

太白县人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国家人力资源和社会保障、医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及政策，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施和监督检查。

2. 负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资

制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

11. 落实县级表彰奖励和评比达标表彰等职责。初步审核以国家和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12. 承办县政府任免工作人员和县政府提请人大常委会决定任免工作人员的有关事项。

13. 制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方

式改革。

14. 负责全县医疗保障待遇政策落实，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟定并实施长期护理保险制度改革工作。

15. 贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

16. 贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

17. 贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

18. 制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

19. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

太白县人社局设4个职能股室：办公室（社保基金监督股）、社会保障股（县劳动人事争议仲裁院）、人事管理股（工资福利股）、就业促进股。

二、工作任务

一是坚持全力精准施策，提升就业创业整体质量。拓宽就业渠道，深化就业培训，壮大创业就业稳定重点群体就业，做好农民工工作，优化公共就业服务。二是不断增进民生福祉，健全多层次社会保障体系。打造全民社保、创新社保、便民社保、惠企社保、安全社保。三是全面规范人事管理，激发人事人才内生动力。规范开展人才招引，落实人事管理措施，抓好专技人才服务。四是着力防范化解风险，积极构建和谐劳动关系。扎实做好根治欠薪工作，提升劳动关系治理水平，化解劳动人事争议纠纷。五是坚持医保惠民，不断拓展群众健康“宽度”。创新城乡居民医保筹资模式，建立集体经济补助等综合筹资机制，全面落实基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”制度。六是用情提升服务质量，纵深推进人社行风建设。深化法治人社建设，深化便民人社建设，深化温暖人社建设，深化惠企人社建设。七是切实扛牢政治责任，展现高质量人社新风尚。加强党的政治建设，强化基层党组织建设，抓实党风廉政建设。

三、预算单位构成

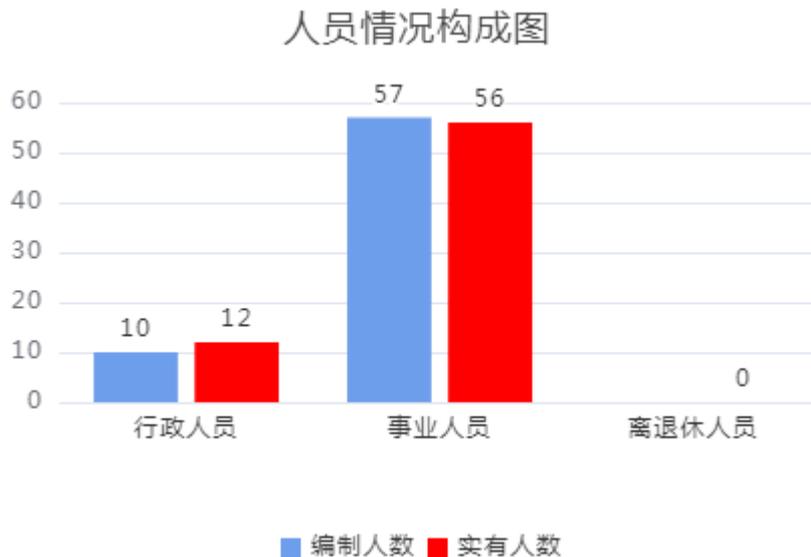
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县人力资源和社会保障局本级（机关）	无
2	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	无
3	太白县劳动就业服务中心	无
4	太白县人才交流服务中心	无
5	太白县医疗保障经办中心	无
6	太白县医疗保障基金监测中心	无
7	太白县机关事业单位养老保险管理中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制10人，事业编制57人；实有人员68人，其中行政12人，事业56人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,585.96万元，其中：一般公共预算拨款1,585.96万元，较上年减少2,971.11万元，下降65.20%，下降的主要原因是：因减少项目预算，所以专

项业务经费减少，预算减少；本部门当年预算支出1,585.96万元，其中：一般公共预算拨款1,585.96万元，较上年减少2,971.11万元，下降65.20%，下降的主要原因是：因减少项目预算，所以专项业务经费减少，预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,585.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,585.96万元，较上年减少2,901.71万元，下降64.66%，下降的主要原因是：因减少项目预算，所以专项业务经费减少，预算减少；本部门当年财政拨款支出1,585.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,585.96万元，较上年减少2,971.11万元，下降65.20%，下降的主要原因是：因减少项目预算，所以专项业务经费减少，预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,585.96万元，较上年减少2,901.71万元，下降64.66%，下降的主要原因是：因减少项目预算，所以专项业务经费减少，预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,585.96万元，其中：

