

# 旌德县人力资源和社会保障局 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年收支总表
- 2.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年收入总表
- 3.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年支出总表
- 4.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表
- 10.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年政府购买服务

支出表

12.旌德县人力资源和社会保障局 2025 年资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险、医疗救助政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤、医疗保险关系转续办法。推动长期护理险改革。贯彻落实养老、失业、工伤、医疗等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划。建立健全各类保险信用评价、信息监测及信息披露发布制度，推进社会保障信息化建设。

（五）组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服

务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。监督实施药品、医用耗材招标采购政策，监督医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，受理各类举报、投诉，依法查处社会保障领域违法违规行为。

（六）负责全县就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（八）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实完善职业资格制度。承担人才服务工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤

人员管理政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（十）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十一）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十二）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县人力资源和社会保障局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	旌德县社会保险基金管理中心	财政全额拨款事业单位
3	旌德县城乡居民社会养老保险基金管理中心	财政全额拨款事业单位
4	旌德县公共就业和人才服务中心	财政全额拨款事业单位
5	旌德县医疗保障服务中心	财政全额拨款事业单位

### 三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持就业优先战略，推动就业创业提质增量。稳步落实就业政策。全年城镇新增就业数不少于 2400 人，失业再就业帮扶率、就业困难人员帮扶率、离校未就业高校毕业生帮扶率等重点指标不低于市定目标。深入落实《创业旌德行动方案》各项目标要求。打造“旌”日招聘品牌，全力保障企业用工。持续推进长三角一体化用工服务协同发展，深化与长三角地区校地合作、校企合作，加大实习、实训基地建设力度，引导更多高校毕业生来旌就业。常态化开展“2+N”招聘会，促进返乡农民工、退役士兵、高校毕业生等重点群体就业创业。突出做好重点群体就业帮扶。深入实施暖民心行动就业促进行动，引导企业、劳动者就近就业用工。针对高校毕业生、就业困难人员、返乡农民工等重点群体就业特点，加强技能培训、就业见习、岗位推荐、公岗兜底等帮扶措施，多渠道分流就业压力，兜住民生底线。全面提升创业示范效应。围绕产业发展需求，深入实施“创业安徽”行动，发挥省级农民工返乡创业园载体作用和省级皖厨创业街示范引领作用，促进创业带动就业。加大创业担保贷款帮扶力度，进一步优化创业担保贷款发放程序，更快地为需要周转资金的创业者提供资金支持。

（二）突出社保兜底功能，社会保障拓面提质。加大民生服务建设。优化 15 分钟便民合作圈建设，依托人社建设的

68 个村居便民综合服务平台增加了医保业务，推动五险经办服务在全县乡镇和村（居）全覆盖，让群众更加便捷、省时、省力。推进医保激励县域医疗机构服务能力“双提升”创新机制。以县域内医共体为单位，积极引导患者就近就医，建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度，充分发挥医保基金“杠杆”作用，激励镇村两级医疗机构提升基本医疗服务能力，积极开展常见病、多发病医疗服务，实现“镇村常见病就诊率提升、住院率总体下降，医保基金使用高效”目标。不断提高社会保险基金安全。持续开展社会保险基金警示教育，通过开展全覆盖检查、社保基金专项检查、疑点数据精准核查、日常监管、培训宣传、能力提升等活动，推进社保基金监管常态化、智能化、多元化。

（三）构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。加大劳动保障监察力度。加大并改进巡查方式和力度，联合行业主管部门，采取定期和不定期的方式对在建项目工地和企业进行检查督查，将农民工工资支付标准化管理落实落细。持续对已成功创建的标杆项目进行监管，从源头上规范新建工程项目的相关管理制度，确保标杆项目的持续规范化管理。提升劳动人事争议仲裁调解工作。依法依规做好劳动争议案件审理，加大案前调解力度，力争结案率达 95%以上，调解率达 85%以上。进一步推进基层劳动争议调解工作，做好劳动

