陇县人力资源和社会保障局（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作,在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度.负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作。

5.负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

6.负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除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，依法查处违法案件。

7.负责全县职业教育与技能人才建设工作。

（二）内设机构

根据上述职责，2025年底人社局机关内设5个行政股室。包括：办公室、人事股、福利股、就业股、社保股、法规仲裁股；

2025年底陇县劳动就业管理局内设6个行政股室。包括：财务室、办公室、就业股、培训股、保险股、创业股；

2025年底陇县城乡居民社会养老保险管理中心内设5个

行政股室。包括：办公室、基金财务股、参保登记股、待遇审核股、内审稽核股；

2025年底陇县机关事业单位养老保险管理中心内设2个行政股室。包括：业务股、综合管理股。

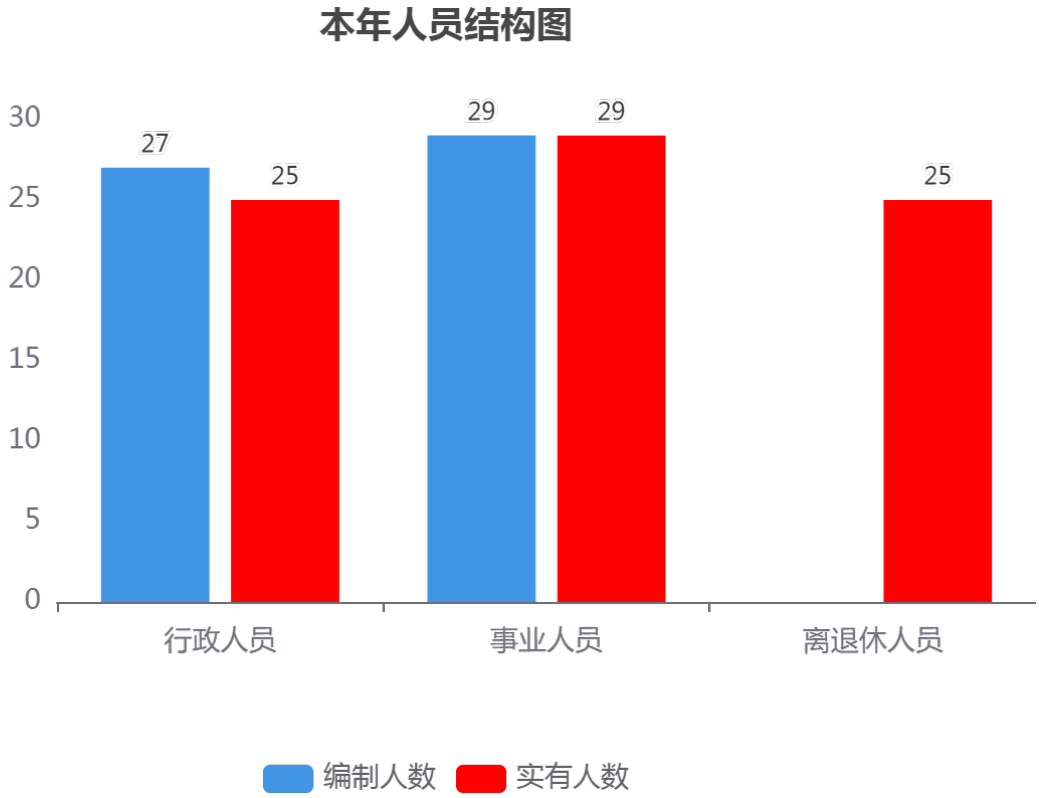
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	陇县劳动就业服务中心
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

