

2025 年度 部门决算公开文本

元氏县人力资源和社会保障局（汇总）
预算代码：316

二〇二六年八月

元氏县人力资源和社会
保障局（汇总）
2025 年度部门决算公开
文本

元氏县人力资源和社会保障局（汇总）
（加盖公章）
二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）社会保险政策实施及管理

制定我县养老、失业、工伤保险实施措施并推动落实。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管，全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

（2）人才队伍建设

落实专业技术人员管理和继续教育政策，落实专业技术人员管理和继续教育政策。

（3）人事管理

承办全县各类人员的选调和安置。管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理，确保事业单位公开招聘公平、公正。

（4）工资政策落实及管理

会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。并负责组织实施和监督检查，提升劳动报酬在初次分配中的比重。

（5）劳动关系管理

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，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，加强劳

动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。

(6) 人社政务管理

拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门依法行政水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏县人力资源和社会保障局	机关行政	财政拨款
2	元氏县新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	元氏县社会保险中心	财政拨款事业单位	财政拨款
4	元氏县劳动技工学校	财政拨款事业单位	财政拨款
5	元氏县就业服务中心	财政拨款事业单位	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：元氏县人力资源和社会保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：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	37,316.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	437.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36,682.82
	9		九、卫生健康支出	40	73.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	21.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	38.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,361.04	本年支出合计	58	37,361.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,361.04	总计	62	37,361.04

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：元氏县人力资源和
社会保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：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		37,361.04	37,361.04					
205	教育支出	437.52	437.52					
20503	职业教育	388.00	388.00					
2050303	技校教育	388.00	388.00					
20509	教育费附 加安排的 支出	49.52	49.52					
2050905	中等职业 学校教学 设施	49.52	49.52					
208	社会保障 和就业支 出	36,682.82	36,682.82					
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	5,001.86	5,001.86					
2080101	行政运行	317.75	317.75					
2080102	一般行政 管理事务	3,023.05	3,023.05					
2080106	就业管理 事务	221.68	221.68					
2080109	社会保险 经办机构	1,418.19	1,418.19					
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	21.20	21.20					
20805	行政事业	9,497.10	9,497.10					

	单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37	124.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,980.73	1,980.73					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,392.00	7,392.00					
20807	就业补助	819.57	819.57					
2080702	职业培训补贴	0.53	0.53					
2080704	社会保险补贴	3.39	3.39					
2080705	公益性岗位补贴	331.96	331.96					
2080711	就业见习补贴	3.06	3.06					
2080713	求职和创业补贴	21.52	21.52					
2080799	其他就业补助支出	459.11	459.11					
20809	退役安置	48.60	48.60					
2080901	退役士兵安置	48.60	48.60					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,270.35	21,270.35					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,270.35	21,270.35					
20830	财政代缴社会保险费支出	45.33	45.33					

2083001	财政代缴 城乡居民 基本养老 保险费支 出	45.33	45.33					
210	卫生健康 支出	73.83	73.83					
21011	行政事业 单位医疗	73.83	73.83					
2101101	行政单位 医疗	10.92	10.92					
2101102	事业单位 医疗	38.07	38.07					
2101103	公务员医 疗补助	24.85	24.85					
213	农林水支 出	21.94	21.94					
21308	普惠金融 发展支出	21.94	21.94					
2130804	创业担保 贷款贴息 及奖补	21.94	21.94					
221	住房保障 支出	99.93	99.93					
22102	住房改革 支出	99.93	99.93					
2210201	住房公积 金	99.93	99.93					
223	国有资本 经营预算 支出	7.00	7.00					
22301	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	7.00	7.00					
2230105	国有企业 退休人员 社会化管理 补助支 出	7.00	7.00					
229	其他支出	38.00	38.00					
22904	其他政府 性基金及	38.00	38.00					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	38.00	38.00					

