

2025年度徐闻县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）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：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家和省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，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 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的政策措施，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，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业的指导意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策措施。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险的配套措施，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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。

(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正常运行。

(六) 组织实施劳动、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，组织实施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。

（七）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（八）承担职业介绍（人才中介服务）机构设立许可工作。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。对技工院校检查督导考核。

（九）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

徐闻县人力资源和社会保障局内设9个股室。分别是办公室、规划财务和社会保险基金监督股（综合规划股）、就业促进股（人力资源市场股）、保险股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、工资福利股、事业单位人事管理股、劳动关系和调解仲裁管理股（县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、徐闻县劳动保障监察综合执法大队、专业技术人员和培训教育管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入徐闻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，下属单位是：徐闻县人才交流服务管理办公室，该下属单位没有独立核算，没有单独公开。

第二部分：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）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	28,312.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.86	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.13
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28,222.10
	9		九、卫生健康支出	39	28.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	41.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	25.86
	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
本年收入合计	27	28,338.09	本年支出合计	57	28,338.09
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
总计	30	28,338.09	总计	60	28,338.09

注：1. 本表反映单位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

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）

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	28,338.09	28,338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,222.10	28,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	605.13	605.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.99	0.99	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	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6.94	6.94	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
2080799	其他就业补助支出	17.42	17.42	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,176.71	27,176.71	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	27,176.71	27,176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）

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	28,338.09	708.96	27,629.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,222.10	638.96	27,583.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	605.13	462.55	142.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.58	0.00	106.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	261.40	0.00	261.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	236.03	0.00	236.03	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6.94	0.00	6.94	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
2080799	其他就业补助支出	17.42	0.00	17.42	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,176.71	0.00	27,176.71	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	27,176.71	0.00	27,176.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	0.59	2.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	0.59	2.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）

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	28,312.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.13	20.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28,222.10	28,222.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.28	28.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	41.71	41.71	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	25.86	0.00	25.86	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
本年收入合计	27	28,338.09	本年支出合计	59	28,338.09	28,312.23	25.86	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				
总计	32	28,338.09	总计	64	28,338.09	28,312.23	25.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）

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	28,312.23	708.96	27,603.27
206	科学技术支出	20.13	0.00	20.13
20699	其他科学技术支出	20.13	0.00	20.13
2069999	其他科学技术支出	20.13	0.00	20.13
208	社会保障和就业支出	28,222.10	638.96	27,583.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	605.13	462.55	142.58
2080101	行政运行	462.55	462.55	0.00
2080104	综合业务管理	7.76	0.00	7.76
2080105	劳动保障监察	2.97	0.00	2.97
2080107	社会保险业务管理事务	18.53	0.00	18.53
2080110	劳动关系的维权	5.75	0.00	5.75
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.99	0.00	0.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.58	0.00	106.58
20805	行政事业单位养老支出	175.83	175.83	0.00
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	0.00
20807	就业补助	261.40	0.00	261.40
2080701	就业创业服务补助	236.03	0.00	236.03
2080702	职业培训补贴	6.94	0.00	6.94
2080704	社会保险补贴	1.01	0.00	1.01
2080799	其他就业补助支出	17.42	0.00	17.42
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,176.71	0.00	27,176.71

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,176.71	0.00	27,176.71
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	0.59	2.45
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	0.59	2.45
210	卫生健康支出	28.28	28.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	0.00
2101101	行政单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	41.71	41.71	0.00
22102	住房改革支出	41.71	41.71	0.00
2210201	住房公积金	41.71	41.71	0.00

注：本表反映单位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

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）

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	578.35	302	商品和服务支出	17.74
30101	基本工资	344.02	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	30207	邮电费	3.40
30109	职业年金缴费	23.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	42.84	30213	维修（护）费	0.46
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.87	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	105.04	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	7.84	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57

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	8.89
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	0.00
			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	691.22		公用经费合计	17.74

注：本表反映单位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

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）

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	25.86	25.86	0.00	25.86	0.00
229	其他支出	0.00	25.86	25.86	0.00	25.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25.86	25.86	0.00	25.86	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	25.86	25.86	0.00	25.86	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：徐闻县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47	0.00	3.33	0.00	3.33	0.15	3.47	0.00	3.33	0.00	3.33	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：徐闻县人力资源和社会保障局 (本级) 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

徐闻县人力资源和社会保障局(本级) 2025年度总收入28,338.09万元, 其中本年收入28,338.09万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入28,312.23万元, 比上年决算数增加7,482.18万元, 增长35.9%。主要变动情况: 一是2025年徐闻县城乡居民基本养老保险财政补助资金比上年增加了, 二是2025年就业补助资金比上年增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.86万元, 比上年决算数增加25.86万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

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

徐闻县人力资源和社会保障局(本级) 2025年度总支出28,338.09万元, 其中本年支出28,338.09万元。具体情况如下:

1. 基本支出708.96万元，比上年决算数减少9.27万元，下降1.3%。主要变动情况：一是2025年人员数量比上年减少了，二是日常公用经费比上年减少了。

2. 项目支出27,629.13万元，比上年决算数增加7,517.31万元，增长37.4%。主要变动情况一是2025年徐闻县城乡居民基本养老保险财政补助资金比上年增加了，二是2025年就业补助资金比上年增加了。