关系方面法律法规宣传，充分发挥“旌”牌调解组织作用，推进劳动案件早预防、早协商、早调解。

（四）强化人才发展支撑，人才人事活力迸发。持续强化政策落地见效。深入贯彻落实党的二十届三中全会关于人才工作的相关论述，继续围绕人才兴县战略目标，认真谋划实施“人才安徽行”系列活动，积极兑现“旌十条”人才政策，确保各项惠企引才补贴落到实处。持续壮大技能人才队伍。根据我县产业特点和企业发展需求，通过开展高技能研修班、职工技能提升培训等形式，培育更多技能人才，保障企业健康发展。力争2025年全县新增高技能人才550人以上，高技能人才占比达50%。持续推进产学研融合发展。加大技能大师工作室、博士后科研工作站建设和博士招引工作力度，助力人才队伍扩充和新质生产力发展。力争2025年新增一家省级博士后工作站、一家市级技能大师工作室、两家县级技能大师工作室，为产学研融合发展提供坚实的人才保障。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 旌德县人力资源和社会保障局 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2822.21	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	7.70
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1762.44
		九、卫生健康支出	905.00
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	60.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	87.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2822.21	本 年 支 出 小 计	2822.21
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2822.21	支 出 总 计	2822.21

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	2822.21	2822.21	2822.21															
旌德县人力资源和 社会保障局	2822.21	2822.21	2822.21															
旌德县人力资源 和社会保障局	2822.21	2822.21	2822.21															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2822.21	1344.51	1477.70			
205	教育支出	7.70		7.70			
20503	职业教育	7.70		7.70			
2050303	技校教育	7.70		7.70			
208	社会保障和就业支出	1762.44	1257.44	505.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.23	1011.23	250.00			
2080101	行政运行	197.25	197.25				
2080107	社会保险业务管理事务	200.00		200.00			
2080150	事业运行	654.48	604.48	50.00			

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.50	209.50				
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00				
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14				
20807	就业补助	255.00		255.00			
2080711	就业见习补贴	100.00		100.00			
2080799	其他就业补助支出	155.00		155.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	905.00		905.00			
21013	医疗救助	905.00		905.00			

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101301	城乡医疗救助	725.00		725.00			
2101399	其他医疗救助支出	180.00		180.00			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21308	普惠金融发展支出	60.00		60.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	60.00		60.00			
221	住房保障支出	87.07	87.07				
22102	住房改革支出	87.07	87.07				
2210201	住房公积金	87.07	87.07				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2822.21	一、本年支出	2822.21
（一）一般公共预算拨款	2822.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	7.70
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1762.44
		（九）卫生健康支出	905.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	60.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	87.07
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2822.21	支 出 总 计	2822.21

