

凤县人力资源和社会保障局（汇总）
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. 贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件。

2. 负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 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。

4. 负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作。建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实事业单位人员离退休政策。

5. 综合管理全县事业干部队伍，参与事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员管理办法；负责事业干部人员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励机制。牵头推进深化职称制度改革及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6. 负责高校毕业生报到和就业见习工作，指导高校毕业生就业服务，落实高校毕业生就业有关政策，为未就业高校毕业

生提供就业推荐、就业咨询、创业指导和跟踪服务；负责高校毕业生实名制登记，办理就业创业登记证，组织用人单位和大中专毕业生参加国家、省、市各类人才招聘会。

7. 负责全县人事、劳动争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年用工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件，保障人力资源市场稳定发展，确保劳动者合法权益。

8. 负责全县就业、失业社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

9. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤、生育、社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

10. 承办县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

凤县人力资源和社会保障局为正科级建制一级预算单位，下设凤县人力资源和社会保障局本级（机关）、凤县劳动就业服务中心、凤县城乡居民养老保险管理中心、凤县机关事业单位养老保险管理中心、凤县医疗保障基金监测中心和凤县医疗保障经办中心6个二级单位。

二、工作任务

贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件。负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作。建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实事业单位人员离退休政策。负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员管理办法；负责牵头全县事业干部招聘工作。参与人才管理工作，拟定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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。综合管理全县事业干部队伍，负责事业干部人员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。负责全县人事、劳动争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年用工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件，保障人力资源市场稳定发展，确保劳动者合法权益。

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

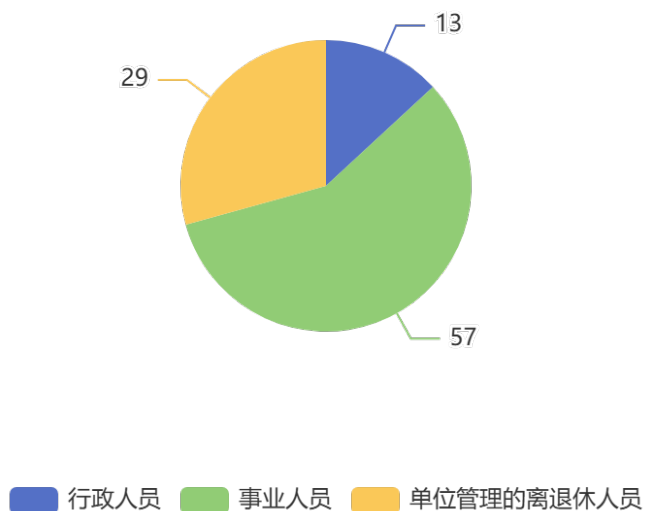
的二级预算单位共有6个。

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制12人、事业编制59人；实有人员70人，其中行政13人、事业57人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



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12,509.08万元，其中一般公共预算拨款收入12,509.08万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加513.96万元，增长4.28%，增长的主要原因是：因人员工资及社保缴费基数增加，人员经费预算增长；本部门当年预算支出12,509.08万元，其中一般公共预算拨款支出12,509.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加513.96万元，增长4.28%，增长的主要原因是：因人员工资及社保缴费基数增加，人员经费预算增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入12,509.08万元，其中一般公共预算拨款收入12,509.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加513.96万元，增长4.28%，增长的主要原因是：因人员工资及社保缴费基数增加，人员经费预算增长；本部门财政拨款支出12,509.08万元，其中一般公共预算拨款支出12,509.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加513.96万元，增长4.28%，增长的主要原因是：因人员工资及

社保缴费基数增加，人员经费预算增长。

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12,509.08万元，较上年增加513.96万元，增长4.28%，增长的主要原因是：因人员工资及社保缴费基数增加，人员经费预算增长。

（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12,509.08万元，其中：

1. 小学教育(2050202)5,469.25万元，较上年增加3069.25万元，增长127.89%，增长的主要原因是：教育系统退休人数增长幅度较大，其单列的养老待遇项目预算支出相应增长。

2. 行政运行(2080101)182.20万元，较上年增加16.16万元，增长9.73%，增长的主要原因是：因人员工资及社保缴费基数增加，人员经费预算增长。

3. 综合业务管理(2080104)119.26万元，较上年增加54.23万元，增长83.39%，增长的主要原因是：因人员工资社保缴费基数增加，人员经费预算增长。

4. 劳动保障监察(2080105)5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：因劳动保障监察业务需要年初预算增减1万元。

5. 就业管理事务(2080106)111.59万元，较上年减少

15.62万元，下降12.28%，下降的主要原因是：按照财政要求将20万劳务品牌奖补调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

6. 社会保险经办机构(2080109)304.52万元，较上年增加38.12万元，增长14.31%，增长的主要原因是：因工资社保缴费基数增加，以及居保中心2025年8月新招录2人，所以本年底预算增加。

7. 劳动人事争议调解仲裁(2080112)1.00万元，较上年无增减。

8. 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照财政要求将20万劳务品牌奖补调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。

9. 离退休人员管理机构(2080503)11.66万元，较上年增加0.22万元，增长1.92%，增长的主要原因是：退休人员逐年增加，相应的增加了其津补贴的预算支出。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)106.55万元，较上年增加12.14万元，增长12.86%，增长的主要原因是：因人员工资及社保缴费基数增加，人员经费预算增长。

11. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)58.70万元，较上年减少117.58万元，下降66.70%，下降的主要原因

是：2025年机关事业单位职业年金缴费支出中预算了49名调出县外和辞职的公职人员职业年金虚账记实资金，2026年无此项预算支出。

12. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)2,480.93万元，较上年减少2619.07万元，下降51.35%，下降的主要原因是：本年将对机关事业单位基本养老保险基金的补助中的部分资金预算调整到了教育系统退休人员的养老待遇项目中，故此项预算支出减少。

13. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1,150.00万元，较上年减少150.00万元，下降11.54%，下降的主要原因是：根据2025年其他行政事业单位养老支出的实际数额调整了2026年相应的预算支出。

14. 老年福利(2081002)130.00万元，较上年增加130.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因业务需要，本年增加60岁以上参保职工和城镇居民体检费。

15. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)1,457.27万元，较上年增加196.05万元，增长15.54%，增长的主要原因是：因城乡居民养老保险享受待遇人员增多，本年度县级配套预算资金增加。

16. 行政单位医疗(2101101)29.92万元，较上年增加2.62万元，增长9.60%，增长的主要原因是：因人员工资社保缴费基数增加，人员经费预算增长。

17. 事业单位医疗(2101102)29.13万元,较上年增加3.96万元,增长15.72%,增长的主要原因是:因人员工资社保缴费基数增加,人员经费预算增长。

18. 公务员医疗补助(2101103)200.00万元,较上年无增减。

19. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)50.00万元,较上年减少1.70万元,下降3.29%,下降的主要原因是:离休干部医疗保障费减少。

20. 城乡医疗救助(2101301)320.00万元,较上年减少90.00万元,下降21.95%,下降的主要原因是:预计2026年大病二次救助报销金额减少,压缩预算,大病二次救助预算金额较上年减少。