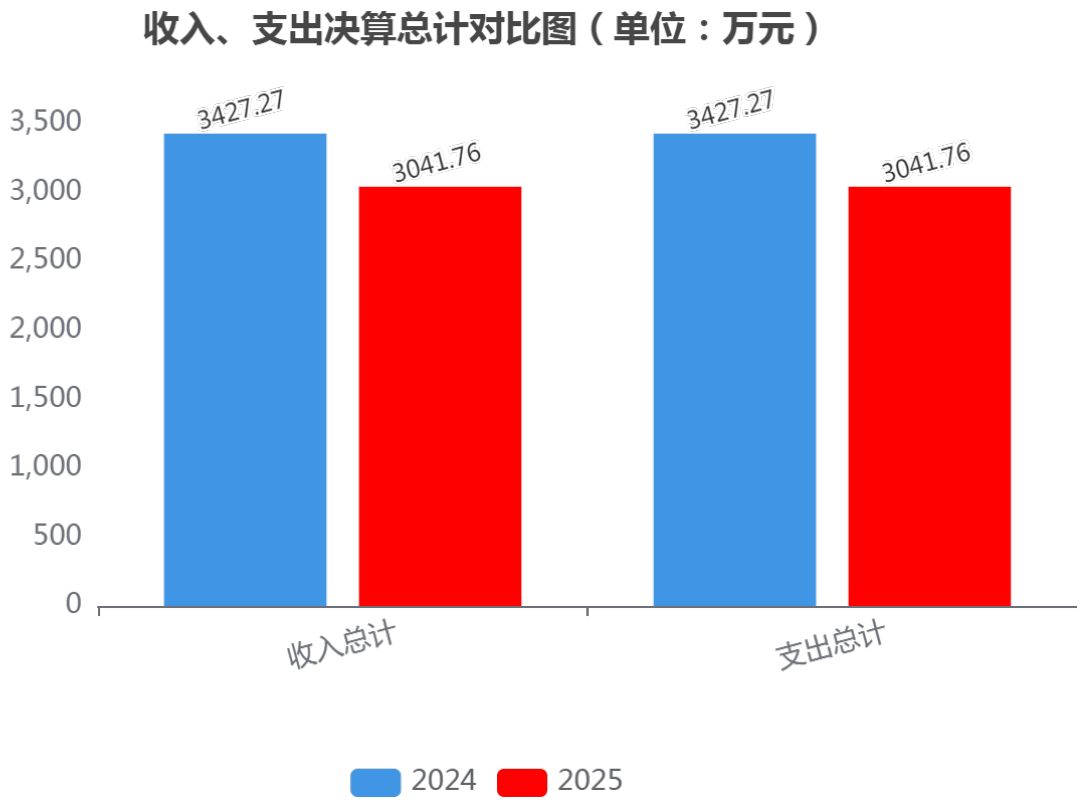
截至2025年底，本部门人员编制56人，其中行政编制27人，事业编制29人；实有人员54人，其中行政25人、事业29人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

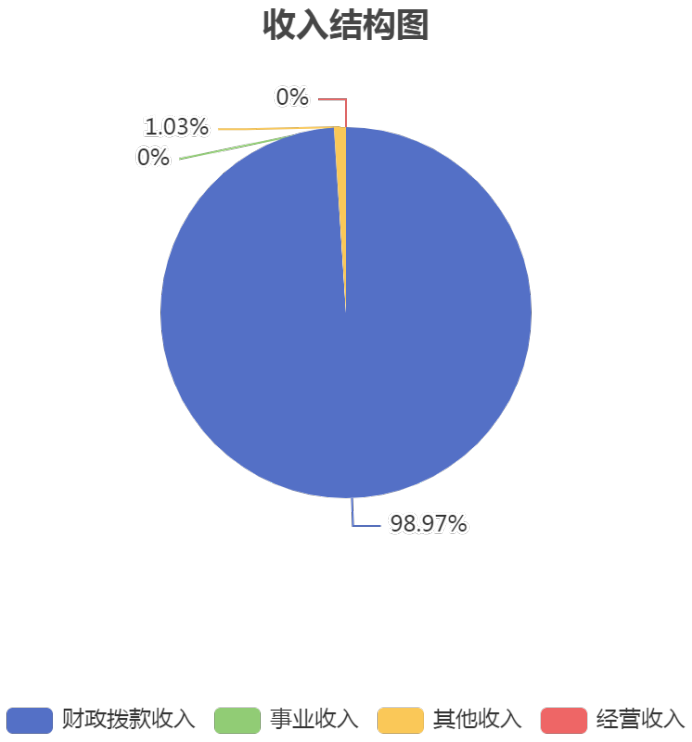
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,041.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少385.51万元，下降11.25%，主要是机构改革人员转出导致公共预算拨款收入减少。



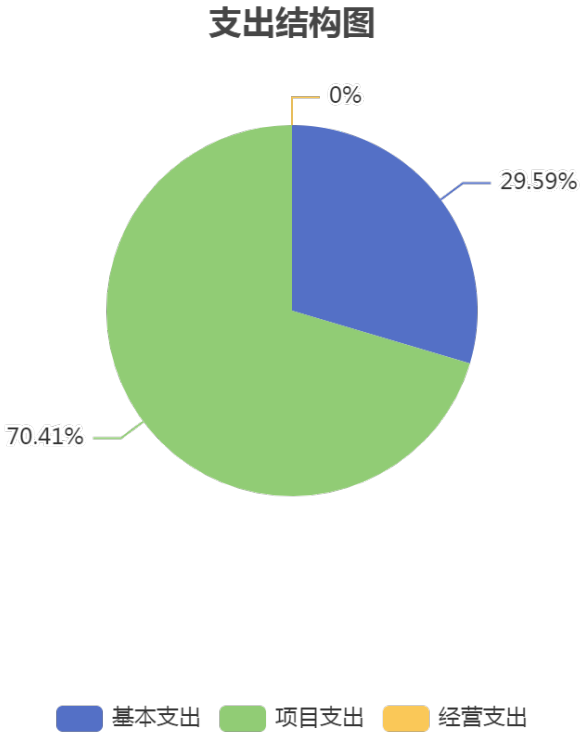
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,026.66万元，其中：财政拨款收入2,995.41万元，占98.97%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入31.25万元，占1.03%。