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2822.21	1344.51	1165.01	179.50	1477.70
205	教育支出	7.70				7.70
20503	职业教育	7.70				7.70
2050303	技校教育	7.70				7.70
208	社会保障和就业支出	1762.44	1257.44	1077.94	179.50	505.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1261.23	1011.23	831.73	179.50	250.00
2080101	行政运行	197.25	197.25	181.25	16.00	
2080107	社会保险业务管理事务	200.00				200.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080150	事业运行	654.48	604.48	550.48	54.00	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	209.50	209.50	100.00	109.50	
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00	244.00		
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58	90.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28	102.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14	51.14		
20807	就业补助	255.00				255.00
2080711	就业见习补贴	100.00				100.00
2080799	其他就业补助支出	155.00				155.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	905.00				905.00
21013	医疗救助	905.00				905.00
2101301	城乡医疗救助	725.00				725.00
2101399	其他医疗救助支出	180.00				180.00
213	农林水支出	60.00				60.00
21308	普惠金融发展支出	60.00				60.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	60.00				60.00
221	住房保障支出	87.07	87.07	87.07		
22102	住房改革支出	87.07	87.07	87.07		
2210201	住房公积金	87.07	87.07	87.07		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 旌德县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1344.51	1165.01	179.50
301	工资福利支出	1124.68	1050.68	74.00
30101	基本工资	278.00	278.00	
30102	津贴补贴	68.69	58.69	10.00
30103	奖金	230.03	230.03	
30106	伙食补助费	64.00		64.00
30107	绩效工资	154.97	154.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	102.28	
30109	职业年金缴费	51.14	51.14	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	87.07	87.07	
30199	其他工资福利支出	86.30	86.30	
302	商品和服务支出	125.50	20.00	105.50
30201	办公费	26.00		26.00
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	1.12		1.12
30211	差旅费	10.00		10.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.88		8.88
30226	劳务费	30.00	20.00	10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	94.33	94.33	
30302	退休费	90.58	90.58	
30305	生活补助	3.74	3.74	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1477.70	1477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县人力资源和社会保障局	1477.70	1477.70							
2025_城乡医疗救助	旌德县人力资源和社会保障局	725.00	725.00							
未参保集体企业退休人员生活补助	旌德县人力资源和社会保障局	45.00	45.00							
被征地农民养老保险县级配套	旌德县人力资源和社会保障局	15.00	15.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2025_就业见习服务	旌德县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
就业补助资金县级配套	旌德县人力资源和社会保障局	155.00	155.00							
"三支一扶"社保单位缴费部分及财政补助部分	旌德县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
村干部养老保险县级配套	旌德县人力资源和社会保障局	140.00	140.00							
技工学校学生资助补助资金县级配套	旌德县人力资源和社会保障局	7.70	7.70							
创业担保贷款财政贴息	旌德县人力资源和社会保障局	60.00	60.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公费医疗	旌德县人力资源和社会保障局	180.00	180.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：旌德县人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县人力资源和社会保障局 2025 年收支总预算 2822.21 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年收入预算 2822.21 万元，其中，本年收入 2822.21 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2822.21 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2822.21 万元，比 2024 年预算增加 1370.74 万元，增长 94.44%，增长的原因主要是 2024 年 7 月县医保局并入县人社局，人员经费、公用经费、项目资金等一起并入县人社局，2025 年预算合并编制。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年支出预算 2822.21 万元，比 2024 年预算增加 1367.81 万元，增长 94.05%，增长原因主要是 2024 年 7 月县医保局并入县人社局，人员经费、公用经费、项目资金等一起并入县人社局，

2025 年预算合并编制。其中，基本支出 1344.51 万元，占 47.64%，主要用于人事人才、就业创业、劳动监察、仲裁调解、社会保险经办及社会保障信息化建设等；项目支出 1477.70 万元，占 52.36%，主要用于城乡医疗救助、公费医疗、“三支一扶”高校毕业生生活补助、代发村干部养老保险缴费补贴、就业补助资金等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年财政拨款收支预算 2822.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 7.70 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1762.44 万元，占 62.45%；卫生健康支出 905.00 万元，占 32.07%；农林水支出 60.00 万元，占 2.13%；住房保障支出 87.07 万元，占 3.08%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出 2822.21 万元，比 2024 年预算增加 1367.81 万元，增长 94.05%，主要原因：2024 年 7 月县医保局并入县人社局，人员经费、公用经费、项目资金等一起并入县人社局，2025 年预算合并编制。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 7.70 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 1762.44 万元，占 62.45%；卫生健康支出 905.00 万元，占

32.07%；农林水支出 60.00 万元，占 2.13%；住房保障支出 87.07 万元，占 3.08%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**2025 年预算 7.70 万元，比 2024 年预算增加 7.70 万元，增长原因主要是根据《省财政厅省教育厅省人社厅省退役军人事务厅省军区动员局关于印发〈安徽省学生资助资金管理实施办法〉的通知》（皖财教〔2019〕914 号）（皖财教〔2024〕415 号）等相关法律法规、政策文件，新增此项目。