21. 行政运行(2101501)105.92万元,较上年增加9.19万元,增长9.50%,增长的主要原因是:因人员工资及社保缴费基数增加,人员经费预算增长。

22. 医疗保障经办事务(2101506)6.50万元,较上年增加6.50万元,增长100.00%,增长的主要原因是:因业务需要,本年增加医疗保障经办费。

23. 事业运行(2101550)77.63万元,较上年增加0.44万元,增长0.58%,增长的主要原因是:因人员工资及社保缴费基数增加,人员经费预算增长。

24. 其他医疗保障管理事务支出(2101599)5.00万元,较上

年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：事业费调整了预算功能科目，事业费原功能科目为事业运行（2101550），现调整为其他医疗保障管理事务支出（2101599），因而新增。

25. 住房公积金(2210201)77.06万元，较上年增加6.77万元，增长9.63%，增长的主要原因是：因人员工资变动，人员经费预算增长。

（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，本单位当年一般公共预算支出12,509.08万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1,038.34万元，较上年减少11.62万元，下降1.11%，下降的主要原因是：因人员工资和社保缴费基数变动，以及2025年工资福利支出中预算了49名调出县外和辞职的公职人员职业年金虚账记实资金，致使本年度工资福利支出下降。

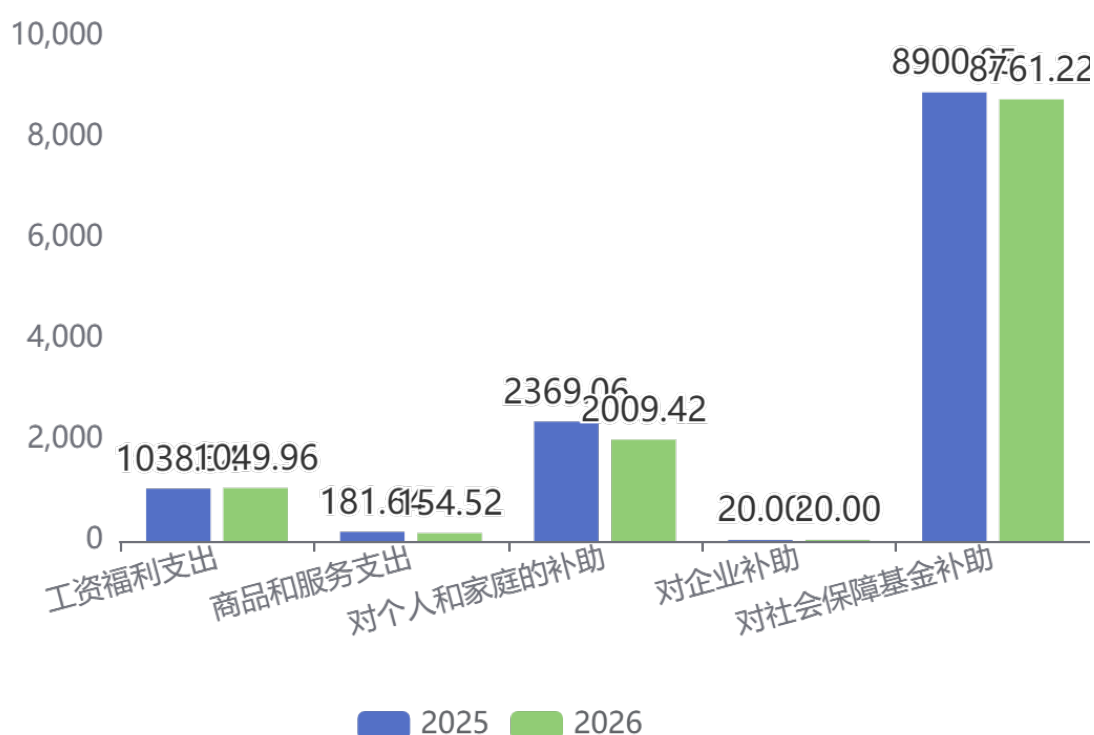
（2）商品和服务支出(302)181.64万元，较上年增加27.12万元，增长17.55%，增长的主要原因是：因本年度日常公用经费标准增加，所以商品服务支出预算增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)2,369.06万元，较上年增加359.64万元，增长17.90%，增长的主要原因是：新增了副处及副高以上职务退休的人员取暖费补差预算支出；退休人员逐年增加，相应的增加了其医疗补贴等的预算支出。

(4) 对企业补助(312)20.00万元，较上年无增减。

(5) 对社会保障基金补助(313)8,900.05万元，较上年增加138.83万元，增长1.58%，增长的主要原因是：因养老保险享受待遇人员增多，本年度县级配套预算资金增加。

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，本单位当年一般公共预算支出12,509.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)539.13万元，较上年增加50.96万元，增长10.44%，增长的主要原因是：因人员工资及社保缴费基数增加，人员经费预算增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)147.06万元，较上年增加36.77万元，增长33.34%，增长的主要原因是：因本年度日常公

用经费标准增加，所以商品服务支出预算增加。

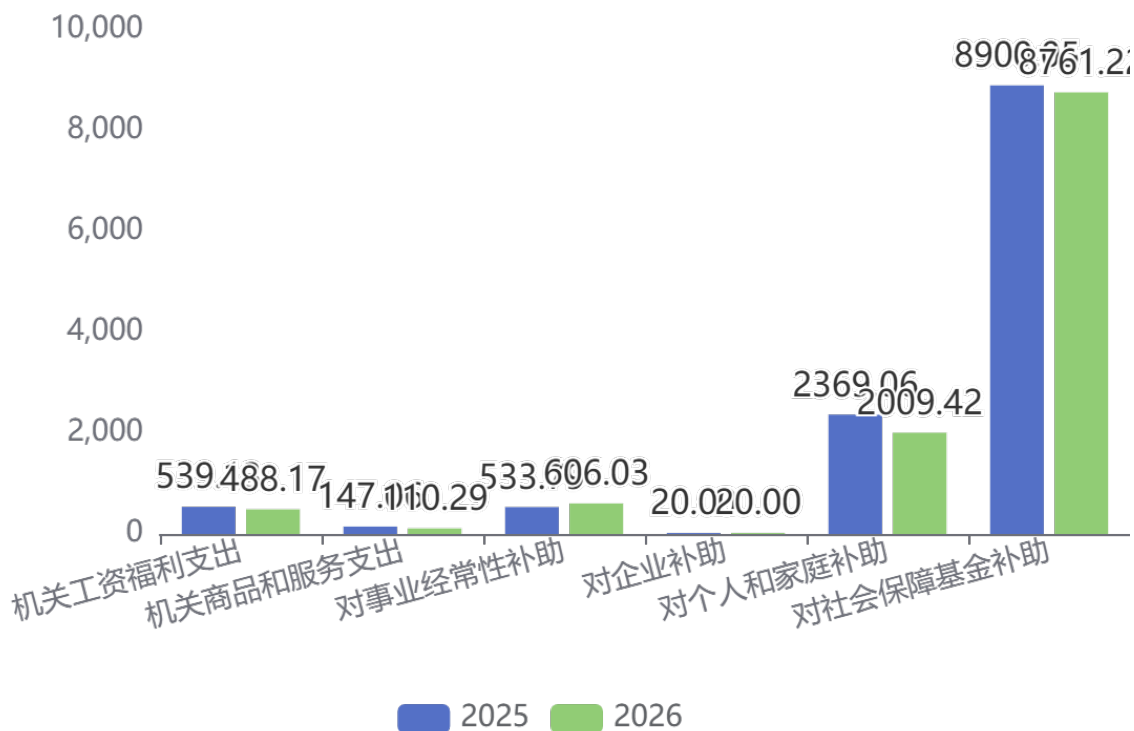
（3）对事业经常性补助(505)533.79万元，较上年减少72.24万元，下降11.92%，下降的主要原因是：2025年工资福利支出中预算了49名调出县外和辞职的公职人员职业年金虚账记实资金，2026年无此项预算支出。

