2025年度吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、自治区和吴忠市关于劳动和社会保障的方针、政策;

2、负责红寺堡区劳动就业工作，合理开发利用城乡劳动力资源;

3、组织建立、健全就业服务体系;

4、负责辖区劳动力输出和区外劳动力的输入工作;

5、负责红寺堡区城乡劳动力的技能培训，组织协调技能鉴定工作;

6、负责规范人力资源市场秩序，组织实施工伤认定工作;

7、负责辖区社会保险工作，组织实施养老、失业、工伤保险工作并监督检查;

8、指导、协调红寺堡区乡镇、社区劳动保障工作，并承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。

1、吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局本级;

2、吴忠市红寺堡区就业创业和人才服务中心;

3、吴忠市红寺堡区社会保险事业服务中心。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	88054262.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1581019.61	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	292554.61	八、社会保障和就业支出	38	85445850.21
	9		九、卫生健康支出	39	441451.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1378819.61
	12		十二、农林水支出	42	1834278.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	626482.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	89927836.43	**本年支出合计**	59	89929082.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	19722974.88	年末结转和结余	61	19721728.65
总计	30	109650811.31	**总计**	62	109650811.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科目			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				89927836.43	89635281.82						292554.61
208			社会保障和就业支出	85,444,603.98	85,152,049.37						292,554.611
20801			人力资源和社会保障管理事务	43,275,482.81	42,982,928.20						292,554.611
2080101			行政运行	1,941,171.85	1,941,171.85						292,554.61
2080102			一般行政管理事务	2,193,052.99	2,152,781.14						
2080103			机关服务	174,978.49	174,978.49						40,271.85
2080105			劳动保障监察	57,708.00	57,708.00						0.00
2080106			就业管理事务	1,504,132.18	1,353,902.10						0.00
2080109			社会保险经办机构	2,577,388.83	2,577,336.15						150,230.08
2080116			引进人才费用	102,000.00							52.68
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	34,725,050.47	34,725,050.47						102,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,010,912.03	1,010,912.03						1
2080501			行政单位离退休	12,000.00	12,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	499,709.44	499,709.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	499,202.59	499,202.59						
20807			就业补助	41,158,209.14	41,158,209.14						
2080702			职业培训补贴	892,848.89	892,848.89						
2080704			社会保险补贴	7,030,744.09	7,030,744.09						
2080705			公益性岗位补贴	24,152,296.53	24,152,296.53						
2080711			就业见习补贴	4,210,221.63	4,210,221.63						
2080713			求职和创业补贴	30,000.00	30,000.00						
2080799			其他就业补助支出	4,842,098.00	4,842,098.00						
210			卫生健康支出	441,451.18	441,451.18						
21001			卫生健康管理事务	2,500.00	2,500.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,500.00	2,500.00						
21011			行政事业单位医疗	438,951.18	438,951.18						
2101101			行政单位医疗	213,208.82	213,208.82						
2101102			事业单位医疗	97,559.16	97,559.16						
2101103			公务员医疗补助	128,183.20	128,183.20						
212			城乡社区支出	1,378,819.61	1,378,819.61						
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,378,819.61	1,378,819.61						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	1,378,819.61	1,378,819.61						

213	农林水支出	1,834,278.80	1,834,278.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,737,998.80	1,737,998.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,737,998.80	1,737,998.80					
21308	普惠金融发展支出	96,280.00	96,280.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	96,280.00	96,280.00					
221	住房保障支出	626,482.86	626,482.86					
22102	住房改革支出	626,482.86	626,482.86					
2210201	住房公积金	447,803.86	447,803.86					
2210203	购房补贴	178,679.00	178,679.00					
229	其他支出	202,200.00	202,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89929082.66	6302160.51	83626922.15			
208			社会保障和就业支出	85,445,850.21	5,236,726.47	80,209,123.74			
20801			人力资源和社会保障管理事	43,276,729.04	4,305,348.33	38,971,380.71			
2080101			行政运行	1,941,171.85	1,941,171.85				
2080102			一般行政管理事务	2,232,498.77		2,232,498.77			
2080103			机关服务	174,978.49		174,978.49			
2080105			劳动保障监察	57,708.00		57,708.00			
2080106			就业管理事务	1,465,985.31	1,353,902.10	112,083.21			
2080109			社会保险经办机构	2,577,336.15	1,010,274.38	1,567,061.77			
2080116			引进人才费用	102,000.00		102,000.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管	34,725,050.47		34,725,050.47			
20805			行政事业单位养老支出	1,010,912.03	931,378.14	79,533.89			
2080501			行政单位离退休	12,000.00	12,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险	499,709.44	499,709.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	499,202.59	419,668.70	79,533.89			
20807			就业补助	41,158,209.14		41,158,209.14			
2080702			职业培训补贴	892,848.89		892,848.89			
2080704			社会保险补贴	7,030,744.09		7,030,744.09			
2080705			公益性岗位补贴	24,152,296.53		24,152,296.53			
2080711			就业见习补贴	4,210,221.63		4,210,221.63			
2080713			求职和创业补贴	30,000.00		30,000.00			
2080799			其他就业补助支出	4,842,098.00		4,842,098.00			
210			卫生健康支出	441,451.18		2,500.00			
21001			卫生健康管理事务	2,500.00		2,500.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,500.00		2,500.00			
21011			行政事业单位医疗	438,951.18	438,951.18				