**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）行政运行（项）**2025 年预算 197.25 万元，比 2024 年预算增加 8.39 万元，增长 4.44%，增长原因主要是 2024 年 7 月县医保局并入县人社局，人员经费、公用经费等一起并入县人社局，2025 年预算合并编制。

**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）社会保险业务管理事务（项）**2025 年预算 200.00 万元，比 2024 年预算增加 89.00 万元，增长 80.18%，增长原因主要是代编村干部养老保险县级配套数字增加、新增代编被征地农民养老保险县级配套项目。

**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）事业运行（项）**2025 年预算 654.48 万元，比 2024 年预算增加 214.09 万元，增长 48.61%，增长原因主要是 2024 年 7 月县医保局并入县人社局，人员经费、公用经费等一起并入县人社局，2025 年预算合并编制。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025 年预算 209.50 万元，比 2024 年预算增加 167.50 万元，增长 398.81%，增长原因主要是城镇未参保集体企业退休人员生活补贴增加，2025 年县医保局专项业务费并入县人社局。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 90.58 万元，比 2024 年预算增加 4.48 万元，增长 5.20%，增长原因主要是增加医保局一人退休补贴。

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）2025 年预算 102.28 万元，比 2024 年预算增加 27.45 万元，增长 36.68%，增长原因主要是增加医保局在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

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）2025 年预算 51.14 万元，比 2024 年预算增加 13.72 万元，增长 36.66%，增长原因主要是增加医保局在职人员职业年金缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2025 年预算 100.00 万元，与上年持平。

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）2025 年预算 155.00 万元，比 2024 年预算增加 155.00 万元，增长原因主要是此项目为其他就业

补助支出，2024 年已纳入县级预算。

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）2025 年预算 2.21 万元，比 2024 年预算增加 2.21 万元，增长原因主要是其他社会保障类项目增加。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025 年预算 725.00 万元，比 2024 年预算增加 725.00 万元，增长原因主要是新增医保城乡医疗救助预算项目。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2025 年预算 180.00 万元，比 2024 年预算增加 180.00 万元，增长原因主要是新增医保公费医疗预算项目。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2025 年预算 60.00 万元，比 2024 年预算增加 60.00 万元，增长原因主要是此项目为代编预算项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 87.07 万元，比 2024 年预算增加 23.05 万元，增长 36.00%，增长原因主要是 2024 年 7 月县医保局整体并入县人社局，2025 年预算合并编制。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出 1344.51 万元，其中，人员经费 1165.01 万元，

公用经费 179.50 万元。

（一）人员经费 1165.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 179.50 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年预算共安排项目支出 1477.70 万元，比 2024 年预算增加 849.37 万元，增长 849.37%，增长原因主要是新增城乡医疗救助和公费医疗项目。主要包括：本年财政拨款安排 1477.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1477.70 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00

万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年没有安排资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 项目及绩效目标情况。**

##### **1.2025\_就业见习服务。**

(1) 项目概述。就业是民生之本，促进就业是发展经济社会的重要保障，是构建和谐社会的基础。

(2) 立项依据。《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。

(3) 实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容。旨在提升青年就业能力、促进就业稳定。就业见习服务有助于缓解青年就业压力，促进社会稳定和经济发展。

(6) 年度预算安排。100.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_就业见习服务		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	旨在提升青年就业能力、促进就业稳定。就业见习服务有助于缓解青年就业压力,促进社会稳定和经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就业见习人员数量	>133人
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	补助资金到位率	100%
		成本指标	就业见习补贴支出费用	>319.2万元
	效益指标	经济效益指标	对企业用工成本的降低程度	降低
		社会效益指标	对降低青年失业率 维护社会稳定的促进作用	显著
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	对就业市场的长期调节作用	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

## **2.2025\_城乡医疗救助。**

（1）项目概述。对符合救助条件的医疗救助对象应救尽救

（2）立项依据。关于印发《宣城市城乡医疗救助保障待遇实施办法》的通知宣医保〔2022〕17号

（3）实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。通过实施城乡医疗救助，开展重特大疾病医疗救助工作，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。

