

附件 1

麟游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、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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、主要职责及机构设置

麟游县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，加挂县医疗保障局牌子，划入县医疗保障局职责。为了确保各项工作统筹协调运转，决定内设办公室、事业人才股、就业培训股、社会保障股、医疗保障股、劳动关系股六个股室。七个下属单位是：麟游县劳动就业服务中心、麟游县城乡居民社会养老保险管理中心、麟游县医疗保障经办中心和麟游县医疗保障基金监测中心为县属正科级单位，麟游县人才交流服务中心和麟游县机关事业单位养老保险管理中心为县属副科级单位，麟游县养老保险经办中心为省属正科级单位。

主要职责：

1. 统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。
2. 做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。
3. 加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。
4. 事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。
5. 事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。
6. 负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险和大病保险政策的宣传培训工作；医疗保险的参保护面；门诊和住院医疗费用审核结算支付工作；参保单位个人实名信息登记、信

息库的维护更新优化；医疗保险基金的稽核和监管工作；

7. 负责医疗管理工作，对城镇职工基本医疗保险定点医疗机构、定点药店的医疗行为开展监督管理；负责城镇职工大病医疗保险的管理征缴结算工作；负责离休干部医保基金的征缴，离休干部门诊、住院医疗费用的审核结算工作；负责军转干部等特殊群体补充调剂金的申报审核和住院医疗费审核结算工作；负责财政供养单位医保基金的测算和基金运行安全的分析监测工作；负责公务员医疗补助的申报审核和住院医疗补助的结算支付工作。

8. 承担医疗保障基金预决算和使用监测工作；

9. 承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；

10. 承担医保信息系统的开发、应用和维护；

11. 承担医疗保障基金监测方面的事务性工作；

12. 完成医疗保障基金监测工作领导小组及县医保局交办的其他任务。

13. 承办县政府交办的其他工作。

二、工作任务

一是以打好稳就业促增收硬仗为着力点，统筹推进高质量充分就业。持续发挥“麟游矿工”劳务品牌效应，联合县委宣传部、县融媒体中心开设专栏，定期展示劳务品牌和人才风采，持续增加本县籍劳动力在“四矿一厂”就业率。持续优化零工市场服务功能，加强与企业和行业协会的合作，

拓展岗位来源，丰富岗位类型，推进城乡富余劳动力就近就业。继续扎实开展就业援助服务活动，坚持线上线下就业招聘工作常态化，不断扩大劳务输出规模，持续加大社区工厂的发展和培育，扎实做好易地搬迁群众就业帮扶工作。全面落实一次性创业补贴、创业孵化基地等创业扶持政策，鼓励青年群体返乡创业，继续实施职业技能提升行动，切实提高培训取证率、就业率、增收率。二是以改善民生为重点，进一步提标扩面，切实增加群众收入。继续实施全民参保计划，加大宣传动员、引导参保缴费工作力度，确保各项社会保险参保群众达到 4.8 万人，待遇发放不拖不欠，缴费续费率稳步提升，领取待遇群众 1.5 万人。全面推进集体经济补助居民养老保险工作，确保 66 个村补助全覆盖。持续推进社保基金管理巩固提升行动以及社保领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治，强化基金收支预算管理，做好运行监测，确保基金安全。三是进一步提升医疗保障服务能力。以纵深推进“群腐”问题专项整治工作为切入点，在基金监管上动真格，通过日常监管、智能审核系统、第三方检查、部门联合检查等多种方式，多管齐下共同守好群众“看病钱、救命钱”。在全民参保上出实招，全力做好 2027 年参保缴费工作，构建“线上+线下”全方位宣传网络，巩固村集体经济补助参保缴费机制，优化补助模式，充分调动群众参保积极性，实施精准参保护面，实现应保尽保，确保参保率稳步提

