

2025年度廉江市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：廉江市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：廉江市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：廉江市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：廉江市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

廉江市人力资源和社会保障局（本级）的主要职能是：（1）贯彻执行中央和省有关人社工作的方针政策和法律法规，制定具体的贯彻执行计划、办法和措施；（2）综合管理全市机关事业单位工资福利工作；（3）健全公共就业服务体系；（4）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范；（5）组织开展人力资源和社会保障政策研究，综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障发展的政策建议；（6）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；（7）组织实施专业技术人员管理政策；（8）组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规范；指导劳动关系处理工作；（9）拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督落实。

二、单位机构设置

廉江市人力资源和社会保障局内设机构12个。内设股室包括办公室（考试管理办公室、信访办公室）、工资福利股、就业培训股（人力资源市场股、农工办）、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院、政策法规股）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、综合计划股（规划财务和社会保险基金监督股）、养老失业工伤保险股、执法股（执法大队）、党委办公室、政策法规股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位廉江市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和3个非独立核算的下属单位，下属单位分别是：廉江市人力资源和社会保障局信息中心、廉江市人力资源和社会保障局考试服务中心、廉江市人才服务管理办公室。

第二部分：廉江市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：廉江市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	2,268.75	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	366.18	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	58.00
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	39.16	八、社会保障和就业支出	38	2,138.09
	9		九、卫生健康支出	39	24.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	351.18
	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	4.35
	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	59.42
	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	15.00
	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	2,674.09	本年支出合计	57	2,650.14
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	7.25	年末结转和结余	59	31.20
总计	30	2,681.34	总计	60	2,681.34

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：廉江市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	2,674.09	2,634.93	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
206	科学技术支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,162.04	2,122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	929.73	890.57	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
2080101	行政运行	418.19	418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	93.32	93.32	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	380.36	341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
20805	行政事业单位养老支出	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	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	64.58	64.58	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	672.42	672.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	668.80	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	338.43	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	338.43	338.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	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
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.18	351.18	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	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	351.18	351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：廉江市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	2,650.14	854.51	1,795.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,138.09	770.98	1,367.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	905.23	547.00	358.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	418.19	418.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.87	28.87	3.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	93.32	93.32	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	355.86	6.63	349.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	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	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	672.42	0.00	672.42	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	668.80	0.00	668.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	338.98	2.53	336.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	338.98	2.53	336.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	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
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.18	0.00	351.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.18	0.00	351.18	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	351.18	0.00	351.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	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：廉江市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	2,268.75	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	366.18	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	58.00	58.00	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	2,123.43	2,123.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11	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	351.18	0.00	351.18	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	4.35	4.35	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	59.42	59.42	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	15.00	0.00	15.00	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	2,634.93	本年支出合计	59	2,635.49	2,269.30	366.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.55	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	0.55		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	2,635.49	总计	64	2,635.49	2,269.30	366.18	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：廉江市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	2,269.30	854.51	1,414.80
206	科学技术支出	58.00	0.00	58.00
20699	其他科学技术支出	58.00	0.00	58.00
2069999	其他科学技术支出	58.00	0.00	58.00
208	社会保障和就业支出	2,123.43	770.98	1,352.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	890.57	547.00	343.57
2080101	行政运行	418.19	418.19	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.87	28.87	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
2080150	事业运行	93.32	93.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.20	6.63	334.57
20805	行政事业单位养老支出	221.46	221.46	0.00
2080501	行政单位离退休	122.52	122.52	0.00
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00
20807	就业补助	672.42	0.00	672.42
2080704	社会保险补贴	3.62	0.00	3.62
2080799	其他就业补助支出	668.80	0.00	668.80
20899	其他社会保障和就业支出	338.98	2.53	336.46
2089999	其他社会保障和就业支出	338.98	2.53	336.46
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	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
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.35	0.00	4.35
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.35	0.00	4.35
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.35	0.00	4.35
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	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：廉江市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	694.42	302	商品和服务支出	28.07
30101	基本工资	204.63	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	158.18	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	95.45	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	47.04	30206	电费	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.58	30207	邮电费	1.21
30109	职业年金缴费	32.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	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	1.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	59.42	30213	维修（护）费	0.18
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.33
30199	其他工资福利支出	14.79	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	17.47	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	112.51	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	0.11
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	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	2.40

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	18.31
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	2.04	30299	其他商品和服务支出	0.12
			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	826.44		公用经费合计	28.07