1. 行政运行（2080101）250.23万元，较上年增加80.55万元，增长47.47%，增长的主要原因是：因机构改革人社局

合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

2. 劳动保障监察（2080105）5.00万元，较上年减少58.19万元，下降92.09%，下降的主要原因是：因机构改革劳动监察大队撤销，所以减少；

3. 社会保险经办机构（2080109）312.36万元，较上年增加9.14万元，增长3.01%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

4. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）24.44万元，较上年增加9.05万元，增长58.80%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.43万元，较上年增加25.49万元，增长34.95%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.22万元，较上年增加12.75万元，增长34.96%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

7. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）0.00万元，较上年减少2,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因项目预算减少；

8. 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.00万元，较上年减少600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因

项目预算减少；

9. 其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少90.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因项目预算减少；

10. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）0.00万元，较上年减少528.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因项目预算减少；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）280.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因项目预算减少；

12. 行政单位医疗（2101101）38.57万元，较上年增加8.18万元，增长26.92%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

13. 事业单位医疗（2101102）9.61万元，较上年增加4.31万元，增长81.32%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

14. 公务员医疗补助（2101103）16.63万元，较上年增加4.17万元，增长33.47%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

15. 医疗保障经办事务（2101506）169.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，上年人社局无此功能科目；

16. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）250.69万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人社局合并医保局及其二级单位，上年人社局无此功能科目；

17. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.70万元，较上年增加1.17万元，增长33.14%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

18. 住房公积金（2210201）76.58万元，较上年增加20.05万元，增长35.47%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,585.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）937.85万元，较上年增加239.71万元，增长34.34%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

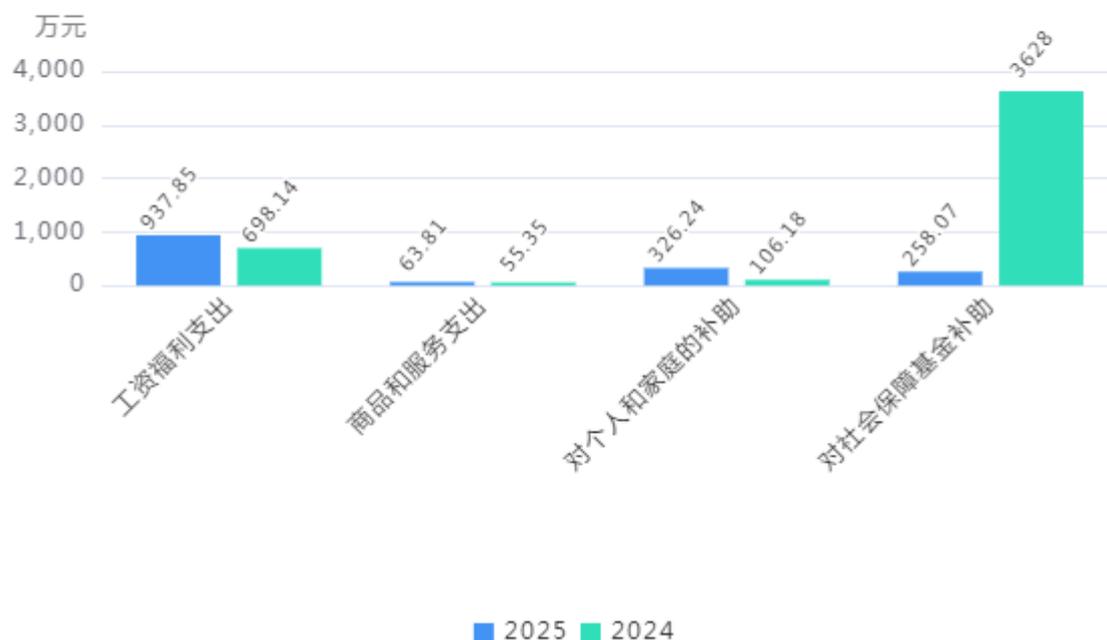
（2）商品和服务支出（302）63.81万元，较上年增加8.46万元，增长15.28%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）326.24万元，较上年增加220.06万元，增长207.25%，增长的主要原因是：因增加项目全县干部职工体检费，所以增加；

