

2024 年海口市社会保险事业局部门  
预算

# 目录

## 第一部分 海口市社会保险事业局部门概况

### 一、 主要职能

### 二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

## 第二部分 海口市社会保险事业局 2024 年部门预算表

### 一、 财政拨款收支总表

### 二、 一般公共预算支出表

### 三、 一般公共预算基本支出表

### 四、 一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、 政府性基金预算支出表。

### 六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、 部门（单位）收支总表

### 八、 部门（单位）收入总表

### 九、 部门（单位）支出总表

### 十、 项目支出绩效信息表

## 第三部分 海口市社会保险事业局 2024 年部门预算情况说

## 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海口市社会保险事业局概况

### 一、主要职能

海口市社会保险事业局成立于 1984 年，前身为海口市社会保险服务公司，1992 年成立海口市社会保障局，2006 年更名为海口市社会保险事业局，是参照公务员法管理的事业单位，下设 2 个中心，一是海口市社会保险结算支付中心，为非独立核算的财政全额拨款单位；二是海口市工伤医疗康复中心，是自收自支事业单位。目前，局本级主要工作职能 8 大类：

1. 市本级参保单位和灵活就业人员参保登记以及社保费缴纳基数核定、稽核、参保单位档案建立；
2. 社会保险关系变更；
3. 社保基金分账核算、个人账户记录和管理；
4. 基本养老保险、基本医疗保险（含居民医疗）、工伤保险和生育保险待遇审核、支付和管理；
5. 为市财政代发公务员医疗补助、计划生育奖励、归侨退休人员生活补贴、离休干部遗属困难补助金、企业退休军转干部困难补助、事企差、岗位绩效等业务工作；
6. 企事业退休人员社会化管理服务；
7. 社保信息数据库基本维护、管理；
8. 社保法规政策的宣传和咨询。

## 二、部门预算单位构成

纳入海口市社会保险事业局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海口市社会保险结算支付中心、海口市工伤医疗康复中心（自收自支）。

第二部分 海口市社会保险事业局 2024 年部门（单位）预算表

表5

财政拨款预算总表							
金额单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	133,403.90	19,428.00	113,975.90	一、本年支出	133,745.32	19,449.45	114,295.87
一般公共预算资金	133,403.90	19,428.00	113,975.90	社会保障和就业支出	126,083.40	17,750.00	108,333.40
政府性基金预算资金				卫生健康支出	7,174.67	1,699.45	5,475.22
国有资本经营预算资金				住房保障支出	167.28		167.28
				国有资本经营预算支出	319.97		319.97
二、上年结转	341.42	21.45	319.97	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	21.45	21.45					
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金	319.97		319.97				
收入总计	133,745.32	19,449.45	114,295.87	支出总计	133,745.32	19,449.45	114,295.87

表6						
一般公共预算支出表						
金额单位：万元						
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	133,425.35	2,612.85	2,346.85	265.99	130,812.50
208	社会保障和就业支出	126,083.40	2,124.45	1,858.46	265.99	123,958.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,052.10	1,743.97	1,477.98	265.99	2,308.12
2080101	行政运行	925.32	925.32	813.17	112.15	
2080109	社会保险经办机构	3,126.77	818.65	664.81	153.84	2,308.12
20805	行政事业单位养老支出	54,605.48	380.48	380.48		54,225.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65	193.65	193.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.83	96.83	96.83		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	54,225.00				54,225.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.00	90.00	90.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	939.28				939.28
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	939.28				939.28
20899	其他社会保障和就业支出	66,486.54				66,486.54
2089999	其他社会保障和就业支出	66,486.54				66,486.54
210	卫生健康支出	7,174.67	321.12	321.12		6,853.55
21011	行政事业单位医疗	321.12	321.12	321.12		
2101101	行政单位医疗	92.16	92.16	92.16		
2101102	事业单位医疗	73.44	73.44	73.44		
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80	76.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.72	78.72	78.72		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,654.10				4,654.10
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,654.10				4,654.10
21013	医疗救助	1,984.00				1,984.00
2101301	城乡医疗救助	1,984.00				1,984.00
21015	医疗保障管理事务	215.45				215.45
2101599	其他医疗保障管理事务支出	215.45				215.45
221	住房保障支出	167.28	167.28	167.28		
22102	住房改革支出	167.28	167.28	167.28		
2210201	住房公积金	166.83	166.83	166.83		
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.45		

