

# 2025年度翁源县人力资源和社会保障局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县人力资源和社会保障局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县人力资源和社会保障局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：翁源县人力资源和社会保障局2025年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

翁源县人力资源和社会保障局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县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。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、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保基金总体收支平衡。

6、组织指导全县事业单位贯彻落实中央和省、市工资收入分

配、福利和离退休政策。承担县直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

7、负责指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订劳动、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，制定禁止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。

10、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11、拟订和组织实施城乡养老保险、机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工作计划，监督检查参保单位、参保人员执行相关政策规定情况。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金政策。指导社会保险经办机构业务工作。负责工伤认定工作。

社保中心主要职能：

1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。

3、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

4、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等。

5、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

7、定期向社会公布参加社会保险情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。

8、负责与工伤保险定点医疗机构签订服务协议和工伤保险基金结算工作，工伤异地居住（就医）备案、工伤保险市外转诊转院申请确认等工作。

9、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

翁源县人力资源和社会保障局机关内设7个机构：办公室、事业单位人事股、工资福利股、专技人员股、就业促进股、社保股、执法股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入翁源县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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位为翁源县社会保险基金管理中心。

第二部分： 翁源县人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 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  | 35,091.66 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.57      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 1,370.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 136.00    |
| 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 | 380.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 32,708.87 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 53.77     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 54.25     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 59.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 227.68    |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 101.52    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 35,091.66 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 35,091.66 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>        | 30 | 35,091.66 | <b>总计</b>       | 60 | 35,091.66 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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 |
|----------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                | 35,091.66 | 35,091.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 0.57      | 0.57      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务              | 0.57      | 0.57      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 0.57      | 0.57      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出              | 1,370.00  | 1,370.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出            | 1,370.00  | 1,370.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出            | 1,370.00  | 1,370.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出            | 136.00    | 136.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出          | 136.00    | 136.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出          | 136.00    | 136.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 380.00    | 380.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 380.00    | 380.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 380.00    | 380.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 32,708.87 | 32,708.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,264.28  | 1,264.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101  | 行政运行              | 652.58    | 652.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 334.17    | 334.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 4.26      | 4.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080116  | 引进人才费用            | 243.67    | 243.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.61     | 29.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 14,298.75 | 14,298.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 71.71     | 71.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 17.76     | 17.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 119.52    | 119.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 59.76     | 59.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14,030.00 | 14,030.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助               | 530.40    | 530.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701  | 就业创业服务补助           | 0.19      | 0.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.01      | 1.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080711  | 就业见习补贴             | 7.39      | 7.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 521.80    | 521.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 16,587.10 | 16,587.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,587.10 | 16,587.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 28.33     | 28.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 28.33     | 28.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 53.77     | 53.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 52.34     | 52.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 42.19     | 42.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.15     | 10.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 1.43      | 1.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 1.43      | 1.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出             | 54.25     | 54.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治               | 32.21     | 32.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 32.21     | 32.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护             | 22.04     | 22.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出         | 22.04     | 22.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 59.00     | 59.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 59.00     | 59.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 59.00     | 59.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 227.68    | 227.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 168.01    | 168.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2130504  | 农村基础设施建设    | 168.01 | 168.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出    | 1.85   | 1.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.85   | 1.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出     | 57.83  | 57.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 57.83  | 57.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 101.52 | 101.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 101.52 | 101.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 101.52 | 101.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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 |
|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次                | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 35,091.66 | 1,714.62 | 33,377.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 0.57      | 0.00     | 0.57      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务              | 0.57      | 0.00     | 0.57      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 0.57      | 0.00     | 0.57      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出              | 1,370.00  | 0.00     | 1,370.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出            | 1,370.00  | 0.00     | 1,370.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出            | 1,370.00  | 0.00     | 1,370.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出            | 136.00    | 0.00     | 136.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出          | 136.00    | 0.00     | 136.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出          | 136.00    | 0.00     | 136.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 380.00    | 0.00     | 380.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 380.00    | 0.00     | 380.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 380.00    | 0.00     | 380.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 32,708.87 | 1,225.37 | 31,483.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,264.28  | 956.62   | 307.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 652.58    | 622.45   | 30.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 334.17    | 334.17   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 4.26      | 0.00     | 4.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用            | 243.67    | 0.00     | 243.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.61     | 0.00     | 29.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 14,298.75 | 268.75   | 14,030.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 71.71     | 71.71    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 17.76     | 17.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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               |           |        |           |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 119.52    | 119.52 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 59.76     | 59.76  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14,030.00 | 0.00   | 14,030.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助               | 530.40    | 0.00   | 530.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补助           | 0.19      | 0.00   | 0.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.01      | 0.00   | 1.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080711  | 就业见习补贴             | 7.39      | 0.00   | 7.39      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 521.80    | 0.00   | 521.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 16,587.10 | 0.00   | 16,587.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,587.10 | 0.00   | 16,587.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 28.33     | 0.00   | 28.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 28.33     | 0.00   | 28.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 53.77     | 48.64  | 5.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 52.34     | 48.64  | 3.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 42.19     | 38.50  | 3.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.15     | 10.15  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 1.43      | 0.00   | 1.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 1.43      | 0.00   | 1.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 54.25     | 54.25  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治               | 32.21     | 32.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 32.21     | 32.21  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护             | 22.04     | 22.04  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出         | 22.04     | 22.04  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 59.00     | 59.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 59.00     | 59.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 59.00     | 59.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 227.68    | 225.83 | 1.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 168.01    | 168.01 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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        |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2130504  | 农村基础设施建设    | 168.01 | 168.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出    | 1.85   | 0.00   | 1.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.85   | 0.00   | 1.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出     | 57.83  | 57.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 57.83  | 57.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 101.52 | 101.52 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 101.52 | 101.52 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 101.52 | 101.52 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：翁源县人力资源和社会保障局