（6）年度预算安排。725.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2025_城乡医疗救助		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	725.00	
		其中:财政拨款	725.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施城乡医疗救助,开展重特大疾病医疗救助工作,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次	≥18000人次
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
		时效指标	及时为全县救助对象医疗救助报销提供服务	≥95%
		成本指标	项目总成本	>725万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	困难群众就医负担减轻程度	有效缓解
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	开展城乡医疗救助工作,健全社会救助体系	成效明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象对救助工作满意度	≥90%

### 3.公费医疗。

（1）项目概述。保障离休干部、残军、现役军人医疗待遇

（2）立项依据。旌办发【2014】22号关于印发《旌德县离休干部及有关人员医疗保障管理办法》的通知及旌双拥办【2021】3号关于印发《驻旌部队现役军人免费医疗卡发放管理办法（试行）》的通知

（3）实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。保障离休干部等医疗待遇水平，公费医疗报销及时正确，资金使用符合相关规定合规

（6）年度预算安排。180.00万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公费医疗		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据旌办发【2014】22号、旌双拥办【2021】3号文件精神,保障离休干部、残军、现役军人医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	113人
		质量指标	公费医疗报销正确率	≥98%
		时效指标	公费医疗报销及时完工率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障离休干部等医疗待遇水平	稳步提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进离休干部等对公费医疗政策的了解	有效促进
	满意度指标	满意度指标	提高对公费医疗服务满意度	≥95%

#### 4.就业补助资金县级配套。

（1）项目概述。就业是民生之本，促进就业是发展经济社会的重要保障，是构建和谐社会的基础

（2）立项依据。《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作

（3）实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目内容。促进就业创业、提升就业能力，帮扶困难群体，有助于稳定就业局势，促进经济发展，维护社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。155.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		就业补助资金县级配套		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	155.00	
		其中:财政拨款	155.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进就业创业、提升就业能力,帮扶困难群体,有助于稳定就业局势,促进经济发展,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层特定岗位人员数量	>30人
		质量指标	就业补助资金使用合规性	合规
		时效指标	就业补助资金拨付的及时性	及时
		成本指标	基层特定岗位补贴及社保补贴所需经费	155万元
	效益指标	经济效益指标	对企业用人成本的节约程度	降低
		社会效益指标	对特定产业发展方面的促进作用	显著
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	就业创业服务政策的可持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

## 5.创业担保贷款财政贴息。

(1) 项目概述。创业担保贷款财政贴息

(2) 立项依据。旌人社秘【2021】12 号关于印发《旌德县创业担保贷款实施细则》的通知。进一步做好创业担保贷款工作

(3) 实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容。创业担保贷款财政贴息旨在支持创业者解决资金难题、促进创业带动就业的重要举措。2025 年预计全年贷款存量在 4000 万元上下浮动,当前财政贴息为 3%, 其中县级财政配套一半既承担 1.5% 的贷款利息, 综上 2025 年创业担保贷款县级财政贴息 60 万元。

(6) 年度预算安排。60.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		创业担保贷款财政贴息		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	创业担保贷款财政贴息旨在支持创业者解决资金难题,促进创业带动就业的重要举措。2025年预计全年贷款存量在4000万元上下浮动,当前财政贴息为3%,其中县级财政配套一半既承担1.5%的贷款利息,综上2025年创业担保贷款县级财政贴息60万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年贷款存量	≤4000万元
		质量指标	创业担保贷款发放及回收率情况	良好
		时效指标	创业担保贷款审批效率	及时
		成本指标	创业担保贷款财政贴息成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济增长、带动就业创业方面的促进作用	显著
		社会效益指标	对县域社会繁荣、社会凝聚力的促进作用	增强
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	创业担保贷款政策的可持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

