贵南县就业服务局

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

1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失率就业局势基本稳定。

2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。

3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。

4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。

5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。

6、承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。

7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业创业担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民就业。

8、承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。

9、负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作，接受并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个档案。

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1个，具体包括：贵南县就业服务局。

内设机构1个，具体为：贵南县就业服务局。

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	2,393.87	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		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	
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	190.00	八、社会保障和就业支出	39	2,742.67
	9		九、卫生健康支出	40	11.61
	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	127.10
	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	9.58
	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	
	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	2,583.87	**本年支出合计**	58	2,890.96
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	307.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,890.96	**总计**	62	2,890.96

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		2,583.87	2,393.87					190.00
208	社会保障和就业支出	2,435.58	2,245.58					190.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.89	272.89					
2080106	就业管理事务	117.78	117.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.11	155.11					
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
20807	就业补助	2,134.32	1,944.32					190.00
2080701	就业创业服务补助	5.03	5.03					
2080702	职业培训补贴	291.09	101.09					190.00
2080704	社会保险补贴	698.53	698.53					
2080705	公益性岗位补贴	887.28	887.28					
2080711	就业见习补贴	10.80	10.80					
2080713	求职和创业补贴	17.70	17.70					
2080799	其他就业补助支出	223.89	223.89					
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	13.27					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	127.10	127.10					
21301	农业农村	125.26	125.26					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125.26	125.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84	1.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84	1.84					
221	住房保障支出	9.58	9.58					
22102	住房改革支出	9.58	9.58					
2210201	住房公积金	9.58	9.58					

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		2,890.96	152.26	2,738.70			
208	社会保障和就业支出	2,742.67	131.07	2,611.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.52	115.97	232.55			
2080106	就业管理事务	193.41	115.97	77.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.11		155.11			
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
20807	就业补助	2,360.48		2,360.48			
2080701	就业创业服务补助	5.03		5.03			
2080702	职业培训补贴	291.09		291.09			
2080704	社会保险补贴	774.69		774.69			
2080705	公益性岗位补贴	1,037.28		1,037.28			
2080711	就业见习补贴	10.80		10.80			
2080713	求职和创业补贴	17.70		17.70			
2080799	其他就业补助支出	223.89		223.89			
20899	其他社会保障和就业支出	18.57		18.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.57		18.57			
210	卫生健康支出	11.61	11.61				
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				

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	4.05	4.05				
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41				
213	农林水支出	127.10		127.10			
21301	农业农村	125.26		125.26			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125.26		125.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84		1.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84		1.84			
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				

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	2,393.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,552.67	2,552.67		
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61		
	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	127.10	127.10		
	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	9.58	9.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,393.87	**本年支出合计**	59	2,700.96	2,700.96		
年初财政拨款结转和结余	28	307.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	307.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,700.96	**总计**	64	2,700.96	2,700.96		

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		2,700.96	152.26	2,548.70
208	社会保障和就业支出	2,552.67	131.07	2,421.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.52	115.97	232.55
2080106	就业管理事务	193.41	115.97	77.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.11		155.11
20805	行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
20807	就业补助	2,170.48		2,170.48
2080701	就业创业服务补助	5.03		5.03
2080702	职业培训补贴	101.09		101.09
2080704	社会保险补贴	774.69		774.69
2080705	公益性岗位补贴	1,037.28		1,037.28
2080711	就业见习补贴	10.80		10.80
2080713	求职和创业补贴	17.70		17.70
2080799	其他就业补助支出	223.89		223.89
20899	其他社会保障和就业支出	18.57		18.57
2089999	其他社会保障和就业支出	18.57		18.57
210	卫生健康支出	11.61	11.61	
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	6.41	6.41	
213	农林水支出	127.10		127.10

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
21301	农业农村	125.26		125.26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	125.26		125.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84		1.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84		1.84
221	住房保障支出	9.58	9.58	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	

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	146.74	302	商品和服务支出	3.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.37	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	30204	手续费	0.01	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	18.02	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	12.73	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	30211	差旅费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.76	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	23.39	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	1.83	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		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	1.83	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	1.43	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	0.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.88	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	0.01			
人员经费合计		148.57	公用经费合计					3.69

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							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		3.69
302	商品和服务支出	3.69
30201	办公费	0.48
30202	印刷费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.14
30239	其他交通费用	0.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.01
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	114.34
1．政府采购货物支出	2	5.34
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	109.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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2,890.96万元，比上年收入、支出总计各增加106.92万元，增长3.84%，主要原因是本年增加就业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,583.87万元，其中：财政拨款收入2,393.87万元，占92.65%；其他收入190万元，占7.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,890.96万元，其中：基本支出152.26万元，占5.27%；项目支出2,738.70万元，占94.73%。