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  | 35,091.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.57      | 0.57       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 1,370.00  | 1,370.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 136.00    | 136.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 380.00    | 380.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 32,708.87 | 32,708.87  | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.77     | 53.77      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 54.25     | 54.25      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 59.00     | 59.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 227.68    | 227.68     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 101.52    | 101.52     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 35,091.66 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 35,091.66 | 35,091.66  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 35,091.66 | <b>总计</b>       | 64 | 35,091.66 | 35,091.66  | 0.00        | 0.00         |

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

部门：翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 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              |           |          |           |
|          | 栏次                | 1         | 2        | 3         |
|          | 合计                | 35,091.66 | 1,714.62 | 33,377.04 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 0.57      | 0.00     | 0.57      |
| 20132    | 组织事务              | 0.57      | 0.00     | 0.57      |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 0.57      | 0.00     | 0.57      |
| 205      | 教育支出              | 1,370.00  | 0.00     | 1,370.00  |
| 20599    | 其他教育支出            | 1,370.00  | 0.00     | 1,370.00  |
| 2059999  | 其他教育支出            | 1,370.00  | 0.00     | 1,370.00  |
| 206      | 科学技术支出            | 136.00    | 0.00     | 136.00    |
| 20699    | 其他科学技术支出          | 136.00    | 0.00     | 136.00    |
| 2069999  | 其他科学技术支出          | 136.00    | 0.00     | 136.00    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 380.00    | 0.00     | 380.00    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 380.00    | 0.00     | 380.00    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 380.00    | 0.00     | 380.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 32,708.87 | 1,225.37 | 31,483.49 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,264.28  | 956.62   | 307.66    |
| 2080101  | 行政运行              | 652.58    | 622.45   | 30.12     |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 334.17    | 334.17   | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 4.26      | 0.00     | 4.26      |
| 2080116  | 引进人才费用            | 243.67    | 0.00     | 243.67    |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.61     | 0.00     | 29.61     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 14,298.75 | 268.75   | 14,030.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 71.71     | 71.71    | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 17.76     | 17.76    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 119.52    | 119.52   | 0.00      |