（4）对社会保障基金补助（313）258.07万元，较上年

减少3,369.93万元，下降92.89%，下降的主要原因是：因项目预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,585.96万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）750.40万元，较上年增加156.62万元，增长26.38%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）55.21万元，较上年增加3.06万元，增长5.87%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算增加；

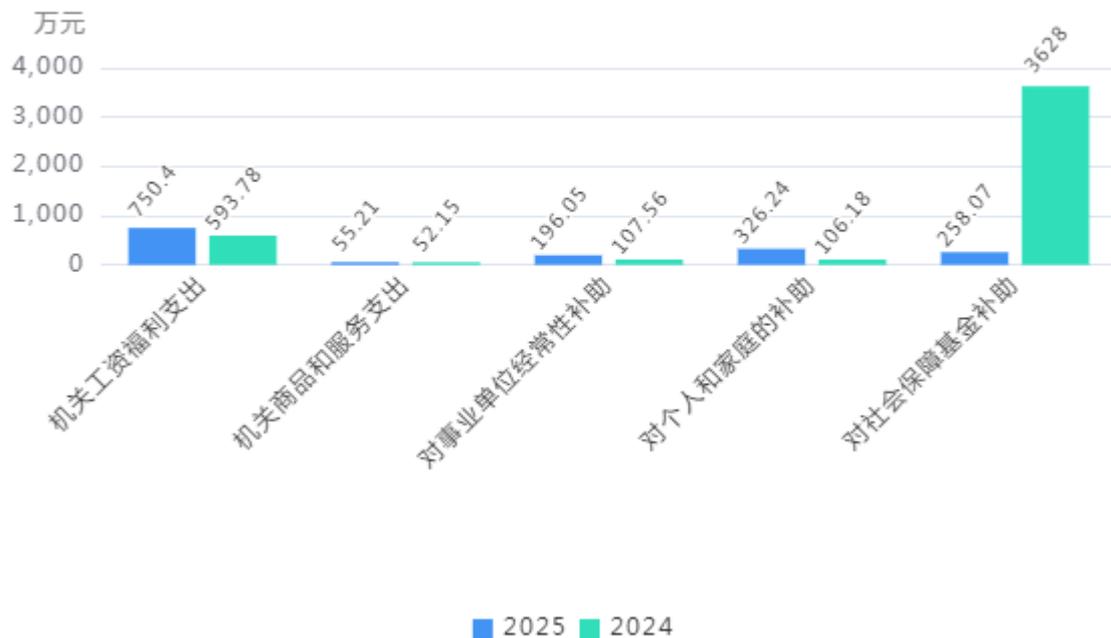
(3) 对事业单位经常性补助（505）196.05万元，较上年增加88.49万元，增长82.27%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以预算

增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）326.24万元，较上年增加220.06万元，增长207.25%，增长的主要原因是：因增加项目全县干部职工体检费，所以增加；