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2,700.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加90.24万元，增长3.46%，主要原因是本年增加就业补助资金增加。

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2,700.96万元，占本年支出合计的93.43%，比上年增加90.24万元，增长3.46%，主要原因是本年增加了就业补助资金增加。

（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：社会保障和就业支出（类）2,552.67万元，占94.51%；卫生健康支出（类）11.61万元，占0.43%；农林水支出（类）127.10万元，占4.71%；住房保障支出（类）9.58万元，占0.35%。

（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1,867.05万元，支出决算为2,700.96万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中就业补助资金及高校毕业生三支一夫计划补助资金增加。其中：

1.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）就业管理事务（项）。年初预算为116.63万元，支出决算为193.41万元，完成年初预算的165.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

（2）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209.15万元，支出决算为155.11万元，完成年初预算的74.16%。决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金下达较多。

（3）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10.21万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（4）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5.10万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（5）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转,本年未下达资金。

（6）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为100万元，支出决算为101.09万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是培训人数增加。

（7）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为430万元，支出决算为774.69万元，完成年初预算的180.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批社会保险补助资金。

（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为633.56万元，支出决算为1,037.28万元，完成年初预算的163.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批就业补助资金。

（9）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年未做预算,支付结转资金。

（10）就业补助（款）求职和创业补贴（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的275.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批就业补助资金。

（11）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为223.89万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加资金。

（12）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0万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

2.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2.12万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的54.25%。

决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（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4.05万元，完成年初预算的29.03%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.76万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的50.24%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为125.26万元，支出决算为125.26万元，完成年初预算的100%。

（2）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2.40万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4.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9.47万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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152.26万元，其中：人员经费148.57万元，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、生活补助；公用经费

3.69万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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0.14万元，支出决算为0.14万元，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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0.14万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.14万元。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0.14万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.20万元，下降58.82%。 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0.20万元，下降58.82%，主要原因是落实"过紧日子"要求,压减支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出3.69万元，比上年减少2.52万元，下降40.58%，主要原因是落实"过紧日子"要求,压减支出。

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114.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，贵南县就业服务局对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2587.3万元，占单位项目支出预算总额的95.83%。绩效目标完成情况:已按绩效目标完成支出。

组织对就业补助资金）、三江源生态补偿机制资金、高校毕业生三支一扶计划补助资金项目开展了部门评价，涉及资金

2587.3万元。从评价情况来看，项目总体执行良好，资金使用规范有效，显著提升了公益性岗位人员的就业稳定性，切实发挥了社会保障兜底作用，生态补偿政策得到有效落实，促进了地区就业形势稳定。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县就业服务局在2025年度单位决算中反映“就业补助资金就业补助资金、三江源生态补偿机制资金、高校毕业生三支一扶计划补助资金”3个项目绩效自评结果。

1.就业补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2052.69万元，实际支出1946.59万元，结转106.1万元，完成年度预算的94.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了公益性岗位人员的岗位补贴发放，促进了就业困难人员稳定就业，提升了就业服务质量。存在的问题及原因：预算执行率未达到100%，主要是部分人员离职或岗位变动。下一步改进措施：强化预算精细化管理，提高资金使用计划性与准确性；提升执行效率，健全绩效目标动态监控机制。

2.三江源生态补偿机制资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190万元，实际支出223.89万元，完成年度预算的117.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年圆满完成了各项补贴的发放任务，资金使用高效，成本控制有效，社会效益显著，群众满意度高。下一步改进措施：一是优化审核支付流程，提升资金发放精准度；二是加强绩效运