升。进一步规范基本医保、大病保险、医疗救助“一站式”结算服务，优化刷脸支付、移动支付、六重保障等措施落实，全面提升医保服务能力。**四是强化劳动执法监察，构建和谐劳动关系。**深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，依法处置欠薪问题，进一步提升根治欠薪成效。按照“四位一体”工作法要求，深入辖区各类建设工程项目，以及存在劳动用工的大中小型企业、小作坊、个体户、快递外卖，全面细致排查，及时发现欠薪问题和隐患，提早上手协调化解，确保我县年内不出现群体性上访。聚焦长期难以化解的拖欠工资问题，加大行政执法力度，依法依规推进问题解决，确保劳动保障监察举报投诉案件结案率97%以上、拖欠农民工工资投诉举报案件办结率98%以上。**五是积极推进人才人事管理，激发干部活力。**继续做好各类事业单位工作人员招聘补员工作。继续做好事业单位管理岗位职员等级晋升日常工作，确保符合条件人员按时晋升，并及时兑现工资待遇。深化职称制度改革，做好事业单位专业技术人员系列职称评审、认定工作。全面落实事业单位人员正常工资待遇、退休审批、岗位聘用等各项工作，确保人才队伍充实稳定。

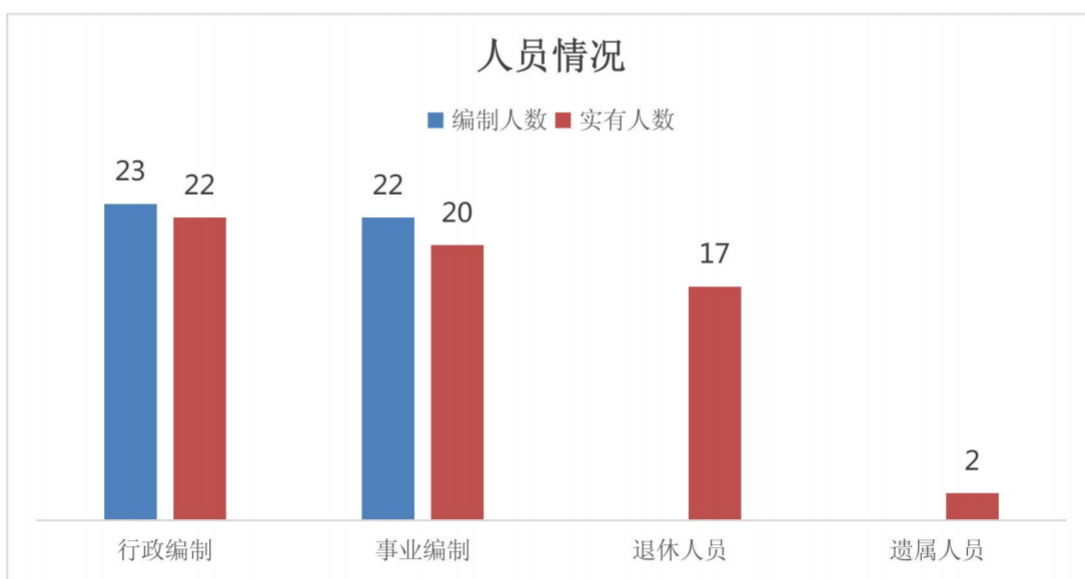
三、预算单位构成

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4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人力资源和社会保障局（机关）	
2	麟游县人才交流服务中心	
3	麟游县医疗保障经办中心	
4	麟游县医疗保障基金监测中心	
5	麟游县机关事业单位养老保险管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 42 人，其中行政 22 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 17 人。遗属 2 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 73460618.77 元，其中：一般公共预算拨款收入 70341320 元、政府性基金拨款收入 0

元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 3119298.77 元，较上年增加 3170278.77 元，主要原因是上年度就业专项资金结余量增大，财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

本部门当年预算支出 73460618.77 元，其中：一般公共预算拨款支出 70341320 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 3119298.77 元，较上年增加 3170278.77 元，主要原因是上年度就业专项资金结余量增大，财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 73460618.77 元，其中：一般公共预算拨款收入 70341320 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 3119298.77 元，较上年增加 3170278.77 元，主要原因是上年度就业专项资金结余量增大，财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

本部门当年财政拨款支出 73460618.77 元，其中：一般公共预算拨款支出 70341320 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 3119298.77 元，较上年增加 3170278.77 元，主要原因是上年度就业专项资金结余量增大，财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

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 70341320 元，较上

年增加 100980 元，主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升；二级单位 2025 年新招录人员 2 人，转正人员相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年增加。

