

寿县人力资源和社会保障局**2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 寿县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县人力资源和社会保障局2025年度决算表

- 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

第三部分 寿县人力资源和社会保障局2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县人力资源和社会保障局单位

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划、落实人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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，建立就业援助和城乡劳动者平等就业制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。组织拟订并落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、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）统筹拟订并实施全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工

作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻实施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，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（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，拟订并落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流工作。

（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十四）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位决算构成

寿县人力资源和社会保障局2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县人力资源和社会保障局2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	807.40	一、一般公共服务支出	32	7.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	35.35	八、社会保障和就业支出	39	808.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	35.13
	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	842.75	本年支出合计	58	872.10
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	188.20	年末结转和结余	60	158.85
	30			61	
总计	31	1030.95	总计	62	1030.95

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	842.75	807.40						35.35
201			一般公共服务支出	7.58	7.58						
20113			商贸事务	5.61	5.61						
2011301			行政运行	5.61	5.61						
20132			组织事务	0.62	0.62						
2013299			其他组织事务支出	0.62	0.62						
20199			其他一般公共服务支出	1.35	1.35						
2019999			其他一般公共服务支出	1.35	1.35						
208			社会保障和就业支出	778.96	743.62						35.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	599.02	563.67						35.35
2080101			行政运行	328.95	318.08						10.86
2080105			劳动保障监察	6.88	6.88						
2080106			就业管理事务	2.74	2.74						
2080109			社会保险经办机构	87.45	87.45						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11.08	11.08						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.92	137.43						24.48
20805			行政事业单位养老支出	132.95	132.95						
2080501			行政单位离退休	73.54	73.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02						
20807			就业补助	20.37	20.37						
2080799			其他就业补助支出	20.37	20.37						
20808			抚恤	25.88	25.88						
2080801			死亡抚恤	25.88	25.88						
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210			卫生健康支出	21.08	21.08						
21011			行政事业单位医疗	21.08	21.08						
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89						
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47						
2101103			公务员医疗补助	8.72	8.72						
221			住房保障支出	35.13	35.13						
22102			住房改革支出	35.13	35.13						
2210201			住房公积金	35.13	35.13						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	872.10	773.65	98.45			
201			一般公共服务支出	7.58	5.97	1.61			
20113			商贸事务	5.61	4.00	1.61			
2011301			行政运行	5.61	4.00	1.61			
20132			组织事务	0.62	0.62				
2013299			其他组织事务支出	0.62	0.62				
20199			其他一般公共服务支出	1.35	1.35				
2019999			其他一般公共服务支出	1.35	1.35				
208			社会保障和就业支出	808.32	711.47	96.85			
20801			人力资源和社会保障管理事务	628.37	546.10	82.27			
2080101			行政运行	358.30	358.30				
2080105			劳动保障监察	6.88	6.88				
2080106			就业管理事务	2.74	2.74				
2080109			社会保险经办机构	87.45	87.45				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11.08	11.08				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.92	79.65	82.27			
20805			行政事业单位养老支出	132.95	132.95				
2080501			行政单位离退休	73.54	73.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02				
20807			就业补助	20.37	5.79	14.58			
2080799			其他就业补助支出	20.37	5.79	14.58			
20808			抚恤	25.88	25.88				
2080801			死亡抚恤	25.88	25.88				
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210			卫生健康支出	21.08	21.08				
21011			行政事业单位医疗	21.08	21.08				
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89				
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47				
2101103			公务员医疗补助	8.72	8.72				
221			住房保障支出	35.13	35.13				
22102			住房改革支出	35.13	35.13				
2210201			住房公积金	35.13	35.13				

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

公开04表

部门：寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	807.40	一、一般公共服务支出	30	7.58	7.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	743.62	743.62		
	9		九、卫生健康支出	38	21.08	21.08		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	35.13	35.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	807.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	807.40	807.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	807.40	总计	58	807.40	807.40		

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

公开05表

部门：寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万
元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	807.40	733.43	73.97
201			一般公共服务支出	7.58	5.97	1.61
20113			商贸事务	5.61	4.00	1.61
2011301			行政运行	5.61	4.00	1.61
20132			组织事务	0.62	0.62	
2013299			其他组织事务支出	0.62	0.62	
20199			其他一般公共服务支出	1.35	1.35	
2019999			其他一般公共服务支出	1.35	1.35	
208			社会保障和就业支出	743.62	671.26	72.36
20801			人力资源和社会保障管理事务	563.67	505.89	57.78
2080101			行政运行	318.08	318.08	
2080105			劳动保障监察	6.88	6.88	
2080106			就业管理事务	2.74	2.74	
2080109			社会保险经办机构	87.45	87.45	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11.08	11.08	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.43	79.65	57.78
20805			行政事业单位养老支出	132.95	132.95	
2080501			行政单位离退休	73.54	73.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
20807			就业补助	20.37	5.79	14.58
2080799			其他就业补助支出	20.37	5.79	14.58
20808			抚恤	25.88	25.88	
2080801			死亡抚恤	25.88	25.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210			卫生健康支出	21.08	21.08	
21011			行政事业单位医疗	21.08	21.08	
2101101			行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102			事业单位医疗	5.47	5.47	
2101103			公务员医疗补助	8.72	8.72	
221			住房保障支出	35.13	35.13	
22102			住房改革支出	35.13	35.13	
2210201			住房公积金	35.13	35.13	