（4）对企业补助(507)20.00万元，较上年无增减。

（5）对个人和家庭补助(509)2,369.06万元，较上年增加359.64万元，增长17.90%，增长的主要原因是：新增了副处及副高以上职务退休的人员取暖费补差预算支出；退休人员逐年增加，相应的增加了其医疗补贴等的预算支出。

（6）对社会保障基金补助(510)8,900.05万元，较上年增加138.83万元，增长1.58%，增长的主要原因是：因养老保险享受待遇人员增多，本年度县级配套预算资金增加。

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，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1.21万元，较上年减少0.24万元，下降16.43%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出，因而预算较上

年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.13万元，较上年增长0.02万元，增长14.80%，增长的主要原因是：因工作需要，本年度参照公用经费按比例下达公务接待费预算，所以本年度预算增长。

公务用车运行维护费1.09万元，较上年下降0.25万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出，因而预算较上年减少。

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2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

当年本部门政府采购预算共24.30万元，其中政府采购货物类预算7.07万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算17.23万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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11,449.74万元，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21.00万元，较上年增加10.8万元，增长的主要原因是2026年调整公用经费预算标准。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

无

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：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

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	不涉及
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	否	
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	不涉及

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	125,090,845.00	一、部门预算	125,090,845.00	一、部门预算	125,090,845.00	一、部门预算	125,090,845.00
1、财政拨款	125,090,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,593,432.00	1、机关工资福利支出	5,391,327.00
(1)一般公共预算拨款	125,090,845.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,383,432.00	2、机关商品和服务支出	1,470,600.00
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	210,000.00	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		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	54,692,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,337,865.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,497,413.00	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	200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	61,386,738.00	(2)商品和服务支出	1,606,360.00	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	23,690,600.00	9、对个人和家庭的补助	23,690,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,241,033.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	89,000,453.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	200,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	89,000,453.00	15、其他支出	
		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	770,554.00				
		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	125,090,845.00	本年支出合计	125,090,845.00	本年支出合计	125,090,845.00	本年支出合计	125,090,845.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	125,090,845.00	支出总计	125,090,845.00	支出总计	125,090,845.00	支出总计	125,090,845.00

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	125,090,845.00	125,090,845.00										
150	凤县人力资源和社会保障局	125,090,845.00	125,090,845.00										
150001	凤县人力资源和社会保障局	3,764,679.00	3,764,679.00										
150002	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	16,755,370.00	16,755,370.00										
150003	凤县劳动就业服务中心	1,719,816.00	1,719,816.00										
150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	93,133,378.00	93,133,378.00										
150005	凤县医疗保障基金监测中心	4,340,170.00	4,340,170.00										
150006	凤县医疗保障经办中心	5,377,432.00	5,377,432.00										

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	125,090,845.00	125,090,845.00								
150	凤县人力资源和社会保障局	125,090,845.00	125,090,845.00								
150001	凤县人力资源和社会保障局	3,764,679.00	3,764,679.00								
150002	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	16,755,370.00	16,755,370.00								
150003	凤县劳动就业服务中心	1,719,816.00	1,719,816.00								
150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	93,133,378.00	93,133,378.00								
150005	凤县医疗保障基金监测中心	4,340,170.00	4,340,170.00								
150006	凤县医疗保障经办机构	5,377,432.00	5,377,432.00								

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	125,090,845.00	一、财政拨款	125,090,845.00	一、财政拨款	125,090,845.00	一、财政拨款	125,090,845.00
1、一般公共预算拨款	125,090,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,593,432.00	1、机关工资福利支出	5,391,327.00
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	10,383,432.00	2、机关商品和服务支出	1,470,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	54,692,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,337,865.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,497,413.00	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	200,000.00
		8、社会保障和就业支出	61,386,738.00	(2)商品和服务支出	1,606,360.00	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	23,690,600.00	9、对个人和家庭的补助	23,690,600.00
		10、卫生健康支出	8,241,033.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	89,000,453.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	200,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	89,000,453.00	15、其他支出	
		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	770,554.00				
		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	125,090,845.00	本年支出合计	125,090,845.00	本年支出合计	125,090,845.00	本年支出合计	125,090,845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125,090,845.00	支出总计	125,090,845.00	支出总计	125,090,845.00	支出总计	125,090,845.00

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	125,090,845.00	10,383,432.00	210,000.00	114,497,413.00	
205	教育支出	54,692,520.00			54,692,520.00	
20502	普通教育	54,692,520.00			54,692,520.00	
2050202	小学教育	54,692,520.00			54,692,520.00	
208	社会保障和就业支出	61,386,738.00	7,237,845.00	159,000.00	53,989,893.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,435,792.00	5,585,432.00	159,000.00	1,691,360.00	
2080101	行政运行	1,821,997.00	1,776,997.00	45,000.00		
2080104	综合业务管理	1,192,600.00			1,192,600.00	
2080105	劳动保障监察	50,000.00			50,000.00	
2080106	就业管理事务	1,115,948.00	1,037,948.00	30,000.00	48,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,045,247.00	2,770,487.00	84,000.00	190,760.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10,000.00			10,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,078,273.00	1,652,413.00		36,425,860.00	
2080503	离退休人员管理机构	116,600.00			116,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,450.00	1,065,450.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,963.00	586,963.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,809,260.00			24,809,260.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,500,000.00			11,500,000.00	
20810	社会福利	1,300,000.00			1,300,000.00	
2081002	老年福利	1,300,000.00			1,300,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,572,673.00			14,572,673.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,572,673.00			14,572,673.00	
210	卫生健康支出	8,241,033.00	2,375,033.00	51,000.00	5,815,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,090,499.00	590,499.00		2,500,000.00	
2101101	行政单位医疗	299,222.00	299,222.00			
2101102	事业单位医疗	291,277.00	291,277.00			
2101103	公务员医疗补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500,000.00			500,000.00	
21013	医疗救助	3,200,000.00			3,200,000.00	
2101301	城乡医疗救助	3,200,000.00			3,200,000.00	
21015	医疗保障管理事务	1,950,534.00	1,784,534.00	51,000.00	115,000.00	
2101501	行政运行	1,059,218.00	1,029,218.00	30,000.00		
2101506	医疗保障经办事务	65,000.00			65,000.00	
2101550	事业运行	776,316.00	755,316.00	21,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	770,554.00	770,554.00			
22102	住房改革支出	770,554.00	770,554.00			
2210201	住房公积金	770,554.00	770,554.00			

