2025年度广东省吴川市人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市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：广东省吴川市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：广东省吴川市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：广东省吴川市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本市人力资源和社会保障发展规划和人力资源流动方案，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，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方案，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套方法，组织实施统一的社会保险关系转移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市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）会同有关部门拟订失业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休福利规定。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟订事业单位人员管理规定，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理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。

（八）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。

（九）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，组织实施净值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。

（十）承办市委、市政府及湛江市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设置13个内设机构：办公室、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、规划财务和社会保险基金管理股（综合规划股）、就业促进股（人力资源市场股）、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、培训教育股、劳动关系股、养老失业保险股、工伤保险股、市劳动保障监察综合执法大队、人事股以及2个下属单位：吴川市劳动就业服务管理中心、吴川市人才服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门吴川市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，包括本级和下属2个预算单位，下属单位是：吴川市劳动就业服务管理中心（独立核算单位，已单独公开）、吴川市人才服务中心（非独立核算单位）。

第二部分：广东省吴川市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：广东省吴川市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	2,307.73	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	10.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.00
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	0.00
八、其他收入	8	120.56	八、社会保障和就业支出	38	2,545.02
	9		九、卫生健康支出	39	35.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	362.40
	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
	19		十九、住房保障支出	49	75.06
	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
本年收入合计	27	2,438.29	**本年支出合计**	57	3,034.11
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	1,630.22	年末结转和结余	59	1,034.40
总计	30	4,068.51	**总计**	60	4,068.51

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。

表2

收入决算表

部门：广东省吴川市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	2,438.29	2,317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120.56
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,301.61	2,181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	120.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,317.72	1,197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	120.56
2080101	行政运行	542.34	510.35	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
2080105	劳动保障监察	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.57
2080107	社会保险业务管理事务	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	289.18	289.18	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	255.66	255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.76	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.35	53.35	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	82.92	82.92	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	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	580.59	580.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.40	15.40	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
2080711	就业见习补贴	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	284.92	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.06	75.06	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：广东省吴川市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	3,034.11	1,504.15	1,529.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,545.02	1,393.47	1,151.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,548.05	1,040.72	507.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	537.46	511.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	90.60	51.12	39.48	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	302.29	126.19	176.10	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.02	5.63	19.39	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.00	12.12	10.88	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	289.18	289.18	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	277.15	45.48	231.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.85	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.48	54.48	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	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	580.59	0.00	580.59	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	124.74	0.00	124.74	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.40	0.00	15.40	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
2080711	就业见习补贴	134.96	0.00	134.96	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	284.92	0.00	284.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	4.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10	4.00	9.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	362.40	0.00	362.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	362.40	0.00	362.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.40	0.00	352.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市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	2,307.73	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	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.00	16.00	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	2,216.27	2,216.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.62	35.62	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	362.40	0.00	362.40	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	75.06	75.06	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
本年收入合计	27	2,317.73	**本年支出合计**	59	2,705.35	2,342.95	362.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	467.76	年末财政拨款结转和结余	60	80.14	80.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	352.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,785.49	**总计**	64	2,785.49	2,423.09	362.40	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市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	2,342.95	1,377.96	964.99
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	2,216.27	1,267.28	948.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,219.29	914.53	304.76
2080101	行政运行	511.00	511.00	0.00
2080105	劳动保障监察	90.60	51.12	39.48
2080107	社会保险业务管理事务	25.02	5.63	19.39
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.35	0.00	3.35
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.00	12.12	10.88
2080150	事业运行	289.18	289.18	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	277.15	45.48	231.67
20805	行政事业单位养老支出	275.85	275.85	0.00
2080501	行政单位离退休	74.70	74.70	0.00
2080502	事业单位离退休	54.48	54.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	0.00
20807	就业补助	580.59	0.00	580.59
2080701	就业创业服务补助	7.57	0.00	7.57
2080704	社会保险补贴	124.74	0.00	124.74
2080705	公益性岗位补贴	15.40	0.00	15.40
2080711	就业见习补贴	134.96	0.00	134.96
2080713	求职和创业补贴	13.00	0.00	13.00