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

部门（单位）：元氏县人力资源和社
会保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：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		37,361.04	1,503.74	35,857.31			
205	教育支出	437.52	249.77	187.75			
20503	职业教育	388.00	249.77	138.23			
2050303	技校教育	388.00	249.77	138.23			
20509	教育费附 加安排的 支出	49.52		49.52			
2050905	中等职业 学校教学 设施	49.52		49.52			
208	社会保障 和就业支 出	36,682.82	1,080.20	35,602.62			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	5,001.86	956.25	4,045.61			
2080101	行政运行	317.75	317.75				
2080102	一般行政 管理事务	3,023.05		3,023.05			
2080106	就业管理 事务	221.68	206.03	15.65			
2080109	社会保险 经办机构	1,418.19	432.47	985.71			
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	21.20		21.20			
20805	行政事业 单位养老	9,497.10	123.95	9,373.15			

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37	123.95	0.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,980.73		1,980.73			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,392.00		7,392.00			
20807	就业补助	819.57		819.57			
2080702	职业培训补贴	0.53		0.53			
2080704	社会保险补贴	3.39		3.39			
2080705	公益性岗位补贴	331.96		331.96			
2080711	就业见习补贴	3.06		3.06			
2080713	求职和创业补贴	21.52		21.52			
2080799	其他就业补助支出	459.11		459.11			
20809	退役安置	48.60		48.60			
2080901	退役士兵安置	48.60		48.60			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,270.35		21,270.35			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,270.35		21,270.35			
20830	财政代缴社会保险费支出	45.33		45.33			
2083001	财政代缴	45.33		45.33			

	城乡居民基本养老保险费支出						
210	卫生健康支出	73.83	73.83				
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83				
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92				
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07				
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85				
213	农林水支出	21.94		21.94			
21308	普惠金融发展支出	21.94		21.94			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	21.94		21.94			
221	住房保障支出	99.93	99.93				
22102	住房改革支出	99.93	99.93				
2210201	住房公积金	99.93	99.93				
223	国有资本经营预算支出	7.00		7.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00		7.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00		7.00			
229	其他支出	38.00		38.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	38.00		38.00			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	38.00		38.00			

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

部门（单位）：元氏县人力资源和社会保障局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	37,316.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	437.52	437.52		
	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	36,682.82	36,682.82		
	9		九、卫生健康支出	41	73.83	73.83		
	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	21.94	21.94		
	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	99.93	99.93		
	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	7.00			7.00

	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	38.00		38.00	
	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	37,361.04	本年支出合计	59	37,361.04	37,316.04	38.00	7.00
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,361.04	总计	64	37,361.04	37,316.04	38.00	7.00

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

部门（单位）：元氏县人力资源
和社会保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：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		37,316.04	1,503.74	35,812.31
205	教育支出	437.52	249.77	187.75
20503	职业教育	388.00	249.77	138.23
2050303	技校教育	388.00	249.77	138.23
20509	教育费附加 安排的支出	49.52		49.52
2050905	中等职业学校 教学设施	49.52		49.52
208	社会保障和 就业支出	36,682.82	1,080.20	35,602.62
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	5,001.86	956.25	4,045.61
2080101	行政运行	317.75	317.75	
2080102	一般行政管 理事务	3,023.05		3,023.05
2080106	就业管理事 务	221.68	206.03	15.65
2080109	社会保险经 办机构	1,418.19	432.47	985.71
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	21.20		21.20

20805	行政事业单位养老支出	9,497.10	123.95	9,373.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.37	123.95	0.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,980.73		1,980.73
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,392.00		7,392.00
20807	就业补助	819.57		819.57
2080702	职业培训补贴	0.53		0.53
2080704	社会保险补贴	3.39		3.39
2080705	公益性岗位补贴	331.96		331.96
2080711	就业见习补贴	3.06		3.06
2080713	求职和创业补贴	21.52		21.52
2080799	其他就业补助支出	459.11		459.11
20809	退役安置	48.60		48.60
2080901	退役士兵安置	48.60		48.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,270.35		21,270.35
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,270.35		21,270.35
20830	财政代缴社会保险费支出	45.33		45.33

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.33		45.33
210	卫生健康支出	73.83	73.83	
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	
2101103	公务员医疗补助	24.85	24.85	
213	农林水支出	21.94		21.94
21308	普惠金融发展支出	21.94		21.94
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	21.94		21.94
221	住房保障支出	99.93	99.93	
22102	住房改革支出	99.93	99.93	
2210201	住房公积金	99.93	99.93	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：元氏县人力资源和社会保障局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,239.34	302	商品和服务支出	81.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.68	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.55	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	274.79	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.28	30207	邮电费	7.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.85	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.93	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	183.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.59	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	2.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	20.80	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	14.22	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	3.21			
人员经费合计		1,422.43	公用经费合计					81.30