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			125,090,845.00	10,383,432.00	210,000.00	114,497,413.00	
301	工资福利支出			10,383,432.00	10,383,432.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,750,096.00	3,750,096.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,432,377.00	3,432,377.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86,640.00	86,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,640.00	86,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536,935.00	536,935.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,515.00	528,515.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,703.00	322,703.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,260.00	264,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,222.00	299,222.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,277.00	291,277.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,427.00	7,427.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,786.00	6,786.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,304.00	388,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,250.00	382,250.00			
302	商品和服务支出			1,816,360.00		210,000.00	1,606,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,469,336.00		103,736.00	1,365,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	334,902.00		94,142.00	240,760.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,264.00		1,264.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,858.00		10,858.00		
303	对个人和家庭的补助			23,690,600.00			23,690,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,190,600.00			5,190,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,200,000.00			15,200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,300,000.00			3,300,000.00	
312	对企业补助			200,000.00			200,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	200,000.00			200,000.00	
313	对社会保障基金补助			89,000,453.00			89,000,453.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	89,000,453.00			89,000,453.00	

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	10,593,432.00	10,383,432.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,396,845.00	7,237,845.00	159,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,744,432.00	5,585,432.00	159,000.00	
2080101	行政运行	1,821,997.00	1,776,997.00	45,000.00	
2080106	就业管理事务	1,067,948.00	1,037,948.00	30,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,854,487.00	2,770,487.00	84,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,652,413.00	1,652,413.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,450.00	1,065,450.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586,963.00	586,963.00		
210	卫生健康支出	2,426,033.00	2,375,033.00	51,000.00	
21011	行政事业单位医疗	590,499.00	590,499.00		
2101101	行政单位医疗	299,222.00	299,222.00		
2101102	事业单位医疗	291,277.00	291,277.00		
21015	医疗保障管理事务	1,835,534.00	1,784,534.00	51,000.00	
2101501	行政运行	1,059,218.00	1,029,218.00	30,000.00	
2101550	事业运行	776,316.00	755,316.00	21,000.00	
221	住房保障支出	770,554.00	770,554.00		
22102	住房改革支出	770,554.00	770,554.00		
2210201	住房公积金	770,554.00	770,554.00		

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			10,593,432.00	10,383,432.00	210,000.00	
301	工资福利支出			10,383,432.00	10,383,432.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,750,096.00	3,750,096.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,432,377.00	3,432,377.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86,640.00	86,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,640.00	86,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	536,935.00	536,935.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,515.00	528,515.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,703.00	322,703.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,260.00	264,260.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,222.00	299,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,277.00	291,277.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,427.00	7,427.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,786.00	6,786.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,304.00	388,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,250.00	382,250.00		
302	商品和服务支出			210,000.00		210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,736.00		103,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,142.00		94,142.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,264.00		1,264.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,858.00		10,858.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	114,497,413.00	
150	凤县人力资源和社会保障局	114,497,413.00	
150001	凤县人力资源和社会保障局	1,252,600.00	
	专用项目	1,252,600.00	
	凤县社保中心办公区办公费	250,000.00	
	凤县社保中心办公区办公费	250,000.00	用于2026年度社保中心办公区电费、水费等办公支出，确保社保中心工作正常运转。
	凤县事业干部人事档案数字化	243,000.00	
	凤县事业干部人事档案数字化	243,000.00	按照档案管理和数字化加工规范标准，完成全县事业干部人事全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入，包括数字化档案处理子系统和档案网上查阅子系统。推进干部人事档案管理制度化、规范化和信息化建设，更好地为领导决策服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。
	高血压、糖尿病及慢性病保障经费	25,000.00	
	高血压糖尿病及慢性病保障经费	25,000.00	贯彻落实好省、市关于城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障政策，建立工作机制，细化分工，加大宣传力度，提高政策知晓率。
	绩效管理奖补	5,000.00	
	绩效管理奖补资金	5,000.00	按照财政要求开展年度绩效评价相关工作，提高资金使用效力。
	劳动保障监察工作经费	50,000.00	
	劳动保障监察工作经费	50,000.00	加强劳动保障监察基础设施建设，推进劳动监察“两网化”建设；加强劳动保障监察执法。
	全县事业干部公开招聘面试经费	150,000.00	
	全县事业干部公开招聘面试经费	150,000.00	组织全县事业单位公开招聘面试工作，采购事业单位公开招聘面试所需物品，提供面试场地，确保面试工作顺利开展。
	人事劳动仲裁经费	10,000.00	
	人事劳动仲裁经费	10,000.00	组织实施劳动者维权工作，积极维护劳动者权益。
	县镇村三级医保经办服务保障费	420,000.00	
	村及社区医保员补助	420,000.00	完善医保经办服务管理体系，推行医保服务事项“最多跑一次”，持续深化“放管服”改革，通过服务下沉“就近办”、数据联通“快捷办”、综合授权“一窗办”、无卡就医“码上办”和特殊业务“暖心办”大力推进医保服务向基层延伸。
	医保局三级服务体系建设补助资金	31,600.00	
	县镇村三级医保经办服务体系建设网络服务费	31,600.00	省医保局、省财政厅《关于印发关于构建县镇村三级医保经办服务体系优化基层医保经办服务的意见的通知》（陕医保发〔2021〕57号）文件精神，推动医保经办服务下沉，实现县、镇、村服务网络全覆盖。
	医保目录、价格检测及招标平台建设工作经费	30,000.00	
	医保目录价格检测及招标平台建设工作经费	30,000.00	根据省市药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准。
	医疗保障基金执法检查及欺诈骗保监管运行费	18,000.00	
	医疗保障基金执法检查及欺诈骗保监管运行费	18,000.00	加强医保基金监管队伍建设，各市、县、区成立医保基金中心，始终保持高压态势，常态化专业化有效开展打击欺诈骗保专项整治行动，重点加大对串换高值医用耗材、血液透析骗取医保基金等重点领域的打击工作力度。
	医疗保障信息业务编码工作经费	20,000.00	
	医疗保障信息业务编码工作经费	20,000.00	为进一步落实国家标准化战略，全面推动医疗保障信息化标准化融合发展，持续推进医疗保障制度改革。
150002	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	14,701,683.00	
	专用项目	14,701,683.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡居民养老保险工作经费	100,000.00	
	城乡居民养老保险工作经费	100,000.00	根据我中心业务性质，弥补我中心工作经费，用于日常运转开支
	城乡居民养老保险县级配套	14,572,673.00	
	城乡居民养老保险县级配套	14,572,673.00	根据我中心业务性质，财政补贴县级配套资金，用于日常养老金发放
	镇村社区社保工作经费	29,010.00	
	镇村社区社保工作经费	29,010.00	根据我中心业务性质，弥补我中心对镇村（社区）社保工作的日常业务运转开支
150003	凤县劳动就业服务中心	248,000.00	
	专用项目	248,000.00	
	就业工作经费	48,000.00	
	就业工作经费	48,000.00	保障单位就业创业工作正常开展
	劳务品牌奖补	200,000.00	
	劳务品牌奖补	200,000.00	对凤县磨工劳务品牌创建引领单位进行奖补
150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	91,180,130.00	
	专用项目	91,180,130.00	
	财政代发项目	11,500,000.00	
	2026年财政代发项目	11,500,000.00	确保全县2000余名退休人员财政代发资金发放不迟一天、不差一分
	副处及副高以上退休人员取暖费补差	116,600.00	
	2026年副处及副高以上退休人员取暖费补差	116,600.00	根据陕西省2017年度取暖费供热补贴文件规定，保证副处及副高以上退休人员取暖费足额按时发放
	管理费	40,000.00	
	2026年管理费	40,000.00	弥补单位工作经费不足，用于维持单位正常运转
	退休人员取暖费	5,074,000.00	
	2026年退休人员取暖费	5,074,000.00	保证退休人员取暖费足额按时发放
	退休人员生存状况调查	21,750.00	
	2026年退休人员生存状况调查	21,750.00	开展机关事业单位退休人员生存状况调查，确保社会保险基金安全
	县财政对机关事业单位养老保险基金的补助	74,427,780.00	
	2026年县财政对机关事业单位养老保险基金的补助	24,809,260.00	确保我县2000余名退休人员养老金发放不迟一天、不差一分
	2026年县财政对教育系统养老保险基金的补助	49,618,520.00	确保我县2000余名退休人员养老金发放不迟一天、不差一分
150005	凤县医疗保障基金监测中心	3,250,000.00	
	专用项目	3,250,000.00	
	大病二次救助	3,200,000.00	
	大病二次救助	3,200,000.00	大病二次救助制度实施有效减轻了城乡困难居民大病、重病医疗费用负担，有效缓解“因病致贫、因病返贫”现象。资金来源为县级财政拨款。资金用于凤县户籍参保患者医疗费用核报，核报资金直接拨入患者个人账户。
	事业费	50,000.00	
	事业费	50,000.00	凤县医疗保障基金监测中心事业费，用于保障单位正常运转，业务工作正常开展。
150006	凤县医疗保障经办中心	3,865,000.00	
	专用项目	3,865,000.00	
	城镇60岁以上老人（职工居民）体检费	1,300,000.00	
	60岁以上城镇职工及居民体检费	1,300,000.00	为了充分体现党和政府对广大老年人的关爱，切实保障他们的身体健康。结合我县实际情况，决定对全县60岁以上城镇参保老年人进行一次免费健康体检。从2018年开始，体检由一年一次变为两年一次，每人每年160元合并为320元，并随着经济社会发展水平适当调整。保质保量为全县60岁以上参保老人体检费申请资金，加强宣传，确保让每位参保老人参加体检，把这项惠民工程办实办好。
	公务员住院医疗补助	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公务员住院医疗补助	2,000,000.00	规范公务员医疗待遇，切实保障职工的基本医疗需求，减轻职工就医负担的惠民政策。 保质保量为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。
	离休、公残、武警、消防特殊人群医疗费	500,000.00	
	离休干部医疗保障费	500,000.00	保质保量为全县离休干部报销门诊住院医疗费，确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。
	医疗保障经办费	65,000.00	
	医疗保障经办费	65,000.00	用于保障单位正常运转，做好我县医疗保障经办工作