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
2080799	其他就业补助支出	284.92	0.00	284.92
20808	抚恤	54.53	0.00	54.53
2080801	死亡抚恤	54.53	0.00	54.53
20810	社会福利	72.90	72.90	0.00
2081099	其他社会福利支出	72.90	72.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	4.00	9.10
2089999	其他社会保障和就业支出	13.10	4.00	9.10
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
221	住房保障支出	75.06	75.06	0.00
22102	住房改革支出	75.06	75.06	0.00
2210201	住房公积金	75.06	75.06	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市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	1,111.25	302	商品和服务支出	50.53
30101	基本工资	372.59	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	175.72	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	106.37	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	70.00	30206	电费	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.78	30207	邮电费	6.86
30109	职业年金缴费	49.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.24	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.71
30112	其他社会保障缴费	5.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	76.35	30213	维修(护)费	0.23
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	124.21	30215	会议费	0.12
303	对个人和家庭的补助	216.18	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.23
30302	退休费	130.38	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	72.90	30226	劳务费	0.03
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.40
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	5.24

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	0.00
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	12.90	30299	其他商品和服务支出	5.58
			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	1,327.42		公用经费合计	50.53

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市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	352.40	10.00	362.40	0.00	362.40	0.00
212	城乡社区支出	352.40	10.00	362.40	0.00	362.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.40	10.00	362.40	0.00	362.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	352.40	0.00	352.40	0.00	352.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市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（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
5.47	0.00	5.24	0.00	5.24	0.23	5.47	0.00	5.24	0.00	5.24	0.23

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：广东省吴川市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

广东省吴川市人力资源和社会保障局2025年度总收入4,068.51万元，其中本年收入2,438.29万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,307.73万元，比上年决算数增加223.74万元，增长10.7%。主要变动情况：一是本年度收到上级就业补助资金较上年增多，二是人员工资福利普提等。

2.政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少344.58万元，下降97.2%。主要变动情况：上年度为财政拨来被征地农民养老保障资金，本年度无此款项。

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120.56万元，比上年决算数增加44.32万元，增长58.1%。主要变动情况：往年申请的相关补贴今年才收到。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市人力资源和社会保障局2025年度总支出4,068.51万元，其中本年支出3,034.11万元。具体情况如下：

1.基本支出1,504.15万元，比上年决算数增加30.23万元，增长2.1%。主要变动情况：人员工资福利普提。

2.项目支出1,529.96万元，比上年决算数增加539.09万元，增长54.4%。主要变动情况：一是支出以前年度财政拨来的被征地农民养老保障资金，二是转邮政银行创业担保贷款逾期代偿本息及邮政银行退回贷款人偿还部分贷款本息。

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

广东省吴川市人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计2,317.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,307.73万元，比上年决算数增加223.74万元，增长10.7%；主要变动情况：一是本年度收到上级就业补助资金较上年增多，二是人员工资福利普提等。；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少344.58万元，下降97.2%；主要变动情况：上年度为财政拨来被征地农民养老保障资金，本年度无此款项；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，吴川市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，合理保障就业补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。

广东省吴川市人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计2,705.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,342.95万元，比年初预算数增加684.79万元，增长41.3%；主要变动情况：支出上级专项资金；政府性基金预算财政拨款支出362.4万元，比年初预算数增加362.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支出以前年度财政拨来的被征地农民养老保障资金；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

广东省吴川市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5.47万元，完成全年预算5.47万元的100%，比上年决算数减少21.81万元，下降80%。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5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数减少20.66万元，下降79.8%；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），比上年决算数减少18.24万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数减少2.42万元，下降31.6%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数减少1.15万元，下降83.1%。

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，全年实际支出有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.24万元，占95.7%；公务接待费支出0.23万元，占4.3%。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5.24万元，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5.24万元，公务用车保有量为4辆，主要用于通信、应急以及到湛江市局办理业务、下乡执行公务等。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于上级检查督导各项工作等，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3次，接待人数共18人。主要包括上级检查督导各项工作等。

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40.62万元，比上年决算数减少2.4万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约，严控非刚性支出，经费有所下降。

（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38.18万元，其中：政府采购货物支出17.89万元、政府采购工程支出11.3万元、政府采购服务支出8.98万元。授予中小企业合同金额38.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.62万元，占授予中小企业合同金额的85.4%；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100%，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，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是是通信、应急以及到湛江市局办理业务、下乡执行公务等；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2342.95万元，政府性基金预算财政拨款支出362.40万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体支出符合相关规定，预算执行规范，各项工作能达到预定目标要求，基本完成单位总体目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1658.16万元，执行数2342.95万元，完成预算的141.30%；政府性基金预算数0万元，执行数362.40万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划，严格执行专项资金专款专用。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善。下一步改进措施主要是一是加强预算编制的准确性；二是加强对专项资金事前、事中、事后的监督和管理；三是完善绩效管理机制等。

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。