2025年度郁南县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：郁南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：郁南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：郁南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：郁南县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订本县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展规划、政策措施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，贯彻执行人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，落实职业资格制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，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措施。

（四）统筹推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行统一的养老保险统筹办法和养老、失业、工伤、医疗、生育保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤、医疗、生育等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，参与拟订本县社会保障资金（基金）运营投资政策措施。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。协助人才管理和开发工作。

（九）负责审核以县政府名义进行的评比表彰相关工作，承担县评比表彰事项日常协调工作。

（十）贯彻执行国家和省、市有关企事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担全县企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和

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。

（十二）贯彻执行医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，拟订应对预案并组织实施。

（十三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（十四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（十五）按国家和省、市有关规定，贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，落实医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，落实医药价格信息监测和信息发布制度。贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，推进医疗保障基金支付方式改革。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（十七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。

（十八）贯彻执行上级有关城乡大病医疗救助工作的决策部署、法律法规和各项工作目标并组织实施、督查。落实城乡大病

医疗救助制度，组织实施对城乡困难群众的大病医疗救助工作。

（十九）完成县委、县政府和市人力资源社会保障局、市医疗保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本局设11个内设机构，分别是：办公室、政策法规和服务效能建设股、事业单位人事和专业技术人员管理股、市场管理和就业促进股、培训与职业能力建设股、社会保险股、医疗待遇保障和医药服务管理股、基金监督股、劳动关系管理股、劳动保障监察综合执法股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位郁南县人力资源和社会保障局（本级）2025年部门决算编报范围的单位共4个，包括郁南县人力资源和社会保障局（本级）和下属3个预算单位，下属单位分别是郁南县劳动人事争议仲裁院、郁南县人力资源事务中心和郁南县医疗保险管理中心，属于非独立核算单位。

第二部分：郁南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：郁南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	2,960.49	一、一般公共服务支出	31	18.80
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	610.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,176.79
	9		九、卫生健康支出	39	33.63
	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	135.15
	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	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	2,960.49	**本年支出合计**	57	2,991.23
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	44.50	年末结转和结余	59	13.76
总计	30	3,004.99	**总计**	60	3,004.99

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。

表2

收入决算表

单位：郁南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	2,960.49	2,960.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.86	610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	610.86	610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	610.86	610.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,146.05	2,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,083.19	1,083.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	428.78	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.15	5.15	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	399.06	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20	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	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	573.39	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	233.90	233.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	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	12.49	12.49	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	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.81	60.81	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。

表3

支出决算表

单位：郁南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	2,991.23	1,066.82	1,924.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.86	0.00	610.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	610.86	0.00	610.86	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	610.86	0.00	610.86	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	2,176.79	898.03	1,278.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,113.92	706.30	407.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	458.91	458.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.60	0.60	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	399.06	0.00	399.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	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
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	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	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	838.65	0.00	838.65	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	573.39	0.00	573.39	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	233.90	0.00	233.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.49	0.00	12.49	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	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南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	2,960.49	一、一般公共服务支出	33	18.80	18.80	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	610.86	610.86	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	2,146.05	2,146.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.63	33.63	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	135.15	135.15	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	2,960.49	**本年支出合计**	59	2,960.49	2,960.49	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				
总计	32	2,960.49	**总计**	64	2,960.49	2,960.49	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南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	2,960.49	1,036.08	1,924.41
201	一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.00	0.33
2010301	行政运行	0.33	0.00	0.33
20199	其他一般公共服务支出	18.47	0.00	18.47
2019999	其他一般公共服务支出	18.47	0.00	18.47
205	教育支出	610.86	0.00	610.86
20503	职业教育	610.86	0.00	610.86
2050303	技校教育	610.86	0.00	610.86
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	2,146.05	867.30	1,278.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,083.19	675.57	407.62
2080101	行政运行	428.78	428.78	0.00
2080103	机关服务	246.79	246.79	0.00
2080104	综合业务管理	2.50	0.00	2.50
2080105	劳动保障监察	0.91	0.00	0.91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.15	0.00	5.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399.06	0.00	399.06
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	0.00
2080502	事业单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20	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	38.10	38.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00
20807	就业补助	838.65	0.00	838.65
2080701	就业创业服务补助	573.39	0.00	573.39
2080704	社会保险补贴	2.36	0.00	2.36
2080711	就业见习补贴	29.00	0.00	29.00
2080799	其他就业补助支出	233.90	0.00	233.90
20808	抚恤	18.49	18.49	0.00
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.49	0.00	12.49
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.49	0.00	12.49
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	33.63	33.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	0.00
2101101	行政单位医疗	20.38	20.38	0.00
2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
221	住房保障支出	135.15	135.15	0.00
22102	住房改革支出	135.15	135.15	0.00
2210201	住房公积金	74.34	74.34	0.00
2210203	购房补贴	60.81	60.81	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南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	861.19	302	商品和服务支出	75.18
30101	基本工资	228.82	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	184.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.25	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	77.19	30206	电费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.20	30207	邮电费	5.65
30109	职业年金缴费	38.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.59
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	74.34	30213	维修(护)费	0.91
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.74	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.72	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.40
30302	退休费	78.58	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	18.49	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	13.92
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	18.26
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.72
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.17

