凤县人力资源和社会保障局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，县人社局（医保局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣全县发展大局，深化拓展“三个年”活动，聚焦主责主业，持之以恒转作风、提效能、优服务，以实干笃行书写人社医保事业精彩答卷。

主要职责：

(一)贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障、医疗保障方面的方针政策和决策部署，拟订并组织实施全县人力资源和社会保障、医疗保障方面意见措施和计划规定。

(二)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。

(三)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，负责城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责全县养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充

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。

(五)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。

(六)负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位待遇制度改革、福利、绩效管理工作；贯彻执行事业单位工作人员待遇正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退休政策。

(七)负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员管理办法；牵头推进职称管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订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。

(九)具体承担劳动人事争议调解仲裁等日常工作，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。

(十)负责县级表彰奖励和评比达标等职责，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。

（十一）承办县政府任免工作人员和县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的有关事项。

（十二）制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（十三）制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

（十四）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并组织实施。

（十五）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。

（十六）贯彻省市药品、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。

（十七）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。

(十八)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。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

凤县人力资源和社会保障局为正科级建制一级预算单位，由机关本级行政单位和凤县人才交流服务中心1个财政全额拨款参公事业单位组成。下设凤县城乡居民养老保险管理中心、凤县劳动就业服务中心、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5个二级预算单位。

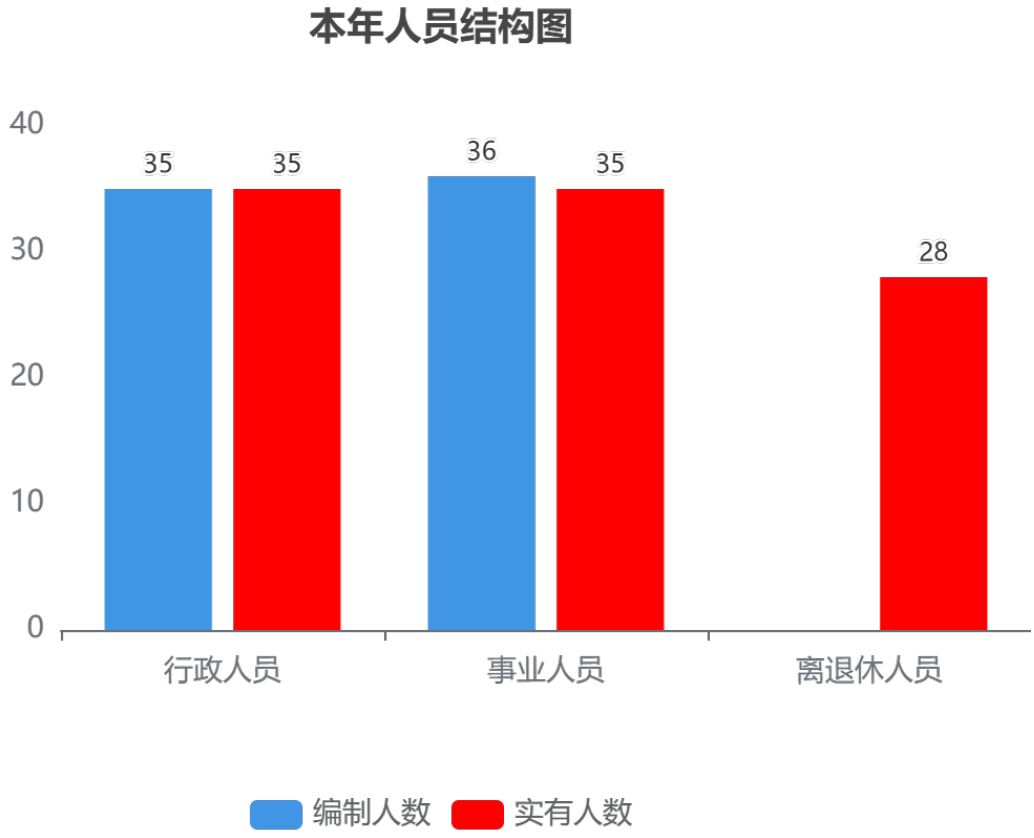
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县人力资源和社会保障局本级
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

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制71人，其中行政编制35人，事业编制36人；实有人员70人，其中行政35人、事业35人。单位管理的离退休人员28人。