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：廉江市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	366.18	366.18	0.00	366.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	351.18	351.18	0.00	351.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	351.18	351.18	0.00	351.18	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	351.18	351.18	0.00	351.18	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：廉江市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：廉江市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
6.55	0.00	6.50	0.00	6.50	0.05	6.55	0.00	6.50	0.00	6.50	0.05

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：廉江市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

廉江市人力资源和社会保障局(本级) 2025年度总收入2,681.34万元，其中本年收入2,674.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,268.75万元，比上年决算数增加661.67万元，增长41.2%。主要变动情况：今年中央和省的就业资金项目支出比上年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入366.18万元，比上年决算数减少874.96万元，下降70.5%。主要变动情况：征地和拆迁补助支出、土地开发支出和补助被征地农民支出减少。

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39.16万元，比上年决算数减少319.85万元，下降89.1%。主要变动情况：征地和拆迁补助支出、土地开发支出和补助被征地农民支出的减少。

(二) 年度支出总体情况

廉江市人力资源和社会保障局(本级) 2025年度总支出2,681.34万元，其中本年支出2,650.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出854.51万元，比上年决算数减少150.3万元，下降15%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是日常公用经费支出减少。

2. 项目支出1,795.64万元，比上年决算数减少406.79万元，下降18.5%。主要变动情况：征地和拆迁补助支出、土地开发支出和补助被征地农民支出减少。

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

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入合计2,634.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,268.75万元，比上年决算数增加661.67万元，增长41.2%；主要变动情况：今年中央和省的就业资金项目支出比上年增多。；政府性基金预算财政拨款收入366.18万元，比上年决算数减少874.96万元，下降70.5%；主要变动情况：征地和拆迁补助支出、土地开发支出和补助被征地农民支出减少。；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0（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计2,635.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,269.3万元，比年初预算数增加936.8万元，增长70.3%；主要变动情况：今年中央和省的就业资金项目支出比上年增多。；政府性基

金预算财政拨款支出366.18万元，比年初预算数增加366.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：今年新增征地和拆迁补助支出、土地开发支出和补助被征地农民支出的政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：。

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

廉江市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6.55万元，完成全年预算6.55万元的100%，比上年决算数增加3.94万元，增长150.7%。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6.5万元，完成预算6.5万元的100%，比上年决算数增加4.1万元，增长171%；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6.5万元，完成预算6.5万元的100%，比上年决算数增加4.1万元，增长171%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降78.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年1辆公车转到廉江市就业服务管理中心，公车数量减少，公车经费支出减少。

（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6.5万元，占99.3%；公务接待费支出0.05万元，占0.7%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，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6.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于因公出差执行公务。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于公务接待餐费等相关费用，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1次，接待人数共4人。主要包括上级单位湛江市人力资源和社会保障局到本单位进行指导工作。

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28.07万元，比上年决算数增加0.96万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：本年度办公耗材、水电等运行费用比上年增加。

（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106.08万元，其中：政府采购货物支出94.21万元、政府采购工程支出11.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.29万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额74.78万元，占授予中小企业合同金额的75.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.19%，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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。 根据预算绩效管理要求，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出2268.75万元，政府性基金预算财政拨款支出366.18万元，国有资本经营预算财政拨款支出0元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位严格遵守各项规章制度，有效运用财政资金，顺利完成单位全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革等工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年市级财政资金整体支出绩效自评分数为97分，等级为优。全年一般公共预算

财政拨款预算数2268.75万元，执行数2268.75万元，完成预算的100%；政府性基金预算数366.18万元，执行数366.18万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 稳就业优服务，就业形势总体稳定。

今年，通过一系列有效举措，就业服务保障持续加强，覆盖城乡的公共服务网络初步形成，高质量充分就业的基础更加坚实。我市城镇新增就业人数8459人，城镇失业人员再就业5424人，就业困难人员实现再就业326人，均超额完成年度目标任务。

2. 强保障惠民生，社保体系不断完善。

我市持续推进渐进式延迟法定退休年龄改革，稳步开展社保扩面提质增效工作，截至12月底，我市企业职工养老参保7.85万人、工伤保险参保人数达7.69万人、失业保险参保6.55万人，已完成年度目标任务，同比分别新增0.28万人、0.57万人、0.22万人。

3. 聚人才促发展，人才引擎动能增强。

今年我局人事管理更加规范有序，人才体系不断完善，全市新引进高层次人才107人，累计引进2917人，同比增长13.5%，呈逐年递增趋势。

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。