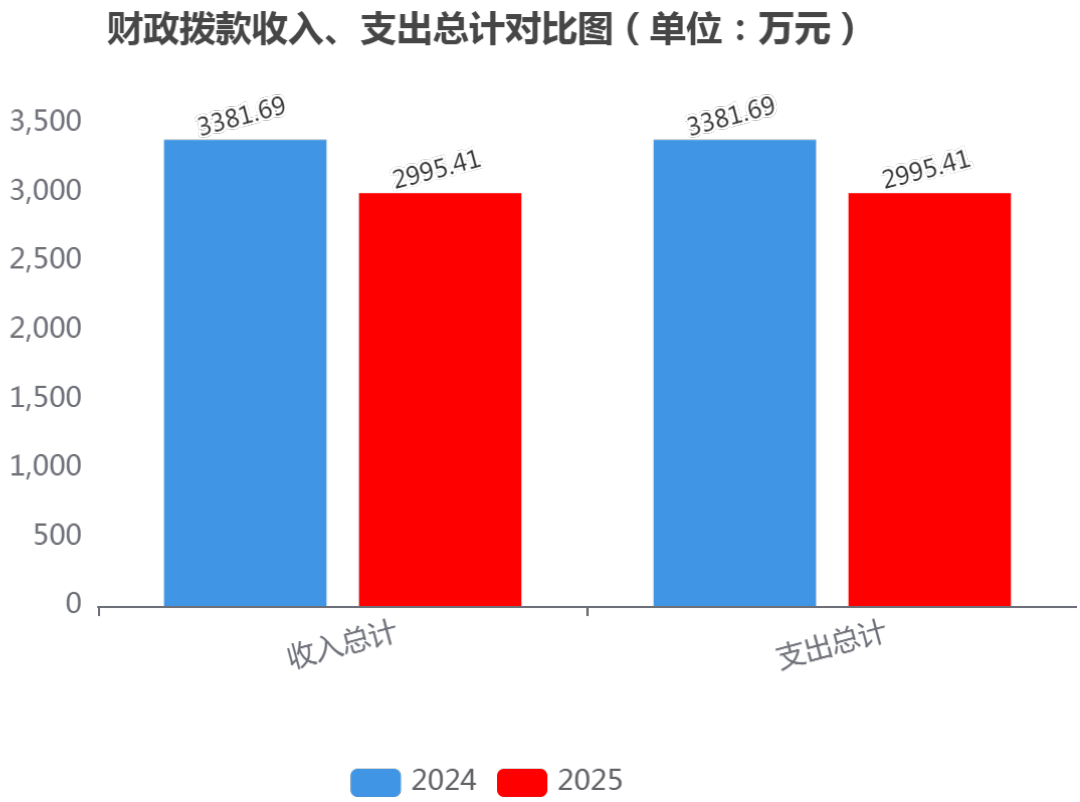
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,037.54万元，其中：基本支出898.79万元，占29.59%；项目支出2,138.75万元，占70.41%；经营支出0.00万元，占0%。