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			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	项							类	款	类	款			
				合计				73						243,000.00	
208	01	04	1	全额				73						243,000.00	
208	01	04	150001	凤县人力资源和社会保障局				73						243,000.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A02021203装订机			2	302	01	502	01		1,100.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A02040300图书档案保护设备			1	302	01	502	01		17,730.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A02049900其他图书档案设备			5	302	01	502	01		2,500.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A02061811吸尘器			1	302	01	502	01		570.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A02091107视频监控设备			1	302	01	502	01		5,500.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A02370100消防设备			4	302	01	502	01		2,320.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A05010201办公桌			3	302	01	502	01		4,500.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A05010502文件柜			3	302	01	502	01		3,840.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A07010701门、门槛			50	302	01	502	01		29,000.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	A07010702窗			2	302	01	502	01		3,600.00	
208	01	04		凤县事业干部人事档案数字化	C23200000档案管理服务		人事档案加工数字化	1	302	01	502	01		172,340.00	

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										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							
			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	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	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	14,506.00	14,506.00		1,101.00	13,405.00		13,405.00			12,122.00	12,122.00		1,264.00	10,858.00		10,858.00			-2,384.00	-2,384.00		163.00	-2,547.00		-2,547.00		
150	凤县人力资源和社会保障局	14,506.00	14,506.00		1,101.00	13,405.00		13,405.00			12,122.00	12,122.00		1,264.00	10,858.00		10,858.00			-2,384.00	-2,384.00		163.00	-2,547.00		-2,547.00		
150001	凤县人力资源和社会保障局	286.00	286.00		286.00						1,264.00	1,264.00		1,264.00						978.00	978.00		978.00					
150002	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	815.00	815.00		815.00															-815.00	-815.00		-815.00					
150003	凤县劳动就业服务中心																											
150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	8,910.00	8,910.00			8,910.00		8,910.00			7,217.00	7,217.00			7,217.00		7,217.00			-1,693.00	-1,693.00			-1,693.00		-1,693.00		
150005	凤县医疗保障基金监测中心	4,495.00	4,495.00			4,495.00		4,495.00			3,641.00	3,641.00			3,641.00		3,641.00			-854.00	-854.00			-854.00		-854.00		
150006	凤县医疗保障经办中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村（社区）医保员补助				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	42.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	42.00			
		其他资金				
年度目标	完善医保经办服务管理体系，推行医保服务事项“最多跑一次”，持续深化“放管服”改革，通过服务下沉“就近办”、数据联通“快捷办”、综合授权“一窗办”、无卡就医“码上办”和特殊业务“暖心办”大力推进医保服务向基层延伸。以人性化为导向、制度化为保障、标准化为基础、信息化为支撑，在全省范围内加快构建以乡镇（街道）医保服务站为枢纽，村（社区）医保服务室为节点的医保经办服务体系，切实提高医保服务质量。					
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	按照70个村、社区人员县级财政预算。		全年	10
		生态环境成本	县级财政补贴。		全年	10
	产出指标	数量指标	依托全县9个镇66个行政村、4个（社区）便民服务中心现有人员和设施，设置医保服务站（室），提高医保服务质量。		70个村社区	10
		质量指标	对群众申请经办事项实行一次告知、一表申请、一窗办成，切实解决群众医保报销申请材料繁、手续杂等问题。提供精准化、精细化的便捷高效服务。		抓好落实	10
		时效指标	切实提高医保服务质量，构建高效便民的医保服务体系。		有效提高	10
	效益指标	经济效益指标	深化医保服务事项“最多跑一次”，持续深化“放管服”改革。方便群众参保登记缴费“一站式”联办，高效便民。		有效提高	10
		社会效益指标	增强服务意识，创新服务方式。		有效提高	10
		可持续影响指标	提高办事效率，减少投诉和信访次数。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升参保单位和群众对医疗保障经办机构的满意度。		有效提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县社保中心办公区运行费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度目标	用于2025年度社保中心办公区电费、水费、采暖期供热燃气费等办公支出,确保社保中心工作正常运转。					
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	用于社保中心办公区电费、水费、供暖燃气费及临聘人员工资支出,确保社保中心工作正常运转。		全年	10
		生态环境成本	确保社保中心工作正常运转。		100%	10
	产出指标	数量指标	用于社保中心办公区电费、水费、供暖燃气费及临聘人员工资支出,确保社保中心工作正常运转。		全年	10
		质量指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费,按时兑现临聘人员工资。		≤250000	10
		时效指标	确保社保中心工作正常运转。		有效提高	10
	效益指标	经济效益指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费,按时兑现临聘人员工资,保障正常运转。		有效提高	10
		社会效益指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费,按时兑现临聘人员工资,保障正常运转。		有效提高	10
		可持续影响指标	用于社保中心办公区电费、水费、供暖燃气费及临聘人员工资支出,确保社保中心工作正常运转。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费,按时兑现临聘人员工资。		有效提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高血压、糖尿病及慢性病保障经费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.50			
		其他资金				
年度目标	保障全县330个参加城镇职工医保的财政供企业单位和参加城乡居民医保70289人中“高血压、糖尿病”两病门诊慢性病患者的用药需求,切实减轻两病患者的用药负担。贯彻落实好省、市关于城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障政策,完善门诊“两病”用药保障机制,不断提升参保群众获得感、幸福感、安全感。					
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	县级财政补助。		≤5万元	10
		生态环境成本	县级财政补助。		≤5万元	10
	产出指标	数量指标	保障全县330个参加城镇职工医保的财政供企业单位和参加城乡居民医保70289人中“高血压、糖尿病”两病门诊慢性病患者的用药需专项保障,报销业务的管理和经办		≥5万	10
		质量指标	建立工作机制,细化分工,加强财政局、卫健委、市场监督管理局联系沟通,做好“两病”患者门诊用药保障工作,完善“两病”患者台账,的基本情况,确保群众享受待遇。		严格按政策规定执行	10
	效益指标	经济效益指标	保障全县330个参加城镇职工医保的财政供企业单位和参加城乡居民医保70289人中“高血压、糖尿病”两病门诊慢性病患者的用药需求,切实减轻患者的用药负担。完善门诊“两病”用药保障机制,不断提升参保群众获得感、幸福感、安全感。		有效提高	10
		社会效益指标	要准确宣传“两病”政策标准,加强监管,确保两病患者该享受的政策落到实处。		有效提高	10
		可持续影响指标	提高办事效率,严格按政策规定经办每笔业务,减少投诉和信访次数。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大政策宣传,提高办事效率和知晓率,规范经办流程,及时解答参保人群提出的问题,不断增强群众对医保工作的信任度。		有效提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全县事业单位干部公开面试经费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	组织全县事业单位公开招聘面试工作,为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。					
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	为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。		≤150000	10
		生态环境成本	为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。		≤150000	10
	产出指标	数量指标	组织全县事业单位公开招聘面试工作,提供面试场地,聘请面试考官。		全年1-2次	10
		质量指标	为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。		100%	10
		时效指标	确保面试考官劳务费按时按标准兑现。		面试工作结束后	10
	效益指标	经济效益指标	组织全县事业单位公开招聘面试工作,提供面试场地,聘请面试考官。		有效提高	10
		社会效益指标	为我县招聘优秀事业干部,引进人才。		有效提高	10
		可持续影响指标	为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好事业单位及招聘人员满意度。		有效提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县事业干部人事档案数字化				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24.3			
		其他资金				
年度目标	按照档案管理和数字化加工规范标准,完成全县事业干部人事全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入,包括数字化档案处理子系统和档案网上查阅子系统。推进干部人事档案管理制度化、规范化和信息化建设,更好地为领导决策服务,为干部、人才工作服务,为经济社会发展服务。					
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	每册单价220元,按标准配置档案室及设备。		≤410300元	10
		生态环境成本	每册单价220元,按标准配置档案室及设备。		≤410300元	10
	产出指标	数量指标	完成全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入。		全县事业干部人事档案	10
		质量指标	按档案管理和数字化加工规范标准。		100%	10
		时效指标	完成全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入,包括数字化档案处理子系统和档案网上查阅子系统。		合同期限内	10
	效益指标	经济效益指标	更好地为领导决策服务,为干部、人才工作服务,为经济社会发展服务。		有效提高	10
		社会效益指标	大力推进干部人事档案管理制度化、规范化和信息化建设。		有效提高	10
		可持续影响指标	按档案管理和数字化加工规范标准,完成全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入。		有效提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	大力推进干部人事档案管理制度化、规范化和信息化建设,更好地为领导决策服务,为干部、人才工作服务,为经济社会发展服务。		有效提高	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理奖补资金				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.50			
		其他资金				
