保障支出 39.63 万元。

尖扎县社会保险服务局2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

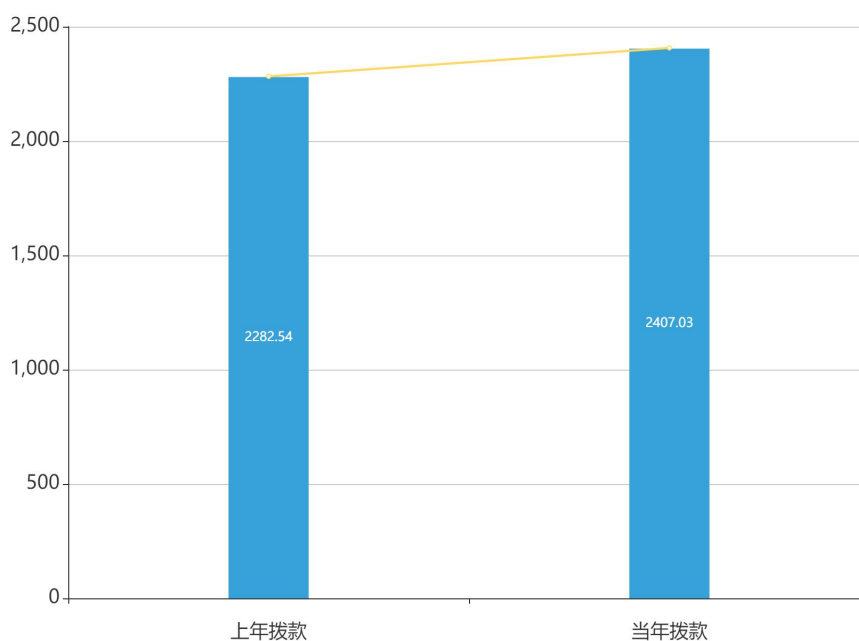


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2026 年一般公共预算当年拨款 2407.03 万元，比上年增加 124.49 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。

尖扎县社会保险服务局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。

住房保障支出 39.63 万元，占 1.65%。卫生健康支出 62.10 万元，占 2.58%。社会保障和就业支出 2305.30 万元，占 95.77%。

（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）社会保险业务管理事务（07）2026 年预算数为 362.42 万元，比上年增加 362.42 万元，增长 100%，主要是支出功能分类科目的变化。

2. 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）2026 年预算数为 62.85 万元，比上年减少 333.19 万元，下降 84.13%，主要是支出功能分类科目的变化。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 46.74 万元，比上年增加 4.04 万元，增长 9.46%，主要是人员增加，基本养老保险缴费基数上涨。

4. 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）2026 年预算数为 23.37 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 15.76%，主要是人员增加，职业年金缴费基数上涨。

5. 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）2026 年预算数为 23.60 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 0.84%，主要是退休人员工资增长。

6. 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）2026年预算数为1675.53万元，比上年增加134.70万元，增长8.74%，主要是城乡居民养老保险转移性项目增加。

7. 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）2026年预算数为14.18万元，比上年减少55.02万元，下降79.51%，主要是城乡居民养老保险代缴转移性项目减少。

8. 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）2026年预算数为96.61万元，比上年增加2.78万元，增长2.96%，主要是企业退休人员增加。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为5.37万元，比上年增加0.38万元，增长7.56%，主要是人员增加，基本医疗保险基数上涨。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为13.84万元，比上年增加1.05万元，增长8.23%，主要是基本医疗保险基数上涨。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为32.89万元，比上年增加1.73万元，增长5.54%，主要是公务员医疗补助基数上涨。

12. 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）2026年预算数为10.00万元，无变化。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为39.63万元，比上年增加2.22万元，增长5.93%，主要是人员增加，住房公积金缴费基数上涨。

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 2026 年一般公共预算基本支出 547.86 万元。其中：

人员经费 521.15 万元，主要包括：基本工资 107.18 万元，津贴补贴 100.64 万元，奖金 24.95 万元，绩效工资 95.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.74 万元，职业年金缴费 23.37 万元，职工基本医疗保险缴费 19.21 万元，公务员医疗补助缴费 24.73 万元，其他社会保障缴费 2.56 万元，住房公积金 39.63 万元，其他工资福利支出 4.84 万元，退休费 23.60 万元，医疗费补助 8.16 万元。

公用经费 26.71 万元，主要包括：办公费 3.78 万元，水费 0.81 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 0.97 万元，培训费 0.57 万元，公务接待费 0.60 万元，工会经费 4.79 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 5.42 万元，其他商品和服务支出 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.74 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.14 万元，与上年无变化；公务接待费 0.60 万元，与上年无变化。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