（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 70341320 元，其中：

1. 行政运行（2080101）2004060 元，比上年减少 24520 元。主要原因是 2025 年局机关在职转退增加 1 人，2026 年在职人员人数减少 1 人

2. 综合业务管理（2080104）61292370 元，比上年增加 12140 元。主要原因是 2025 年新招录 3 人，转正 1 人，人员经费增加。

3. 劳动保障监察（2080105）100000 元，与上年相比无变化。

4. 其他人力资源和社会保障管理事务（2080199）350000 元，与上年相比没有变化。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）763930 元，比上年增加 87490 元。主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升，养老保险缴费基数提高。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）461980 元，比上年增加 30750 元。主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升，职业年金缴费基数提升及 2026 年局机关有退休人员，增加了职业年金记实资金。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）7930 元，比上年增加 130 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心新招录 2 人，医疗保障基金监测中心新招录 1 人，工伤保险支出增加。

8. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）70000 元，比上年无增减变化。

9. 行政单位医疗（2101101）136560 元，比上年减少 2560 元。主要原因是局机关退休 1 人，医疗经办中心退休 1 人，支出减少。

10. 事业单位医疗支出（2101102）132770 元，比上年增加 9310 元。主要原因是机关事业单位养老保险管理中心新招录 2 人，医疗保障基金监测中心新招录 1 人，事业人员医疗保险支出增加。

11. 公务员医疗补助（2101103）52320 元，比上年减少 7920 元。主要原因是局机关退休 1 人，医疗经办中心退休 1 人，支出减少。

12. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）48000 元，比上年减少 3360 元。主要原因是医疗保障基金监测中心一人调出。

13. 医疗保障经办事务（2101506）1919870 元，比上年减少 1933900 元。主要原因是项目资金调整。

14. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）2505100 元，比上年增加 2447600 元。主要原因是项目资金调整。

15. 住房公积金(2210201)496430元,比上年增加3420元,主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升,住房公积金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出70341320元,其中:

工资福利支出(301)6746600元,比上年增加148460元,主要原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升。

商品和服务支出(302)1387300元,比上年减少2016200元。主要原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助(303)60207420元,比上年减少31280元。主要是机构改革影响,驻村人员调整,驻村补助减少。

对社会保险基金补助(313)2000000元,比上年增加2000000元,主要原因是医保中心将监测户县级配套资金及机关事业单位医疗费下达此科目

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出70341320元,其中:

机关工资福利支出(501)3752980元,比上年减少2845160元,原因是局机关一人退休,医保中心一人退休,一人遴选至市级单位,机关养老保险管理中心一人退休;

机关商品和服务支出(502)1116300元,比上年减少2287200元。原因是项目支出减少;

对事业单位经常性补助（505）3264620元，比上年增加3264620元。原因是财政供养人员职级变动及正常升薪待遇提升，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）60207420元，比上年减少31280元。原因是机构改革，驻村人员调整，驻村补助减少。

对社会保险基金支出（510）2000000元，比上年增加2000000元，主要原因是医保中心将监测户县级配套资金及机关事业单位医疗费下达此科目

八、政府性基金预算支出情况

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

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15000元，与上年持平。其中：

公务接待费12000元，较上年减少3000元（25%），减少的主要原因是公务接待活动减少。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1000元，较上年增加1000元，增加的主要原因是将人社工作会纳入预算内。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年人社工作会	2026年7月16日—7月16日	104人	1000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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70341320元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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4366598.77元，较上年增加340848.77元，主要原因是上年度专项经费结余量增大。

第四部分、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经

营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	70341320	一、部门预算	73460618.77	一、部门预算	73460618.77	一、部门预算	73460618.77
1、财政拨款	70341320	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67316220	1、机关工资福利支出	3752980
(1)一般公共财政拨款	70341320	2、外交支出		(1)工资福利支出	6746600	2、机关商品和服务支出	4095598.77
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	362200	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	60207420	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	3261620
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6144398.77	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68072529.77	(2)商品和服务支出	4004398.77	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	140000	9、对个人和家庭的补助	60347420
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4891659	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2000000
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		(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	2000000		
		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	496430				
		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	73460618.77	本年支出合计	73460618.77	本年支出合计	73460618.77	本年支出合计	73460618.77
使用非财政拨款结余	70341320	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	3119298.77						
其中：财政拨款资金结转	3119298.77						
非财政拨款资金结余							
收入总计	73460618.77	支出总计	73460618.77	支出总计	73460618.77	支出总计	73460618.77