| 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               |           |        |           |
|          | 栏次                 | 1         | 2      | 3         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 59.76     | 59.76  | 0.00      |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14,030.00 | 0.00   | 14,030.00 |
| 20807    | 就业补助               | 530.40    | 0.00   | 530.40    |
| 2080701  | 就业创业服务补助           | 0.19      | 0.00   | 0.19      |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 1.01      | 0.00   | 1.01      |
| 2080711  | 就业见习补贴             | 7.39      | 0.00   | 7.39      |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 521.80    | 0.00   | 521.80    |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 16,587.10 | 0.00   | 16,587.10 |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,587.10 | 0.00   | 16,587.10 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 28.33     | 0.00   | 28.33     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 28.33     | 0.00   | 28.33     |
| 210      | 卫生健康支出             | 53.77     | 48.64  | 5.13      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 52.34     | 48.64  | 3.69      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 42.19     | 38.50  | 3.69      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 10.15     | 10.15  | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 1.43      | 0.00   | 1.43      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 1.43      | 0.00   | 1.43      |
| 211      | 节能环保支出             | 54.25     | 54.25  | 0.00      |
| 21103    | 污染防治               | 32.21     | 32.21  | 0.00      |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 32.21     | 32.21  | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护             | 22.04     | 22.04  | 0.00      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出         | 22.04     | 22.04  | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 59.00     | 59.00  | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 59.00     | 59.00  | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 59.00     | 59.00  | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 227.68    | 225.83 | 1.85      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 168.01    | 168.01 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 168.01    | 168.01 | 0.00      |

| 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        |        |        |      |
|          | 栏次          | 1      | 2      | 3    |
| 21308    | 普惠金融发展支出    | 1.85   | 0.00   | 1.85 |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1.85   | 0.00   | 1.85 |
| 21399    | 其他农林水支出     | 57.83  | 57.83  | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 57.83  | 57.83  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 101.52 | 101.52 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 101.52 | 101.52 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 101.52 | 101.52 | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1,406.89 | 302      | 商品和服务支出   | 156.07 |
| 30101    | 基本工资           | 350.65   | 30201    | 办公费       | 10.22  |
| 30102    | 津贴补贴           | 360.07   | 30202    | 印刷费       | 0.14   |
| 30103    | 奖金             | 242.50   | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.92   |
| 30107    | 绩效工资           | 68.39    | 30206    | 电费        | 16.57  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.52   | 30207    | 邮电费       | 8.23   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 59.76    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 39.39    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.89     | 30211    | 差旅费       | 7.51   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.18     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 101.52   | 30213    | 维修（护）费    | 4.76   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 59.00    | 30215    | 会议费       | 0.08   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 151.66   | 30216    | 培训费       | 0.64   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 1.13   |
| 30302    | 退休费            | 151.66   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 15.03  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 34.88  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 9.01   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 26.14 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 20.82 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00  |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          | 人员经费合计 | 1,558.55 |          | 公用经费合计 | 156.07 |

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

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 28.12 | 0.00          | 26.99        | 17.98       | 9.01          | 1.13  | 28.12 | 0.00          | 26.99        | 17.98       | 9.01          | 1.13  |

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：翁源县人力资源和社会保障局

## 2025年度部门决算情况说明

### 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

翁源县人力资源和社会保障局2025年度总收入35,091.66万元，其中本年收入35,091.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,091.66万元，比上年决算数增加5,416.28万元，增长18.3%。主要变动情况：一是基本工资标准调整，级别（薪级）正常晋升，新招公务员6人（人社局3人，社保中心3人），调入3人，调出1人，退休2人；二是受养老待遇调整及机关新办法计发待遇影响，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加2894.11万元，对机关事业单位基本养老保险的补助2900万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

翁源县人力资源和社会保障局2025年度总支出35,091.66万元，其中本年支出35,091.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,714.62万元，比上年决算数增加205.58万元，增长13.6%。主要变动情况：一是基本工资标准调整，级别（薪级）正常晋升，新招公务员6人（人社局3人，社保中心3人），调入3人，调出1人，退休2人；二是公用经费支出减少。