表7

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,226.07	2,202.07	24.00
30101	基本工资	441.00	441.00	
30102	津贴补贴	462.31	462.31	
30103	奖金	186.86	186.86	
30107	绩效工资	287.74	287.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.65	193.65	
30109	职业年金缴费	96.83	96.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.83	158.83	
30111	公务员医疗补助缴费	139.02	139.02	
30112	其他社会保障缴费	44.66	26.16	18.50
30113	住房公积金	166.83	166.83	
30114	医疗费	23.26	23.26	
30199	其他工资福利支出	25.07	19.57	5.50
302	商品和服务支出	293.99	54.00	239.99
30201	办公费	24.31		24.31
30202	印刷费	25.49		25.49
30204	手续费	1.15		1.15
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	20.23		20.23
30207	邮电费	16.61	13.61	3.00
30209	物业管理费	4.42		4.42
30211	差旅费	27.50		27.50
30213	维修（护）费	9.10		9.10
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	19.00		19.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	22.50		22.50
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	40.39	40.39	
30299	其他商品和服务支出	50.20		50.20
303	对个人和家庭的补助	90.78	90.78	
30307	医疗费补助	90.00	90.00	
30309	奖励金	0.78	0.78	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表8						
一般公共预算“三公”经费支出预算表						
金额单位：万元						
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	6.65		6.65		6.65	
211-海口市社会保险事业局	6.65		6.65		6.65	
211001-海口市社会保险事业局	6.65		6.65		6.65	
取数说明：取数口径不包含指标类型31、32						

表9				
政府性基金预算支出表				
金额单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				
当前年度无此预算				

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	133,403.90	一、本年支出	133,745.32	133,425.35		319.97		
一般公共预算拨款收入	133,403.90	社会保障和就业支出	126,083.40	126,083.40				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7,174.67	7,174.67				
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	167.28	167.28				
财政专户管理资金收入		国有资本经营预算支出	319.97			319.97		
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								
二、上年结转结余	341.42	二、年终结转结余						
一般公共预算	21.45							
政府性基金预算								
国有资本经营预算	319.97							
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	133,745.32	支出总计	133,745.32	133,425.35		319.97		

表2			收入预算总表						金额单位：万元					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合 计		133,745.32	133,403.90	133,403.90					341.42	21.45		319.97		
211	海口市社会保险事业局	133,745.32	133,403.90	133,403.90					341.42	21.45		319.97		
211001	海口市社会保险事业局	132,514.27	132,172.85	132,172.85					341.42	21.45		319.97		
211002	海口市社会保险结算支付中心	1,231.05	1,231.05	1,231.05										

表4

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				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	133,745.32	2,612.85	131,132.47		
208	社会保障和就业支出	126,083.40	2,124.45	123,958.95		
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,052.10	1,743.97	2,308.12		
2080101	行政运行	925.32	925.32			
2080109	社会保险经办机构	3,126.77	818.65	2,308.12		
20805	行政事业单位养老支出	54,605.48	380.48	54,225.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65	193.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.83	96.83			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	54,225.00		54,225.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.00	90.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	939.28		939.28		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	939.28		939.28		
20899	其他社会保障和就业支出	66,486.54		66,486.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	66,486.54		66,486.54		
210	卫生健康支出	7,174.67	321.12	6,853.55		
21011	行政事业单位医疗	321.12	321.12			
2101101	行政单位医疗	92.16	92.16			
2101102	事业单位医疗	73.44	73.44			
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.72	78.72			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,654.10		4,654.10		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,654.10		4,654.10		
21013	医疗救助	1,984.00		1,984.00		
2101301	城乡医疗救助	1,984.00		1,984.00		
21015	医疗保障管理事务	215.45		215.45		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	215.45		215.45		
221	住房保障支出	167.28	167.28			
22102	住房改革支出	167.28	167.28			
2210201	住房公积金	166.83	166.83			
2210203	购房补贴	0.45	0.45			
223	国有资本经营预算支出	319.97		319.97		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	319.97		319.97		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	319.97		319.97		

表19

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目 名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	211001-海口市社会保险事业局	799.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	652.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006642-养老保险	211001-海口市社会保险事业局	103.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	90.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006643-职业年金	211001-海口市社会保险事业局	51.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	45.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R000000006644-医疗保险	211001-海口市社会保险事业局	85.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	73.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