年度目标	按照要求开展年度绩效评价相关工作,强化财政项目资金绩效管理。					
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	按照要求开展年度绩效评价相关工作,强化财政项目资金绩效管理。		全年	10
		生态环境成本	强化财政项目资金绩效管理。		100%	10
	产出指标	数量指标	按照要求开展年度绩效评价相关工作。		全年	10
		质量指标	按照要求开展年度绩效评价相关工作,强化财政项目资金绩效管理。		≤5000	10
		时效指标	强化财政项目资金绩效管理。		有效提高	10
	效益指标	经济效益指标	强化财政项目资金绩效管理。		有效提高	10
		社会效益指标	强化财政项目资金绩效管理。		有效提高	10
		可持续影响指标	完成年初目标任务。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保各项工作顺利开展。		有效提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县镇村三级医保经办服务保障费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.16			
		其他资金				
年度目标	完善医保经办服务管理体系,推行医保服务事项“最多跑一次”,持续深化“放管服”改革,通过服务下沉“就近办”、数据联通“快捷办”、综合授权“一窗办”、无卡就医“码上办”和特殊业务“暖心办”大力推进医保服务向基层延伸。增强服务意识,创新服务方式,加快推动医保经办服务末端延伸与便捷利民,切实提高医保服务质量,构建高效便民的医保服务体系,持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感。					
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	县级财政补贴。		≤5万	10
		生态环境成本	县级财政补贴。		≤5万	10
	产出指标	数量指标	统一镇村两级医保经办服务机构名称,乡镇(街道)为“医疗保障服务站”,村(社区)为“医疗保障服务室”。		≤5万	10
		质量指标	对群众申请经办事项实行一次告知、一表申请、一窗办成,切实解决群众医保报销申请材料繁、手续杂等问题。提供精准化、精细化的便捷高效服务。		抓好落实	10
		时效指标	按年度保障。		每年	10
	效益指标	经济效益指标	全县镇、村(社区)都有统一的“医疗保障服务站”和“医疗保障服务室”,切实提高医保服务质量,构建高效便民的医保服务体系。		有效提高	10
		社会效益指标	深化医保服务事项“最多跑一次”,持续深化“放管服”改革。		有效提高	10
		可持续影响指标	坚持以人民健康为中心,增强服务意识,创新服务方式,提高办事效率。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升参保单位和群众对医疗保障经办机构的满意度。		有效提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保目录、价格检测及招标平台建设经费				
主管部门		凤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	贯彻落实省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进我县药品、医用耗材的招标采购平台建设力度,为我县广大参保职工及居民提供安全放心的药品和医用耗材。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,进一步提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。					
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	县财政补助。		10万元	10
		生态环境成本	县财政补助。		10万元	10
	产出指标	数量指标	保障全县定点医疗机构的药品、医用耗材的招标平台建设进度,确保全县定点医疗机构和参保职工和城乡居民用到放心药、安全药。		10万元	10
		质量指标	贯彻执行省市药品、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,建立健全价格信息监测和信息发布制度。		严格按政策规定执行	10
		时效指标	按照时间要求做好药品、医用耗材的招标平台建设工作,保证所用药品耗材及时到位,确保患者有药品使用,为患者提供药品耗材的安全保障。		长期坚持	10
	效益指标	经济效益指标	确保医保资金合理使用,更好地保障人民群众的就医需求、减轻医药费用负担。		有效提高	10
		社会效益指标	提高办事效率,严格按政策规定经办每笔业务,减少投诉和信访次数。		有效提高	10
		可持续影响指标	提高办事效率,严格按政策规定经办每笔业务,减少投诉和信访次数。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大政策宣传,提高办事效率和知晓率,规范经办流程,及时解答参保人群提出的问题,不断增强单位参加工伤保险的积极性和对经办机构工作的信任度。		有效提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗保障基金执法检查及欺诈骗保监管运行费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.80			
		其他资金				
年度目标	加强医保基金监管队伍建设,各市、县、区成立医保基金中心,始终保持高压态势,常态化专业化有效开展打击欺诈骗保专项整治行动,重点加大对串换高值医用耗材、血液透析骗取医保基金等重点领域的打击工作力度。建立健全医疗保障基金使用监督管理机制和基金监督管理执法体制,加强基金使用监督管理能力建设,管好用好医保基金,切实保证医疗保障基金安全,为全县参保单位职工的身体健提供安全保障。					
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	县财政补助。		≤5万元	10
		生态环境成本	县财政补助。		≤5万元	10
	产出指标	数量指标	保障全县133个财政供养单位和143个企业参保单位,13000人的医疗保障基金安全。		5万元	10
		质量指标	及时制定我县欺诈骗取医疗保障基金举报奖励实施细则,为参保单位缴纳的医保基金提供安全保障。		严格按照规定执行	10
		时效指标	对举报的线索调查核实后,按举报奖励办法及时给予奖励。		及时按规定兑现	10
	效益指标	经济效益指标	加强基金使用监督管理能力建设,管好用好医保基金。		有效提高	10
		社会效益指标	加大对定点医疗机构和定点零售药店审核稽核力度,打击欺诈骗保行为,严格按协议执行。稽核记录作为日常考核要与定点医院医保费用结算挂钩,切实保障医保基金的安全。		明显减少	10
		可持续影响指标	提高办事效率,严格按政策规定处理每个举报线索,减少投诉和信访次数。		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大监督检查,保障医疗保障基金安全规范运行,进一步提高群众对经办机构的信任度和满意度。		有效提高	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗保障信息业务编码工作经费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	为进一步落实国家标准化战略,全面推动医疗保障信息化标准化融合发展,持续推进医疗保障制度改革,严格执行国家医保局下发的15项信息业务编码标准,更好的发挥编码标准在异地就医、待遇保障、医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管和公共服务等方面的支撑作用,通过医疗保障信息业务编码标准实施,加快建立高效、兼容、便捷、安全、标准一致、口径一致、内涵一致的医疗保障信息系统,达到“纵向全贯通,横向全覆盖”的效果,进一步提升医疗保障治理能力和公共服务质量,方便参保单位和患者,不断增强人民群众的获得感。					
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	县级财政补助。		5万元	10
		生态环境成本	县级财政补助。		5万元	10
	产出指标	数量指标	保障全县330个参加城镇职工医保的财供企业单位和参加城乡居民医保70289人的参保缴费、待遇保障、医药服务管理。		5万元	10
		质量指标	加强联系沟通,确保贯彻执行编码标准工作的顺利进行,使业务编码标准应用工作取得实效。严格按政策规定执行。		严格执行	10
		时效指标	加快建立高效、兼容、便捷、安全、标准一致、口径一致、内涵一致的医疗保障信息系统,进一步提升医疗保障治理能力和公共服务质量。		高效便捷	10
	效益指标	经济效益指标	不断提升参保群众获得感、幸福感、安全感。		有效提高	10
		社会效益指标	进一步提升医疗保障治理能力和公共服务质量,方便参保单位和患者,不断增强人民群众的获得感。		有效提高	10
		可持续影响指标	高办事效率,严格按政策规定经办每笔业务,减少投诉和信访次数。		有效提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升参保单位和患者对医疗保障经办机构的满意度。		有效提高	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)						
项目名称			城乡居民养老保险工作经费			
主管部门			凤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	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出；确保全县参加城乡居民养老保险制度40947名参保人员发放、缴费补贴兑现及个人账户记录到位。					
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	增指标1：管理制度健全		健全	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：补助涉及乡镇		9个乡镇	5
			指标2：补助涉及参保人数		40947人*3元	5
		质量指标	指标1：确保参保人员个人账户记录完整率		100%	20
		时效指标	指标1：创建完成时间		2026年底	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	
		社会效益指标	指标1：确保城乡居民养老保险待遇领取人员稳定		上访率小于1%	20
			指标2：服务城乡居民，减轻家庭养老负担		服务率100%	10
		生态效益指标	指标1：无		无	
		可持续影响指标	指标1：提高城乡居民幸福指数		进一步提高城乡居民幸福指数，加快幸福凤县建设	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保城乡居民群众满意度		大于等于99%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)						
项目名称			劳务品牌奖补			
主管部门			凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	积极发挥劳务品牌引领示范作用,带动劳动力就业创业,增加收入。					
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	享受奖补的劳务品牌数量		1个	20
		质量指标	劳务品牌带动就业人数		≥5000人	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	劳务品牌带动就业人均务工收入		≥1万元	20
		社会效益指标	品牌促进群众增收		≥1万元	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	积极带动全县劳动力务工就业		≥5000人	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对劳务品牌的认可度		≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业工作经费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.80			
		其他资金				
年度目标	保证各项就业工作顺利开展					
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工作经费涉及单位个数		1个	20
		质量指标	目标任务完成率		100%	20
		时效指标	目标任务完成时间		2026年度	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项就业工作正常开展		100%	20
		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	服务群众满意度		≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年管理费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	弥补单位工作经费不足，用于维持单位正常运转				
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	经济成本指标	资金数额	4万元	15
	产出指标	数量指标	服务对象人数	5400余人	15
		质量指标	单位职责完成情况	100%	20
	效益指标	经济效益指标	单位运转情况	日常管理运转正常	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年副处及副高以上退休人员取暖费补差			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.66	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	11.66		
		其他资金			
年度目标	根据陕西省2017年度取暖费供热补贴文件规定，保证副处及副高以上退休人员取暖费足额按时发放				
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	经济成本指标	项目资金数额	11.66万元	15
	产出指标	数量指标	发放人数	265人	15
		质量指标	发放足额率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	上访率	<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		2026年退休人员取暖费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	507.40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	507.40		
		其他资金			
总体目标	保证机关事业单位退休人员取暖费足额按时发放				
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	经济成本指标	资金标准	2360元/人	15
	产出指标	数量指标	发放人数	2150人	15
		质量指标	足额发放率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员冬季取暖	基本保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	20