(5) 对社会保障基金补助（510）258.07万元，较上年减少3,369.93万元，下降92.89%，下降的主要原因是：因项目预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.55万元，较上年减少0.08万元，下降4.91%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定，压减经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.55万元，较上年减少0.08万元，下降12.70%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定，压减经费开支；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,585.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.00万元，较上年增加7.90万元，增长39.30%，增长的主要原因是：因机构改革人社局合并医保局及其二级单位，人员增加，所以机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15,859,591.00	一、部门预算	15,859,591.00	一、部门预算	15,859,591.00	一、部门预算	15,859,591.00
1、财政拨款	15,859,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,100,511.00	1、机关工资福利支出	7,503,970.00
(1)一般公共预算拨款	15,859,591.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,378,471.00	2、机关商品和服务支出	552,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	608,080.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,960,501.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,759,080.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,196,707.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,148,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,262,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,850,028.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,580,680.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	47,040.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	2,580,680.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	765,816.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,859,591.00	本年支出合计	15,859,591.00	本年支出合计	15,859,591.00	本年支出合计	15,859,591.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,859,591.00	支出总计	15,859,591.00	支出总计	15,859,591.00	支出总计	15,859,591.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,859,591.00	15,859,591.00										
316	太白县人力资源和社会保障局	15,859,591.00	15,859,591.00										
316001	太白县人力资源和社会保障局												
316001	太白县人力资源和社会保障局（县医疗保障局）	5,252,754.00	5,252,754.00										
316002	太白县城乡居民社会养老保障管理中心	1,433,123.00	1,433,123.00										
316004	太白县劳动就业服务中心（县创业贷款担保中心、县劳动和社会保障事务所）	1,931,151.00	1,931,151.00										
316005	太白县人才交流服务中心	1,327,250.00	1,327,250.00										
316006	太白县医疗保障经办中心	3,942,872.00	3,942,872.00										
316007	太白县医疗保障基金监测中心	889,398.00	889,398.00										
316008	太白县机关事业单位养老保障管理中心	1,083,043.00	1,083,043.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,859,591.00	15,859,591.00								
316	太白县人力资源和社会保障局	15,859,591.00	15,859,591.00								
316001	太白县人力资源和社会保障局										
316001	太白县人力资源和社会保障局（县医疗保障局）	5,252,754.00	5,252,754.00								
316002	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	1,433,123.00	1,433,123.00								
316004	太白县劳动就业服务中心（县创业贷款担保中心、县劳动和社会保障事务所）	1,931,151.00	1,931,151.00								
316005	太白县人才交流服务中心	1,327,250.00	1,327,250.00								
316006	太白县医疗保障经办中心	3,942,872.00	3,942,872.00								
316007	太白县医疗保障基金监测中心	889,398.00	889,398.00								
316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心	1,083,043.00	1,083,043.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,859,591.00	一、财政拨款	15,859,591.00	一、财政拨款	15,859,591.00	一、财政拨款	15,859,591.00
1、一般公共预算拨款	15,859,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,100,511.00	1、机关工资福利支出	7,503,970.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,378,471.00	2、机关商品和服务支出	552,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	608,080.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	113,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,960,501.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,759,080.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,196,707.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,148,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,262,360.00
		10、卫生健康支出	4,850,028.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2,580,680.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	47,040.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	2,580,680.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	765,816.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,859,591.00	本年支出合计	15,859,591.00	本年支出合计	15,859,591.00	本年支出合计	15,859,591.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,859,591.00	支出总计	15,859,591.00	支出总计	15,859,591.00	支出总计	15,859,591.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,859,591.00	9,820,511.00	280,000.00	5,759,080.00	
208	社会保障和就业支出	10,196,707.00	6,932,307.00	220,000.00	3,044,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,920,228.00	5,455,828.00	220,000.00	244,400.00	
2080101	行政运行	2,502,278.00	2,416,278.00	86,000.00		
2080105	劳动保障监察	50,000.00	50,000.00			
2080109	社会保险经办机构	3,123,550.00	2,989,550.00	134,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	244,400.00			244,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,476,479.00	1,476,479.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,318.00	984,318.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,161.00	492,161.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
210	卫生健康支出	4,850,028.00	2,075,348.00	60,000.00	2,714,680.00	
21011	行政事业单位医疗	648,156.00	648,156.00			
2101101	行政单位医疗	385,692.00	385,692.00			
2101102	事业单位医疗	96,144.00	96,144.00			
2101103	公务员医疗补助	166,320.00	166,320.00			
21015	医疗保障管理事务	4,201,872.00	1,427,192.00	60,000.00	2,714,680.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,694,972.00	1,427,192.00	60,000.00	207,780.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,506,900.00			2,506,900.00	
213	农林水支出	47,040.00	47,040.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47,040.00	47,040.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47,040.00	47,040.00			
221	住房保障支出	765,816.00	765,816.00			
22102	住房改革支出	765,816.00	765,816.00			
2210201	住房公积金	765,816.00	765,816.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				15,859,591.00	9,820,511.00	280,000.00	5,759,080.00	
301	工资福利支出			9,378,471.00	9,378,471.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,401,983.00	2,401,983.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,104.00	607,104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996,533.00	1,996,533.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,768.00	177,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	685,366.00	685,366.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498,450.00	498,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786,687.00	786,687.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,631.00	197,631.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,345.00	393,345.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,816.00	98,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385,692.00	385,692.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,144.00	96,144.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,440.00	133,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,880.00	32,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,632.00	10,632.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,496.00	2,496.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,128.00	616,128.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,688.00	149,688.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94,164.00	94,164.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,524.00	13,524.00			