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

部门（单位）：元氏县人力资源和社会保障
局（汇总）

2025 年度

金额单位：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			38.00	38.00		38.00	
229	其他支出		38.00	38.00		38.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		38.00	38.00		38.00	

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

部门（单位）：元氏县人力资源和社会保
障局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.00		7.00
223	国有资本经营预算支出	7.00		7.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00		7.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00		7.00

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：元氏县人力资源和社会保障局（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

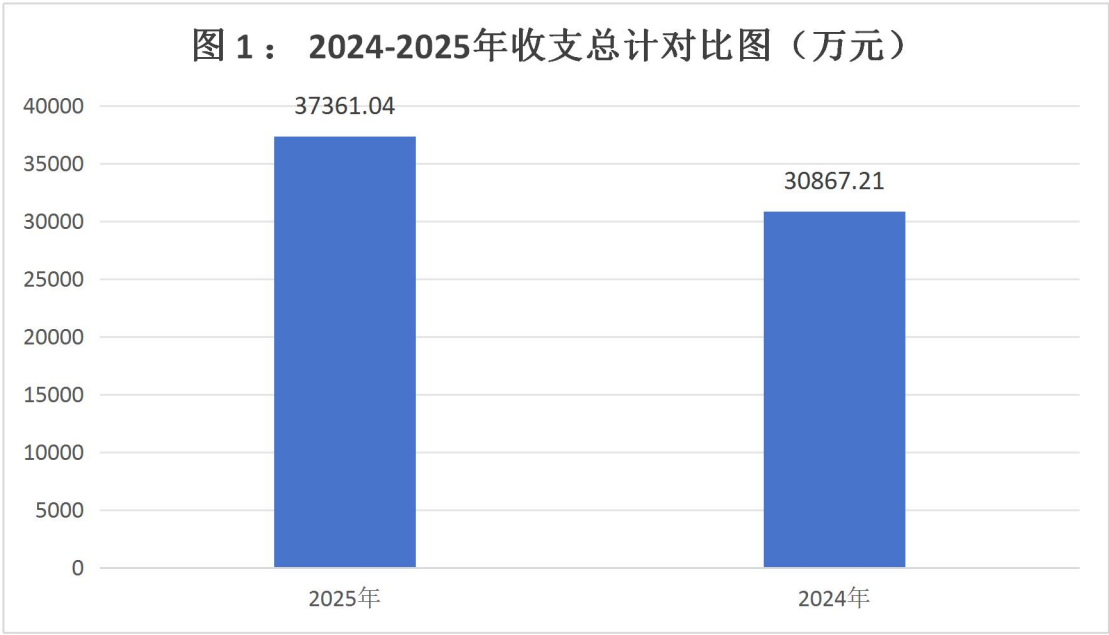
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.30		22.30		22.30		22.30		22.30		22.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