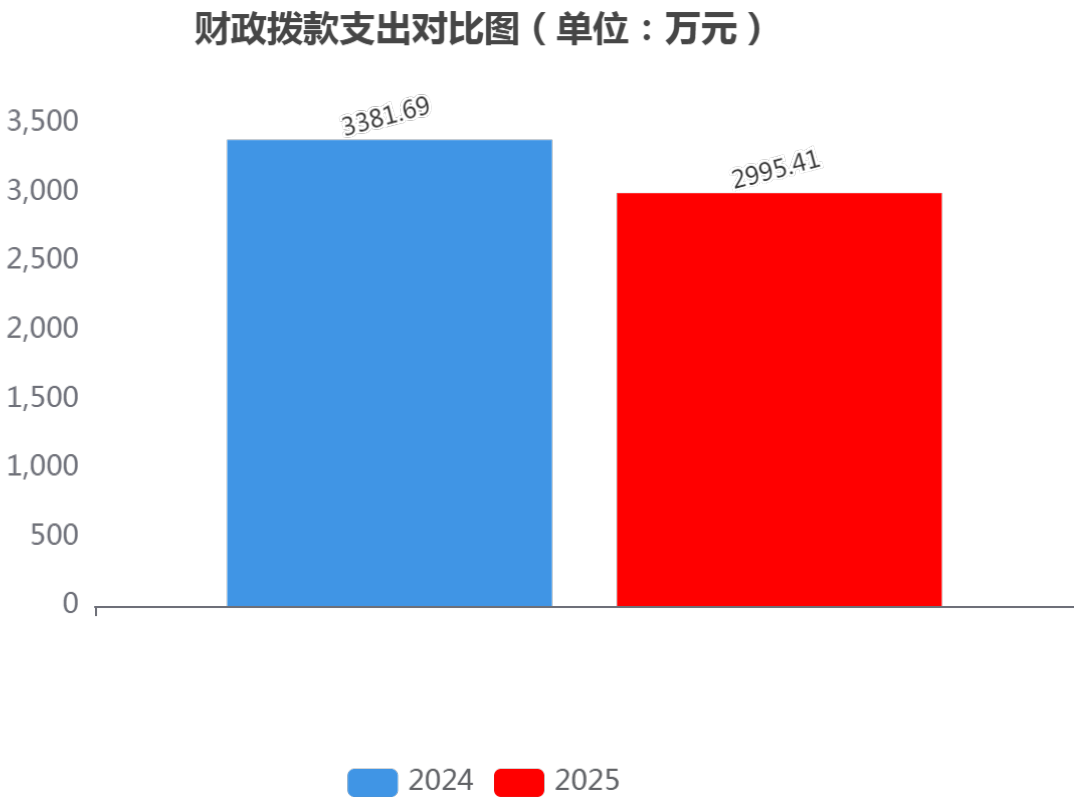
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

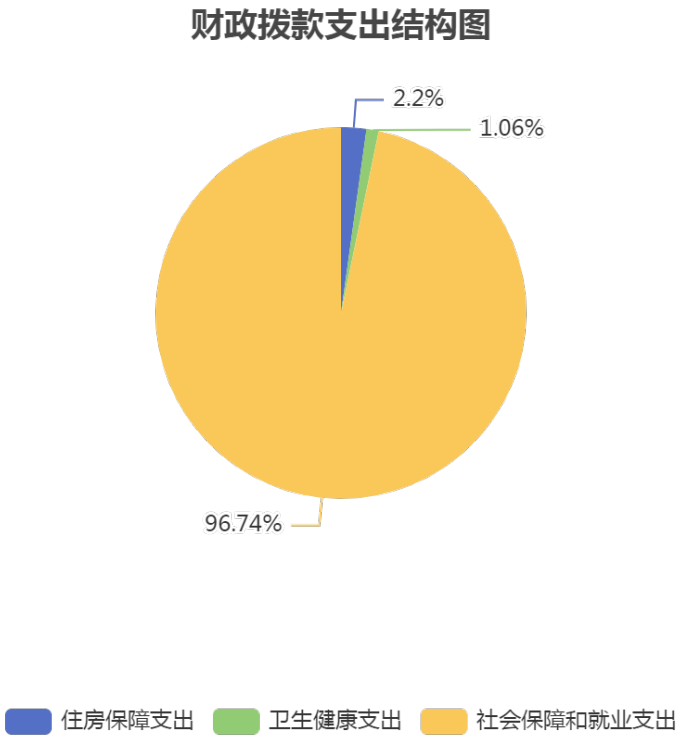
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,995.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少386.28万元，下降11.42%，下降的主要原因是：机构改革人员转出导致公共预算拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,026.50万元，支出决算2,995.41万元，完成年初预算的291.81%。占本年支出合计的98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少386.28万元，下降11.42%，下降的主要原因是：机构改革人员转出导致公共预算拨款收入减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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405.12万元，支出决算460.90万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算99.00万元，支出决算106.12万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

3.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10.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的500.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年工作经费专项支出增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算27.14万元，支出决算42.39万元，完成年初预算的156.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

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）事业运行（项）。年初预算181.34万元，支出决算210.74万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于

年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

6.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76.25万元，支出决算79.38万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合本年度人员变动及缴存基数变化等因素，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7.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0.00万元，支出决算1,081.41万元，新增支出的主要原因是就业补助资金属于中央省级直达资金，未进行年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算864.60万元，支出决算864.60万元，完成年初预算的100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100.00%。

