

太白县人力资源和社会保障局

2026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市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

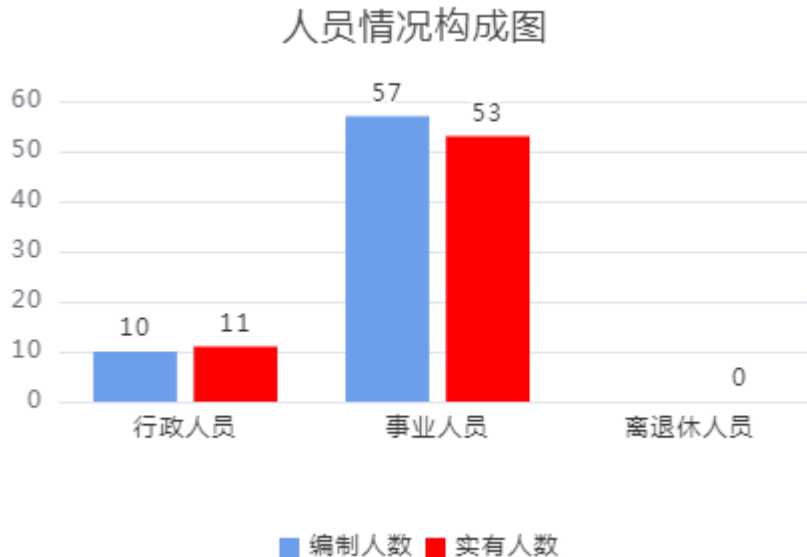
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（县医疗保障局）本级	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（县创业贷款担保中心、县劳动和社会保障事务所）	无
4	太白县人才交流服务中心	无
5	太白县医疗保障经办机构	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64人，其中行政11人，事业53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1,390.02万元，其中：一般公共预算拨款1,162.60万元、上年结转227.42万元，较上年减少195.94万元，下降12.35%，下降的主要原因是：因项

目支出减少，所以预算减少；本部门当年预算支出1,390.02万元，其中：一般公共预算拨款1,162.60万元、上年结转227.42万元，较上年减少195.94万元，下降12.35%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,390.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,162.60万元、上年结转227.42万元，较上年减少195.94万元，下降12.35%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少；本部门当年财政拨款支出1,390.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,162.60万元、上年结转227.42万元，较上年减少195.94万元，下降12.35%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少。

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1,162.60万元，较上年减少423.36万元，下降26.69%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少。

（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1,162.60万元，其中：

1. 行政运行（2080101）236.45万元，较上年减少13.78万元，下降5.51%，下降的主要原因是：因2026年人员减少，

所以预算减少；

2. 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减经费开支，本年度不预算劳动保障监察工作经费；

3. 社会保险经办机构（2080109）338.73万元，较上年增加26.37万元，增长8.44%，增长的主要原因是：因人员工资增加，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）3.36万元，较上年减少21.08万元，下降86.25%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.73万元，较上年增加3.30万元，增长3.35%，增长的主要原因是：因人员工资增加，社保基数增加，所以预算增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.86万元，较上年增加1.64万元，增长3.33%，增长的主要原因是：因人员工资增加，社保基数增加，所以预算增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少；

8. 行政单位医疗（2101101）39.57万元，较上年增加1.00万元，增长2.59%，增长的主要原因是：因人员工资增加，社保基数增加，所以预算增加；

9. 事业单位医疗（2101102）10.56万元，较上年增加0.95万元，增长9.89%，增长的主要原因是：因人员工资增

加，社保基数增加，所以预算增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）116.39万元，较上年增加99.76万元，增长599.88%，增长的主要原因是：因人员工作年限增加，医疗补助随年限增加，所以预算增加；

11. 医疗保障经办事务（2101506）171.26万元，较上年增加1.76万元，增长1.04%，增长的主要原因是：因人员工资增加，所以预算增加；

12. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）14.63万元，较上年减少236.06万元，下降94.16%，下降的主要原因是：因专项业务经费减少，所以预算减少；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.35万元，较上年减少2.35万元，下降50.00%，下降的主要原因是：因2026年驻村人员减少，所以预算减少；

14. 住房公积金（2210201）76.72万元，较上年增加0.14万元，增长0.18%，增长的主要原因是：因人员工资增加，社保基数增加，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1,162.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,069.41万元，较上年增加131.56万元，增长14.03%，增长的主要原因是：因人员工资增加，所以预算增加；

