

民和回族土族自治县社会保险服务局
2024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

民和回族土族自治县社会保险服务局主要负责社会保险登记管理；负责各项社会保险基金缴费额核定；负责各项社会保险基金预决算编制、待遇核定等有关服务管理工作；依法开展社会保险费缴纳、待遇享受情况稽核等工作。

二、机构设置

下设局办公室、财务室、工伤办、机关养老办、企业养老办、失业办等部门。

本年度预算编制范围包括预算单位1个，单位2023年年末人数58人，其中行政在职人员9人，事业人员30人，临聘人员11人，公益岗位人员7人，其他人员1人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县社会保险服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县社会保险服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	24, 291. 71	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	24, 156. 31
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	80. 95
		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	66. 66
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	24, 291. 71	本年支出合计	24, 303. 92
上年结转	12. 21	结转下年	
收入总计	24, 303. 92	支出总计	24, 303. 92

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县社会保险服务局

单位：万元

预算单位	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	24,303.92	12.21	24,291.71								
505-民和回族土族自治县社会保险服 务局	24,303.92	12.21	24,291.71								
505001-民和回族土族自治县社会保 险服务局（本级）	24,303.92	12.21	24,291.71								
民和回族土族自治县社会保险服务局 （本级）	24,303.92	12.21	24,291.71								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县社会保险服务局

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	24,303.92	888.09	23,415.82			
208	社会保障和就业支出	24,156.31	740.49	23,415.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	809.97	610.47	199.50			
2080109	社会保险经办机构	809.97	610.47	199.50			
20805	行政事业单位养老支出	10,902.98	127.98	10,775.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925.48	74.48	1,851.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.24	37.24				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,924.00		8,924.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.25	16.25				
20807	就业补助	27.33		27.33			
2080705	公益性岗位补贴	27.33		27.33			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,419.57		11,419.57			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	506.00		506.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,913.57		10,913.57			
20899	其他社会保障和就业支出	996.46	2.04	994.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	996.46	2.04	994.42			
210	卫生健康支出	80.95	80.95				
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98				
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14				
221	住房保障支出	66.66	66.66				
22102	住房改革支出	66.66	66.66				
2210201	住房公积金	66.66	66.66				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县社会保险服务局

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	24,291.71	一、本年支出	24,303.92	24,303.92		
一般公共预算拨款收入	24,291.71	（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	24,156.31	24,156.31		
		（九）卫生健康支出	80.95	80.95		
		（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	66.66	66.66		
		（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	12. 21	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	12. 21					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	24, 303. 92	支出总计	24, 303. 92	24, 303. 92		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县社会保险服务局 单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	24,291.71	888.09	23,403.61
208	社会保障和就业支出	24,144.10	740.49	23,403.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	809.97	610.47	199.50
2080109	社会保险经办机构	809.97	610.47	199.50
20805	行政事业单位养老支出	10,902.98	127.98	10,775.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925.48	74.48	1,851.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.24	37.24	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,924.00		8,924.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
20807	就业补助	15.12		15.12
2080705	公益性岗位补贴	15.12		15.12
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,419.57		11,419.57
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	506.00		506.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,913.57		10,913.57
20899	其他社会保障和就业支出	996.46	2.04	994.42
2089999	其他社会保障和就业支出	996.46	2.04	994.42
210	卫生健康支出	80.95	80.95	
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	36.98	36.98	
2101103	公务员医疗补助	27.93	27.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	
221	住房保障支出	66.66	66.66	
22102	住房改革支出	66.66	66.66	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	66.66	66.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	888.09	852.26	35.84
301	工资福利支出	831.87	831.87	
30101	基本工资	186.26	186.26	
30102	津贴补贴	166.55	166.55	
30103	奖金	36.36	36.36	
30107	绩效工资	185.46	185.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.48	74.48	
30109	职业年金缴费	37.24	37.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.88	48.88	
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	27.93	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	66.66	66.66	
302	商品和服务支出	35.84		35.84
30201	办公费	15.01		15.01
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.34		3.34
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.54		5.54
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	20.39	20.39	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	16.25	16.25	
30307	医疗费补助	4.14	4.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县社会保险服务局

单位：万元

上年预算数						2024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	
						4.60		3.00		3.00	1.60

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县社会保险服务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：民和回族土族自治县社会保险服务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