2. 项目支出33,377.04万元，比上年决算数增加5,210.7万元，增长18.5%。主要变动情况：受养老待遇调整及机关新办法计发待遇影响，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加2894.11万元，对机关事业单位基本养老保险的补助2900万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

翁源县人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计35,091.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,091.66万元，比上年决算数增加5,416.28万元，增长18.3%；主要变动情况：一是基本工资标准调整，级别（薪级）正常晋升，新招公务员6人（人社局3人，社保中心3人），调入3人，调出1人，退休2人；二是受养老待遇调整及机关新办法计发待遇影响，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加2894.11万元，对机关事业单位基本养老保险的补助2900万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县人力资源和社会保障局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保险补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出规模较大，主要是对引进人才费用（人才专项），2025年度决算数为243.67万元，占财政拨款支出0.69%；就业补助，2025年度决算数为530.40万元，占财政拨款支出1.51%，机关事业单位基本养老保险基金的补助，2025年度决算数为14,030.00万元，占财政拨款支出的39.98%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2025年度决算数为16,533.90万元，占财政拨款支出的47.12%。主要用于补充养老保险基金缺口，保障各类参保对象养老待遇按时足额发放，夯实社保民生保障基础，兜牢社会保障民生底线。

翁源县人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计35,091.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,091.66万元，比年初预算数减少735.8万元，下降2.1%；主要变动情况：一是公用经费财政压减10%；二是财政对机关事业单位基本养老保险的补助预算未足额配齐；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **三、2025年度财政拨款“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**

翁源县人力资源和社会保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.12万元，完成全年预算28.12万元的100%，比上

年决算数增加16.11万元，增长134.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.99万元，完成预算26.99万元的100%，比上年决算数增加17.18万元，增长175.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.01万元，完成预算9.01万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降8.2%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降48.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车1辆。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年新购置新能源全新帕萨特PHEV插电式油电混合商务版轿车1辆17.98万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.99万元，占96%；公务接待费支出1.13万元，占4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.99万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于业务活动接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共112人。主要包括上级部门调研和检查接待、兄弟单位业务交流学习来往接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本部门机关运行经费支出156.07万元，比上年决算数增加9.14万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：2024年在编人数为72人，2025年在编人数78人，翁源县医疗保障局划入分摊水电费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额37.8万元，其中：政府采购货物支出37.8万元、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37.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.25万元，占授予中小企业合同金额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是该车

辆在车改之前已不存在；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

#### **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金1497.74万元，占一般公共预算项目支出总额的4.49%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出35091.66万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，单位预算编制合理，所设立的整体绩效目标符合客观实际。整体支出达到了年初设定的绩效目标，为部门各项工作提供了有力保障。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数35091.66万元，执行数35091.66万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的

0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面完成各项任务指标，促进稳定就业，化解各种劳动纠纷，及时填补事业单位空缺岗位。借助媒体及基层宣传网络，采用“现场招聘会+周六招聘集市+赴外对接+视频推介”等多种方式开展招聘工作，在短短40天内，1403人成功入职嘉立创公司，充分满足了企业因增资扩产的紧急用工需求。3月25日，我局在全市就业工作会议上，就此次成功案例进行经验交流发言。4月3日，助力广东金悦诚蓄电池有限公司成功设立广东省博士工作站。目前，我县共建成5个省级博士工作站。4月12日，成功举办翁源县实施“百万英才汇南粤”行动计划系列招聘活动启动仪式暨“民营企业服务月”综合招聘会活动。招聘会当天采取线上线下相结合方式，设置企业招聘区、产业人文农业以及人才驿站成果展示区、政策宣传区等功能分区，线上线下共吸引了4600人参加，其中现场应聘人数超2300人，直播观看人数2298人，达成就业意向人数超300人。翁源县“南粤家政”培训基地成功入选广东省“南粤家政”平台载体运营典型案例。翁源县“南粤家政”基层服务示范站（滙江家政站）在2023年度和2024年度连续获评广东省“南粤家政”基层服务站A级站点。

