贵南县人力资源和社会保障局（本级）

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

一）贯彻执行国家省州有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施。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，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准社会保险关系转续办法基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。（五）负责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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。（九）会同有关部门组织

落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。（十一）负责执行劳动、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，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：贵南县人力资源和社会保障局本级、贵南县劳动仲裁院、贵南县社会保障局。

内设机构3个，具体为：贵南县人力资源和社会保障局、贵南县社会保障局、贵南县劳动仲裁院。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,392.36	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.08	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	3.75
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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	1,270.15
	9		九、卫生健康支出	40	63.08
	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	4.26
	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	51.40
	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	23.08
	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	
	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	1,416.34	**本年支出合计**	58	1,415.73
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	0.61
	30			61	
总计	31	1,416.34	**总计**	62	1,416.34

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,416.34	1,415.44					0.90
205	教育支出	3.75	3.75					
20599	其他教育支出	3.75	3.75					
2059999	其他教育支出	3.75	3.75					
208	社会保障和就业支出	1,270.76	1,269.86					0.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	618.34	617.44					0.90
2080101	行政运行	375.02	374.12					0.90
2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00					
2080150	事业运行	236.31	236.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	83.35	83.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57.48	57.48					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.48	57.48					
20899	其他社会保障和就业支出	511.60	511.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	511.60	511.60					
210	卫生健康支出	63.08	63.08					
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08					
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13					
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01					
213	农林水支出	4.26	4.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.26	4.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.26	4.26					
221	住房保障支出	51.40	51.40					
22102	住房改革支出	51.40	51.40					
2210201	住房公积金	51.40	51.40					
223	国有资本经营预算支出	23.08	23.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.08	23.08					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.08	23.08					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,415.73	814.56	601.17			
205	教育支出	3.75		3.75			
20599	其他教育支出	3.75		3.75			
2059999	其他教育支出	3.75		3.75			
208	社会保障和就业支出	1,270.15	700.08	570.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	617.73	616.73	1.00			
2080101	行政运行	374.41	374.41				
2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
2080150	事业运行	236.31	236.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	83.35	83.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57.48		57.48			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.48		57.48			
20899	其他社会保障和就业支出	511.60		511.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	511.60		511.60			
210	卫生健康支出	63.08	63.08				
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08				
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95				
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01				
213	农林水支出	4.26		4.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.26		4.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.26		4.26			
221	住房保障支出	51.40	51.40				
22102	住房改革支出	51.40	51.40				
2210201	住房公积金	51.40	51.40				
223	国有资本经营预算支出	23.08		23.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.08		23.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.08		23.08			

财政拨款收入支出决算总表

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	1,392.36	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	23.08	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.75	3.75		
	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	1,269.86	1,269.86		
	9		九、卫生健康支出	41	63.08	63.08		
	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	4.26	4.26		
	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	51.40	51.40		
	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	23.08			23.08
	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	1,415.44	**本年支出合计**	59	1,415.44	1,392.36		23.08
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	1,415.44	**总计**	64	1,415.44	1,392.36		23.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,392.36	814.27	578.09
205	教育支出	3.75		3.75
20599	其他教育支出	3.75		3.75
2059999	其他教育支出	3.75		3.75
208	社会保障和就业支出	1,269.86	699.79	570.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	617.44	616.44	1.00
2080101	行政运行	374.12	374.12	
2080109	社会保险经办机构	1.00	1.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
2080150	事业运行	236.31	236.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.35	83.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	57.48		57.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	57.48		57.48
20899	其他社会保障和就业支出	511.60		511.60
2089999	其他社会保障和就业支出	511.60		511.60
210	卫生健康支出	63.08	63.08	
21011	行政事业单位医疗	63.08	63.08	
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	
2101103	公务员医疗补助	35.01	35.01	
213	农林水支出	4.26		4.26