注：本表反映单位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：寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	530.38	302	商品和服务支出	91.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.37	30201	办公费	15.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.70	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	1.31
30103	奖金	144.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.31
30107	绩效工资	26.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费	7.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.73	30211	差旅费	3.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.88	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	78.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.90	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		640.49	公用经费合计					92.95

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

公开07表

部门：寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计																	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

寿县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：寿县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县人力资源和社会保障局2025年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1030.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1030.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少308.38万元，下降23.00%，主要原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金，本年由下属事业单位负责实施。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计842.75万元，其中：财政拨款收入807.40万元，占95.81%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入35.35万元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计872.10万元，其中：基本支出773.65万元，占88.71%；项目支出98.45万元，占11.29%；经营支出0万元，占0.00%。

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807.40万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计807.40万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少425.56万元，下降34.50%，主要原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金，本年由下属事业单位负责实施。

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支出807.40万元，占本年支出的92.58%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少425.56万元，下降34.5%。主要原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金，本年由下属事业单位负责实施。

（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807.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.58万元，占0.94%；社会保障和就业支出（类）支出743.62万元，占92.10%；卫生健康支出（类）支出21.08万元，占2.61%；住房保障支出（类）支出35.13万元，占4.35%。

（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为573.72万元，支出决算为807.40万元，完成年初预算的140.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年末普调工资未纳入2025年预算；二是补发以两年度奖励性绩效。三是新增人员，增加收支。其中：基本支出733.43万元，占90.84%；项目支出73.97万元，占9.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.61万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付招商引资资金奖励及招商引资工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因人才局拨付暑期见习大学生见习补助。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算

为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付2024年年度考核优秀人员奖金。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 210.19万元，支出决算为318.08万元，完成年初预算的151.33%。决算数大于预算数的主要原因财政拨付增资补发、补发绩效奖金和新进人员的人员经费等。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 9.65万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的71.30%。决算数小于预算数的主要原因在预算执行时进行了项目调整，用于其他项目。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 87.45万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的100.0%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 11.08万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 82.72万元，支出决算为137.43万元，完成年初预算的166.14%。决算数大于预算数的主要原因财政拨付三支一扶人员的生活费等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.61万元，支出决算为73.54万元，完成年初预算的115.61%。决算数大于预算数的主要原因增加退休人员补助。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.60万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于预算数的主要原因因工资普调及人员增加，增加了养老保险缴费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于预算数的主要原因因工资普调及人员增加，增加了职业年金缴费。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为20.37万元，决算数大于预算数的主要原因财政拨付特岗人员工资等。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为25.88万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员死亡，财政拨付丧葬抚恤支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.0%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.89万元，支出决算为6.89万元，

完成年初预算的100.0%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.33万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因新进事业单位工作人员，增加了缴费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100.0%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.20万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的124.57%。决算数大于预算数的主要原因普调工资及人员增加，增加了缴存基数。

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733.42万元，其中：人员经费640.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县人力资源和社会保障局机关运行经费支出92.94万元，比2024年减少45.16万元，下降32.7%，主要原因是厉行节约，压缩工作经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县人力资源和社会保障局政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额1.31万元，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100.00%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县人力资源和社会保障局单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金82.10

万元。从评价情况看，自评均在90分以上，完成了年初绩效目标任务，发挥了财政资金效益。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果良好。完成了年初目绩效目标，超过完成上级下达的各项任务，合理使用财政资金并达到效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映三支一扶高校毕业生生活补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

三支一扶高校毕业生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为67万元，执行数为67.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年末在岗20人，年内无人员流失情况，按时足额发放生活费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强人员管理，提高他们工作的积极性和工作热情，不断是高生活补助水平。

三支一扶高校毕业生生活补助项目的《项目支出绩效自评表》。

三支一扶高校毕业生生活补助绩效自评表

三支一扶高校毕业生生活补助							
寿县人社局			实施单位		事业股		
	年初预算数	全年 预算 数	全年执行数		分值	得分	执行率
年度资金总 额：	70	67	67		10	10	100%
其中：当年财 政拨款	70	67	67		10	10	100%
上年结转资金							
其他资金	0	0	0				100%
预期目标					实际完成		
做好三支一扶高校毕业生生活补助预算发放工作，调动他们的工作积极性，不断提高工资福利待遇。年末在岗 20 人，本年新增 15 人。					年末在岗 20 人，年度考核均为合格以上，基本生活费 2940 元，按时足额发放。		
二级指标	三级指标	单位	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
数量指标	在岗人数	人	20	20	10	10	
	社会保险参保人数	人	20	20	10	10	
质量指标	合同签订率	%	100	100	10	10	
	人员稳定率	%	100	100	10	10	
时效指标	工资和社保按时	%	100	100	10	10	
成本指标	岗位补贴	元/月	2940	2940	10	10	
	安置费及体检费	元/年	3400	3400	10	10	
经济效益 指标	资金到位率	%	100	100	5	5	
社会效益 指标	对社会影响	%	95	90	5	4	
服务对象 满意度指标	群众满意度	%	98	90	10		
总分					100	98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年度项目支出绩效自评表