2101101	行政单位医疗	213,208.82	213,208.82				
2101102	事业单位医疗	97,559.16	97,559.16				
2101103	公务员医疗补助	128,183.20	128,183.20				
212	城乡社区支出	1,378,819.61		1,378,819.61			
21208	国有土地使用权出让收入安	1,378,819.61		1,378,819.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收	1,378,819.61		1,378,819.61			
213	农林水支出	1,834,278.80		1,834,278.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,737,998.80		1,737,998.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1,737,998.80		1,737,998.80			
21308	普惠金融发展支出	96,280.00		96,280.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	96,280.00		96,280.00			
221	住房保障支出	626,482.86	626,482.86				
22102	住房改革支出	626,482.86	626,482.86				
2210201	住房公积金	447,803.86	447,803.86				
2210203	购房补贴	178,679.00	178,679.00				
229	其他支出	202,200.00		202,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	202,200.00		202,200.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安	202,200.00		202,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88054262.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1581019.61	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	85152049.37	85152049.37		
	9		九、卫生健康支出	41	441451.18	441451.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1378819.61		1378819.61	
	12		十二、农林水支出	44	1834278.80	1834278.80		
	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	626482.86	626482.86		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	202200		202200	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	89635281.82	**本年支出合计**	59	89635281.82	88054262.21	1581019.61	
年初财政拨款结转和结余	28	6,595,360.49	年末财政拨款结转和结余	60	6,595,360.49	6,595,360.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,595,360.49		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				
合计	32	96230642.31	**合计**	64	96230642.31	94649622.70	1581019.61	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	88054262.21	6302160.51	81752101.70
208			社会保障和就业支出	85,152,049.37	5,236,726.47	79,915,322.90
20801			人力资源和社会保障管理事务	42,982,928.20	4,305,348.33	38,677,579.87
2080101			行政运行	1,941,171.85	1,941,171.85	
2080102			一般行政管理事务	2,152,781.14		2,152,781.14
2080103			机关服务	174,978.49		174,978.49
2080105			劳动保障监察	57,708.00		57,708.00
2080106			就业管理事务	1,353,902.10	1,353,902.10	
2080109			社会保险经办机构	2,577,336.15	1,010,274.38	1,567,061.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	34,725,050.47		34,725,050.47
20805			行政事业单位养老支出	1,010,912.03	931,378.14	79,533.89
2080501			行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	499,709.44	499,709.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	499,202.59	419,668.70	79,533.89
20807			就业补助	41,158,209.14		41,158,209.14
2080702			职业培训补贴	892,848.89		892,848.89
2080704			社会保险补贴	7,030,744.09		7,030,744.09
2080705			公益性岗位补贴	24,152,296.53		24,152,296.53
2080711			就业见习补贴	4,210,221.63		4,210,221.63
2080713			求职和创业补贴	30,000.00		30,000.00
2080799			其他就业补助支出	4,842,098.00		4,842,098.00
210			卫生健康支出	441,451.18	438,951.18	2,500.00
21001			卫生健康管理事务	2,500.00		2,500.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,500.00		2,500.00
21011			行政事业单位医疗	438,951.18	438,951.18	
2101101			行政单位医疗	213,208.82	213,208.82	
2101102			事业单位医疗	97,559.16	97,559.16	
2101103			公务员医疗补助	128,183.20	128,183.20	
213			农林水支出	1,834,278.80		1,834,278.80

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,737,998.80		1,737,998.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,737,998.80		1,737,998.80
21308	普惠金融发展支出	96,280.00		96,280.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	96,280.00		96,280.00
221	住房保障支出	626,482.86	626,482.86	
22102	住房改革支出	626,482.86	626,482.86	
2210201	住房公积金	447,803.86	447,803.86	
2210203	购房补贴	178,679.00	178,679.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5893113.57	302	商品和服务支出	380243.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	1324527.60	30201	办公费	37229.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1551201.76	30202	印刷费	5000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	953236.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	180407	30205	水费	1140	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499709.44	30206	电费	410.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	419668.70	30207	邮电费	3628.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	310767.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	128183.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12903.39	30211	差旅费	11145.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	447803.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	30504	30213	维修(护)费	4717	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34200	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24703	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	61400	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17800	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	687	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	195710.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4100	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	41336.28	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				