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.26		4.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.26		4.26
221	住房保障支出	51.40	51.40	
22102	住房改革支出	51.40	51.40	
2210201	住房公积金	51.40	51.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	764.42	302	商品和服务支出	49.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.43	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.43	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.80	30204	手续费	0.44	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	2.16	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	55.58	30207	邮电费	13.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.77	30208	取暖费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.01	30211	差旅费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.40	30213	维修（护）费	0.52	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	79.06	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		30216	培训费	1.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	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	6.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.31	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		764.42	公用经费合计					49.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			23.08	23.08		23.08	
223	国有资本经营预算支出		23.08	23.08		23.08	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		23.08	23.08		23.08	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		23.08	23.08		23.08	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.17		3.02		3.02	0.15	3.17		3.02		3.02	0.15

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	12

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		49.85
302	商品和服务支出	49.85
30201	办公费	4.05
30202	印刷费	2.32
30204	手续费	0.44
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	13.36
30208	取暖费	3.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.52
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.71
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.48
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	7.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.02
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	7.29
1．政府采购货物支出	2	7.29
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.29
其中：授予小微企业合同金额	6	7.29

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,416.34万元，比上年收入、支出总计各减少889.75万元，下降38.58%，主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,416.34万元，其中：财政拨款收入1,415.44万元，占99.94%；其他收入0.90万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,415.73万元，其中：基本支出814.56万元，占57.54%；项目支出601.17万元，占42.46%。

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、支出总计1,415.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少890.65万元，下降38.62%，主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,392.36万元，占本年支出合计的98.35%，比上年减少901.01万元，下降39.29%，主要原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3.75万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）

1,269.86万元，占91.20%；卫生健康支出（类）63.08万元，占4.53%；农林水支出（类）4.26万元，占0.31%；住房保障支出（类）51.40万元，占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,532.12万元，支出决算为1,392.36万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。其中：

1.教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付公共实训基地建设项目。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为366.33万元，支出决算为374.12万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为236.04万元，支出决算为236.31万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调

整。

（5）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）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（6）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）。年初预算为53.98万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

（7）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）。年初预算为26.99万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该资金无法支付财政已收回。

（9）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为269万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该资金年底财政统一收回国库。

（10）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为57.48万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的100%。

（11）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为396.40万元，支出决算为511.60万元，完成年初预算的129.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变

动专项资金增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.55万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

4.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动未能支付完成。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.55万元，支出决算为51.40万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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814.27万元，其中：人员经费764.42万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费49.85万元，

主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入23.08万元，本年支出23.08万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占95.27%；公务接待费支出决算0.15万元，占4.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.02万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长3.26%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.98%，主要原因是严守中央八项规定节约开支；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长650%，主要原因是本年度因工作需求支付接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出49.85万元，比上年减少23.61万元，下降32.14%，主要原因是严守中央八项规定节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县人力资源和社会保障局（本级）对2025年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

272.28万元，占单位项目支出预算总额的17%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县人力资源和社会保障局（本级）在2025年度单位决算中反映城乡居民养老保险基金补贴项目、金保工程网络费项目开展了部门评价，涉及资金68.88万元。贵南县人力资源和社会保障局在2025年度单位决算中反映“城乡居民养老保险基金补贴”“金保工程网络费”等2个项目绩效自评结果。

1.城乡居民养老保险基金补贴绩效自评情况：

城乡居民养老保险基金补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.48万元，实际支出57.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：社厅发[2018]115号，根据《青海省人力资源和社会保障厅青海省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》城乡养老保险困难代缴，个人缴费补贴、到龄发放待遇，由于达到参保年龄的人员逐年增加及群众参保意识增强，参保缴费档次提高。预计2025年我县城乡居民参保人数40562人，其中16-59岁参保缴费人数为24386人（含重度残疾人598人；中轻度残疾人615人；村干部425人），60岁以上待遇领取人数为7235人，系统暂停缴费734人。