302	商品和服务支出			638,080.00	328,080.00	280,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	203,000.00		203,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,500.00		27,500.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,080.00	328,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,262,360.00	113,960.00		3,148,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,894,040.00	63,240.00		2,830,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	367,600.00	50,000.00		317,600.00	
313	对社会保障基金补助			2,580,680.00			2,580,680.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2,580,680.00			2,580,680.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,100,511.00	9,820,511.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,152,307.00	6,932,307.00	220,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,675,828.00	5,455,828.00	220,000.00	
2080101	行政运行	2,502,278.00	2,416,278.00	86,000.00	
2080105	劳动保障监察	50,000.00	50,000.00		
2080109	社会保险经办机构	3,123,550.00	2,989,550.00	134,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,476,479.00	1,476,479.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	984,318.00	984,318.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,161.00	492,161.00		
210	卫生健康支出	2,135,348.00	2,075,348.00	60,000.00	
21011	行政事业单位医疗	648,156.00	648,156.00		
2101101	行政单位医疗	385,692.00	385,692.00		
2101102	事业单位医疗	96,144.00	96,144.00		
2101103	公务员医疗补助	166,320.00	166,320.00		
21015	医疗保障管理事务	1,487,192.00	1,427,192.00	60,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,487,192.00	1,427,192.00	60,000.00	
213	农林水支出	47,040.00	47,040.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47,040.00	47,040.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47,040.00	47,040.00		
221	住房保障支出	765,816.00	765,816.00		
22102	住房改革支出	765,816.00	765,816.00		
2210201	住房公积金	765,816.00	765,816.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,100,511.00	9,820,511.00	280,000.00	
301	工资福利支出			9,378,471.00	9,378,471.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,401,983.00	2,401,983.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,104.00	607,104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996,533.00	1,996,533.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,768.00	177,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	685,366.00	685,366.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498,450.00	498,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	786,687.00	786,687.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,631.00	197,631.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,345.00	393,345.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,816.00	98,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	385,692.00	385,692.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,144.00	96,144.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,440.00	133,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,880.00	32,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,632.00	10,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,496.00	2,496.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,128.00	616,128.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,688.00	149,688.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94,164.00	94,164.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,524.00	13,524.00		
302	商品和服务支出			608,080.00	328,080.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	203,000.00		203,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,080.00	328,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,960.00	113,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,240.00	63,240.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,759,080.00	
316	太白县人力资源和社会保障局	5,759,080.00	
316001	太白县人力资源和社会保障局（县医疗保障局）	3,044,400.00	
	专用项目	3,044,400.00	
	专用项目	3,044,400.00	
	2025年春节慰问金	30,800.00	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，使广大困难群众基本生活得到保障，确保全县人民度过一个欢乐、祥和、平安的春节。
	2025年“三支一扶”人员补贴	213,600.00	落实《财政部 人力资源和社会保障部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2016〕121号）有关规定，做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。
	全县干部职工体检费	2,800,000.00	全面提升我县财政供养人员健康、保健水平，建立完善干部健康体检制度，关爱干部身心健康，确保干部职工以良好的健康状态投入到工作当中。
316006	太白县医疗保障经办中心	2,684,680.00	
	专用项目	2,684,680.00	
	专用项目	2,684,680.00	
	城乡居民基本医疗保险参保补助	177,780.00	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，确保特殊人群100%参保。
	城乡居民县级财政配套资金	2,402,900.00	全县城乡居民参加医保县级财政补贴，确保其按规定享受报销政策。
	离休人员、伤残军人医疗保障费用	104,000.00	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。
316007	太白县医疗保障基金监测中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	大病医疗保障服务项目	30,000.00	实施全民参保计划，压实县、镇、村三级责任。优化参保缴费服务，提升参保率，按期完成特殊人群100%参保任务。兜牢重点人群健康底线，充分发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度梯次减负功能。项目实施后，能够进一步巩固参保率，提升医疗保障服务水平，提高参保群众满意度，充分发挥医疗保障兜底作用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费										
	合计	16,300.00	16,300.00		6,300.00	10,000.00		10,000.00					15,500.00	15,500.00					5,500.00	10,000.00		10,000.00					-800.00	-800.00		-800.00						
316	太白县人力资源和社会保障局	16,300.00	16,300.00		6,300.00	10,000.00		10,000.00					15,500.00	15,500.00					5,500.00	10,000.00		10,000.00					-800.00	-800.00		-800.00						
316001	太白县人力资源和社会保障局(县医疗保障局)	2,500.00	2,500.00		2,500.00								2,400.00	2,400.00					2,400.00								-100.00	-100.00		-100.00						
316002	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	800.00	800.00		800.00								800.00	800.00					800.00																	
316004	太白县劳动就业服务中心(县创业贷款担保中心、县劳动和社会保障事务所)	13,000.00	13,000.00		3,000.00	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00						10,000.00		10,000.00					-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00						
316005	太白县人才交流服务中心																																			
316006	太白县医疗保障经办机构												2,300.00	2,300.00					2,300.00								2,300.00	2,300.00		2,300.00						
316007	太白县医疗保障基金监测中心																																			
316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心																																			