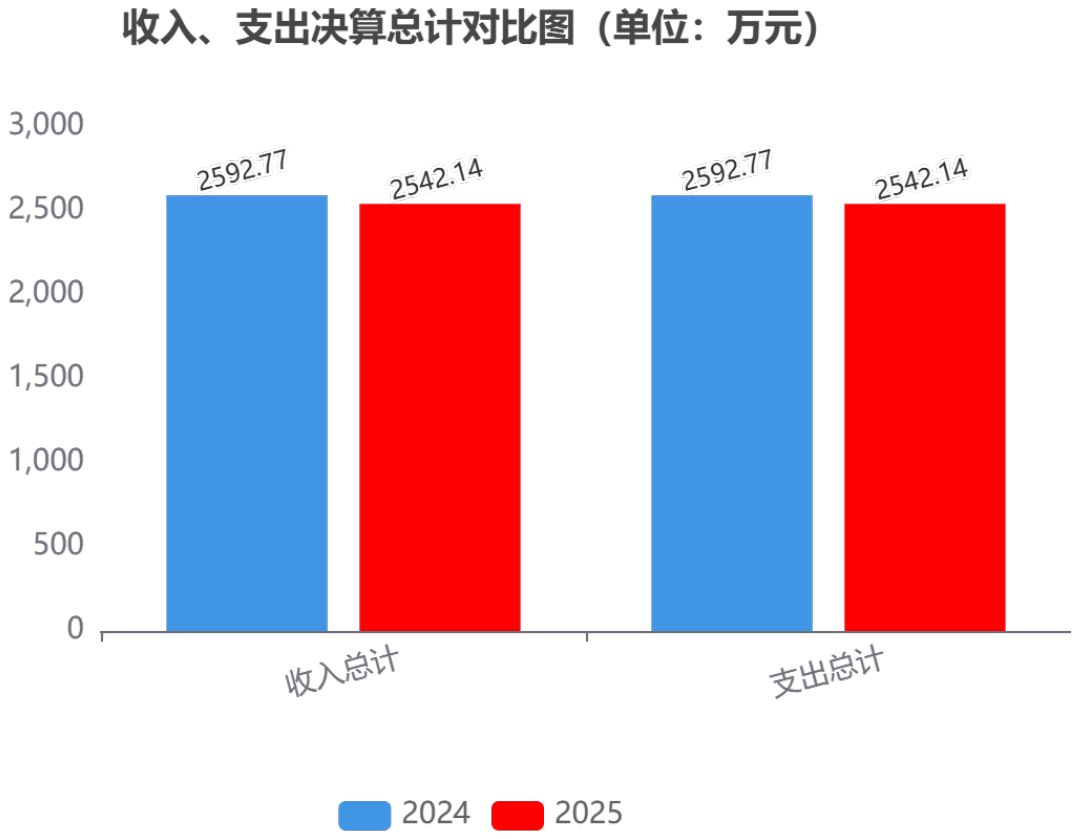


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

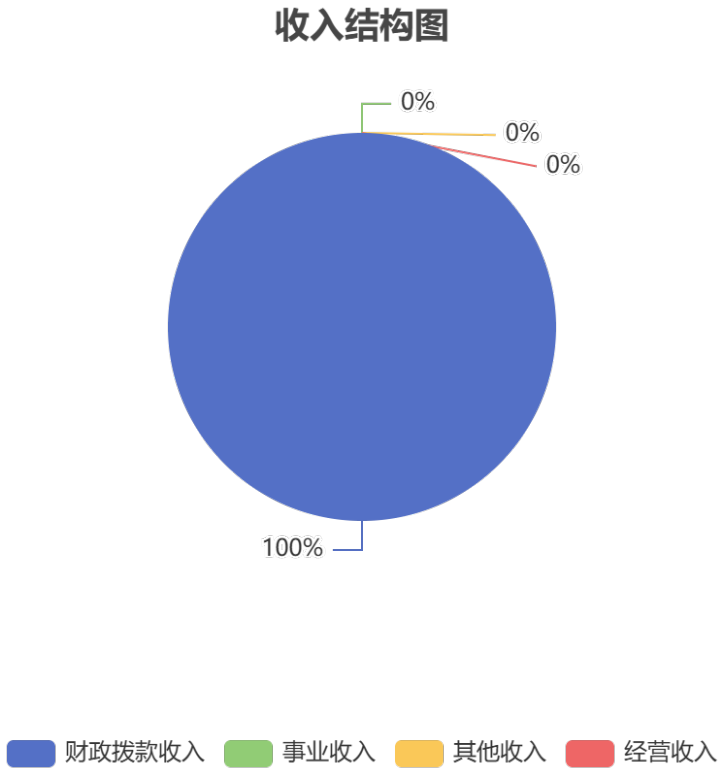
2025年度收入总计、支出总计均为2,542.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.63万元，下降1.95%，一是2025年度全县享受离休待遇人数减少，医保支