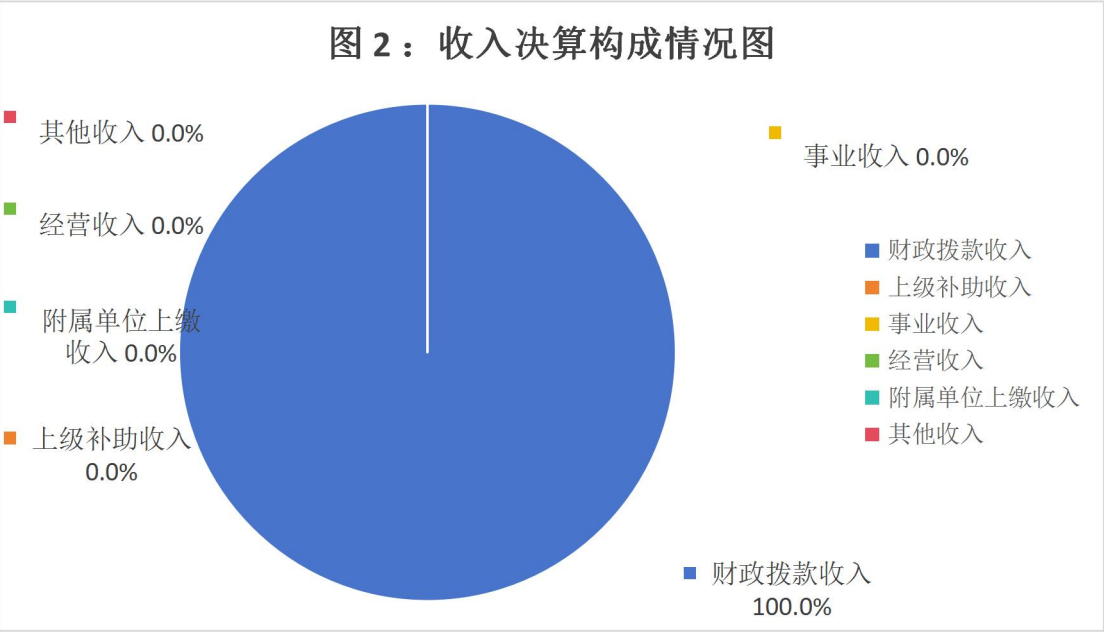
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 37,361.04 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 6,493.83 万元，增长 21.0%，主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业养老保险基金补助和职业年金增加；新农保 2025 年城乡居民社会养老保险中央和省级财政均提高养老保险待遇。



二、收入决算情况说明

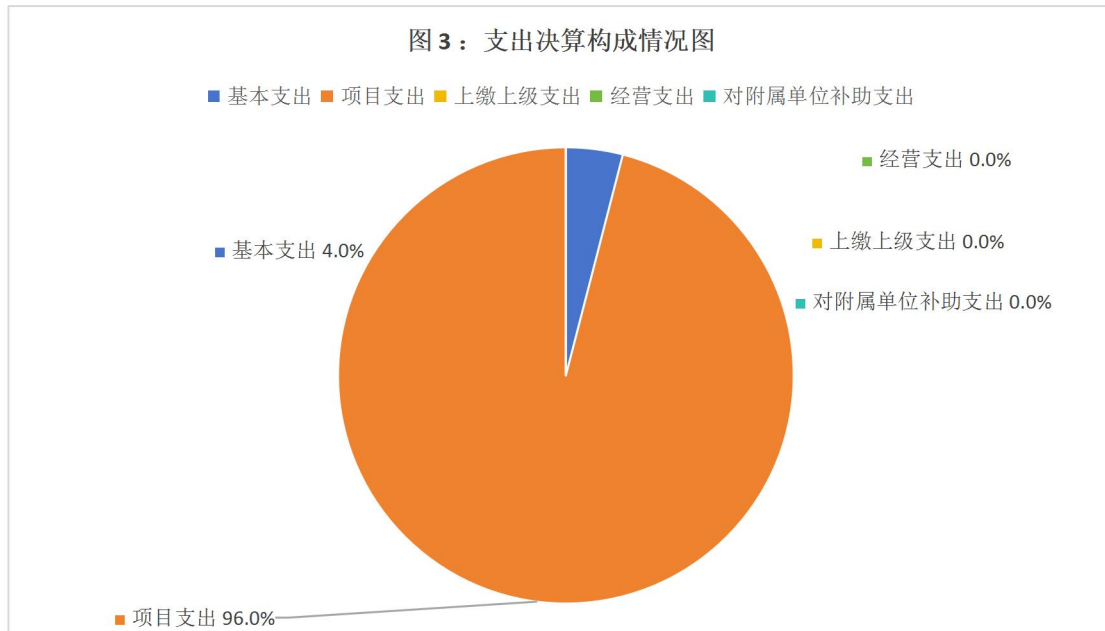
本部门 2025 年度本年收入合计 37,361.04 万元，其中：财政拨款收入 37,361.04 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 37,361.04 万元，其中：基本支出 1,503.74 万元，占 4.0%；项目支出 35,857.31 万元，占 96.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 37,361.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 6,493.83 万元，增长 21.0%，主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业养老保险基金补助和职业年金增加；新农保养老保险待遇提高。