46000021R0000000006645-公务员医疗补助	211001-海口市社会保险事业局	116.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	112.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R0000000006646-失业保险	211001-海口市社会保险事业局	5.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R0000000006647-工伤保险	211001-海口市社会保险事业局	9.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	7.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R0000000006655-住房补贴	211002-海口市社会保险结算支付中心	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021R0000000006656-其他工资福利支出	211001-海口市社会保险事业局	6.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	16.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

46000021R000000006663-住房 公积金	211001-海口市社会保险事业局	92.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	211002-海口市社会保险结算支付中心	74.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
46000021Y000000006662-公用 支出	211001-海口市社会保险事业局	112.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	211002-海口市社会保险结算支付中心	153.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
46010021T000000014495-城乡 医疗救助补助资金	211001-海口市社会保险事业局	1,984.00	目标1：全面开展重特大疾病医疗救助，城乡医疗救助对象人次数规模不低于上年； 目标2：医疗救助帮助困难群众恢复健康、缓解疾病对家庭生活造成的负担，防止其因病致贫或因病返贫，从而增强困难群众自我保障和生存能力。	产出指标	数量指标	居民医保90%资助人数	≥	500	人次	10
				产出指标	数量指标	居民医保全额资助人数	≥	15500	人次	10
				产出指标	质量指标	符合条件参保政策覆盖率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥	70	%	15
				效益指标	社会效益指标	医疗保障体系	定性	健全		15
				效益指标	社会效益指标	困难群众看病便利程度	定性	提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	城乡居民医保参保人员待遇发放及时率	=	100	%	30
46010021T000000016828-城乡 居民医保市级财政补助	211001-海口市社会保险事业局	4,036.60	保障城乡居民医保参保人待遇及时发放	产出指标	数量指标	城乡居民医保市级财政补助人数	≤	1115700	人	30
				效益指标	社会效益指标	医疗保障体系	定性	健全		20
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民参保人员满意度	≥	90	%	10

46010021Y000000011239-综合事务	211001-海口市社会保险事业局	813.00	保障市社保局正常办公秩序。按时足额发放劳务派遣人员、公益性岗位、大学见习生工资薪金费用。按时进度支付办公区水电、物业、通讯等各项费用，支付代发养老待遇手续费，及开展社保宣传教育工作、社保调查、聘请法律顾问、社会保险档案管理、材料印刷、社保关系转移、办公设备采购、公务出差等工作、差旅费用。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	场次	10
				产出指标	数量指标	购置办公设备	≥	30	台/套	10
				产出指标	数量指标	聘用人员工作数	≤	113	人次	10
				产出指标	数量指标	社保业务培训数	=	5	场次	10
				产出指标	数量指标	完成差旅人数	≥	60	人次	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	日常工作运转保障率	=	100	%	30
46010021Y000000011240-信息系统运行维护	211001-海口市社会保险事业局	74.00	保障机房设备正常运行，保障我局网络正常使用。办理短信发生业务实现已办理社保业务的参保人及时获知办理结果。	产出指标	数量指标	购置设备	≤	5	台/套	10
				产出指标	数量指标	购置设备合格率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	系统正常运转天数	≥	360	天	10
				产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	15
				效益指标	经济效益指标	系统可用率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	95	%	10
46010022Y000000665291-医疗服务与保障能力提升补助资金	211001-海口市社会保险事业局	194.00	在全省实施优质医疗资源下沉项目，着力解决我省医疗资源配置不均衡和基层人才短缺等瓶颈问题，推动公立医院综合改革，构建网格化紧密型医疗卫生服务体系，为海南自贸港建设提供坚实的健康保障。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。优化职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。	产出指标	数量指标	社保政策宣传次数	≥	4	场	20
				产出指标	数量指标	推进医保支付方式改革	≥	60	%	20
				产出指标	质量指标	医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况	≥	60	%	20
				效益指标	经济效益指标	节约医保支出、医院提高资金使用效率、患者节约实行就医费用	定性	保障	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	实行dip制度的机构满意度	≥	90	%	10
46010023Y000000933178-离退休人员社会化管理	211001-海口市社会保险事业局	62.00	按照国家人社部和省人社厅的工作部署，在市委、市政府的领导下，积极推进我市企事业离退休人员社会化管理服务工作，组织开展适合离退休人员特点的文体活动及社会公益活动，促进社区精神文明建设的要求，努力推进企事业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，维护好退休人员的利益，确保社保基金安全稳定运行，保障专项经费用于开展企事业退休人员的管理服务。	产出指标	数量指标	慰问退休人数	≥	120	人	15
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	8	场次	15
				产出指标	数量指标	社保政策宣传次数	≥	10	场次	15
				产出指标	数量指标	退管服务机构工作任务完成率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益指标	退休人员待遇	定性	保障		30