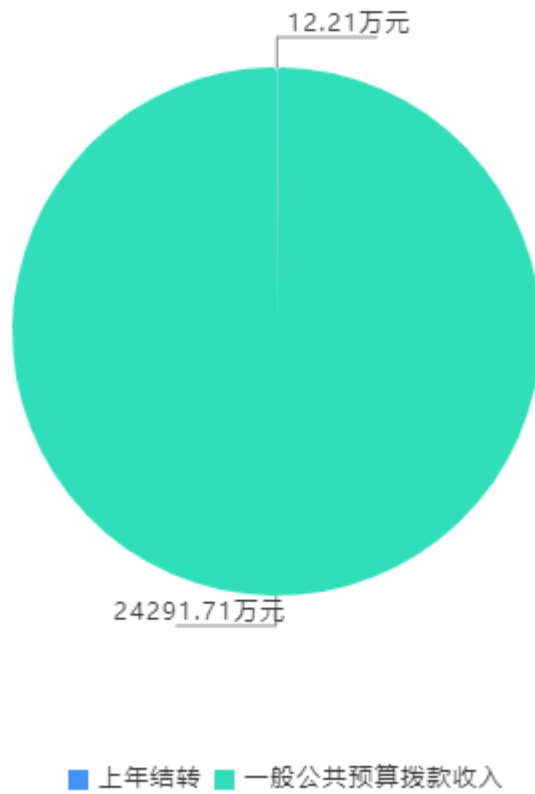
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县社会保险服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,291.71万元、上年结转12.21万元；支出包括：社会保障和就业支出24,156.31万元、卫生健康支出80.95万元、住房保障支出66.66万元。

民和回族土族自治县社会保险服务局2024年收支总预算24,303.92万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县社会保险服务局2024年收入预算24,303.92万元，其中：上年结转12.21万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入24,291.71万元，占99.95%。

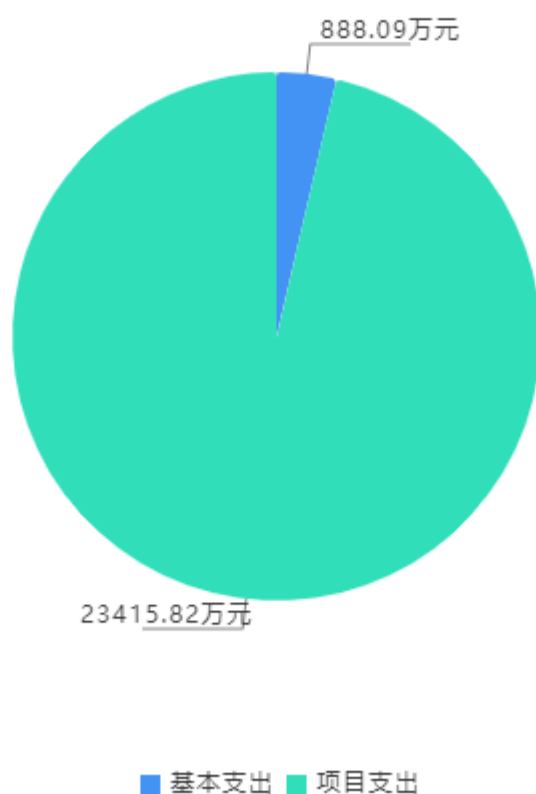
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县社会保险服务局2024年支出预算24,303.92万元，其中：基本支出888.09万元，占3.65%；项目支出23,415.82万元，占96.35%。