尖扎县社会保险服务局 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

尖扎县社会保险服务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县社会保险服务局机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 11.03 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 2.56%。主要是严格落实厉行节约、反对浪费要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县社会保险服务局预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年尖扎县社会保险服务局预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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。

2026 年尖扎县社会保险服务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 1859.18 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县社会保险服务局	编外人员工资及社保费	编外人员类	31.37	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	=	6	人	30.00
						质量指标	财政临聘人员工资按时足额发放率	=	100	%	30.00
					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		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	财政临聘人员满意度	≥	95	%	10.00
	城乡居民养老保险缴费补贴的县级配套	特定目标类	29.29	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，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断提高城乡参保	成本指标	经济成本	城乡居民养老保险缴费补贴标准	≥	40	元/年	10.00
					产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保率	定性	应保尽保		20.00
						质量指标	确保符合条件的缴费补贴足额补贴率	=	100	%	10.00
						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	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		10.00
						社会效益	提高群众生活水	定性	有所提		10.00

				居民的获得感、幸福感、安全感。			平，促进社会和谐发展		升		
						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
	城乡居民基础养老金加发年限县级配套	特定目标类	3.36	建立加发基础养老金制度,有利于鼓励参保人多缴费、长缴费,增加个人账户积累,提高参保居民预期待遇水平,也有利于制度的完善和长远发展。使城乡居民达到待遇领取条件时能够享受更好的养老保障权益,使广大的城乡居民得到更多的实惠。	成本指标	经济成本	加发基础养老金标准	≥	10	元/月	10.00
					产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保率	定性	应保尽保		20.00
						质量指标	确保符合条件的参保人员待遇足额补贴率	=	100	%	10.00
						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	提高参保居民预期待遇水平	定性	有所提升		10.00
						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
	被征地农民基础养老金	特定目标类	2.88	为贯彻落实党中央、国务院关于做好征地工作的	成本指标	经济成本	被征地农民基础养老金标准	≥	120	元/月	10.00

	县级补助			一系列指示精神,切实维护被征地农民合法权益,完善城乡居民社会保障体系,确保符合条件的被征地农民按时足额享受待遇,保障被征地农民的基本生活和长远生计,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	≤	20	户	20.00
						质量指标	符合条件的被征地农民待遇按时足额发放率	=	100	%	10.00
						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	≥	95	%	10.00
	城乡居民养老保险政府代缴贫困人员养老金	特定目标类	14.18	巩固拓展社会保险扶贫成果,完善困难群体社会保险帮扶政策,持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶工作,解决农村居民和进城务工人员的社会保险问题,有效防止参保人员因年老、残疾、工伤、失业返贫致贫,推动社会保险法定人员全覆盖,提升社会保险经办服务水平,充分发挥社会	成本指标	经济成本	对符合条件的参保对象代缴标准	≥	100	元	10.00
					产出指标	数量指标	对符合条件的参保对象代缴率	=	100	%	20.00
						质量指标	政府对城乡居民养老保险困难群体代缴足额补贴率	=	100	%	10.00
						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	定性	有所提		10.00

				保险在保障和改善民生、维护社会公平中的作用。			济负担		升		
						社会效益	统筹城乡发展，维护社会稳定	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
	新型农村养老保险工作经费	特定目标类	2.00	要切实加强城乡居民养老保险经办能力建设，结合本地实际，科学整合现有公共服务资源和社会保险经办管理资源，充实加强县、乡（镇、街道）、村（社区）的基层经办力量，做到精确管理、便捷服务。要注重运用现代管理手段，加强基础设施能力建设，降低行政成本，提高工作效率。要加强城乡居民养老保险工作人员专业培训，不断提高公共服务水平。	产出指标	数量指标	全年开展城乡居民养老保险工作人员专业培训	≥	2	次	20
						质量指标	提高公共服务水平	定性	有所提升		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	降低行政成本，提高工作效率	定性	有所提升		10
						社会效益	加强城乡居民养老保险经办能力建设	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
	全民参保登记工作经费	特定目标类	2.00	实施“全民参保登记计划”有利于加快实现我省社会保险全覆盖目标，加快建立健全全民共享、公	产出指标	数量指标	全县基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险参保情况	定性	应保尽保		10

				平可及的社会保障体系；有利于适应城镇化进程和社会流动性特征，更好地维护各类参保人员跨地区、跨制度转移接续社会保险关系的合法权益，促进人力资源合理流动；有利于加强基本公共服务，创新社会管理，避免和减少重复参保、重复补贴、重复领取待遇，提高公共资源使用效率，促进社会保险制度可持续发展。		质量指标	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		10
					效益指标	经济效益	避免和减少重复参保、重复补贴、重复领取待遇	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	≥	95	%	10
	企业退休人员一次性生活补助	特定目标类	38.61	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	≤	990	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	定性	有所提升		10.00