460100237000001046536-离退 林人员财政补贴	211001-海口市社会保险事业局	66,486.54	保障离退林人员独生子女补 贴、退林人员生活补贴、夜 间费抚恤金等项目资金及时 、足额发放，保障离退林人 员的生活质量。	产出指标	数量指标	发放丧葬抚恤 金人数	≥	600	人	5
				产出指标	数量指标	发放离林人员护 理费人数	≥	90	人	5
				产出指标	数量指标	发放企业离林人 员抚恤金人数	≥	20	人	5
				产出指标	数量指标	发放“事企差” 的退林人员人数	≥	450	人	5
				产出指标	数量指标	发放归侨退休职 工生活补贴人数	≥	950	人	5
				产出指标	数量指标	发放供养老离林 干部生活补贴人 数	≥	60	人	5
				产出指标	数量指标	发放退林人员计 划生育奖励金人 数	≥	55500	人	5
				产出指标	数量指标	发放社区居委会 专职退林人员生 活补贴人数	≥	140	人	5
				产出指标	数量指标	两项补贴市本级 机关事业单位退 林人员人数	≥	24762	人	5
				产出指标	数量指标	发放退林人员机 关流动到企业工 作年限补贴人数	≥	520	人	5
				产出指标	数量指标	发放退林人员因 位绩效生活补贴 和机关工勤人员 人数	≥	850	人	5
				产出指标	数量指标	省直单位和市本 级机关事业单位 退林人员生活补 贴发放人数	≥	12271	人	5
				效益指标	社会效益指标	保障退林人员的 生活质量	定性	保障		20
460100237000001050628-离林 医疗费	211001-海口市社会保险事业局	1,000.00	保障离林人员医疗待遇及时 足额发放	产出指标	时效指标	保障离林人员医 疗待遇发放及时 率	=	100	%	25
				产出指标	数量指标	离林人员数量	≤	156	人	25
				效益指标	社会效益指标	保障离退林人员 整体生活质量水 平提升	定性	提升		30
				满意度指标	服务对象满意度	离林人员满意度	≥	95	%	10
460100237000001052419-企业 职工养老保险补助经费	211001-海口市社会保险事业局	939.28	保障企业退休人员养老待遇 及时足额发放	产出指标	时效指标	企业退休人员特 遇按时发放率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	企业退休人员特 遇足额发放率	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	企业退休人员特 遇	定性	保障		30
				满意度指标	服务对象满意度	退林人员满意度	≥	90	%	10
460100237000001052431-机关 事业单位养老保险制度改革补助 经费	211001-海口市社会保险事业局	54,225.00	保障机关事业单位退休人员 养老待遇及时足额发放	产出指标	时效指标	退休人员基本养 老金按时发放率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	退休人员基本养 老金足额发放率	≥	100	%	20
				效益指标	可持续影响	基本养老保险制 度长期可持续	定性	长期		20
				效益指标	社会效益指标	保障参保人员基 本生活	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥	90	%	10
460100237000001073085-城乡 居民医保政府资助人员个人参保 金财政补助	211001-海口市社会保险事业局	617.50	保障城乡居民医保政府资助 人员个人参保金部分市级财 政补助及时发放。	产出指标	时效指标	城乡居民医保政 府资助人员个人 参保金财政补助 待遇发放及时率	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	非重度残疾人 （二、四类）政 府资助人员个人 参保金资助50% 的参保人数	≥	5000	人	20
				产出指标	数量指标	农村计生户、 重度残疾人等政 府资助人员个人 参保金全额资助 的参保人数	≥	30000	人	20
				效益指标	社会效益指标	医疗保障体系	定性	健全		20
				满意度指标	服务对象满意度	受城乡居民医保 政府资助人员满 意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤	6	人	30
				产出指标	数量指标	补缴养老保险费 工作任务完成率	=	100	%	30
460100237000001124029-农 合同制工人补缴养老保险费	211001-海口市社会保险事业局	39.60	确保我市农垦合同制工人补 缴养老保险费工作按时保质 完成	效益指标	社会效益指标	补缴养老保险费 办理量	≥	1000	件	30
				产出指标	数量指标	DIP支付改革医院	≥	60	家	15
				产出指标	数量指标	社保政策宣传次 数	≥	5	场	15
				产出指标	数量指标	对定点医疗机构 进行基金监管	≥	500	家	15
				产出指标	数量指标	对定点医疗机构 进行专项检查	≥	103	家	15
				效益指标	社会效益指标	医疗保障体系	定性	健全		20
				满意度指标	服务对象满意度	定点医疗机构满 意度	≥	100	%	10
				产出指标	数量指标	1.经办业务能力 提升 2.DIP支付制度 改革相关费用 3.对定点医疗机 构日常核查用 4.对定点医疗机 构疑似问题进 行现场核查 5.通过大数据筛 查对定点医疗 机构进行非接触 式检查 6.医保相关政策 宣传 7.医保事务办 公设备购置及 耗材相关费用	≥	319.52		