出减少。二是2025年度全县大病二次救助支出减少。



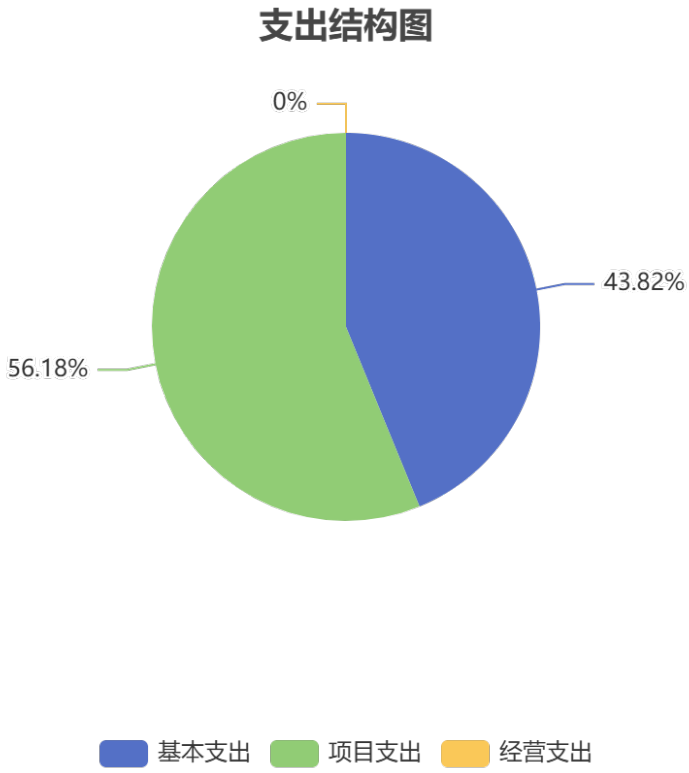
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,542.14万元，其中：财政拨款收入2,542.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

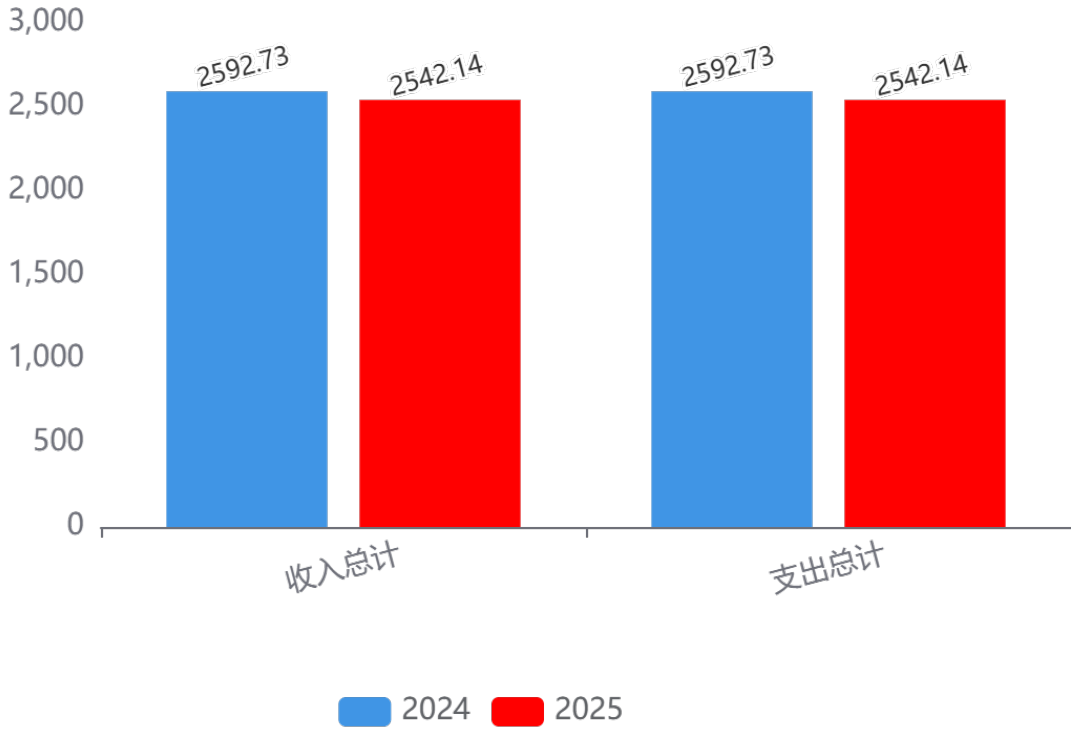
2025年度本年支出合计2,542.14万元，其中：基本支出1,113.89万元，占43.82%；项目支出1,428.25万元，占56.18%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

