稷山县人力资源和社会保障局

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；负责全区人力资源和社会保障统计信息和工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（二）研究制定全县人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划组织实施;依法行使劳动和社会保障的监督检查职能，完善科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查。

（三）研究并推行国家公务员制度的政策，管理国家公务员队伍。负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，规范人才市场。

（四）负责专业技术人员和专业技术队伍建设工作，研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策规定;指导专业技术职务聘任、专业技术执业资格考试、技术技能等级鉴定等制度的实施工作。

（五）研究拟定政府奖励表彰办法，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以政府名义奖励表彰的人员和实施的奖励表彰活动。

（六）按照大中专毕业生、军官转业安置就业政策规定，制定安置就业和培训计划并组织实施。

（七）根据省地关于机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资分配的宏观政策，提出实施意见;编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究提出执行省地关于企业职工工资的宏观政策、企业工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、国有企业经营者收入分配政策的意见，并组织实施。

（八）负责实施国家、省地关于机关、事业、企业单位职工工资福利政策、离退休人员待遇政策，并进行监督检查。

（九）拟定促进城乡就业的政策和措施，规划劳动力市场的发展，负责就业服务体系建设;拟定企业下岗职工的分流安置、基本生活保障和再就业的规划、政策，组织实施再就业工程;拟定农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力有序流动的政策和措施并组织实施。

（十）制定企业在职职工技能培训和失业人员、下岗职工再就业培训规划;制定职业技能竞赛的规划，技能人才培训、表彰、奖励的措施;组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度和就业准入制度;负责职业技能等级考核、鉴定和劳动技能竞赛事

宜。

（十一）根据国家省地关于劳动关系调整的基本规划、劳动合同和集体合同的实施，规范制定实施办法并检查指导;推行劳动保障监察和劳动争议处理制度;监督企业及各类用人单位执行工作时间、休息休假和女工、未成工特殊劳动保护政策;监督检查招工、劳动力市场配置情况。

（十二）承办县党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县人力资源和社会保障局设9个内设机构（股室），分别是：办公室、基金监督股、就业促进与职业能力建设股、人力资源管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、监察仲裁股、社会保险股、劳动保障维权中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.43	一、一般公共服务支出	32	2.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	684.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.23	八、社会保障和就业支出	39	425.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	684.44
	12		十二、农林水支出	43	37.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1183.11**	**本年支出合计**	**58**	**1182.60**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.84	年末结转和结余	60	1.35
	30			61	
总计	**31**	**1183.95**	**总计**	**62**	**1183.95**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1183.11	1149.88					33.23
201	一般公共服务支出	3.41	0.61					2.80
20132	组织事务	3.41	0.61					2.80
2013299	其他组织事务支出	3.41	0.61					2.80
208	社会保障和就业支出	425.35	394.91					30.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.17	283.17					0.00
2080101	行政运行	139.19	139.19					
2080150	事业运行	107.37	107.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.61	36.61					0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18					
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23					
20807	就业补助	30.44						30.44
2080799	其他就业补助支出	30.44						30.44
20808	抚恤	53.56	53.56					
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56					
210	卫生健康支出	11.68	11.68					
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68					
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	684.44	684.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.44	684.44					
2120805	补助被征地农民支出	684.44	684.44					
213	农林水支出	37.44	37.44					
21307	农村综合改革	37.44	37.44					
2130707	农村综合改革示范试点补助	37.44	37.44					

221	住房保障支出	20.79	20.79					
22102	住房改革支出	20.79	20.79					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1182.60	390.77	791.83			
201	一般公共服务支出	2.90		2.90			
20132	组织事务	2.90		2.90			
2013299	其他组织事务支出	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	425.34	358.30	67.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.17	246.56	36.61			
2080101	行政运行	139.19	139.19				
2080150	事业运行	107.37	107.37				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.61		36.61			
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18				
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23				
20807	就业补助	30.44		30.44			
2080799	其他就业补助支出	30.44		30.44			
20808	抚恤	53.56	53.56				
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56				
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
212	城乡社区支出	684.44		684.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.44		684.44			
2120805	补助被征地农民支出	684.44		684.44			
213	农林水支出	37.44		37.44			
21307	农村综合改革	37.44		37.44			
2130707	农村综合改革示范试点补助	37.44		37.44			

221	住房保障支出	20.79	20.79				
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				

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

公开04表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：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	465.43	一、一般公共服务支出	33	0.61	0.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.91	394.91		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	684.44		684.44	
	12		十二、农林水支出	44	37.44	37.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.79	20.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1149.88**	**本年支出合计**	**59**	**1149.88**	**465.43**	**684.44**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1149.88**	**总计**	**64**	**1149.88**	**465.43**	**684.44**	

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

公开05表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		465.43	390.77	74.66
201	一般公共服务支出	0.61		0.61
20132	组织事务	0.61		0.61
2013299	其他组织事务支出	0.61		0.61
208	社会保障和就业支出	394.91	358.30	36.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.17	246.56	36.61
2080101	行政运行	139.19	139.19	
2080150	事业运行	107.37	107.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.61		36.61
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
20808	抚恤	53.56	53.56	
2080801	死亡抚恤	53.56	53.56	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
213	农林水支出	37.44		37.44
21307	农村综合改革	37.44		37.44
2130707	农村综合改革示范试点补助	37.44		37.44
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	282.78	**302**	**商品和服务支出**	35.64	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	121.16	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.93	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.15	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.33	30206	电费	2.20	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.23	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.04	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	20.79	30213	维修（护）费	1.93	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	72.02	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.23	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	53.56	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.33	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.98	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.33	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.23	30228	工会经费	1.73	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.96	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.73	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		354.80	**公用经费合计**								35.97