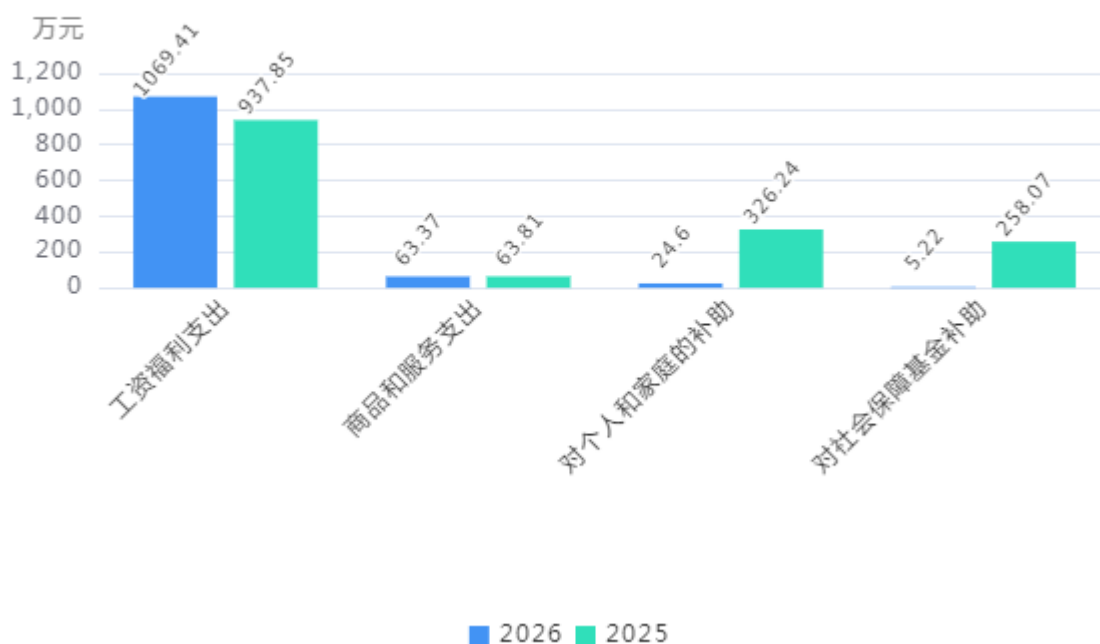
（2）商品和服务支出（302）63.37万元，较上年减少

0.44万元，下降0.69%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）24.60万元，较上年减少301.64万元，下降92.46%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少；

(4) 对社会保障基金补助（313）5.22万元，较上年减少252.85万元，下降97.98%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少。

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1,162.60万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）864.31万元，较上年增加113.91万元，增长15.18%，增长的主要原因是：因人员工资增加，所以预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）52.77万元，较上年减

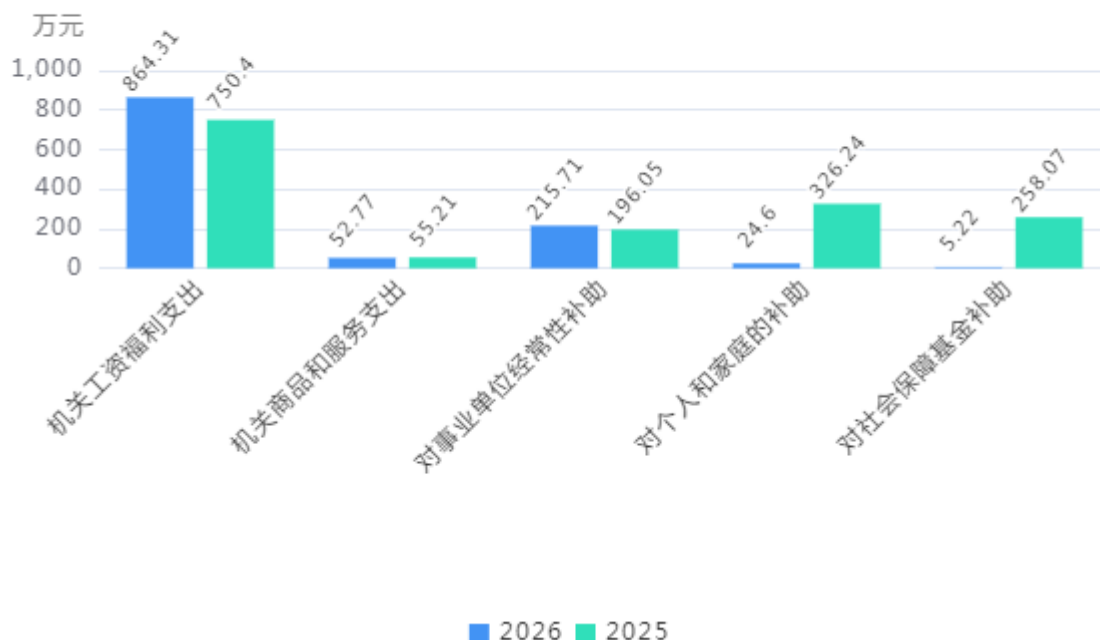
少2.44万元，下降4.42%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）215.71万元，较上年增加19.66万元，增长10.03%，增长的主要原因是：因人员工资增加，所以预算增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）24.60万元，较上年减少301.64万元，下降92.46%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少；