10.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19.01万元，支出决算20.81万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合本年度人员变动及缴存基数变化等因素，行政单位医疗支出增加。

11.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9.27万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合本年度人员变动及缴存基数变化等因素，事业单位医疗支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.51万元，支出决算65.83万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是结合本年度人员变动及缴存基数变化等因素，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出861.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费811.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费49.31万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算49.31万元，支出决算49.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降9.52万元，主要原因是本年度人员变动经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年本部门切实保障职工正常办公运转与工作生活秩序平稳有序，规范人员经费管理，确保各类人员支出按进度及时拨付发放，保障各项项目工作有序推进，提升财政资金使用效率。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要

讲话、关于高质量充分就业重要指示精神,按照县人社局和市就业处对就业工作的安排部署，以促进高质量充分就业为目标，以深化拓展“三个年”活动为统揽，突出就业优先导向，落实就业优先政策，积极开展以促进高质量充分就业为重点的“十大行动”，扎实推进就业创业、技能培训、失业和工伤保险等各项工作，各项目标任务全面完成。二是2025年征缴保费17200.00万元。职业年金上解归集4570.44万元，享受养老金待遇人员3544人，拨付养老待遇27500.00万元，养老金社会化发放率达到100％。2025年代发退休参保死亡人员丧葬费抚恤金77人864.60万元，独生子女费、医疗补助等财政代发项目1425.00万元。三是（一）参保扩面完成情况。我们积极动员城乡居民参保，持续巩固参保成果。2025年，全县城乡居民养老保险参保人数达到118226人（参保缴费72376人，待遇享受45850人），完成全县分配任务123000人的96.1%。完成人社事业发展计划人群全覆盖149728人，占市上分配任务148700人的100.7%。累计为4841名低保人员，代缴金额242050元；为110名特困人员，代缴金额5500元；为1700名重度残疾人员，代缴金额170000元。（二）养老金发放情况。1-12月，发放养老保险548406人次，共计128792230.72元。“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，共计发放39528人次，发放资金

4241537.13元。为1577名死亡人员发放丧葬补助金2050100元。（三）生存认证情况。应年检享受待遇人数45850人，已年检人数45850人，完成率100%，使用陕西社会保险手机APP年检45787人，信息化年检率99.9%。（四）经办服务质量目标。不断优化经办流程，提高服务水平，缩短办事时限，群众满意度达到98%以上，较上年提高了3个百分点。

本部门在部门决算中反映2025年中央就业补助资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,591.41万元，占部门预算项目支出总额的355.72%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数3041.75万元，执行数3041.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：切实保障了在职人员的正常办公、生活秩序，各类人员支出按进度按时发放，各项工作有序开展，财政资金使用效率得到明显提升。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、部门整体支出绩效（1）保障机关及下属单位运转、履行职能职责。最终执行支出数为3041.75万元；（2）机关及下属单位厉行节约。（3）机关及下属单

位节能降耗机关水、电、气、燃油节能降耗均在合理开支范围内。2、专项预算项目支出绩效（1）资金绩效分配情况：按时保质保量拨付资金。（2）项目资金管理情况：项目资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法。（3）绩效目标完成情况：项目资金按标准足额及时发放，于12月前按时足额完成补助发放。（4）财务管理情况：项目资金在财务管理上，按照内部控制建设要求，制定了机关内务管理制度（财务管理制度等），在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，财务核算及时，会计信息真实。（5）绩效管理工作开展情况：1、部门对下级预算单位有开展整体绩效评价；2、部门对绩效评价结果有应用；3、向财政部门报告自评结果等有相关绩效信息。

发现的问题及原因：一是业务统筹不够精细，多项重点工作同步开展时流程衔接不够紧密，工作闭环和复盘机制不够完善。二是绩效管理意识不强，日常工作重完成、轻质效，量化考核和过程管控不足。三是业务精细化水平有待提升，工作方式较为传统，创新提质不足。下一步改进措施：一是加强工作统筹调度，完善工作台账，细化流程衔接，常态化开展工作复盘，提升整体运转质效。二是强化绩效管理思维，将绩效管控融入日常业务，细化量化