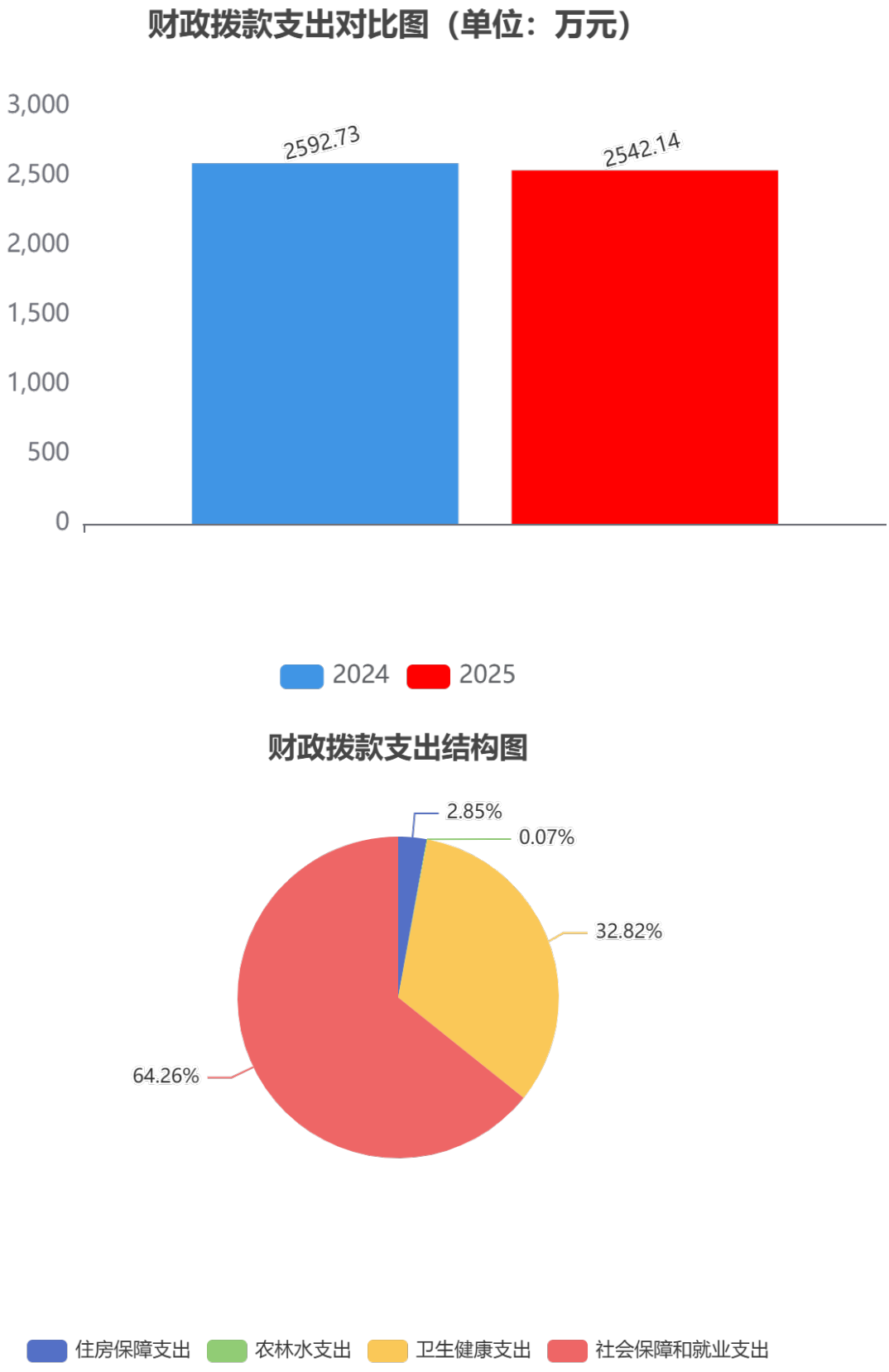
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,542.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.59万元，下降1.95%，下降的主要原因是：一是2025年度全县享受离休待遇人数减少，医保支出减少。二是2025年度全县大病二次救助支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,995.12万元，支出决算2,542.14万元，完成年初预算的21.19%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少50.59万元，下降1.95%，下降的主要原因是：一是2025年度全县享受离休待遇人数减少，医保支出减少。二是2025年度全县大病二次救助支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2592.73
2542.14
2024
2025
财政拨款支出结构图
2.85%
0.07%
32.82%
64.26%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算116.04万元，支出决算185.97万元，完成年初预算的160.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政及参公事业单位人员结构变动及社保缴费基数上调，导致人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算65.03万元，支出决算31.26万元，完成年初预算的48.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是凤县事业干部人事档案数字化项目未完成验收，导致年初预算的此项目经费未支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算127.21万元，支出决算120.43万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是凤县就业服务中心厉行节约，压缩经费支出，经费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算

266.40万元，支出决算313.78万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是凤县城乡居民养老保险管理中心和凤县机关事业单位养老保险管理中心2025年度新有新招录和调入事业干部3名，人员结构变动及社保缴费基数上调，导致人员经费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是因工作需要本年新增凤县县级就业和社会保障服务中心与创业孵化基地项目尾款100万元支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算94.41万元，支出决算97.79万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年社保缴费基数上调，养老保险单位缴费部分相应增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算176.28万元，支出决算55.01万元，完成年初预算的31.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度辞职和调出县域外的公职人员的职业年金虚账记实资金年初纳入凤县机关事业单位养老保险管理中心2025年预算支出，后期预算指标调整调剂至人员所在单位。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.12万元，新增支出的主要原因是2025年度新增社会保险扩围政策。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算721.24万元，新增支出的主要原因是就业创业项目资金下达时间较晚，未纳入2025年度年初预算。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.00万元，新增支出的主要原因是凤县就业服务中心2025年度就业工作经费下达时间较晚，未纳入年初预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.30万元，支出决算29.43万元，完成年初预算的107.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年社保缴费基数上调，行政单位医疗保险单位缴费部分相应增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.17万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年社保缴费基数上调，事业单位医疗保险单