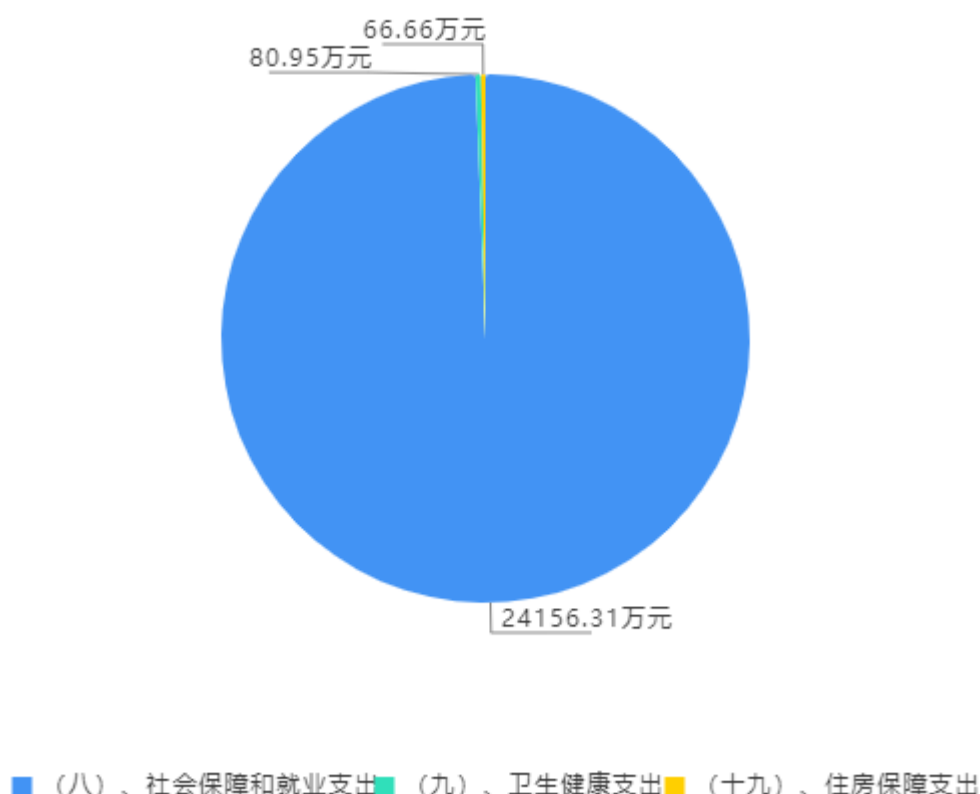
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县社会保险服务局2024年财政拨款收支总预算24,303.92万元，比上年增加8,878.51万元，主要是项目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入24,291.71万元，上年结转12.21万元；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24,156.31万元，卫生健康支出80.95万元，住房保障支出66.66万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

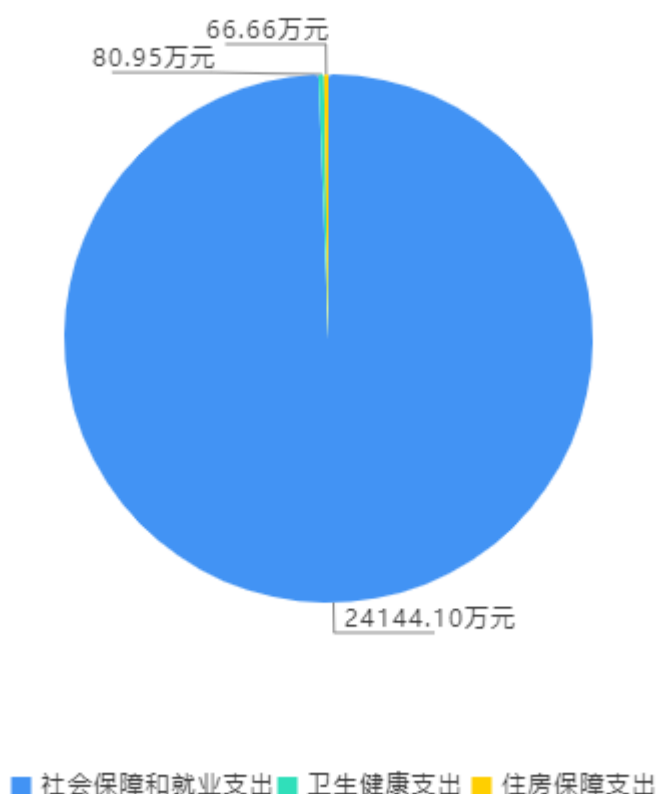
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县社会保险服务局2024年一般公共预算当年拨款24,291.71万元，比上年增加8,879.98万元，主要是项目调整。

（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24,144.10万元，占99.39%；卫生健康（类）支出80.95万元，占0.33%；住房保障（类）支出66.66万元，占0.27%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为809.97万元，比上年增加46.02万元，增长6.02%。主要是人员经费增长。

2、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）2024年预算数为1,925.48万元，比上年减少0.49万元，下降0.03%。主要是项目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为37.24万元，比上年增加0.26万元，增长0.70%。主要是工资待遇提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为

8,924.00万元，比上年增加6,739.00万元，增长308.42%。主要是工资待遇提高。

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）2024年预算数为16.25万元，比上年增加2.14万元，增长15.17%。主要是工资待遇提高。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为15.12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为506.00万元，比上年增加18.00万元，增长3.69%。主要是工资待遇提高。

8、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）2024年预算数为10,913.57万元，比上年增加1,092.22万元，增长11.12%。主要是项目调整，城乡居民养老保险到龄领取待遇人员增加及人员待遇提高。

9、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）2024年预算数为996.46万元，比上年增加993.46万元，增长33115.33%。主要是项目调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.90万元，比上年减少1.99万元，下降14.33%。主要是人员退休。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.98万元，比上年减少4.34万元，下