行监控，建立常态化跟踪机制，三是加大政策宣传力度，确保惠民政策应享尽享。

3.高校毕业生三支一扶计划补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为344.61万元，实际支出280.37万元，结转64.24万元，完成年度预算的81.36%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度目标，资金使用规范，有效支持高校毕业生基层就业。下一步改进措施：加强预算执行管理，提高资金使用效率，优化补助发放流程。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	就业补助资金						
主管部门	贵南县人力资源和社会保障局			实施单位	贵南县就业服务局		
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	2052.69	2052.69	1946.59	10	95%	8
	其中：当年财政拨款	1698.78	1698.78	1592.68	--	94%	--
	上年结转资金	353.91	353.91	353.91	--	100%	--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以稳就业、保民生为核心，全面落实各项就业创业扶持政策。重点保障公益性岗位开发及人员补贴发放，精准落实灵活就业人员社会保险补贴，扎实推进职业培训与就业见习，提升劳动技能；积极扶持创业带动就业，通过多措并举，确保零就业家庭、大龄失业人员等就业困难群体得到及时安置，切实维护全县就业局势总体稳定。			2025年度各项就业扶持政策全面落实。全年实际支出就业补助资金1946.59万元，执行率达95%。全年安置公益性岗位450人，发放灵活就业社保补贴141人，开展职业技能培训及就业见习1074人。补贴发放准确率及按时发放率均达100%，大龄失业人员等困难群体安置率达95%。全县零就业家庭动态清零，就业局势总体稳定，服务对象满意度达98%，年度总体目标基本实现。			
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	就业补助资金总支出控制数	2052.69万元	1946.59万元	10	8	部分补贴按月发放，年底结转。改进:加快资金拨付进度,确保应支尽支.
	产出指标	数量指标	灵活就业人员社保补贴发放人数	141人	141人	10	10	无
		数量指标	职业技能培训及就业见习、创业补贴人数	1074人	1074人	10	10	无
		数量指标	公益性岗位开发及安置人数	450人	450人	10	8	无
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	补贴资金按规定时限发放率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	大龄失业人员等困难群体安置率	95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	创业带动就业倍增效应	明显	明显	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业补助资金受益对象满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三江源生态补偿机制资金						
主管部门	贵南县人力资源和社会保障局			实施单位	贵南县就业服务局		
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	190	233.48	233.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	190	233.48	233.48	--	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			
	通过及时足额发放农牧民自主创业补贴、转移就业交通费和技能培训生活补助，有效降低三江源地区农牧民就业成本，激发创业就业的积极性，提升职业技能水平，促进生态保护与民生改善协调发展，实现“生态受保护、民生得改善”的双重目标。			本年度项目预算资金164万元已全部执行完毕，资金执行率100%，通过及时精准发放农牧民自主创业补贴、转移就业交通补贴和技能培训生活补助，全面达成了预期目标，有效缓解了三江源地区农牧民在创业、就业和技能培训过程中的经济压力。			
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	自主创业补贴金额	120万元	120万元	5	5	按计划完成，无偏差
			转移就业交通费补贴金额	36.24万元	36.24万元	5	5	按计划完成，无偏差
			技能培训生活补助补贴金额	169.8万元	169.8万元	5	5	按计划完成，无偏差
	产出指标	数量指标	农牧民自主创业补贴发放人数	160人	160人	10	10	按计划完成，无偏差
			转移就业交通费发放补助	604人	604人	10	10	按计划完成，无偏差
			技能培训生活补助发放人数	1462人	1462人	5	5	按计划完成，无偏差
		质量指标	足额发放率	99%	99%	5	5	按计划完成，无偏差
		时效指标	补贴资金及时发放率	99%	99%	10	10	及时拨付
	效益指标	社会效益指标	激发创业就业的积极性	95%	90%	10	5	因补贴标准资金较少，创业积极性不高
		生态效益指标	减少对传统畜牧业的依赖	95%	90%	10	10	持续加强技能培训，拓宽转移就业渠道，确保牧民“转得出、稳得住”，逐步将对草原畜牧的过度依赖。
		可持续影响指标	促进生态保护与民生改善协调发展	95%	95%	5	5	目标已实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	90%	10	5	调查发现部分受益对象认为补贴申请和发放流程时间较长，建议简化申报流程
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高校毕业生三支一扶计划补助资金						
主管部门	贵南县人力资源和社会保障局			实施单位	贵南县就业服务局		
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	344.61	344.61	280.37	10	81%	8
	其中：当年财政拨款	335.46	335.46	271.22	--	81%	--
	上年结转资金	9.15	9.15	9.15	--	100%	--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为高校毕业生提供就业扶持，引导高校毕业生到基层就业，通过岗位补贴及社保补贴，促进就业稳定，缓解就业压力，提升毕业生就业能力。			全年预算资金344.61万元，实际执行280.37万元，预算执行率81%，三支一扶从业人数64人，总体目标基本达成，资金使用规范，社会效益显著。			

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	三支一扶年资金	344.61万元	280.37万元	20	17	执行率97%，因部分人员离岗或辞职
	产出指标	数量指标	三支一扶从业人员	84人	82人	20	17	因部分人员离岗或辞职
		质量指标	补贴发放准确率	98%	98%	10	10	按现行标准发放，无偏差
		时效指标	补贴发放及时率	98%	98%	10	10	按月发放无延迟
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业率	95%	93%	10	9	无法满足所有高校毕业生就业率
		可持续影响指标	就业稳定性	95%	90%	10	9	中途离岗人员较多
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益毕业生满意度	95%	95%	10	10	从业人员满意度较高
总分						100	90	

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2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0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。