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	16.73
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	2.64	30299	其他商品和服务支出	0.70
			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	960.91		公用经费合计	75.18

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：郁南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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南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
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00	8.57	0.00	7.17	0.00	7.17	1.40

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：郁南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

郁南县人力资源和社会保障局（本级）2025年度总收入3,004.99万元，其中本年收入2,960.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,960.49万元，比上年决算数减少1,337.72万元，下降31.1%。主要变动情况：减少郁南县技工学校及周边市政道路配套工程支出。

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，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。主要变动情况：我单位本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

郁南县人力资源和社会保障局（本级）2025年度总支出3,004.99万元，其中本年支出2,991.23万元。具体情况如下：

1.基本支出1,066.82万元，比上年决算数增加133.31万元，增长14.3%。主要变动情况：根据组织要求，2025年8月我单位与郁南县医保局（郁南县医疗保险管理中心）合并，人员增加，基本支出增加。

2.项目支出1,924.41万元，比上年决算数减少1,451.37万元，下降43%。主要变动情况：减少郁南县技工学校及周边市政道路配套工程支出。

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

郁南县人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入合计2,960.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,960.49万元，比上年决算数减少1,337.72万元，下降31.1%；主要变动情况：减少郁南县技工学校及周边市政道路配套工程支出；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，郁南县人力资源和社会保障局（本级）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，合理保障社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支

出功能分类，就业补助方面的支出规模较大，主要是就业创业服务补助，2025年度决算数为573.39万元，占财政拨款支出的19.37%，主要用于就业创业政策性补贴及专项服务补助、职业技能提升行动和创业担保贷款贴息等方面。

郁南县人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,960.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,960.49万元，比年初预算数增加373.01万元，增长14.4%；主要变动情况：一是2025年8月我单位与郁南县医保局（郁南县医疗保障中心）合并，人员增加，基本支出增加，二是年中部门预算调整增加郁南县技工学校及周边市政道路配套工程资金；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

郁南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8.57万元，完成全年预算9.5万元的90.2%，比上年决算数减少18.8万元，下降68.7%。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7.17万元，完成预算7.5万元的95.7%，比上年决算数减少18.45万元，下降72%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.17万元，完成预算7.5万元的

95.7%，比上年决算数减少0.47万元，下降6.2%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算2万元的69.9%，比上年决算数减少0.35万元，下降20.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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7.17万元，占83.7%；公务接待费支出1.4万元，占16.3%。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7.17万元，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7.17万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车加油、粤通卡费用、汽车保险和维修等车辆维护费用。

3.公务接待费支出1.4万元，主要用于公务接待餐费，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15次，接待人数共79人。主要包括接待省级、市级人社部门检查与监督等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出75.18万元，比上年决算数增加3.57万元，增长5%。主要增减变动情况是：根据组织要求，2025年8月我单位与郁南县医保局合并，业务所需要的经费支出增加，例如差旅费与邮电费。

（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30.82万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.44万元。授予中小企业合同金额30.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.9万元，占授予中小企业合同金额的97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97%，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，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车是劳动监察大队执法车辆；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。 绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评(含下属单位3个)，其中一级项目36个，二级项目36个，共涉及资金1,924.41万元，单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。从自评价情况来看:一是充分推动创

业就业发展，保障了技能培训补贴、创业就业补贴、社保补贴、岗位补贴、创业担保贷款贴息和“三支一扶”毕业生待遇等按时发放；二是保障高质量人才输送，人才驿站建设完成投入运营，如期完成了紧缺人才引进、事业单位人员招聘和初任培训工作，为我县事业发展提供人才支撑；三是有效缓解了各行业劳资纠纷，化解人事劳动争议，保障农民工工资待遇；四、如期开展城乡居民社会养老保险应保尽保，保障被征地农民按规定参加养老保险，保障流动人员档案管理正常运转；同时郁南县技工学校及周边市政道路配套工程项目稳步推进。

所有项目绩效均达到预期目标。

绩效自评结果。 绩效自评结果。绩效自评结果。我单位今年开展了一般公共预算项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益自评综述：一、各项目资金足额按时划拨，各项补贴待遇支出及时、群众满意度高、促进了创业就业、为社会和谐发展提供了基本保障；二、人才驿站正常运营、如期开展高层次紧缺人才引进和事业单位人员招聘，为社会发展提供了人才保障；三、通过实施“三支一扶”项目，鼓励了高校毕业生面向基层就业，拓宽了高校毕业生就业渠道，缓解了基层人才紧缺，促进乡村振兴建设；四、通过劳动监察维护、劳动人事争议调解仲裁，大大缓解了各行业的劳资人事纠纷，保障了农民工工资和劳动者权益；五、如期开展城乡居民社会养老保险应保尽保，保障被征地农民按规定参加养老保险，保障流动人员档案管理正常运转；同时郁南县技工学校及周边市

政道路配套工程项目如期推进，二期和市政道路建设工程正在按进度推进，资金效益得到充分转化。

绩效自评结果为优。

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。