## 6.技工学校学生资助补助资金县级配套。

(1) 项目概述。技工学校学生资助补助资金县级配套

(2) 立项依据。《省财政厅省教育厅省人社厅省退役军人事务厅省军区动员局关于印发〈安徽省学生资助资金管理实施办法〉的通知》(皖财教〔2019〕914号)(皖财教〔2024〕415号)

(3) 实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2025年1月至2025年12月

(5) 项目内容。根据《省财政厅 省教育厅 省人社厅 省退役军人事务厅 省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知》皖财教【2019】914号 皖财教【2024】415号 等相关法律法规、政策文件，减轻困难学生家庭负担，加强学生资助资金管理，提高资金使用效益。

(6) 年度预算安排。7.70万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		技工学校学生资助补助资金县级配套		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.70	
		其中:财政拨款	7.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《省财政厅 省教育厅 省人社厅 省退役军人事务厅 省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知》皖财教【2019】914号 皖财教【2024】415号 等相关法律法规、政策文件,减轻困难学生家庭负担,加强学生资助资金管理,提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥11人
			享受免学费学生人数	≥124人
		质量指标	中职学校学生资助管理信息系统准确率	≥95%
		时效指标	学校学生资助资金发放时间	按学期拨付
		成本指标	技工学校学生资助补助县级配套	≥7.7万元
	效益指标	经济效益指标	对技能人才的培养以及县域经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	减轻中职困难学生家庭经济压力	保障家庭经济困难学生就学
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	对困难学生成长成才的激励作用	可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	学校、师生、家长满意度	≥95%

## 7.未参保集体企业退休人员生活补助。

（1）项目概述。为保障未参保集体企业退休人员基本生活，解决群众实际困难和逐步完善社会保障制度

（2）立项依据。《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》劳社[2005]84号

（3）实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》劳社【2005】84号，为未参保集体企业退休人员提供生活补助，有效保障他们的基本生活。

（6）年度预算安排。45.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		未参保集体企业退休人员生活补助		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》劳社【2005】84号,为未参保集体企业退休人员提供生活补助,有效保障他们的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我县未参保集体企业退休人员人数	≤44人
		质量指标	未参保集体企业退休人员生活补助资金使用率	≥95%
		时效指标	未参保集体企业退休人员生活补助资金到位率	及时
		成本指标	未参保集体企业退休人员生活补助所需费用	≥45万元
	效益指标	经济效益指标	未参保集体企业退休人员可支配收入	增加
		社会效益指标	对于缓解社会矛盾、维护社会稳定的促进作用	显著
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	对未参保集体企业退休人员生活保障的政策可持续性	长期
	满意度指标	满意度指标	未参保集体企业退休人员满意度	≥95%

## **8.村干部养老保险县级配套。**

(1) 项目概述。村干部养老保险单位缴费部分财政补贴

(2) 立项依据。根据《中共旌德县委关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》旌发【2015】15号，《旌德县农村基层党建保障工程实施方案》组通【2015】75号，解决和保障在职村干部养老保险问题

(3) 实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2025年1月至2025年12月

(5) 项目内容。根据《中共旌德县委关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》旌发(2015)15号和《旌德县农村基层党建保障工程实施方案》组通(2015)75号文件要求，解决和保障在职村干部养老保险问题。

(6) 年度预算安排。140.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		村干部养老保险县级配套		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《中共旌德县委关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》旌发〔2015〕15号和《旌德县农村基层党建保障工程实施方案》组通〔2015〕75号文件要求,解决和保障在职村干部养老保险问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年预计在岗村干部人数	≥311人
		质量指标	村干部养老保险的补贴合规率	100%
		时效指标	村干部养老保险待遇发放的及时性	及时
		成本指标	村干部养老保险的补贴所需费用	≥140万元
	效益指标	经济效益指标	对乡村振兴事业发展的促进作用	显著
		社会效益指标	对基层干部队伍培养稳定及对农村公共服务水平的提升	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	村干部养老保险财政补贴的长期性	长期
满意度指标	满意度指标	在职以及退休村干部的满意度	≥95%	