工作标准，推动工作提质增效。三是抓实重点业务提质升级，规范社保基金监管、档案管理、纠纷调解等工作，提升业务规范化、精细化水平。

陇县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">陇县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员工资及津贴奖金等基本支出、项目支出等</td><td>保质保量完成目标任务，保障部门人员的工资福利支出、正常办公、生活秩序以及项目支出。</td><td>按时完成目标任务，保障了人员工资福利支出和各类项目支出。</td><td>3041.75</td><td>3041.75</td><td>0</td><td>3041.75</td><td>3041.75</td><td>0</td><td>—
—
—
—</td><td rowspan="4">100%</td><td>—
—
—
—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3041.75</td><td>3041.75</td><td>0</td><td>3041.75</td><td>3041.75</td><td>0</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：切实保障职工正常办公运转与工作生活秩序平稳有序；
目标2：规范人员经费管理，确保各类人员支出按进度及时拨付发放；
目标3：保障各项业务工作有序推进，提升财政资金使用效率。</td><td colspan="5">1.切实保障在职人员的正常办公、生活秩序；
2.各类人员支出按进度按时发放；
3.各项工作有序开展；财政资金使用效率明显提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：人员项目经费节约率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">指标1：固定资产利用率</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">指标1：污染物排放达标率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：养老保险参保覆盖率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：接受高校毕业生档案</td><td>1100人</td><td>1921人</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：养老保险发放合格率</td><td>≥96%</td><td>≥96%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：养老保险征缴到位率</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标2：养老保险发放及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：群众人均收入增长率</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标2：缩小养老待遇差距</td><td>缩小</td><td>缩小</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：绿色办公践行度</td><td>优良</td><td>优</td><td>7</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：养老保险续保稳定率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：服务人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年中央就业补助资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1,081.41万元，全年执行数1,081.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预期目标均已完成，一定程度上增加了贫困人员收入，就业资金覆盖有所增加，就业资金利用率增高，就业困难人数减少，再就业人数增加。发现的问题及原因：受助对象满意度指标实际完成值虽达≥98%，但未完全达到满分要求，说明服务质量仍有提升空间。下一步改进措施：进一步提高服务精细化水平，优化政策宣传与办理流程，切实提升受助对象满意度。

财政代发项目绩效自评综述：全年预算数1,600.00万元，全年执行数1,425.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：2025年度累计代发机关事业单位养老待遇3544人次，累计发放金额1425.00万元，全面完成年度发放任务。质量指标：待遇发放准确率100%，未发生错发、重发、漏发等问题；数据差错率为0，档案资料完整规范。时效指标：养老金每月按时发放，发放及时率100%，未出现延迟发放情况。成本指

标：项目支出严格控制在预算批复范围内，未超预算支出，成本管控有效。社会效益：有效保障了全县机关事业单位离退休人员待遇落实，切实兜牢民生底线，维护了社会稳定，提升了政府公共服务形象。可持续影响：代发机制运行稳定，信息化水平持续提升，为今后养老保险待遇规范化发放奠定了坚实基础。服务对象满意度：通过电话回访、窗口评价、信访反馈等方式综合测算，服务对象满意度达到100%，圆满完成预期目标。离退休人员及相关单位对待遇发放及时性、准确性、服务态度总体评价良好，全年未发生因待遇发放问题引发的有效投诉和信访事件。发现的问题及原因：部分离退休人员银行账户信息变更不及时，偶发发放失败需二次处理，影响发放效率。生存认证方式多样，但仍有少数高龄、行动不便人员认证不及时，存在一定基金风险隐患。绩效指标设置不够细化，对发放过程中的动态监测和精细化管理有待加强。下一步改进措施：健全信息动态更新机制，加强与公安、民政、卫健及各单位信息共享，及时更新账户、生存状态等信息。优化认证服务，推行静默认证、上门认证等便民措施，提高认证率，严防冒领、重复领取待遇。进一步细化绩效指标体系，强化日常监控和过程管理，提升绩效评价科学性。

中央财政补助项目绩效自评综述：全年预算数

2686.00万元，全年执行数2595.00万元，预算执行率为97%。为保障机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放、补充养老保险基金收支缺口，资金全部用于养老金发放及基金缺口补助，专款专用、规范拨付。1、数量指标：2025年机关事业单位参保9398人，其中在职人员参保5854人，退休领取待遇 3544人，均完成年度计划目标。2、质量指标：退休人员基本养老金足额发放率100%，待遇核算准确率达标。3、时效指标：养老金按月按时发放率100%，补助资金在规定时限内拨付到位。4、成本指标：严格按国家及省市标准调整养老金，无超范围、超标准支出。1、社会效益：保障退休人员基本生活，维护社会稳定，参保及待遇享受对象满意度较高。2、可持续影响：保障养老保险制度平稳运行，基金收支管理规范，可持续性增强。发现的问题及原因:资金使用绩效跟踪机制不够完善，日常绩效监控频次不足，对资金使用全过程的动态监管力度有待加大。下一步改进措施：1、优化绩效指标体系：结合机关事业单位养老保险工作实际，细化量化绩效指标，完善产出、效益、满意度等指标设置，提升绩效评价科学性与精准度。2、强化资金绩效监管：建立常态化绩效跟踪机制，定期开展资金使用进度、绩效目标完成情况核查，实现资金使用全过程动态监控，确保资金高效使用、绩效目标全面达成。