							会和谐稳定发展				
						可持续影响	对企业职工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	≥	95	%	10.00
	离休干部医疗保险金	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。	产出指标	数量指标	符合条件的离休干部	≤	2	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,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	有所提升		10.00
						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	定性	有所提升		10.00

							持续发展				
					满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥	95	%	10.00
	城乡居民养老保险村级协办员补贴	特定目标类	7.08	为持续提升城乡居民养老保险缴费服务水平,提高城乡居民养老保险协办员的办事能力,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,保障缴费人的合法权益,做到城乡居民应参尽参。	成本指标	经济成本	村级协办员补贴标准	=	600	元/年	10.00
					产出指标	数量指标	享受补贴的村级协办员人数	≤	118	人	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	%	10.00
						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	保障缴费人的合法权益	定性	有所提升		10.00
						社会效益	持续提升城乡居民养老保险缴费服务水平	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
	城乡居民养老保险乡镇协办员补贴	特定目标类	7.20	为持续提升城乡居民养老保险缴费服务水平,提高城乡居民养老保险协办员的办事能力,加大城乡居民养老保险宣传力度,把城乡居民养老保险	成本指标	经济成本	乡镇协办员补贴标准	≤	300	元/月	10.00
					产出指标	数量指标	享受补贴的乡镇协办员人数	≤	20	人	20.00
						质量指标	确保符合条件的乡镇协办员补贴足额	=	100	%	10.00

				全覆盖于我县居民,按规定征收城乡居民养老保险费,保障缴费人的合法权益,做到城乡居民应参尽参。			发放率				
						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	保障缴费人的合法权益	定性	有所提升		10.00
						社会效益	持续提升城乡居民养老保险缴费服务水平	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
	城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗工作经费	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。在全省城镇建立适应经济和社会发展水平、居民经济承受能力、医疗卫生服务供需状况的城镇居民基本医疗保险的政策措施、管理体制和运行机制,充分发挥社区卫生	成本指标	经济成本	按参保人数安排	≥	2	元/人	10
					产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	≥	49100	人	20
						质量指标	城镇职工基本医疗保险参保率	≥	95	%	10
						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	保障城镇居民基本医疗需求	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	对城乡居民基本医疗保险制度的可持	定性	有所提升		10

				服务作用,保障城镇居民基本医疗需求,有效缓解因病致贫、因病返贫,提高健康水平。	满意度指标	服务对象满意度	续发展 参保人员满意度	≥	95	%	10
	城乡居民养老保险、医疗保险参保网络费	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	≥	90	%	10.00
	提前下达2026年城乡居民基本养老保险中央补助经费	特定目标类	992.00	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	成本指标	经济成本	待遇发放标准	定性	按政策规定给予财政补助		10.00
					产出指标	数量指标	为符合条件的参保群众发放各项待遇	定性	应发尽发		20.00
						质量指标	城乡居民基本养老保险待遇发放及时率	=	100	%	20.00
						时效指标	财政补助资金及时	=	100	%	10.00

				感、安全感。			下达率				
					效益指标	社会效益	保障参保人员的基本权益	定性	按时发放		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	90	%	10.00
	提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险省级 补助经费	特定目标 类	648.00	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。	成本指标	经济成本	待遇发放标准	定性	按政策规定给予财政补助		10
					产出指标	数量指标	为符合条件的参保群众发放各项待遇	定性	应发尽发		20
						质量指标	城乡居民基本养老保险待遇发放及时率	=	100	%	20
						时效指标	财政补助资金及时下达率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障参保人员的基本权益	定性	按时发放		20
					满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥	90	%	10
	提前下达 2026 年企业退休人员一次性生活补助资金	特定目标 类	58.00	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标准	=	1300	元	20
						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
					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
						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

						可持续影响	对企业职工基本养老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	≥	90	%	10
	补发 2025 年城乡居民养老保险公益性岗位补贴资金	特定目标类	7.20	提高城乡居民基本养老保险协办员的办事能力，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。	成本指标	经济成本	协办员补贴标准	=	3600	元/年	10.00
					产出指标	数量指标	确保符合条件的村级协办员补贴足额发放率	=	100	%	20.00
						质量指标	补贴足额及时发放率	=	100	%	20.00
					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	≥	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）社会保险业务管理事务（07）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（二）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）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

（四）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）：指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。

（五）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）：指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。

（六）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）：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（七）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）：指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。

（八）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）：指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（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指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。

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

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指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（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指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。

（十三）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映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。