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	70341320	一、财政拨款	73460618.77	一、财政拨款	73460618.77	一、财政拨款	73460618.77
1、一般公共预算拨款	70341320	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67316220	1、机关工资福利支出	3752980
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	6746600	2、机关商品和服务支出	4095598.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	362200	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	60207420	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	3264620
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6144398.77	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68072529.77	(2)商品和服务支出	4004398.77	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	140000	9、对个人和家庭的补助	60347420
		10、卫生健康支出	4891659	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	2000000
		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		(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	2000000		
		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	496430				
		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	70341320	本年支出合计	73460618.77	本年支出合计	73460618.77	本年支出合计	73460618.77
上年结转	3119298.77	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73460618.77	支出总计	73,460,618.77	支出总计	73460618.77	支出总计	73460618.77

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	70341320	66954020	362200	3025100	
208	社会保障和就业支出	64980270	64316270	214000	450000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	63746430	63082430	214000	450000	
2080101	行政运行	2004060	1843560	160500		
2080104	综合业务管理	61292370	61238870	53500		
2080105	劳动保障监察	100000			100000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理	350000			350000	
20805	行政事业单位养老支出	1225910	1225910			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	763930	763930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	461980	461980			
20899	其他社会保障和就业支出	7930	7930			
2089999	其他社会保障和就业支出	7930	7930			
210	卫生健康支出	4864620	2141320	148200	2575100	
21003	基层医疗卫生机构	70000			70000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70000			70000	
21011	行政事业单位医疗	369650	369650			
2101101	行政单位医疗	136560	136560			
2101102	事业单位医疗	132770	132770			
2101103	公务员医疗补助	52320	52320			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48000	48000			
21015	医疗保障管理事务	4424970	1771670	148200	2505100	
2101506	医疗保障经办事务	1919870	1771670	148200		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2505100			2505100	
221	住房保障支出	496430	496430			
22102	住房改革支出	496430	496430			
2210201	住房公积金	496430	496430			

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			70341320	66954020	362200	3025100	
301	工资福利支出			6746600	6746600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2179060	2179060			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2131340	2131340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443590	443590			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320340	320340			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301800	301800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160180	160180			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136560	136560			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132770	132770			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4400	4400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3530	3530			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250970	250970			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245460	245460			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436600	436600			
302	商品和服务支出			1387300		362200	1025100	
30201	办公费	50201	办公经费	97500		97500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81000		81000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163200		163200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	845100			845100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180000			180000	
303	对个人和家庭的补助			60207420	60207420			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85100	85100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60122320	60122320			
313	对社会保障基金补助			2000000			2000000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2000000			2000000	

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	67316220	66954020	362200	
208	社会保障和就业支出	64530270	64316270	214000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	63296430	63082430	214000	
2080101	行政运行	2004060	1843560	160500	
2080104	综合业务管理	61292370	61238870	53500	
20805	行政事业单位养老支出	1225910	1225910		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763930	763930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461980	461980		
20899	其他社会保障和就业支出	7930	7930		
2089999	其他社会保障和就业支出	7930	7930		
210	卫生健康支出	2289520	2141320	148200	
21011	行政事业单位医疗	369650	369650		
2101101	行政单位医疗	136560	136560		
2101102	事业单位医疗	132770	132770		
2101103	公务员医疗补助	52320	52320		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48000	48000		
21015	医疗保障管理事务	1919870	1771670	148200	
2101506	医疗保障经办事务	1919870	1771670	148200	
221	住房保障支出	496430	496430		
22102	住房改革支出	496430	496430		
2210201	住房公积金	496430	496430		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			67316220	66954020	362200	
301	工资福利支出			6746600	6746600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2179060	2179060		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2131340	2131340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443590	443590		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320340	320340		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301800	301800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160180	160180		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136560	136560		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132770	132770		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4400	4400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3530	3530		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250970	250970		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245460	245460		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	436600	436600		
302	商品和服务支出			362200		362200	
30201	办公费	50201	办公经费	97500		97500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81000		81000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163200		163200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			60207420	60207420		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85100	85100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60122320	60122320		
313	对社会保障基金补助						