### 第三部分 海口市社会保险事业局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于海口市社会保险事业局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市社会保险事业局 2024 年财政拨款收支总预算 267490.64 万元。其中，收入总计 133745.32 万元，包括一般公共预算本年收入 133403.9 万元、上年结转 341.42 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 133745.32 万元，包括社会保障和就业支出 126083.4 万元、卫生健康支出 7174.67 万元、住房保障支出 167.28 万元、国有资本经营预算支出 319.97 万元。

#### 二、关于海口市社会保险事业局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市社会保险事业局 2024 年一般公共预算当年拨款 133425.35 万元，比上年预算数减少 2929.85 万元，其中，1. 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 54225 万元，该项资金为机关事业单位养老保险制度改革补助经费，2023 年度预算数为 82331 万元，比上年度减少 28106 万元；

2. 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 939.28 万元：该项资金为企业职工养老保险补助经费，2023 年度预算数为 893.28，比上年度增加 46 万元；

3. 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 66486.54 万元：该项资金为离退休人员财政补贴，2023 年度预算数为 48575 万元，比上年度增加 17911.54 万元；

4. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 4654.1 万元：该项资金为城乡居民医保市级财政补助 4036.6 万元及城乡居民医保政府资助人员个人参保金部分市级财政补助 617.5 万元。在 2023 年度预算中，放在综合预留，2024 年度根据财政局要求将其列入部门预算；

5. 城乡医疗救助（项）2024 年预算数为 1984 万元：该项资金为城乡医疗救助补助资金。在 2023 年度预算中，放在综合预留，2024 年度根据财政局要求将其列入部门预算；

6. 社会保险经办机构（项）2024 年预算数为 3126.77 万元：该项资金包括医疗保险经办业务经费 319.525 万元，为 2024 年新增部门预算项目

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 126083.4 万元，占比 94.5%；卫生健康支出 7174.67 万元，占比 5.38%；住房保障支出 167.28 万元，占比 0.12%。

## （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

（款）行政运行（项）2024 年预算数为 925.32 万元，比上年预算数减少 56.59 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障（款）社会保险经办机构（项）2024 年预算数为 3126.77 万元，比上年预算数增加 361.12 万元，主要原因是新增一个部门预算项目医疗保险经办业务经费 319.525 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 193.65 万元，比上年预算数增加 7.37 万元，主要原因是社保基数上调。

4. 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 96.83 万元，比上年预算数增加 3.42 万元。

5. 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 54225 万元，比上年预算数减少 28106 万元。

6. 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 90 万元，比上年预算数增加 29 万元。

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 939.28 万元，比上年度增加 46 万元。

8. 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 66486.54 万元，比上年度增加 17911.54 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024 年预算数为 92.16 万元，比上年度增加 6.77 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 73.44 万元，与上年度预算持平。

11. 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 76.8 万元，比上年度减少 4.05 万元。

12. 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 78.72 万元，比上年度增加 12.8 万元。

13. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 4654.1 万元。该项资金为城乡居民医保市级财政补助 4036.6 万元及城乡居民医保政府资助人员个人参保金部分市级财政补助 617.5 万元。在 2023 年度预算中，放在综合预留，2024 年度根据财政局要求将其列入部门预算；

14. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

(项)2024年预算数为1984万元。该项目在2023年度预算安排在综合预留,根据财政局要求,将该项目列为2024年度部门预算。

15.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2024年预算数为215.45万元,其中上年结转21.45万元。