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大病二次救助			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		320.00	
		其他资金			
年度目标	目标1: 健全医疗救助制度, 提高医疗保障绩效。 目标2: 减轻困难群众看病就医负担, 有效缓解贫困患者因病致贫返贫。 目标3: 提升群众获得感、幸福感, 维护社会和谐稳定。				
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 指标	按照政策规定补助	100%	20
	产出 指标	数量指标	报销人次(人次)	≥300	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	财政资金到位后及时支付	及时	10
	效益 指标	经济效益 指标	减轻困难群众看病就医负担	效果明显	5
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	效果明显	5
		生态效益 指标	提升群众幸福感, 提高生活质量	效果明显	5
		可持续影 响指标	制度运行保持年限	长期	5
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	>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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		2026年财政代发项目			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,150.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1,150.00		
		其他资金			
年度目标	确保全县2000余名退休人员财政代发资金发放不迟一天、不差一分				
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	经济成本指标	项目资金	1150万元	15
	产出指标	数量指标	发放人数	2000余人	15
		质量指标	足额发放率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	上访率	<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		2026年县财政对教育系统养老保险基金的补助			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,961.85	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4,961.85		
		其他资金			
总体目标	确保教育系统700余名离退休教师养老金发放不差一天、不少一分				
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	经济成本指标	补助资金数额	4961.85万元	10
	产出指标	数量指标	养老金发放率	100%	10
		质量指标	养老金发放足额率	100%	15
		时效指标	养老金发放时间	每月按时发放	15
	效益指标	社会效益指标	上访率	＜1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	20