			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5921916.57	公用经费合计		380243.94			
合　　计		6302160.51						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1581019.61	1581019.61		1581019.61	
212			城乡社区支出	0.00	1,378,819.61			1,378,819.61	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,378,819.61			1,378,819.61	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,378,819.61			1,378,819.61	
229			其他支出		202,200.00			202,200.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		202,200.00			202,200.00	
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		202,200.00			202,200.00	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：吴忠市红寺堡区人力资源和社会保障局　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2025 年度收入总计 89927836.43 元，支出 89929082.66 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 3228521.49 元，降低 3.46%，支出总计减少 3098086.48 元，降低 3.33%，主要原因：就业中心 2025 年“三支一扶”专项补助资金总计下达 3473 万元，比 2024 年度 3660 万元减少 187 万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计89927836.43元，其中：财政拨款收入89635281.82元，占99.67%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入292554.61元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 89929082.66 元，其中：基本支出 6302160.51 元，占 7.01%; 项目支出 83626922.15 元，占 92.99%; 上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 89635281.82 元，支出总计 89635281.82 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 2946301.22 元，降低 3.23%。

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决算总体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出88054262.21元，占本年支出合计的99.67%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少1365281.61元，下降1.5%，主要原因是就业中心2025年“三支一扶”专项补助资金及地方配套总计下达3473万元，比2024年度3660万元减少187万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 88054262.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 7%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 85152049.37 元，占 96.71%；卫生健康（类）支出 441451.18 元，占 0.50%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1834278.80 元，占 2.08%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 626482.86 元，占 0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78768877.97 元，支出决算为 89635281.82 元，完成年初预算的 113.80%。预算数小于决算数的主要原因：一是年初预算不包含后续下达转移支付资

金；二是年中追加项目经费，未纳入年初预算。

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 0 元，支出决算 0 元。

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）年初预算 1918039.62 元，支出决算 1941171.85 元，完成年初预算的 101.21%。

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）一般行政管理事务（项）年初预算 0 元，支出决算 2152781.14 元。

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）机关服务（项）年初预算 370000.00 元，支出决算 174978.49 元，完成年初预算的 47.29%。

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）综合业务管理（项）年初预算 0 元，支出决算 0 元。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算 1000000.00 元，支出决算 57708 元，完成年初预算的 5.77%，预算数大于决算数的主要原因是厉行节约，减少运行经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算 1362163.46 元，支出决算 1353902.10 元。完成年初预算的 99.39%

8.社会保障和就业支出（类）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 0 元，支出决算 0 元。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算 0 元，支出决算 0 元。

10.社会保障和就业支出（类）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 0 元，支出决算 0 元。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 2361075.92 元，支出决算为 2577336.15 元， 完成年初预算的 109.16%。

12.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）年初预算 20559500.00 元，支出决算 34725050.47 元，完成年初预算的 23.55%。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）年初预算 31572000 元，支出决算 41158209.14 元，完成年初预算的 130.36%，决算数大于预算数的主要原因是提前下达就业补助资金未纳入预算。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算 0 元，支出决算 1738998.80 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金为年中下达，未纳入年初预算。

15.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）年初预算 96288.30 元，支出决算 96280.00 元。完成年初预算的 99.99%

16.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）年初预算 450368.00 元，支出决算 499709.44 元，完成年初预算的 110.96%。

17.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）年初预算 225184 元，支出决算 499202.59。主要原因是发生过职业年金以前年度做实资金支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 0 元，支出决算 0 元。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 186071.07 元，支出决算 213208.82 元，完成年初预算的 114.58%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 97559.16 元，支出决算 97559.16 元，完成年初预算的 100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 105722 元，支出决算 128183.20 元，完成年初预算的 121.24%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 464802.97 元，支出决算 482262.18 元，完成年初预算

的 103.76%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 194078 元，支出决算 197195 元，完成年初预算的 101.61%。

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6302160.51元，其中：人员经费5921916.57元，公用经费380243.94元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5893113.57元，较2025年度年初预算数增加510188.60元，增长9.48%，主要原因人员变化。

2.商品和服务支出380243.94元，较2025年度年初预算增加22290.94元，降低6.22%，主要原因是2025年新增地方财政对企业职工的财政补贴。

3.对个人和家庭的补助28803元，较2025年度年初预算数增加25863元，增长879.69%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）

人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入1581019.61元，本年支出1581019.61元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加948739.29元，增长150.05%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 338243.94 元，比 2024 年度减少 184523.68 元，降低 35.29%。主要原因是：上年度公共实训基地建设项目资金支出，本年没有此项目支出。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 1531721.00 元。其中：政府采购货物支出 293721.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1238000 元。授予中小企业合同金额 1531721 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 293721.00 元，占政府采购支出总额的 19.18%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13334 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金8413.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，各项目整体自评平均得分为 95 分。发现的主要问题：1、预算编制精准性有待提高，预算绩效目标编制还不够完善；2、预算执行能力还需进一步完善。下一步改进措施：一是继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中不足，制定

解决措施和方案，提高部门绩效管理水平；二是提升预算执行水平及控制力，做好预算执行和控制，强化预算执行分析及结果运用。

第四部分　名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

2.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各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

无。