16.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166.83,比上年度增加4.47万元。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为0.45万元,比上年度减少0.23万元。

### 三、关于海口市社会保险事业局2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市社会保险事业局2024年一般公共预算基本支出为2612.85万元,其中:

人员经费2346.86万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、医疗费补助、奖励金等;

公用经费265.99万元,办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置费等。

#### 四、海口市社会保险事业局 2024 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海口市社会保险事业局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.65 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人；公务用车购置及运行费 6.65 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.65 万元），与上年预算持平。公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平，暂无接待计划。

(二) 海口市社会保险事业局 2024 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，当前年度无此预算安排。

#### 五、关于海口市社会保险事业局 2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

##### (一) 政府性基金预算当年规模变化情况

海口市社会保险事业局 2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，单位无此项预算。

##### (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元。

##### (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）支出 0 万元；文化体育与传媒支出

（类）支出 0 万元%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元；节能环保（类）支出 0 万元。

## 六、关于海口市社会保险事业局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市社会保险事业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。本单位本年收支总预算 267490.64 万元。

## 七、关于海口市社会保险事业局 2024 年收入预算情况说明

海口市社会保险事业局 2024 年收入预算 133745.32 万元，其中：上年结转 341.42 万元，占 0.26%；经费拨款收入 133403.9 万元，占 99.74%。比上年预算数减少 2929.85 万元，其中，1. 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 54225 万元，该项资金为机关事业单位养老保险制度改革补助经费，2023 年度预算数为 82331 万元，比上年度减少 28106 万元；

2. 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 939.28 万元：该项资金为企业职工养老保险补助经费，2023 年度预算数为 893.28，比上年度增加 46 万元；

3. 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为

66486.54 万元：该项资金为离退休人员财政补贴，2023 年度预算数为 48575 万元，比上年度增加 17911.54 万元；

4. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 4654.1 万元：该项资金为城乡居民医保市级财政补助 4036.6 万元及城乡居民医保政府资助人员个人参保金部分市级财政补助 617.5 万元。在 2023 年度预算中，放在综合预留，2024 年度根据财政局要求将其列入部门预算；

5. 城乡医疗救助（项）2024 年预算数为 1984 万元：该项资金为城乡医疗救助补助资金。在 2023 年度预算中，放在综合预留，2024 年度根据财政局要求将其列入部门预算；

6. 社会保险经办机构（项）2024 年预算数为 3126.77 万元：该项资金包括医疗保险经办业务经费 319.525 万元，为 2024 年新增部门预算项目。

## **八、关于海口市社会保险事业局 2024 年支出预算情况说明**

海口市社会保险事业局 2024 年支出预算 133745.32 万元，其中：基本支出 2612.85 万元，占 1.95%；项目支出 131132.47 万元，占 98.05%。项目支出比上年预算数减少 2929.85 万元，主要是：1. 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 54225 万元，该项资金为机关事业单位养老保险制度改革补助经费，2023 年度预算数为

82331 万元，比上年度减少 28106 万元；

2. 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 939.28 万元：该项资金为企业职工养老保险补助经费，2023 年度预算数为 893.28，比上年度增加 46 万元；

3. 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 66486.54 万元：该项资金为离退休人员财政补贴，2023 年度预算数为 48575 万元，比上年度增加 17911.54 万元；

4. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 4654.1 万元：该项资金为城乡居民医保市级财政补助 4036.6 万元及城乡居民医保政府资助人员个人参保金部分市级财政补助 617.5 万元。在 2023 年度预算中，放在综合预留，2024 年度根据财政局要求将其列入部门预算；

5. 城乡医疗救助（项）2024 年预算数为 1984 万元：该项资金为城乡医疗救助补助资金。在 2023 年度预算中，放在综合预留，2024 年度根据财政局要求将其列入部门预算；

6. 社会保险经办机构（项）2024 年预算数为 3126.77 万元：该项资金包括医疗保险经办业务经费 319.525 万元，为 2024 年新增部门预算项目。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年海口市社会保险事业局的机关运行经费预算

265.99 万元。

## （二）政府采购情况

海口市社会保险事业局 2024 年单位无此项预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海口市社会保险事业局共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急用车 2 辆。本单位无单位价值 100 万元以上设备。

## （四）绩效目标设置情况

2024 年海口市社会保险事业局 12 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 130812.5 万元。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。