位缴费部分相应增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算200.00万元，支出决算271.38万元，完成年初预算的135.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度全县公务员住院医疗补助人数增加，医疗补助支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算51.70万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的38.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度全县享受离休待遇人数减少，医保支出减少。

16.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算410.00万元，支出决算227.78万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度全县大病二次救助支出减少。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算96.73万元，支出决算108.03万元，完成年初预算的111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政及参公事业单位人员社保缴费基数上调，导致人员经费支出增加。

18.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.00万元，支出决算

10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算3.16万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的72.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度医保三级网络使用服务费部分款项由市级专项资金列支。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算46.40万元，支出决算39.59万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年医保领域专项业务支出减少。

21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是凤县医疗保障经办中心2025年度开展医保政策宣传、培训活动支出。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算77.19万元，支出决算86.51万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员社保缴费基数上调，导致人员经费支出增加。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出

决算12.20万元，新增支出的主要原因是医保业务需要，2025年度新增中央和市级医保专项资金支出。

24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.79万元，新增支出的主要原因是2025年追加新增乡村振兴驻村工作队员补助支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.29万元，支出决算72.41万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年缴费基数上调，住房公积金单位缴费部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,113.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,028.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费84.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减2025年度“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.34万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。主要用于下属事业单位公务用车运行维护支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要是本部门劳动监察大队接受市级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是2025年度因工作需要，新增业务培训支出。决算数较上年增加的主要原因是2025年度因工作需要，新增业务培训支出。主要用于：凤县医保基金监测中心开展医保业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算35.20万元，支出决算

84.94万元，完成预算的241.30%。支出决算比上年增长27.57万元，主要原因是2025年度新增就业等业务工作经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门各单位均能积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。制定工作流程，严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节，推进单位预算绩效管理水平提高，进一步推进预算管理规范化和科学化。

本部门在部门决算中反映就业补助资金、公务员住院医疗补助和大病二次救助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,178.95万元，占部门预算项目支出总额的82.55%。

组织对本部门2025年度主管的居民参保缴费工作经费

等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额0.99万元。

组织对大病二次救助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金227.78万元，从评价情况来看，全年预算数227.78万元，全年执行数227.78万元，预算执行率为100%，提高了医疗保障绩效，使城乡居民看病难、看病贵的问题得到了极大改善，减轻困难群众看病就医负担。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数11995.12万元，执行数2542.14万元，预算执行率为21.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：凤县人力资源和社会保障局及其下属单位各项工作的顺利开展，年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。下一步改进措施：一是加强内部管理，在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。二是加大工作对接，加强与省市县相关部门对接，按照勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则进行统筹兼顾。主动与本部门的事业发展计划、职责和任务测算相结合，合理编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、

完整，切合单位实际。

凤县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">凤县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>1028.95</td><td>928.63</td><td>928.63</td><td>0</td><td>1028.95</td><td>1028.95</td><td>0</td><td>—</td><td>111%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>84.94</td><td>10.2</td><td>10.2</td><td>0</td><td>84.94</td><td>84.94</td><td>0</td><td>—</td><td>833%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目支出</td><td>1428.25</td><td>11056.3</td><td>11056.3</td><td>0</td><td>1428.25</td><td>1428.25</td><td>0</td><td>—</td><td>13%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2542.14</td><td>11995.13</td><td>11995.13</td><td>0</td><td>2542.14</td><td>2542.14</td><td>0</td><td>10</td><td>21%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：按时发放单位人员工资、津贴补贴及补助；
目标2：按时申报、上缴社保缴费；
目标3：保障单位日常工作正常运转；
目标4：确保 2025年社保工作的正常开展。</td><td colspan="6">按时发放单位人员工资、津贴补贴及补助，按时申报、上缴社保缴费，保障局机关及下属各单位日常工作正常运转，确保 2025年社保工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">不超出预算金额</td><td>全年</td><td colspan="3">全年</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">保障社保工作正常开展</td><td>有效提高</td><td colspan="3">有效提高</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">—</td><td>—</td><td colspan="3">—</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">人员工资福利支出</td><td>正常保障</td><td colspan="3">已正常保障</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">按时申报、上缴社保缴费</td><td>正常保障</td><td colspan="3">已正常保障</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">有效推进2025年社保工作</td><td>全年</td><td colspan="3">全年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">确保社保工作正常开展</td><td>有效提高</td><td colspan="3">有效提高</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">确保社保工作正常开展</td><td>正常开展</td><td colspan="3">正常开展</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">—</td><td>—</td><td colspan="3">—</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">有效推进2025年社保工作</td><td>有效推进</td><td colspan="3">有效推进</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">做好全年社保工作，有效提升社会满意度</td><td>大于95%</td><td colspan="3">大于95%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公务员住院医疗补助和就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公务员住院医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数271.38万元，预算执行率为135.69%。项目绩效目标完成情况：保质保量为全县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。发现的问题及原因：该项业务经办期间无问题。下一步改进措施：及时高效完成公务员住院医疗补助结算及拨付工作，确保每笔业务结算准确，切实保障职工的基本医疗需求，减轻职工就医负担。