(5) 对社会保障基金补助（510）5.22万元，较上年减少252.85万元，下降97.98%，下降的主要原因是：因项目支出减少，所以预算减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1.48万元，较上年减少0.07万元，下降4.52%，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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.48万元，较上年减少0.07万元，下降12.73%，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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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1,162.60万元，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27.60万元，较上年减少0.40万元，下降1.43%，下降的主要原因是：压减经费开支。

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类公务接待（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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	11,626,031.00	一、部门预算	13,900,220.34	一、部门预算	13,900,220.34	一、部门预算	13,900,220.34
1、财政拨款	11,626,031.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,344,387.00	1、机关工资福利支出	8,643,070.00
(1)一般公共预算拨款	11,626,031.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,694,147.00	2、机关商品和服务支出	571,665.62
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	583,680.00	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	66,560.00	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	2,157,077.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,555,833.34	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	1,000,000.00	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	9,579,862.34	(2)商品和服务支出	93,985.62	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	2,409,607.72	9、对个人和家庭的补助	2,476,167.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,529,602.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	52,240.00
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	23,520.00	(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	52,240.00		
		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	767,236.00				
		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	11,626,031.00	本年支出合计	13,900,220.34	本年支出合计	13,900,220.34	本年支出合计	13,900,220.34
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	2,274,189.34						
其中：财政拨款资金结转	2,274,189.34						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,900,220.34	支出总计	13,900,220.34	支出总计	13,900,220.34	支出总计	13,900,220.34

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	13,900,220.34	11,626,031.00								2,274,189.34		
316	太白县人力资源和社会保障局	13,900,220.34	11,626,031.00								2,274,189.34		
316001	太白县人力资源和社会保障局（县医疗保障局）	2,202,408.00	2,097,840.00								104,568.00		
316002	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	1,507,761.00	1,507,761.00										
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）	4,173,117.79	2,075,918.00								2,097,199.79		
316005	太白县人才交流服务中心	1,326,140.55	1,253,719.00								72,421.55		
316006	太白县医疗保障经办中心	2,533,536.00	2,533,536.00										
316007	太白县医疗保障基金监测中心	994,017.00	994,017.00										
316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心	1,163,240.00	1,163,240.00										

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	一般公共预算拨款		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	13,900,220.34	11,626,031.00								2,274,189.34
316	太白县人力资源和社会保障局	13,900,220.34	11,626,031.00								2,274,189.34
316001	太白县人力资源和社会保障局（县医疗保障局）	2,202,408.00	2,097,840.00								104,568.00
316002	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	1,507,761.00	1,507,761.00								
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）	4,173,117.79	2,075,918.00								2,097,199.79
316005	太白县人才交流服务中心	1,326,140.55	1,253,719.00								72,421.55
316006	太白县医疗保障经办中心	2,533,536.00	2,533,536.00								
316007	太白县医疗保障基金监测中心	994,017.00	994,017.00								
316008	太白县机关事业单位养老保险管理中心	1,163,240.00	1,163,240.00								