2.金保工程网络费绩效自评情况：

金保工程网络经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预

算数为11.40万元，实际支出11.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。用于人社系统金保网络19条线，每条500元，每月9500元，金保工程线路租用已签订协议。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">机关事业单位人才培育费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵南县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵南县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.00</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.00</td><td>1</td><td>1</td><td>--</td><td>100%</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</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面落实大规模培训干部，大幅度提高干部素质，全县事业单位人员培训</td><td colspan="4">目标完成情况：该项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.60万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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
指标值</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>成本指标</td><td>经社会成本指标</td><td colspan="2">事业单位培训费用</td><td>≤1万元</td><td>≤1万元</td><td>10</td><td>10</td><td>简化审批流程，确保资金拨付进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">事业单位培训次数</td><td>≧1次</td><td>≧1次</td><td>10</td><td>10</td><td>按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人数</td><td>≧1100人/次</td><td>≧120人/次</td><td>10</td><td>10</td><td>按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训完成率</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td>按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成培训</td><td>1年</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td>按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面提高人员工作能力、提升事业单位人员素质</td><td>良好</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td>按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益全县干部满意度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>20</td><td>20</td><td>按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">金保工程网络经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵南县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵南县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">11.4</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">11.4</td><td>11.4</td><td>11.4</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了确保人社系统金保工程正常运转签订合同 ，提高办事效率，确保参保信息准确性，维护参保对象的社会保险权益（每月9500元*12个月(每月500元19条线)）</td><td colspan="5">目标完成情况：该项目全年预算数为11.40万元，实际支出11.40万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>每条网线标准费</td><td>≤500元/月</td><td>≤500元/月</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">确保资金拨付进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>金保网络线</td><td>≧19条</td><td>≧19条</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">确保资金拨付进度。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>金保网络正常运转率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">确保资金拨付进度。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内完成</td><td>1年</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提高金保工程网络推广、促进社会保险各项业务提升</td><td>良</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">确保资金拨付进度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">确保资金拨付进度。</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡居民基本养老保险补助							
主管部门	贵南县人力资源和社会保障局				实施单位	贵南县社会保障服务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57.48	57.48		57.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	57.48	57.48		57.48	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人社厅发[2018]115号，根据《青海省人力资源和社会保障厅　青海省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》 城乡养老保险困难代缴，个人缴费补贴、到龄发放待遇，由于缴费档次的增加和达到参保年龄人员的增加和2023年完成全民参保的要求。预计2024年参保人数40345人，其中16-59岁参保人数为25173人（含重度残疾774人，中轻残疾845人，村干部425人），60岁以上领取待遇人数为6845人。				目标完成情况：该项目全年预算数为57.60万元，实际支57.60万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	16-59岁参保人数重度残疾标准	≤60元/年	≤60元/年	5	5	确保资金足额发放
			16-59岁个人缴费参保标准	≤1676元/年	≤1676元/年	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			16-59岁参保人数中残疾标准	≤10元/年	≤10元/年	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			村干部正职标准	≤100元/年	≤100元/年	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			村干部副职标准	≤80元/年	≤80元/年	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			建档立卡户标准	≤20元/年	≤20元/年	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
	产出指标	数量指标	16-59岁个人缴费参保人数	≥25173人	≥25173人	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			16-59岁参保人数重度残疾	≥774人	≥774人	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			16-59岁参保人数中残疾	≥845人	≥845人	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			村干部人数	≥425人	≥425人	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			60岁以上领取待遇人数	≥6845人	≥6845人	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
			建档立卡户人数	≥4120人	≥4120人	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
		质量指标	待遇享受补助及完成率	≥98%	≥98%	5	5	足额交付，无延迟
		时效指标	年度内完成	1年	1年	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险待遇确保、基础养老金正常实现社会稳定	良	良	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">企业退休人员一次性生活补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵南县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵南县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>192.4</td><td>192.4</td><td>192.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>192.4</td><td>192.4</td><td>192.4</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>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</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">青财社字（2023）1343号 《青海省财政厅 青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省企业职工退休人员一次性生活补助资金保障管理暂行办法》的通知 同级参保且在2023年12月31日前已办理退休手续并按月领取养老金的企业退休人员，即与国家规定的企业退休人员养老金调标范围保持一致。人数3360人发放标准为每人每年1300元（注：省级承担60%元、县级承担40%元）。</td><td colspan="4">目标完成情况：该项目全年预算数为174.72万元，实际支出174.72万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得良好的成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>发放标准</td><td>≦520元/年/人</td><td>≦520元/年/人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">确保此项资金足额发放资金拨付进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休人数</td><td>≧3360人/年</td><td>≧3360人/年</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保资金足额发放</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按年度内完成</td><td>2024年1-12月</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>流动人员人事档案信息备案及时率</td><td>良</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">按计划完成，无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆3辆，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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。