6个项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1730.69万元，执行数为1497.74万元，完成预算的86.54%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：已全面完成事业单位公开招聘各项任务指标，保障考试的安全，保证考试公平公正，维护社会稳定，取得较好社会效益。通过各项市县人才政策，吸引了青

年人才、专业技术人才来翁就业，提升了县域人才队伍的年龄结构与专业水平，补充了教育、医疗等行业发展所需人才。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是严格按照省、市及县财政的相关制度规定，规范管理有序开支，提高财政资金使用效率。

2025年人才专项补贴绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为99.79万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025年发放专业技术人才津贴4人次共6.3万元，青年人才津贴72人次共53.55万元，县政府特殊津贴4人次共4万元，引进人才津贴34人次共18.2万元，人才公寓购置补贴5人次共2.5万元，一次性安置补助7人次共2.1万元，在韶就业补贴23人次共13.14万元。通过各项市县人才政策，吸引了青年人才、专业技术人才来翁就业，提升了县域人才队伍的年龄结构与专业水平，补充了教育、医疗等行业发展所需人才。

2025年企业欠薪应急周转金绩效自评情况：全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025年，涉及我县到京到省信访案件0件，信访投诉办结率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率、信访转诉案件结案率、劳资纠纷结案率均为100%。周转金未动用从侧面反映出本年度辖区内未发生需要应急垫付的重大欠薪事件，说明日常劳动保障监察执法成效显著、欠薪治理源头预防机制有效运转，有力维护了劳动者合法权益与劳动关系和谐稳定，劳动者的获得感和执法公信力均得到提升。

2025年事业单位公开招聘考试考务费绩效自评情况：全年预算数为24.73万元，执行数为20.91万元，完成预算的84.55%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生韶关考区翁源县事业单位原计划招聘84人，实际招聘74人。已全面完成事业单位公开招聘各项任务指标，保障考试的安全，保证考试公平公正，维护社会稳定，取得较好社会效益。

2025年翁源县人社局设备购置经费绩效自评情况：全年预算数为12.14万元，执行数为12.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买国产电脑20台（其中台式电脑19台，笔记本电脑1台）、道闸及识别设备1套。减少设备故障与维修成本，提升办公与停车管理效率，降低人工值守成本。

城乡居民基本养老保险基础养老金补贴绩效自评情况：全年预算数为1443.30万元，执行数为1299.51万元，完成预算的90.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实了城乡居民基本养老保险民生保障政策，切实保障了全县60岁以上城乡老年居民的基本生活，有效缓解了城乡老年群体的养老压力，实现了“老有所养”的民生目标，对维护社会公平、统筹城乡发展、化解社会矛盾、维护社会稳定具有重要意义。同时，项目通过持续提高基础养老金标准，进一步增强了城乡居民养老保险政策的吸引力，有效提升了城乡居民的参保意愿，推动了城乡居民养老保险事业的高质量发展，进一步完善了全县社会保障体系。

城乡居民基本养老保险缴费补贴绩效自评情况：全年预算数为100.52万元，执行数为65.39万元，完成预算的65.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年度符合缴费补贴条件的参保人员已全部纳入补贴覆盖范围，指标完成率100%，全部达成预期目标。补贴覆盖范围与政策要求完全一致。落实国家民生保障政

策、推进基本公共服务均等化的重要举措。项目的实施，有效补齐了城乡居民社会保障短板，保障了城乡居民的养老权益，实现了“老有所养”的民生目标，缓解了城乡居民的养老压力，提升了城乡居民的幸福感、获得感与安全感；同时，项目推动了城乡居民基本养老保险制度的长期可持续运行，完善了覆盖全民的社会保障体系，对统筹城乡发展、维护社会公平、促进社会和谐稳定具有重要意义。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。