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业费			
主管部门		凤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	目标1: 保障凤县医疗保障基金监测中心日常业务开展。 目标2: 提升医保政策知晓率。 目标3: 加强医保基金监管, 提高医保政策执行准确率。				
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	经济成本指标	厉行节约, 不超预算金额, 以最低成本完成各项工作	不超预算	20
	产出指标	数量指标	医保监管覆盖县内定点医药机构	100%	15
		质量指标	保障单位正常运转	单位正常运转	15
		时效指标	及时满足日常工作所需	及时	10
	效益指标	经济效益指标	节约开支, 合理使用资金	事业费较上年减少	5
		社会效益指标	保障医保基金安全, 使群众公平享受医保保障。	效果明显	5
		生态效益指标	提升群众幸福感	效果明显	5
		可持续影响指标	做好医保政策宣传, 医保基金监管。	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称			2026年县财政对机关事业单位养老保险基金的补助		
主管部门			凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,480.93	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2,480.93	
			其他资金		
年度目标	确保我县2000余名退休人员养老金发放不迟一天、不差一分				
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	经济成本指标	补助资金数额	2480.93万元	10
	产出指标	数量指标	养老金发放率	100%	10
		质量指标	养老金发放足额率	100%	15
		时效指标	养老金发放时间	每月及时发放	15
	效益指标	社会效益指标	上访率	<1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城镇60岁以上老人（职工居民）体检费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	为了充分体现党和政府对广大老年人的关爱，切实保障他们的身体健康。结合我县实际情况，决定对全县60岁以上城镇参保老年人进行一次免费健康体检。从2018年开始，体检由一年一次变为两年一次，每人每年160元合并为320元，并随着经济社会发展水平适当调整。保质保量为全县60岁以上参保老人体检费申请资金，加强宣传，确保让每位参保老人参加体检，把这项惠民工程办实办好。				
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	经济成本指标	为我县城镇60岁以上老人（职工居民）体检费	1300000	10
		社会成本指标	为我县城镇60岁以上老人（职工居民）体检费	1300000	10
	产出指标	数量指标	为我县城镇60岁以上老人（职工居民）体检费	1300000	20
		质量指标	确保让每位参保老人参加体检，把这项惠民工程办实办好	1300000	20
	效益指标	社会效益指标	确保让每位参保老人参加体检，把这项惠民工程办实办好	1300000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	100%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务员住院医疗补助			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	规范公务员医疗待遇，切实保障职工的基本医疗需求，减轻职工就医负担的惠民政策。 保质保量为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。				
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	经济成本指标	保质保量为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。	2000000	10
	产出指标	数量指标	保质保量为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。	2000000	10
		质量指标	保质保量为全县156个财政供养单位公务员住院医疗补助资金的申请、审核、结算，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。	2000000	20
		时效指标	为了完善机关事业单位职工基本医疗保险制度，规范公务员医疗待遇，切实保障职工的基本医疗需求，减轻职工就医负担。	2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	为了完善机关事业单位职工基本医疗保险制度，规范公务员医疗待遇，切实保障职工的基本医疗需求。	2000000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		医疗保障经办费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.50	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		6.50	
		其他资金			
总体目标	医疗保障经办费，用于单位日常支出，提升医保经办能力				
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	经济成本指标	医疗保障经办费，用于单位日常支出，提升医保经办能力。	65000	10
	产出指标	数量指标	医疗保障经办费，用于单位日常支出，提升医保经办能力。	65000	10
		质量指标	医疗保障经办费，用于单位日常支出，提升医保经办能力。	65000	20
		时效指标	医疗保障经办费，用于单位日常支出，提升医保经办能力。	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	医疗保障经办费，用于单位日常支出，提升医保经办能力。	65000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			离休干部医疗保障费		
主管部门			凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保质保量为全县12名财供企业离休干部、15名公残人员和120名武警消防战士征缴门诊住院医疗费，确保全县特殊人群的医疗待遇及时拨付，使每名患者的待遇不受影响，认真细致地做好每笔经办业务。				
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	社会成本指标	为全县离休干部报销门诊住院医疗费。	500000	10
	产出指标	数量指标	为全县离休干部报销门诊住院医疗费。	500000	10
		质量指标	为全县离休干部报销门诊住院医疗费。	500000	30
	效益指标	社会效益指标	为全县离休干部报销门诊住院医疗费。	500000	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			12509.08	12509.08	
金额合计			12509.08	12509.08	
年度总体目标	全面完成全年各项目标任务，及时兑付人员工资及社保，确保本部门正常运转。				
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）
	产出指标	数量指标	确保单位工作正常运转。	全年	20
		质量指标	确保单位工作正常运转。	全年	20
	效益指标	经济效益指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费，按时兑现临聘人员工资。	有效提高	10
		社会效益指标	更好地为领导决策服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好社会保障工作，有效提升社会各界群众满意度。	有效提高	20

表15

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		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:		
	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。