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数679.79万元，全年执行数679.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目

标完成情况：城镇新增就业人数1250人，城镇失业人员再就业完成522人，就业困难人员再就业完成156人，农村劳动力转移就业25193人，开展补贴性职业技能培训1528人，就业形势总体稳定。发现的问题及原因：当年就业补助资金执行率较低，主要原因是当年就业补助资金下达时间为2025年3月底，一季度未使用当年就业补助资

金，导致当年就业补助资金执行率较为滞后。下一步改进措施：我们将积极与上级部门进行沟通，加快就业补助资金下达时间，充分加大当年就业补助资金的支付进度，应支尽支，加快项目实施进度，合理安排支出，确保预算安排资金执行到位，真正地使财政资金的使用效益得到更大地发挥，项目执行更加有效。

凤县医疗保障经办中心项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公务员住院医疗补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>271.38</td><td>10</td><td>135.69%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>271.38</td><td>—</td><td>135.69%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。 保质保量完成全县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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">是否完成财政预算</td><td>≥200万</td><td>≥200万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">业务一站式办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障单位数量</td><td>全县财供单位</td><td>全县财供单位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">住院医疗补助兑付金额偏差率</td><td>≤0%</td><td>≤0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障时效</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否减轻职工住院负担</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否维护社会稳定</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	补助政策	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

就业补助资金专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业补助资金						
主管部门	凤县人力资源和社会保障局			实施单位		凤县劳动就业服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	679.79	679.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	549.40	549.40	—	100%	—
	上年结转资金	0	130.39	130.39	—	100%	—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	就业资金按规定时间拨付下达，预算执行进度良好。资金使用效益不断提高。	就业资金在2025年准时下达，按照各项目有序拨付，资金使用效益不断提高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	一次性创业补贴补贴人均标准（元/人）	10000元/人	10000元/人	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥20人	26人	10	10	
			享受公益性岗位补贴人数	≥500人	535人	10	10	
		质量指标	社会保险补贴足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1250人	1250人	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	就业补助资金政策实施有效期	2025年	2025年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受就业创业政策对象满意度	≥90%	95%	10	7	政策宣传覆盖面不足，部分偏远地区企业和劳动者对就业补助政策知晓率不足。下一步将加大政策宣传力度，利用短视频、微信公众号、镇村干部进村入户宣传等多样化渠道，开展政策宣讲，提高政策知晓度。
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的居民参保缴费工作经费等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额0.99万元。

居民参保缴费工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数0.99万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：实现城乡居民医保整合后税务部门征缴规范化，提高参保人员信息质量和工作进度，积极召开城乡居民医保征费、政策和门诊统筹系统使用工作培训会，实现了近7万多城乡居民的参保、缴费、医疗待遇报销全流程信息化经办和管理。采取“线上+线下”协同宣传模式，有效提升群众医保政策知晓率。发现的问题及原因：监管和服务环节信息化水平滞后，导致参保人工依赖度高。下一步改进措施加强业务培训，逐步建立文明、高效、快捷、群众信任的参保环境，使医疗保险参保率达到95%以上。