降10.50%。主要是人员退休。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为27.93万元，比上年减少3.62万元，下降11.47%。主要是人员退休。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.14万元，比上年减少5.47万元，下降56.92%。主要是人员退休。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.66万元，比上年增加4.79万元，增长7.74%。主要是人员待遇提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县社会保险服务局2024年一般公共预算基本支出888.09万元，其中：

人员经费 852.26万元，主要包括：基本工资186.26万元，津贴补贴166.55万元，奖金36.36万元，绩效工资185.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.48万元，职业年金缴费37.24万元，职工基本医疗保险缴费48.88万元，公务员医疗补助缴费27.93万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金66.66万元，退休费16.25万元，医疗费补助4.14万元；

公用经费 35.84万元，主要包括：办公费15.01万元，水费0.05万元，电费0.60万元，邮电费2.00万元，取暖费3.34万元，差旅费2.00万元，公务接待费1.60万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.54万元，其他商品和服务支出2.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县社会保险服务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.60万元，比上年减少1.05万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.60万元，减少1.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县社会保险服务局2024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

民和回族土族自治县社会保险服务局2024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。

2024年民和回族土族自治县社会保险服务局机关运行经费财政拨款预算35.84万元，比上年预算减少0.58万元，下降1.59%。主要是厉行节约，减少经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2024年民和回族土族自治县社会保险服务局政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，民和回族土族自治县社会保险服务局共有车辆1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1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。

2024年民和回族土族自治县社会保险服务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额23,403.61万元。