## 9.被征地农民养老保险县级配套。

（1）项目概述。被征地农民参加企业职工养老保险县级配套

（2）立项依据。根据市人社局《关于被征地农民参加企业职工基本养老保险的实施意见》（宣人社发〔2013〕30号、保障各镇被征地农民到龄退休补贴

（3）实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。根据市人社局《关于被征地农民参加企业职工基本养老保险的实施意见》宣人社发【2013】30号文件要求，保障各镇被征地农民到龄退休补贴。

（6）年度预算安排。15.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		被征地农民养老保险县级配套		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据市人社局《关于被征地农民参加企业职工基本养老保险的实施意见》宣人社发【2013】30号文件要求,保障各镇被征地农民到龄退休补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	被征地农民人数	≥30人
		质量指标	被征地农民养老保险补贴合规性	合规
			土地资源优化利用率	≥90%
		时效指标	被征地农民养老保险待遇发放率	100%
		成本指标	被征地农民养老保险补贴所需经费	≥15万元
	效益指标	经济效益指标	提升对土地资源的优化利用率	明显
		社会效益指标	对经济社会的稳定促进作用	显著
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	对被征地农民养老保险补贴的长期延续性	长期
	满意度指标	满意度指标	被征地农民的满意度	≥95%

## **10.“三支一扶”社保单位缴费部分及财政补助部分。**

（1）项目概述。“三支一扶”高校毕业生社保单位缴费部分及财政补助

（2）立项依据。《关于实施安徽省第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》皖人社发〔2021〕16号、《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》皖人社秘〔2015〕293号

（3）实施主体。旌德县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。促进农村基层教育、农业、医疗和乡村振兴事业的发展，为高校毕业生提供基层锻炼机会，拓宽就业渠道。“三支一扶”人员服务期间给予一定的生活补贴，以保障基本生活需求，为“三支一扶”人员办理社会保险，提供相应保障。

（6）年度预算安排。50.00万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		“三支一扶”社保单位缴费部分及财政补助部分		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	促进农村基层教育、农业、医疗和乡村振兴事业的发展,为高校毕业生提供基层锻炼机会,拓宽就业渠道。“三支一扶”人员服务期间给予一定的生活补贴,以保障基本生活需求,为“三支一扶”人员办理社会保险,提供相应保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年“三支一扶”人员新招募数	10人
			2025年“三支一扶”人员县级财政承担人数	≥16人
		质量指标	“三支一扶”人员年度考核合格率	≥99%
		时效指标	生活补贴发放到位时间	按月按时
			社保费缴纳时间	按月按时
		成本指标	生活补贴发放标准	≥2.7万元/人/年
			社保费单位部分所需费用	≥1.2万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	对乡村振兴帮扶作用	显著
		社会效益指标	对农村基层教育、农业、医疗事业发展的促进作用	显著
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	对“三支一扶”人员的招募、培养、推动基层事业的可持续发展	长期
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 179.50 万元，比 2024 年预算增加 114.30 万元，增长 175.31%，增长主要原因是县医保局机关运行经费并入县人社局，2025 年预算编制专项业务费列入公用经费。

## （三）政府采购情况。

旌德县人力资源和社会保障局 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，旌德县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县人力资源和社会保障局 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1477.70 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 旌德县人力资源和社会保障局 2025 年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025_就业见习服务	100.00
2	2025_城乡医疗救助	725.00
3	公费医疗	180.00
4	就业补助资金县级配套	155.00
5	创业担保贷款财政贴息	60.00
6	技工学校学生资助补助资金县级配套	7.70
7	未参保集体企业退休人员生活补助	45.00
8	村干部养老保险县级配套	140.00
9	被征地农民养老保险县级配套	15.00
10	"三支一扶" 社保单位缴费部分及财政 补助部分	50.00
	总计	1477.70