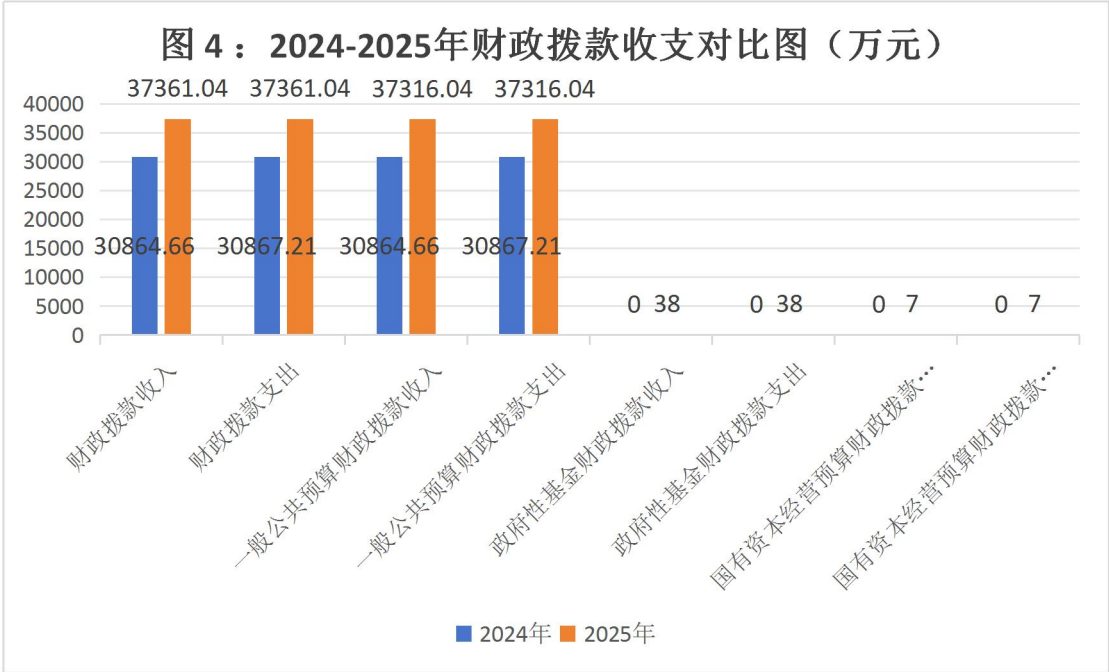
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 37,361.04 万元,比上年增长 6,496.39 万元，增长 21.0%，主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业养老保险基金补助和职业年

金增加；新农保养老保险待遇提高；本年支出 37,361.04 万元，比上年增加 6,493.83 万元，增长 21.0%，主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业单位养老保险基金补助和职业年金增加；新农保养老保险待遇提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37,316.04 万元,比上年增加 6,451.39 万元，增长 20.9%，主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业单位养老保险基金补助和职业年金增加；新农保养老保险待遇提高；本年支出 37,316.04 万元，比上年增加 6,448.83 万元，增长 20.9%，主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业单位养老保险基金补助和职业年金增加；新农保养老保险待遇提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 38.00 万元，比上年增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加政府性基金项目；本年支出 38.00 万元，比上年增加 38.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 7.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理中央补助和省级财政补助资金两个项目；本年支出 7.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理中央补助和省级财政补助资金两个项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 37,361.04 万元，完成年初预算的 120.1%，比年初预算增加 6,264.60 万元，决算数大于预算数主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中