居民参保缴费工作经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	居民参保缴费工作经费						
主管部门	凤县人力资源和社会保障局（医保局）			实施单位		凤县人力资源和社会保障局（医保局）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	0	0.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0.99	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	依据宝市财办社【2025】32号，开展全县医保宣传、培训、基金监管及基层标准化建设等工作，确保各项医保工作有序推进。	2025年度开展全县医保宣传、培训、基金监管及基层标准化建设等工作，确保各项医保工作有序推进。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款补助资金	不超过1万元	0.99万元	10	10	无偏差
		社会成本	提高参保人员信息质量和工作进度	≥2次	2次	10	10	无偏差
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	组织召开相关工作会议	≥2次	2次	10	10	无偏差
		质量指标	监测全县城乡居民医保参保数据准确率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	确保医保城乡居民医保参保正常开展。	稳步提高	稳步提高	10	9	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	逐步建立文明、高效、快捷、群众信任的经办服务站	持续提升	效果明显	10	10	无偏差
		社会效益指标	做到“让数据多跑路、让群众少跑腿”	持续提升	效果明显	10	10	无偏差
		生态效益指标	—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	确保医保工作顺利开展	已完成	已完成	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高医保参保工作满意度	有效提	有效提	10	10	无偏差
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2025年度。本部门对大病二次救助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。详见所附报告《大病二次救助项目项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障就业创业及社会保障项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），2025年度决算数为721.24万元，占财政拨款支出总额的28.37%，主要用于开展劳动就业工作，承担农村劳动力转移就业和劳务输出工作，做好就业咨询、职业指导、职业介绍、求职信息发布，就业创业技能培训，帮助指导城镇失业人员、国有企业下岗失业人员再就业，落实就业方面各项惠民政策等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.凤县人力资源和社会保障局（汇总)的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174762382。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,542.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,633.60
	9		九、卫生健康支出	39	834.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,542.14	本年支出合计	57	2,542.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,542.14	总计	60	2,542.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,542.14	2,542.14					
208	社会保障和就业支出	1,633.60	1,633.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	755.44	755.44					
2080101	行政运行	185.97	185.97					
2080104	综合业务管理	31.26	31.26					
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00					
2080106	就业管理事务	120.43	120.43					
2080109	社会保险经办机构	313.78	313.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	152.79	152.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01					
20807	就业补助	721.36	721.36					
2080704	社会保险补贴	0.12	0.12					
2080799	其他就业补助支出	721.24	721.24					
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	834.34	834.34					
21011	行政事业单位医疗	346.98	346.98					
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43					
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16					
2101103	公务员医疗补助	271.38	271.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					
21013	医疗救助	227.78	227.78					
2101301	城乡医疗救助	227.78	227.78					
21015	医疗保障管理事务	259.59	259.59					
2101501	行政运行	108.03	108.03					
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2101504	信息化建设	2.28	2.28					
2101505	医疗保障政策管理	39.59	39.59					
2101506	医疗保障经办事务	0.99	0.99					
2101550	事业运行	86.51	86.51					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.20	12.20					
213	农林水支出	1.79	1.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.79	1.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.79	1.79					
221	住房保障支出	72.41	72.41					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	72.41	72.41					
2210201	住房公积金	72.41	72.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,542.14	1,113.89	1,428.25			
208	社会保障和就业支出	1,633.60	787.05	846.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	755.44	630.25	125.19			
2080101	行政运行	185.97	185.97				
2080104	综合业务管理	31.26	21.42	9.84			
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00			
2080106	就业管理事务	120.43	120.43				
2080109	社会保险经办机构	313.78	302.43	11.35			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.79	152.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01				
20807	就业补助	721.36		721.36			
2080704	社会保险补贴	0.12		0.12			
2080799	其他就业补助支出	721.24		721.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	834.34	253.42	580.92			
21011	行政事业单位医疗	346.98	55.60	291.38			
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43				
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16				
2101103	公务员医疗补助	271.38		271.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00			
21013	医疗救助	227.78		227.78			
2101301	城乡医疗救助	227.78		227.78			
21015	医疗保障管理事务	259.59	197.82	61.77			
2101501	行政运行	108.03	108.03				
2101502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2101504	信息化建设	2.28		2.28			
2101505	医疗保障政策管理	39.59		39.59			
2101506	医疗保障经办事务	0.99	0.99				
2101550	事业运行	86.51	86.51				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.20	2.30	9.90			
213	农林水支出	1.79	1.01	0.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.79	1.01	0.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.79	1.01	0.78			
221	住房保障支出	72.41	72.41				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	72.41	72.41				
2210201	住房公积金	72.41	72.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,542.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,633.60	1,633.60		
	9		九、卫生健康支出	41	834.34	834.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.79	1.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.41	72.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,542.14	本年支出合计	59	2,542.14	2,542.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,542.14	总计	64	2,542.14	2,542.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,542.14	1,113.89	1,428.25
208	社会保障和就业支出	1,633.60	787.05	846.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	755.44	630.25	125.19
2080101	行政运行	185.97	185.97	
2080104	综合业务管理	31.26	21.42	9.84
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00
2080106	就业管理事务	120.43	120.43	
2080109	社会保险经办机构	313.78	302.43	11.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	152.79	152.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.79	97.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	
20807	就业补助	721.36		721.36
2080704	社会保险补贴	0.12		0.12
2080799	其他就业补助支出	721.24		721.24
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	834.34	253.42	580.92
21011	行政事业单位医疗	346.98	55.60	291.38
2101101	行政单位医疗	29.43	29.43	
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	
2101103	公务员医疗补助	271.38		271.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00		20.00
21013	医疗救助	227.78		227.78
2101301	城乡医疗救助	227.78		227.78
21015	医疗保障管理事务	259.59	197.82	61.77
2101501	行政运行	108.03	108.03	
2101502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2101504	信息化建设	2.28		2.28
2101505	医疗保障政策管理	39.59		39.59
2101506	医疗保障经办事务	0.99	0.99	
2101550	事业运行	86.51	86.51	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.20	2.30	9.90
213	农林水支出	1.79	1.01	0.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.79	1.01	0.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.79	1.01	0.78
221	住房保障支出	72.41	72.41	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	72.41	72.41	
2210201	住房公积金	72.41	72.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,028.93	302	商品和服务支出	84.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.27	30201	办公费	22.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.03	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.82	30204	手续费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.79	30206	电费	6.91	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.79	30207	邮电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.41	30213	维修（护）费	4.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		1,028.95	公用经费合计					84.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：凤县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.37		1.34		1.34	0.03		
决算数	1.37		1.34		1.34	0.03		0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