2025年八大员、178号人员工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数490.00万元，全年执行数490.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度该项目资金的实际支出490.00万元，资金全部用于享受待遇八大员、178号人员人员每月足额及时发放工龄补贴，完成指标100%。发现的问题及原因：1.在档案管理方面有些不完善之处，如归档不及时、归档不全面；2.城乡居民养老保险管理对象多、工作对象大多分布在全县10镇104村，政策宣传、动员参保、领取对象生存资格认证费时费力。下一步改进措施：在以后的工作中及时整理档案资料，全面归档。同时建议加大对城乡养老保险工作经费的支持倾斜力度，以便更好地、经常性地进村入户开展宣传动员、领取对象动态管理工作，确保城乡养老保险扶贫项目资金该享受的一人不漏，不该享受的及时停发，提高资金使用效率。

2025年城乡居民养老保险基础养老金县级补助项目绩效自评综述:全年预算数2000.00万元，全年执行数2000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:2025年度该项目资金的实际支出2000.00万元，资金全部用于2025年参加城乡养老保险缴费人员补贴，完成指标100%。

2025年中央就业补助专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央就业补助资金							
主管部门	陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县劳动就业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1081.41	1081.41	1081.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1081.41	1081.41	1081.41	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：精准发放就业补助资金，保障重点群体（如高校毕业生、失业人员等）就业权益。 目标2：优化资金分配流程，提升就业服务项目（如职业技能培训、岗位推荐）实施效果。 目标3：强化资金监管机制，确保资金使用合规、透明，防范风险。			目标1：精准发放了就业补助资金，保障重点群体就业权益。 目标2：优化了资金分配流程，提升了就业服务项目实施效果。 目标3：强化了资金监管机制，确保了资金使用合规、透明，防范风险。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：发放就业补助资金总额	1081.41	1081.41	5	4	加快资金拨付进度
		社会成本	指标1：改善补助对象生活指标	1081.41	1081.41	5	4	加快资金拨付进度
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：享受公益性岗位补贴人数	≥535人	≥535人	7	7	
			指标2：享受大学生见习补贴补贴人数	≥100人	≥100人	7	7	
			指标3：享受职业培训补贴人数	≥1500人	≥1500人	6	6	
		质量指标	指标1：按照标准足额发放	100%	100%	5	5	
			指标2：政策执行偏差率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动新增就业情况	较上年提升	较上年提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：重点群体就业率提升	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：建立就业补助动态调整机制	机制完善并有效运行	机制完善并有效运行	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受助对象满意度	100%	98%	10	8	持续提高满意度
总分						100	96	

附
件2

陇县中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">2025年基本养老保险中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">陇县人力资源和社会保障局</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">陇县机关事业单位养老保险管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">资金投入情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>预算执行率（B/A×100%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2686</td><td colspan="2">2595</td><td>97</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>2686</td><td colspan="2">2595</td><td>97</td></tr>
<tr><td>地方财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">资金分配科学合理</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">资金下达及时准确</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">资金拨付合规合法</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用符合国家政策规定</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">资金执行准确到位，用于养老金的发放</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">按照国家规定实行预算绩效管理</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">按照国家规定严格履行资金支出</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2595</td><td colspan="3">2595</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">中央财政补助资金足额到位</td><td>100%</td><td>全面完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金分配科学合理</td><td>及时</td><td>全面完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">每月20号之前发放养老金</td><td>按时足额</td><td>全面完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格按照国家及省市标准调整养老金</td><td>及时准确</td><td>全面完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障退休人员基本生活维护社会稳定</td><td>100%</td><td>全面完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">开展线上不见面服务，降低资源消耗</td><td>完成率高</td><td>稳步推进</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">养老保险工作安全稳定、高效可持续发展</td><td>100%</td><td>全面进步</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保人员满意度高</td><td>全面提升</td><td>圆满完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件8