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	11,626,031.00	一、财政拨款	13,900,220.34	一、财政拨款	13,900,220.34	一、财政拨款	13,900,220.34
1、一般公共预算拨款	11,626,031.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,344,387.00	1、机关工资福利支出	8,643,070.00
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	9,694,147.00	2、机关商品和服务支出	571,665.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	583,680.00	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	66,560.00	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	2,157,077.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,555,833.34	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	1,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,579,862.34	(2)商品和服务支出	93,985.62	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	2,409,607.72	9、对个人和家庭的补助	2,476,167.72
		10、卫生健康支出	3,529,602.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	52,240.00
		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	23,520.00	(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	52,240.00		
		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	767,236.00				
		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	11,626,031.00	本年支出合计	13,900,220.34	本年支出合计	13,900,220.34	本年支出合计	13,900,220.34
上年结转	2,274,189.34	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,900,220.34	支出总计	13,900,220.34	支出总计	13,900,220.34	支出总计	13,900,220.34

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	11,626,031.00	10,068,387.00	276,000.00	1,281,644.00	
208	社会保障和就业支出	7,311,241.00	7,061,641.00	216,000.00	33,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,785,320.00	5,535,720.00	216,000.00	33,600.00	
2080101	行政运行	2,364,452.00	2,282,452.00	82,000.00		
2080109	社会保险经办机构	3,387,268.00	3,253,268.00	134,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,600.00			33,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,525,921.00	1,525,921.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,281.00	1,017,281.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,640.00	508,640.00			
210	卫生健康支出	3,524,034.00	2,239,510.00	60,000.00	1,224,524.00	
21011	行政事业单位医疗	1,665,148.00	665,148.00		1,000,000.00	
2101101	行政单位医疗	395,652.00	395,652.00			
2101102	事业单位医疗	105,576.00	105,576.00			
2101103	公务员医疗补助	1,163,920.00	163,920.00		1,000,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,858,886.00	1,574,362.00	60,000.00	224,524.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,712,602.00	1,574,362.00	36,000.00	102,240.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	146,284.00		24,000.00	122,284.00	
213	农林水支出	23,520.00			23,520.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00			23,520.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00			23,520.00	
221	住房保障支出	767,236.00	767,236.00			
22102	住房改革支出	767,236.00	767,236.00			
2210201	住房公积金	767,236.00	767,236.00			

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				11,626,031.00	10,068,387.00	276,000.00	1,281,644.00	
301	工资福利支出			10,694,147.00	9,694,147.00		1,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,461,122.00	2,461,122.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684,084.00	684,084.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,077,119.00	2,077,119.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,524.00	178,524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671,906.00	671,906.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	544,797.00	544,797.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801,558.00	801,558.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,723.00	215,723.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,778.00	400,778.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,862.00	107,862.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,652.00	395,652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,576.00	105,576.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,129,360.00	129,360.00		1,000,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,560.00	34,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,788.00	10,788.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,712.00	2,712.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,521.00	603,521.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,715.00	163,715.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,266.00	91,266.00			
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			633,680.00	307,680.00	276,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,700.00		199,700.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,700.00		26,700.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
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	2,000.00		2,000.00		
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	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	307,680.00	307,680.00			
303	对个人和家庭的补助			245,964.00	66,560.00		179,404.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,320.00	16,200.00		57,120.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,284.00			18,284.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	154,000.00	50,000.00		104,000.00	
313	对社会保障基金补助			52,240.00			52,240.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	52,240.00			52,240.00	

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	10,344,387.00	10,068,387.00	276,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,277,641.00	7,061,641.00	216,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,751,720.00	5,535,720.00	216,000.00	
2080101	行政运行	2,364,452.00	2,282,452.00	82,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,387,268.00	3,253,268.00	134,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,525,921.00	1,525,921.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,281.00	1,017,281.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,640.00	508,640.00		
210	卫生健康支出	2,299,510.00	2,239,510.00	60,000.00	
21011	行政事业单位医疗	665,148.00	665,148.00		
2101101	行政单位医疗	395,652.00	395,652.00		
2101102	事业单位医疗	105,576.00	105,576.00		
2101103	公务员医疗补助	163,920.00	163,920.00		
21015	医疗保障管理事务	1,634,362.00	1,574,362.00	60,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,610,362.00	1,574,362.00	36,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	24,000.00		24,000.00	
221	住房保障支出	767,236.00	767,236.00		
22102	住房改革支出	767,236.00	767,236.00		
2210201	住房公积金	767,236.00	767,236.00		