2024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-	-	-	23,403.61								
505001-民和回族土族自治县社会保险服务局（本级）	63022200024R000008299-编外长期聘用人员经费支出	12-编外人员类	151.50	提高城乡居民基本养老保险领取标准，确保城乡居民基本养老保险参保人数，做到老有所养，组织人员进学校、社区、村社宣传养老保险各项惠民政策和APP缴费流程，提升群众对政策知晓率和满意度。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员支出	0	11.6	万元/人	10
					产出指标	数量指标	编外长期聘用人数	0	13	人	50
					效益指标	社会效益	编外长期聘用人员各项支出	0	11.6	万元/人	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外长期聘用人员满意度	≥	100	%	10
	63022200024T000000239-工伤失业保险工作经费		12.00	为全面完成工伤、失业工作服务，工伤保险、工作中培训费、宣传费、出差费、办公费。全面完成工伤失业保险征缴工作，合理支付社保基金，确保资金安全。	产出指标	数量指标	确保完成征缴工作	≥	90	%	10
					质量指标	服务于民	定性	合格			40
					效益指标	经济效益	为全面完成工伤、失业工作服务	定性	合格		30
					满意度指标	服务对象满意度	按时发放工伤基金	≥	90	%	10
	63022200024T000000275-机关保工程网络维护费		21.00	为全面完成机关保工程服务，全面完成机关养老保险征缴工作。合理支付社保基金，确保资金安全，提高服务质量。	产出指标	数量指标	确保完成征缴工作	≥	90	%	50
					效益指标	社会效益	全面完成机关养老保险缴费	定性	合格		30
					满意度指标	服务对象满意度	合理支付社保基金，确保资金安全	≥	90	%	10
	63022200024T000000298-金保工程网络维护费		1.00	养老保险、工伤保险、失业保险业务系统联网及财务系统联网全年系统维护，确保系统运行正常，完成养老保险、工伤、失业等缴费工作。	产出指标	数量指标	保证系统网络正常运行	定性	合格		40
					效益指标	社会效益	保证系统网络正常维护	定性	合格		40
					满意度指标	服务对象满意度	提高服务质量，确保系统运行	定性	合格		10
	63022200024T000000310-档案整理经费		2.00	为了加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平，推进档案管理工作规范化。	产出指标	数量指标	加强档案管理	定性	合格		40
					效益指标	社会效益	规范档案收集、整理	定性	合格		40
					满意度指标	服务对象满意度	有效保护和利用档案，提高档案信息化	定性	合格		10
	63022200024T000000319-社保稽核工作经费		12.00	对死亡冒领、重复领取、在押服刑人员领取养老金违规问题进行核查，稽核工作中发生的培训费、宣传费、出差费及办公费。	产出指标	数量指标	提升稽核工作效率	定性	合格		40
					效益指标	社会效益	确保社保资金发放中不发生错误	定性	合格		40
					满意度指标	服务对象满意度	提高工作效率和群众满意度	定性	95	%	10
	63022200024T000000379-企业职工基本养老保险基金财政补助		506.00	企业职工基本养老保险基金财政补助，通过两级财政结算和预估资金。保障企业职工切身利益和合法权益，确保企业职工养老保险基金按时发放。	产出指标	数量指标	将企业职工基本养老保险基金财政补助资金足额纳入预算政结算	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益	及时足额发放企业职工养老金	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	90	%	10
	63022200024T000000509-城乡居民养老金缴费补助		258.73	城乡居民养老金缴费补助，贫困人员代缴，重度重度残疾人代缴，正职村干部补贴，副职村干部补贴。保障城乡居民切身利益和合法权益，确保城乡居民养老保险缴费工作顺利完成。	产出指标	数量指标	提高参保人员积极性	≥	100	人/户	40
					效益指标	社会效益	提高发放稳定性	≥	100	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
	63022200024T000000531-机关事业单位养老金补助	3-特定目标类	8,924.00	在职人员养老金及职业年金单位缴纳部分，在退休人员退休生活有保障，保障在职人员养老金按时缴纳，提升服务质量和工作效率。	产出指标	数量指标	全县在职人员养老金及职业年金	≥	100	人	40
					效益指标	社会效益	在退休人员退休生活有保障	≥	100	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	保障在职人员养老金	≥	100	%	10
	63022200024T000000562-机关事业单位养老金制度改革实施准备期清算资金		1,851.00	2024年民和县社会保险服务局机关事业单位养老金制度改革实施准备期清算资金，通过财政两级结算和回资金。	产出指标	数量指标	足额将机关事业单位养老金制度改革实施准备期资金纳入预算	≥	100	%	40
					效益指标	社会效益	及时足额发放机关事业单位养老金	≥	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
	63022200024T000000601-失地农民养老金补助		15.84	县级失地农民基础养老金，失地农民有保障，促进社会稳定发展，失地农民生活有保障，提升服务质量、工作效率和失地农民满意度。	产出指标	数量指标	失地农民有保障	≥	100	人/户	40
					效益指标	社会效益	促进社会稳定发展	≥	100	人/户	40
					满意度指标	服务对象满意度	失地农民生活有保障	≥	100	人/户	10
	63022200024T000000612-企业退休人员一次性生活补助县级配套		437.42	企业退休人员一次性生活补助人均1300元，县级配套40%，2023年12月人数8410人；确保企业退休人员一次性生活补助按时足额发放。	产出指标	数量指标	发放人数8410	≥	100	人	40
					效益指标	社会效益	及时足额发放	≥	100	人/元	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022200024T000000890-城乡居民基本养老保险财政补助(中央)		5,238.00	城乡居民基本养老保险财政补助资金中央返还资金，统筹使用并及时拨付省财政安排的补助资金，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。	产出指标	数量指标	至管城乡居民基础养老金和丧葬费按时发放率	≥	30	人	50
					效益指标	社会效益	符合条件的城乡居民按时发放	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	确保补助资金按时发放，提升群众满意度	定性	90	%	10
	63022200024T000000891-城乡居民基本养老保险财政补助（省级）		5,401.00	全省城乡居民基本养老保险和丧葬费发放率	产出指标	数量指标	全省城乡居民基本养老保险和丧葬费发放率	≥	30	人	50
					效益指标	社会效益	及时发放养老金	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	高效完成发放工作，提升群众满意度	定性	90	%	10
	63022200024T000000892-企业人员一次性生活补助		557.00	企业基本养老保险财政补助资金，根据相关要求，及时足额拨付补助资金，确保企业退休人员一次性生活补助足额发放。	产出指标	数量指标	按时足额发放企业退休人员一次性生活补助	≥	30	人	50
					效益指标	社会效益	确保企业退休人员一次性生活补助资金发放	≥	30	人	30
					满意度指标	服务对象满意度	高效完成发放工作，提升退休人员满意度	定性	90	%	10
	63022200024T000000894-城乡居民基本养老保险和医疗保险公益性补贴		15.12	为做好城乡居民基本养老保险和医疗保险工作，及时兑现补贴资金，同时强化资金监管，发挥财政资金使用效益，落实责任。	产出指标	数量指标	及时足额发放城乡居民养老和医疗保险公益性补贴资金	≥	30	人	50
					效益指标	社会效益	加强宣传引导，确保养老保险和医疗保险征缴工作	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高工作效率，提升服务质量	≥	90	%	10

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)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)费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费：为保障行政部门(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(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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

(四) 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。

(五) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：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。

(十四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指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。