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			67316220	66954020	362200	
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	3025100	
327	麟游县人力资源和社会保障局	3025100	
327001	麟游县人力资源和社会保障局	655100	
	专用项目	655100	
	城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50000	
	城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50000	城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目
	工伤管理业务经费	10000	
	工伤管理业务经费	10000	受理工伤认定申请后，及时审核材料、开展工伤调查、召开工伤认定会议，符合《工伤保险条例》认定范围的，在法定时效内做出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在的单位；积极宣传工伤保险政策，做好工伤预防和职业康复，协助做好劳动能力鉴定工作。
	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费	20000	
	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费	20000	巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50000	
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50000	为了使3000多份大中专毕业生人事档案妥善保管，人事代理业务正常办理，档案管理完整有序，适时举办本级春秋两季人才招聘会，组织相关单位参加省市各类人才招聘会，约需费用3万元，日常服务支出2万元，学生档案管理整理费2万元，共计7万元。通过各种形式的服务，为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障。
	市民中心运转维护经费	250000	
	市民中心运转维护经费	250000	为就业和社会保障、行政审批、综治信访等便民服务及大楼各入驻单位提供良好工作服务环境，保证水电暖通畅，电梯、消防设施正常运转，发挥市民中心方便群众办事、提高办事效率作用
	医保专网建设经费	275100	

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	3025100	
	医保专网建设经费	275100	医保专网建设经费
327005	麟游县医疗保障经办中心	2190000	
	专用项目	2190000	
	参保人员管理经费	60000	
	参保人员管理经费	60000	参保人员管理经费
	机关事业单位住院医疗补助	1800000	
	机关事业单位住院医疗补助	1800000	机关事业单位住院医疗补助
	监测户参保县级配套	200000	
	监测户参保县级配套	200000	监测户参保县级配套
	经办能力建设经费	80000	
	经办能力建设经费	80000	经办能力建设经费
	医保基金专项检查经费	50000	
	医保基金专项检查经费	50000	医保基金专项检查经费
327006	麟游县医疗保障基金监测中心	40000	
	专用项目	40000	
	医疗保障基金监测中心能力提升建设经费	40000	
	医疗保障基金监测中心能力提升建设经费	40000	确保有效地推进医保制度改革，提高医疗服务质量，保障基金安全，增强公众的医疗保障获得感与幸福感，保证全县医保基金监测工作正常运转和审核特殊人群参保。
327007	麟游县机关事业单位养老保险管理中心	140000	
	专用项目	140000	
	机关事业单位养老保险业务费	30000	
	机关事业单位养老保险业务费	30000	机关事业单位养老保险业务费
	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	100000	
	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费	100000	劳动保障监察及农民工工资支付维权经费
	劳动争议调解仲裁工作经费	10000	
	劳动争议调解仲裁工作经费	10000	劳动争议调解仲裁工作经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤管理业务经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:			10000	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			10000	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《工伤保险条例》的规定, 履行工伤保险、社会保险行政部门和经办机构职责, 保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿, 促进工伤预防和职业康复, 分散用人单位的工伤风险。</p> <p>目标2: 通过政策宣传, 人民群众法律意识增强, 行政事业单位及企业基本达到应保尽保, 使工伤业务不断增加, 工伤调查、认定业务逐年上升的趋势, 工作人员参加省市业务培训逐渐增多, 为确保各项工作顺利开展, 该笔资金2025年11月底前使用完毕。</p>				
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	工伤调查支出加大	减少开支	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工伤案件受理	依规受理	10
		质量指标	案件办理质量	提高工作能力和办案水平	10
	时效指标	完成时限		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	人民群众受益程度	明显	10
		社会效益指标	化解矛盾	明显提升	10
			保护弱势群体利益	明显提升	10
		生态效益指标			
可持续影响指标	依法依规办事	加强宣传	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	10	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事代理、档案托管及人才工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		50000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：为大中专毕业生搞好人事关系代理、档案托管、就业创业培训和招聘服务。</p> <p>目标2：按照工作职责规范开展工作，为大中专毕业生做好人事关系代理、档案托管、就业创业培训和招聘服务。</p> <p>目标3：通过各种形式的服务，为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障</p>				
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	基础设施增加	成本增加	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	就业见习宣传	每月一次	10
		质量指标	提供就业岗位、规范工作	扩大就业、规范	10
	时效指标	公共就业服务经费拨付及时性	2026年11月底	10	
	效益指标	经济效益指标	表13-2部门专项业务经费绩效目标表	明显	10
		社会效益指标	大中专毕业生就业服务	充分就业，减轻就业压力	10
		生态效益指标	就业趋势稳定、社会和谐	明显提升	10
可持续影响指标	保障就业服务工作正常运行	明显	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	大中专学生满意率	》95%	10	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保专网建设经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		275100	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		275100	
		其他资金			
总体目标	目标1、为全县7个乡镇、66个村、4个社区拉通医保专网,按时续费;将办理医疗保险费征缴、“两病”慢性病申请、医疗救助代办申请、意外伤害初步调查、医保政策咨询解答、推广医保电子凭证等高频事项日常业务下沉至镇、村(社区)办理,切实打通医疗保障服务“最后一公里”。				
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	成本按期控制率	明显	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	拉通专网数量	77条	15
		质量指标	专网宽带合格率	≥100兆	15
	时效指标	建设专网用时	6个月	15	
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	80%以上	10
		社会效益指标	推动服务下沉	基本公共服务水平	10
	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	人民群众满意度	提高	15	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心运转维护经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		250000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		250000		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为就业和社会保障, 婚姻登记和房屋产权登记、三证合一、司法援助等便民服务及大楼各入驻单位提供良好工作服务环境, 保证水电暖通畅, 电梯、消防设施正常运转, 发挥市民中心方便群众办事、提高办事效率作用。				
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	办理房产证, 大楼问题持续整改	成本增加	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2部电梯年检次数	按时维保年 \geq 2次	15
			电梯、消防维保次数	\geq 2次	15
		质量指标	市民中心水电暖	通畅	10
	时效指标	相关费用按时支付到位	2026年底	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众办事	优质高效服务	15
		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	办事群众满意度	》95%	15	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1:健全监督举报、智能监控、诚信管理、责任追究等监管机制,提升行政监督和经办管理能力,构建基金监管长效机制。				
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	成本按期控制率	明显	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开相关会议	2次以上	10
		质量指标	管理水平提高	长期	10
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	85%以上	10
		社会效益指标	构建长效机制	长期	15
	生态效益指标				
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	15