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			10,344,387.00	10,068,387.00	276,000.00	
301	工资福利支出			9,694,147.00	9,694,147.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,461,122.00	2,461,122.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684,084.00	684,084.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,077,119.00	2,077,119.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178,524.00	178,524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671,906.00	671,906.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	544,797.00	544,797.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	801,558.00	801,558.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,723.00	215,723.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400,778.00	400,778.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,862.00	107,862.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,652.00	395,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,576.00	105,576.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,360.00	129,360.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,560.00	34,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,788.00	10,788.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,712.00	2,712.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	603,521.00	603,521.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,715.00	163,715.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,266.00	91,266.00		
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			583,680.00	307,680.00	276,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,700.00		199,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,700.00		26,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
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	1,800.00		1,800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	307,680.00	307,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			66,560.00	66,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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		

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
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	1,281,644.00	
316	太白县人力资源和社会保障局	1,281,644.00	
316001	太白县人力资源和社会保障局（县医疗保障局）	57,120.00	
	专用项目	57,120.00	
	专用项目	57,120.00	
	2026年春节慰问金	33,600.00	2026年春节慰问金
	2026年驻村补贴	23,520.00	2026年驻村补贴
316006	太白县医疗保障经办中心	1,174,524.00	
	专用项目	1,174,524.00	
	专用项目	1,174,524.00	
	补充医疗保障资金	18,284.00	完善补充基本医疗、大病保险、医疗救助三重医疗保障，确保特殊人群政策范围内应报尽报。
	城乡居民基本医疗保险参保补助	52,240.00	完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接要求，确保特殊人群100%参保。
	公务员医疗补助	1,000,000.00	全县财政拨款单位的在编人员及退休人员住院医疗费用。
	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	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	大病医疗保障服务项目	50,000.00	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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		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			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			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			会议费	培训费												
						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	15,500.00	15,500.00		5,500.00	10,000.00			10,000.00									14,800.00	14,800.00				4,800.00	10,000.00		10,000.00						-700.00	-700.00		-700.00					
316	太白县人力资源和社会保障局	15,500.00	15,500.00		5,500.00	10,000.00			10,000.00									14,800.00	14,800.00				4,800.00	10,000.00		10,000.00						-700.00	-700.00		-700.00					
316001	太白县人力资源和社会保障局(县医疗保障局)	2,400.00	2,400.00		2,400.00													2,500.00	2,500.00				2,500.00																	
316002	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	800.00	800.00		800.00																																			
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)	10,000.00	10,000.00			10,000.00			10,000.00									10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00															
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				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

(2026年度)

项目名称	2026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:		3.36	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.36		
	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2026年春节慰问金	33600元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	48人	10
		质量指标	使广大困难群众基本生活得到保障	有效保障	10
		时效指标	确保群众度过一个平安春节	有效保障	10
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关困难干部	≥95%	10
			困难外出务工群众	≥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

(2026年度)

项目名称		2026年驻村补贴				
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:	2.35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.35			
		其他资金				
年度目标	发放2026年驻村补贴, 保障驻村队员生活。					
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2026年驻村补贴		23520元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		48人	15
		质量指标	保障驻村队员的生活		有效保障	15
		时效指标	发放时间		2026年12月前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进驻村工作正常开展		持续推进	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充医疗保障资金			
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:	1.83		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.83		
		其他资金			
年度目标	完善补充基本医疗、大病保险、医疗救助三重医疗保障,确保特殊人群政策范围内应报尽报。				
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	≤1.83万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特殊人群医疗救助待遇按月拨付	12个月	10
		质量指标	特殊人群医疗救助待遇支付率	100%	10
		时效指标	项目完成周期	2026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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	5.22		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.22		
		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	≤5.22万元	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	2026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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务员医疗补助			
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:	100		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	全县财政拨款单位的在编人员及退休人员住院医疗费用。				
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	≤100万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障全县财政拨款单位的在编人员及退休人员住院报销人次	≥15次	10
		质量指标	财供单位人员医疗待遇完善率	100%	10
		时效指标	项目完成周期	2026年底	20
	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	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	全县财政拨款单位人员满意度提升	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	≥12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	2026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	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	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	≤5万元	10
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	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	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	目标任务完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	医疗保障覆盖面	扩大	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
年度主要任务	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1	人社局人员工资按时发放	1006.84	1006.84			
	任务2	保障人社局正常运转	383.18	383.18			
	金额合计		1390.02	1390.02			
年度总体目标	准确发放人员工资,保障2026年人社工作有序开展。						
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	压减经费成本			≤13900220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			2026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	

专项资金总体绩效目标表

(2026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			