凤县大病二次救助项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况：

（一）项目概况： 为了进一步完善我县大病医疗救助体系，切实解决城乡困难居民因大病、重病负担过重的问题，有效缓解“因病致贫、因病返贫”现象，构建起一项覆盖城乡居民、标准统一、程序简便的凤县大病医疗救助制度，根据县政府会议精神，从2010年起由县财政每年自筹不少于300万元的大病医疗救助基金，由凤县大病医疗救助办公室（设在县农合办，现凤县医疗保障基金监测中心）负责开展日常工作。项目涉及范围为凤县户籍且本县参保，符合规定医疗费用自付较高患者。凤县大病二次救助资金列入单位预算，2025年预算金额410万元，实行预算拨付227.78万元。2025年大病二次救助资金支出227.78万元，救助406人次。

（二）项目绩效目标：凤县大病二次制度属凤县幸福工程之一，是现行各项医疗保障制度的有效补充，使城乡居民医保、城镇职工医保、城乡居民大病医疗保险、城乡医疗救助相衔接，完善了医疗保障体系，提高了医疗保障绩效，使城乡居民看病难、看病贵的问题得到了极大改善，“因病致贫”、“因病返贫”、“因贫放弃治疗”的现象得到了有效控制，真正解决了中低收入人群因病致贫问题，为城乡群众撑起了“保障伞”。维护社会稳定，促进社会和谐发展，提升群众幸福感，

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况：凤县大病二次救助资金列入单位预算，2025 年预算金额 410 万元，实行预算拨付 227.78 万元。2025 年大病二次救助资金支出 227.78 万元，救助 406 人次。

（二）资金管理情况：凤县大病二次救助属凤县幸福工程之一，根据县政府会议精神，从 2010 年起由县财政每年自筹不少于 300 万元的大病医疗救助基金，由凤县大病医疗救助办公室（设在县农合办，现凤县医疗保障基金监测中心）负责开展日常工作。项目立项依据充分，属于我单位职责。项目立项经过事前绩效评估，项目切实可行。项目严格按《关于印发凤县城乡居民大病医疗救助实施办法（试行）的通知》文件及相关政策规定执行。项目资金列入年度财政预算，资金到位率 100%。资金专款专用，严格执行专项资金管理办法，资金支付流程合规，基金支出实行分级授权，有审核、复核和审批手续。各环节相互衔接相互监督，确保资金安全，不存在截留、挤占、挪用虚列支出等情况。资金使用严格按《关于印发凤县城乡居民大病医疗救助实施办法（试行）的通知》（凤政办发【2016】122 号）文件及相关政策规定执行，做到政策清，确保各项政策精准落实到位。

（三）总体绩效目标完成情况：通过数据分析产出数量、质量指标符合规定标准，资金支出社会效益、经济效益、可持

续效益有明显提高和改善，通过电话回访群众对经办服务满意度96%，达到规定标准以上。总体绩效自评得分95分，总体绩效评价为优秀（附2025年度部门预算大病二次救助项目支出绩效自评表）。

（四）绩效指标完成情况：

1、产出指标：（1）产出数量指标：2025年大病二次救助406人次，达到预期值300人次以上标准。（2）产出质量指标：2025年人均报销金额0.56万元，低于预期值约1.2万元，分析原因为患大病及花费医疗费用多的患者人数较以前年度减少，因而人均报销金额下降。（3）产出时效指标：大病二次救助资金到位后能及时拨付至个人账户，不存在资金截留、挤占、挪用、拨付不及时的问题。

2、项目效益指标：（1）经济效益指标：减轻了群众看病就医负担，使城乡居民看病难、看病贵的问题得到了极大地改善。（2）社会效益指标：维护社会稳定效果明显，大病二次救助实施切实减轻困难群众就医负担，“因病致贫”、“因病返贫”、“因贫放弃治疗”的现象得到了有效控制，促进社会和谐发展。（3）生态效益指标：减轻了群众看病就医负担，改善群众生活条件，提升群众幸福感。（4）可持续影响指标：凤县大病二次救助属于凤县幸福工程之一，实施这项制度将持续提升凤县群众获得感和幸福感。

3、满意度指标：群众满意度达96%，完成预设目标。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

存在问题及原因：一是群众知晓率仍需提升。我县实施凤县大病二次救助政策，但仍有部分群众对政策具体内容不清楚，宣传面仍需进一步延展。二是凤县大病二次救助没有结算软件，手工办理核查和监管难度较大。

改进措施：一是加大政策宣传力度，提高群众政策知晓率。通过短视频、公众号、宣传栏、入户走访、田间宣讲等多种形式，扩大政策宣传覆盖面，开展针对性强、实用性高的培训，提升培训实效，建立政策宣传培训长效机制，定期开展宣传培训活动，确保大病二救助政策深入人心、落地见效，确保群众及时申报，及时报销，应保尽保。二是继续做好凤县大病二次救助日常工作，提高经办水平，提升服务质量，加强核查监管，确保资金安全。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按照预算公开的要求与格式，对已下达的财政资金绩效自评结果作为后续重点工作方向和资金分配的重要依据，绩效自评结果将通过政府门户网站等渠道向社会公开，接受社会监督。

凤县医疗保障基金监测中心

2026 年 9 月 8 日