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1:健全建立防范化解因病返贫致贫长效机制,逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。				
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	成本按期控制率	明显	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	脱贫人口参保	100%	15
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	稳定	15
	效益指标	经济效益指标	保障群众医保待遇	85%以上	10
		社会效益指标	基本保障构建长效机制	长期	10
	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	人民群众满意度	95%以上	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察及农民工工资支付维权经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	投入经费支持农民工工资专用账户监管、实名制管理落实、工资保证金制度执行等工作,开展农民工工资支付专项整治行动,实现欠薪案件同比下降。				
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	案卷整理件数	80卷	20
		质量指标	问题整改率	良好	10
	时效指标	案件处理时效	如期处理	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著率	明显	20
		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	服务对象满意率	98%	20	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险业务费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		30000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	保障核心业务平稳落地，聚焦参保扩面、待遇核发、关系转移、资格认证等关键环节，确保经费足额支撑业务全流程运转，待遇按时足额发放率100%，资格认证完成率达99%以上，关系转移接续一次性办结率不低于95%。				
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	培训次数	2次	20
		质量指标	参保率	100%	20
	时效指标	完成率	100%	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	上访率	0.01%	10
		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	服务对象满意率	98%	20	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议调解仲裁工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		10000	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	提升仲裁办案质效，支撑仲裁案件受理、调查取证、庭审组织、文书制作送达等全流程高效运转，保证年度内仲裁案件在法定时限内结案，提高案件调解结案率，仲裁裁决正确率保持100%，确保争议公正及时解决。				
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	办案数量	60件	20
		质量指标	办案结案率	100%	20
	时效指标	案件办结时效	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著率	100%	20
		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	服务对象满意率	98%	10	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金监测中心能力提升建设经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体 目标	按照麟编办发(2022)71号文件,依据其职责任务,为保障工作运转。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	审核特殊人群参保、基金监测	≥95%	20
		质量指标	按照医保任务数	≥95%	20
	效益指标	时效指标	资金使用时效	12月底前	20
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	公众了解信息	让大众了解医保基金监测情况	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	能力建设社会公众满意度	≥90 %	20	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参保人员管理工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	2020年城乡居民医保整合后, 原县合疗办新农合业务全部移交至我中心, 整合后中心管理参保人群覆盖全县所有职工、居民, 参保人数由原来的不到2万人骤增至现在的9万多人, 业务量翻倍, 开展业务工作的费用也翻倍增长, 单位仅靠正常的经费预算, 已经不能维持正常运转。需财政给予适当的业务经费补助。				
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	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	15
	产出指标	数量指标	召开相关会议	≥2	10
		质量指标	管理水平提高	长期	15
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	构建长效机制	长期	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金专项检查工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	围绕医保基金安全规范运行核心要求, 合理合规使用专项检查工作经费, 保障经办机构医保基金专项检查、线索核查、宣传培训等各项工作有序落地。				
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	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	15
	产出指标	数量指标	召开相关会议	≥ 2	10
		质量指标	管理水平提高	长期	15
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	构建长效机制	长期	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	$\geq 90\%$	10