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

公开07表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			684.44	684.44		684.44	
212	城乡社区支出		684.44	684.44		684.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		684.44	684.44		684.44	
2120805	补助被征地农民支出		684.44	684.44		684.44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.60
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	35.97
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,183.95万元，支出总计1,183.95万元。与上年相比，收入总计减少855.47万元，下降41.95%，支出总计减少855.47万元，下降41.95%。主要原因是2025年度无公益岗岗位补贴和社保补贴项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,183.11万元，其中：

财政拨款收入1,149.88万元，占比97.19%；

其他收入33.23万元，占比2.81%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,182.60万元，其中：

基本支出390.77万元，占比33.04%；

项目支出791.83万元，占比66.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,149.88万元，支出总计1,149.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少804.15万元，下降41.15%；财政拨款支出总计减少804.15万元，下降41.15%。主要原因是2025年度无公益岗岗位补贴和社保补贴项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出465.43万元，占本年支出合计的39.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少769.57万元，下降62.31%。主要原因是2025年度无公益岗岗位补贴和社保补贴项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出465.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.61万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)394.91万元，占比84.85%；

卫生健康支出(类)11.68万元，占比2.51%；

农林水支出(类)37.44万元，占比8.04%；

住房保障支出(类)20.79万元，占比4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算381.57万元，支出决算465.43万元，完成年初预算的121.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.61万元，用于支付离退休干部党组织工作经费。较上年决算减少0.25万元，下降29.07%，主要原因是本年离退休干部党组织工作经费较上年减少。

社会保障和就业支出年初预算310.78万元，支出决算394.91万元，完成年初预算的127.07%，用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、死亡抚恤。较上年决算减少758.67万元，下降65.77%，主要原因是2025年度无公益岗岗位补贴和社保补贴项目资金。

卫生健康支出年初预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员医疗保险及退休人员补充医疗保险。较上年决算增加3.76万元，增长47.47%，主要原因是人员增加且人员基数标准提高，人员医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算38.32万元，支出决算37.44万元，完成年初预算的97.70%，用于“后稷新农人”人才培育引进项目（中央）。较上年决算减少21.25万元，下降36.21%，主要原因是本年“后稷新农人”人才培育引进项目（中央）支出减少。

住房保障支出年初预算20.79万元，支出决算20.79万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加6.83万元，增长48.93%，主要原因是人员增加且人员基数标准提高，在职人员住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出390.77万元，其中：

人员经费354.80万元，主要包括基本工资121.16万元、津贴补贴39.93万元、奖金12.15万元、绩效工资36.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.72万元、职业年金缴费12.23万元、职工基本医疗保险缴费11.26万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金20.79万元、退休费18.23万元、抚恤金53.56万元、医疗费补助0.23万元；

公用经费35.97万元，主要包括办公费11.37万元、印刷费0.43万元、水费0.27万元、电费2.2万元、差旅费4.04万元、维修（护）费1.93万元、劳务费3.98万元、工会经费1.73万元、福利费0.96万元、其他交通费用8.73万元、办公设备购置0.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计684.44万元，支出总计684.44万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少34.59万元，下降4.81%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少34.59万元，下降4.81%。主要原因是本年稷山县公共实训基地建设项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出35.97万元，比2024年增加9.24万元，增长34.57%，主要原因本年办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福

利费、其他交通费用、办公设备购置支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金36.63万元；3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年事业单位公开招聘						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	33.31	33.31	33.3091	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.31	33.31	33.3091	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	33.31万元	33.3091万元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		数量指标	事业单位招聘人数	29人	29人	10	10	
		质量指标	2024年事业单位招聘完成率	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年9月	2024年9月	10	10	
		成本指标	事业单位招聘经费	33.31万元	33.3091万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进人员就业	促进	促进	10	10	
			优化事业单位人才结构和队伍建设	优化	优化	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	缓解就业压力	缓解	缓解	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	2024年事业单位公开招聘新进人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助							
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1.3152	1.3152	1.3376	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3152	1.3152	1.3376	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.3152万元	1.3376万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	遗属补助人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	遗属人员基本生活保障率	100%	100%	10	10	
			资金在规定时间下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	遗属补助经费	1.3152万元	1.3376万元	10	10	遗属补助标准提高
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障遗属人员基本生活	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障遗属人员基本生活	保障	保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属补助对象服务满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工伤认定调查经费						
主管部门	稷山县人力资源和社会保障局			实施单位	稷山县人力资源和社会保障局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2	2	1.9864	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	1.9864	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2万元	1.9864万元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	工伤认定调查次数	≤150次	150次	5	5	
			工伤知识宣传次数	≤30次	30次	5	5	
		质量指标	工伤认定“零差错”率	100%	100%	5	5	
			提高工伤保险政策知晓率	100%	100%	5	5	
			资金在规定时间下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月	2025年12月	10	10	
		成本指标	工伤认定调查核实、劳动能力鉴定经费	2万元	1.9864万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进工伤预防和职业康复	促进	促进	10	10	
			分散用人单位工伤风险	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减少事故发生	减少	减少	5	5	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工伤认定对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	