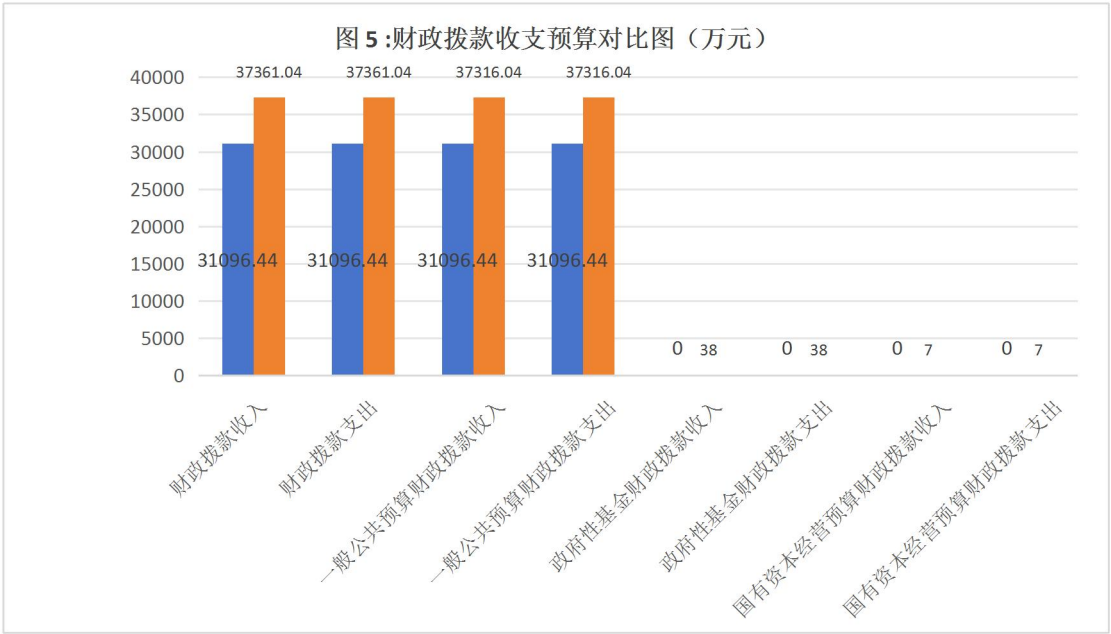
心机关事业单位养老保险基金补助和职业年金增加；新农保养老保险待遇提高；本年支出 37,361.04 万元，完成年初预算的 120.1%，比年初预算增加 6,264.60 万元，决算数大于预算数主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业单位养老保险基金补助和职业年金增加；新农保养老保险待遇提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 6,219.60 万元，主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业单位养老保险基金补助和职业年金增加；新农保养老保险待遇提高；支出完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 6,219.60 万元，主要原因是增加第三批分流人员，第二批分流人员增加补充绩效；技校人员增加，基本收支增加，政府性基金增加；社保中心机关事业单位养老保险基金补助和职业年金增加；新农保养老保险待遇提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 38.00 万元，主要原因是增加政府性基金项目；支

出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 38.00 万元，主要原因是增加政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 7.00 万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理中央补助和省级财政补助资金两个项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 7.00 万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理中央补助和省级财政补助资金两个项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 37,361.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 437.52 万元，占 1.2%，主要用于技工学校教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 36,682.82 万元，占 98.2%，主要用于人员工资及保险，人才绿卡房租补贴等支出；卫生健康（类）支出 73.83 万元，占 0.2%，主要用于人员医疗保险支出等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 21.94 万元，占 0.1%，主要用于创业担保贷款贴息等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 99.93

万元，占 0.3%，主要用于人员缴纳的住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 38.00 万元，占 0.1%，主要用于政府性基金项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 7.00 万元，占 0.0%，主要用于企业退休人员社会化管理中央补助和省级财政补助资金等支出；灾害防治及

应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,503.74 万元，其中：

人员经费 1,422.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是持平；较 2024 年度决算增加 1.50 万元，增长 7.2%，主要原因是年度工作增加，相关费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 22.30 万元，支出决算 22.30 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是

持平;较上年增加 1.50 万元,增长 7.2%,主要原因是年度工作增加,相关费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 22.30 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 10 辆,发生运行维护费支出 22.30 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是持平;较上年增加 1.50 万元,增长 7.2%,主要原因是年度工作增加,相关费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 40.93 万元,较 2024 年度减少 173.02 万元,降低 80.9%。主要原因是落实过紧日子要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35,857.30 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 119 个，涉及资金 35,857.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；政府性基金预算项目 1 个，涉

及资金 38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.001%；国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 7 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0001%。

组织对考核奖等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 133.95 万元，政府性基金预算支出 38 万元，国有资本经营预算支出 7 万元，从评价情况来看，从严管控非刚性，非重点开支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映考核奖等 119 个项目绩效自评结果。

考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，考核奖项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.95 万元，执行数为 133.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照计划组织实施；二是落实民生服务，保障群众权益。发现的主要问题及原因是：一是绩效指标精细化程度不足；二是绩效过程监管不够深入。下一步改进措施：一是细化量化绩效指标；二是加强项目全过程绩效监督。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。