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位住院医疗补助			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1800000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1800000		
		其他资金			
总体目标	根据麟游县人民政府办公室麟政办发〔2016〕69号文件,关于印发《麟游县公务员医疗补助意见》的通知,公务员住院医疗补助资金,以我县享受公务员医疗补助待遇人员上年度(含退休人员)工资总额为基数,按1%的比例,由县财政列入当年预算。经测算,符合上述条件的财政全额供养单位137个,参保职工4266人。应预算2026年公务员住院医疗补助资金301.22万元(缴费基数30122*1%=301.22万元)。根据历年执行情况,建议列入预算180万元。				
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	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	10
	产出指标	数量指标	全县财政供养单位职工	4226人次	10
			全县财政供养单位	137个单位	10
		质量指标	管理水平提高	长期	10
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	经济效益指标	待遇享受	70%	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经办能力建设经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	80000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	根据宝市医改发〔2016〕1号文件规定标准,按城乡居民参保人数每人3元的标准预算经办能力建设经费,用于经办中心正常业务开展、宣传培训等工作经费。此项目保证医疗保障经办中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。全县城乡居民参保68076人,2026年应预算20.4万元,因全国医保三级经办网络标准化建设要求,将对县镇村医保经办窗口、柜台、办公区信息网络系统进行全面改造等,资金花费较大,建议足额预算。				
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	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	10
	产出指标	数量指标	下乡督查	2次/月	10
			印刷资料	5次	10
		质量指标	管理水平提高	长期	10
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	构建长效机制	长期	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监测户参保县级配套			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	按宝医保发〔2025〕73号文件规定, 我县特殊人群参加城乡居民医保县级配套标准为1707人×128元=218496元, 用以补助我县享受资助政策特殊人群参加城乡居民医保缴费, 建议列入预算20万元。				
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	严格执行经费开支相关规定	按相关规定执行	15
	产出指标	数量指标	参保缴费补助	1707	10
		质量指标	管理水平提高	长期	15
		时效指标	完成率	2026年12月前	15
	效益指标	经济效益指标	待遇享受	100%	15
		可持续影响指标	构建长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	2026年预算	70240340	70240340		
	任务2					
	任务3					
金额合计			70240340	70240340		
年度 总体 目标	目标1：完成新增就业、转移就业及大学生见习任务 目标2：完成全县工伤认定，医保参保征缴工作。 目标3：依法立案、办案、结案 目标4：保机关和市民中心运转 目标5：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。 目标6：贯彻执行全市药品、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。					
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	各项经费及时足额拨付	1	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	离校未就业毕业生“一对一”帮扶联系率	≥90	15	
		质量指标	补助资金发放时间	2026年11月底完成	10	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	发放补助标准	按政策执行	10	
		社会效益指标	构建长效机制	长期	10	
	生态效益指标	促进就业创业	失业率控制在目标值以内	10		
	可持续影响指标	工作顺利开展，各项指标达标		明显	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥80	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
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。