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

徐闻县人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入合计28,338.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,312.23万元，比上年决算数增加7,482.18万元，增长35.9%；主要变动情况：一是2025年徐闻县城乡居民基本养老保险财政补助资金比上年增加了，二是2025年就业补助资金比上年增加了；政府性基金预算财政拨款收入25.86万元，比上年决算数增加25.86万元，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，徐闻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，合理保障财政对

城乡居民基本养老保险基金的补助、就业补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡居民基本养老保险财政补助资金方面的支出规模较大，主要是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27176.71万元，占财政拨款支出的95.99%，主要用于2025年徐闻县城乡居民基本养老保险财政补助资金方面。

徐闻县人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计28,338.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,312.23万元，比年初预算数增加13,232.84万元，增长87.8%；主要变动情况：一是2025年徐闻县城乡居民基本养老保险财政补助资金比上年增加了，二是2025年就业补助资金比上年增加了；政府性基金预算财政拨款支出25.86万元，比年初预算数增加25.86万元，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

徐闻县人力资源和社会保障局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成全年预算3.47万元的100%，比上年决算数减少0.94万元，下降21.2%。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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降24.6%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降24.6%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超出预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是严格控制公车使用次数，减少公车费用，二是未能及时报销往年的公务接待费用。

（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3.33万元，占95.8%；公务接待费支出0.15万元，占4.2%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车，

国有资产占用车辆3辆，车辆保有量统计与国有资产占用车辆登记情况不一致，主要原因是：现有3辆车辆，其中2辆为应急保障用车，还有1辆为劳动监察执法专用车。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共12人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出17.74万元，比上年决算数减少3.34万元，下降15.8%。主要增减变动情况是：着力压缩各项经费支出及部分工作经费当年未结清。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳动监察执法专用车，主要是用于日常劳动监察检查、下乡处理劳资纠纷，实施劳动监察

专项执法工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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30个，二级项目36个，共涉及资金27603.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度其他政府性基金债务收入安排的支出等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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“徐闻县2025年城乡居民基本养老保险省财政补助资金”“2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出14113.3万元，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，规范使用城乡居民养老保险省级补助资金，落实基础养老金及缴费补助政策，城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补，保障城乡老年人基本生活，持续提升民生保障水平。通过落实各项就业创业补贴优惠政策、创业服务、政策宣传等方式促进各类群体就业创业。促进服务经济和产业发展，完善养老保险体系建设，健全全民社保。

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28312.23万元，政府性基金预算财政拨款支出25.86万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，抓好就业政策落实、完善养老保险体系建设，健全全民

社保、抓好劳动保障工作，实现劳动关系和谐稳定，促进我县有关人力资源和社会保障事业发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年整体支出实施情况良好，顺利完成部门整体支出绩效目标及年度重点工作任务，人社各项工作取得积极成效。全年一般公共预算财政拨款预算数15105.25万元，执行数28312.23万元，完成预算的187.47%；政府性基金预算数0万元，执行数25.86万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦就业创业专项资金管理使用，严格按照就业创业资金管理政策规范开展补贴审核、资金拨付工作；二是稳步推进社会保险参保扩面、待遇核发、社保关系转移等各项经办工作，加大社保政策宣传普及力度，不断扩大城乡居民、企业职工社会保险覆盖面，按时足额落实各项社保待遇发放，筑牢社会保障民生底线。发现的问题及原因主要是：一是预算编制精细化程度不足，部分项目测算前瞻性不强，预算执行进度不均衡；二是绩效管理仍需深化，绩效指标体系有待优化。下一步改进措施主要是：一是科学规范预算编制，结合年度重点工作精准测算资金需求，合理安排支出时序，均衡推进预算执行；二是完善绩效指标体系，及时纠偏绩效目标偏差，强化绩效结果应用。

2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助项目绩效自评情况：自评结论是2025年已达到预期目标，完成情况较满意。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年积

极发放就业创业补助，充分利用宣传小册子、网络等媒介加大宣传力度，积极落实国家、省、市各项就业创业优惠政策。按时完成促进创业工作任务。通过落实各项就业创业补贴优惠政策、创业服务、政策宣传等方式促进各类群体就业创业。发现的问题及原因主要是：就业创业补贴受理窗口工作人手不足，尤其在补贴申报集中时段，工作人员难以快速完成材料核对、信息录入等工作，导致部分申请人提交材料后，未能及时受理提交，造成就业创业补贴受理环节效率偏低，不仅降低了申请人的满意度，还影响补贴后续的审核审批。下一步改进措施主要是：优化窗口人员配置，加强业务培训，提升经办人员业务熟练度，及时审核发放补贴资金。

徐闻县2025年城乡居民基本养老保险省财政补助资金项目绩效自评情况：自评结论是各项绩效指标总体完成良好，资金专款专用，顺利落实养老金提标、按时发放等工作，年度绩效目标基本实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为13943.3万元，执行数为13943.3万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：城乡养老保险省级财政补助资金全部用于城乡居民参保人群中缴费人员的缴费补助和领取待遇人员的基础养老金补助，落实基础养老金提标政策，按时足额保障领取待遇，切实保障城乡老年人基本生活。发现的问题及原因主要是：参保扩面指标完成存在压力，部分群众参保积极性不足，参保动员工作仍需持续推进。下一步改进措施主要是：持续加大城乡居民养老保险政策宣传力度，多渠道开展政策解读，引导适龄居民主动参保，细化参保摸排工作，针对性做好未参保人群动员。

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。