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“三支一扶”人员补贴			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.36	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21.36		
		其他资金			
年度目标	落实《财政部 人力资源和社会保障部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》(财社[2016]121号)有关规定,做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	压减经费开支	≦213600	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人数	6人	10
		质量指标	按计划招录合格人员	符合要求	10
		时效指标	发放“三支一扶”资金	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为基层补充人才数	6人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为基层服务年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位对高校毕业生满意度	≧90%	10
			到村任职高校毕业生满意度	≧90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全县干部职工体检费				
主管部门	太白县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		280.00		
	其他资金				
年度目标	全面提升我县财政供养人员健康、保健水平,建立完善干部健康体检制度,关爱干部身心健康,确保干部职工以良好的健康状态投入到工作当中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金支出不超过预算安排	≤3000000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖范围	全县财政供养人员	6
			全额财供人员	2292人	6
			差额财供人员	164人	6
			退休人员	1083人	6
			环卫工人、辅警、县医院临聘人员、中央、省、市下派第一书记或工作队员	188人	6
		质量指标	完善财供单位人员医疗待遇	100%	10
		时效指标	项目完成周期	12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障财供单位人员医疗待遇	全面保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	财供单位人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问金				
主管部门	太白县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.08	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.08		
	其他资金				
年度目标	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,使广大困难群众基本生活得到保障,确保全县人民度过一个欢乐、祥和、平安的春节。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放2025年春节慰问金	30800元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	44人	20
		质量指标	使广大困难群众基本生活得到保障	有效保障	20
		时效指标	确保群众度过一个平安春节	有效保障	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众度过一个平安春节	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关困难干部	≥95%	5
			困难外出务工群众	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民县级财政配套资金			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.29		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	240.29		
		其他资金			
年度目标	全县城乡居民参加城乡居民基本医疗保险县级财政补贴,确保其按规定享受报销政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金支出不超过预算安排	≤240.29万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加城乡居民医保	44个村	20
		质量指标	医保待遇支付效率	100%	10
		时效指标	项目完成周期	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保群众对医疗经办工作的满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险参保补助			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.78		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17.78		
		其他资金			
年度目标	完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求,确保全县特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、城乡低保、农村易返贫致贫人口等特殊人群100%参保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金支出不超过预算安排	≤17.78万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特殊人群参保率	100%	10
			特殊人群参加城乡居民医保	44个村	10
		质量指标	医保待遇支付效率	100%	10
		时效指标	项目完成周期	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群对医疗经办工作的满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休人员、伤残军人医疗保障费用				
主管部门		太白县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.40			
		其他资金				
年度目标	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金支出不超过预算安排	≤ 10.40 万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障离休人员、伤残军人医疗待遇报销人次		≥ 15 次	10
		质量指标	离休人员、伤残军人医疗待遇完善率		100%	10
		时效指标	项目完成周期		2025年底	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大		显著	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		医疗保障服务水平稳步提升		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员、伤残军人满意度提升		$\geq 95\%$	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大病医疗保障服务项目			
主管部门		太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	全面完成全县城乡居民医保费的征缴, 确保常住人口参保率达到95%以上, 特殊人群100%参保。加强医保政策及医保费征缴宣传动员, 开展政策培训。提高居民政策知晓率, 切实做到应保尽保、应报尽报, 进一步提升参保群众对医疗保障服务满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目运转全年成本	≤3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	常住人口参保率	≥95%	10
			医保政策宣传	≥6次	10
			特殊人群参保率	100%	10
		质量指标	各项目标任务完成率	100%	10
		时效指标	目标任务完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗保障覆盖面	扩大	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平	稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗保障服务满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务	保障人社局正常运转	5302.88	5302.88		年度主要任务
金额合计		5302.88	5302.88		
年度总体目标	准确发放人员工资,保障2025年人社工作有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	压减经费成本		≤53028791元	20
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	发放工资人员总数		如实发放	10
	质量指标	准确、及时发放人员工资		准确发放	10
	时效指标	在规定日期内完成支出		2025年12月底前	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障人社工作高质量发展		有效保障	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进全县人力资源和社会保障工作有序开展		持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。