2025年度县级财政代发项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	财政代发项目							
主管部门	陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县机关事业单位养老保险管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1600.00	1600.00	1425.00	10.00	90%		
	其中：当年财政拨款	1600.00	1600.00	1425.00	—	90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符，严格执行社会保险各项基金财务管理制度。			严格执行财政代发管理规定、发放标准及审核流程，完善审核机制，资金拨付、发放流程完整合规，账目清晰、资料齐全，无违规发放，挤占挪用等问题。				
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
	成本指标	经济成本指标	各类补贴代发总成本	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本指标	严控非必要支出	规范	合理合规	10	10	
	产出指标	数量指标	完成养老金发放人数	3544人	100%	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	单位制定的各项目标任务按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为退休人员提供了生活保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2025年度八大员、178号人员工龄补助项目支出绩效自评报告

（2025年度）

项目名称	2025年八大员、178号人员工龄补助项目						
主管部门	陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县城乡居民社会养老保险管理中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	490	490	490	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	490	490	490	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”、178号人员按照标准发放工龄补贴； 目标2：维护社会稳定。			目标1：对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”、178号人员按照标准发放工龄补贴； 目标2：维护社会稳定。			

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
	成本指标	经济成本指标	八大员、178号人员工龄补贴县级预算	490万元	490万元	10	10	
		社会成本指标	维护社会稳定，提高补贴人员生活水平	明显提高	明显提高	5	5	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	33646人	33646人	10	10	
		质量指标	享受补贴人员生存认证率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照标准足额及时发放到位	每月25日前	每月25日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴资金规模扩大	随参保率正向增长	随参保率正向增长	5	5	
		社会效益指标	补贴资金转存率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	促进社会稳定	缩小城乡差距	缩小城乡差距	10	10	
		可持续影响指标	城乡居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥98%	≥98%	10	6	持续提高满意度
总分						100	96	

2025年度城乡居民养老保险基础养老金县级补助项目支出绩效自评报告

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年城乡居民养老保险基础养老金县级补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县城乡居民社会养老保险管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：对年满60周岁以上的参保人员按时发放养老金；
目标2：维护社会稳定。</td><td colspan="4">目标1：对年满60周岁以上的参保人员按时发放养老金；
目标2：维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">城乡居民养老保险基础养老金县级补助</td><td>2000万元</td><td>2000万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">维护社会稳定，提高补贴人员生活水平</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受补贴人数</td><td>46464人</td><td>46464人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险参保率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照标准足额及时发放到位</td><td>每月25日前</td><td>每月25日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险基金规模扩大</td><td>随参保率正向增长</td><td>随参保率正向增长</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民基本养老保险基金转存率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进社会稳定</td><td>缩小城乡差距</td><td>缩小城乡差距</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城乡居民满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受待遇人员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>4</td><td>持续提高满意度</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出，2025年度决算数为2,935.28万元，占财政拨款支出总额的96.50%，主要用于人员经费和公用经费、就业补助、死亡抚恤等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.陇县人力资源和社会保障局（汇总）的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的陇县人力资源和社会保障局部门本级（机关）、陇县劳动就业服务中心、陇县机关事业单位养老保险管理中心、陇县城乡居民社会养老保险管理中心单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4609468。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	2,995.41	一、一般公共服务支出	31	4.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.25	八、社会保障和就业支出	38	2,935.28
	9		九、卫生健康支出	39	31.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,026.66	本年支出合计	57	3,037.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.10	年末结转和结余	59	4.22
总计	30	3,041.76	总计	60	3,041.76

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		3,026.66	2,995.41					31.25
201	一般公共服务支出	1.46						1.46
20199	其他一般公共服务支出	1.46						1.46
2019999	其他一般公共服务支出	1.46						1.46
208	社会保障和就业支出	2,927.59	2,897.79					29.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	899.95	870.15					29.79
2080101	行政运行	490.70	460.90					29.79
2080102	一般行政管理事务	106.12	106.12					
2080106	就业管理事务	50.00	50.00					
2080109	社会保险经办机构	42.39	42.39					
2080150	事业运行	210.74	210.74					
20805	行政事业单位养老支出	79.38	79.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38					
20807	就业补助	1,081.41	1,081.41					
2080799	其他就业补助支出	1,081.41	1,081.41					
20808	抚恤	866.85	866.85					
2080801	死亡抚恤	864.60	864.60					
2080802	伤残抚恤	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	31.78	31.78					
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78					
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
221	住房保障支出	65.83	65.83					
22102	住房改革支出	65.83	65.83					
2210201	住房公积金	65.83	65.83					

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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		3,037.54	898.79	2,138.75			
201	一般公共服务支出	4.65		4.65			
20199	其他一般公共服务支出	4.65		4.65			
2019999	其他一般公共服务支出	4.65		4.65			
208	社会保障和就业支出	2,935.28	801.18	2,134.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.64	721.80	185.84			
2080101	行政运行	498.39	498.39				
2080102	一般行政管理事务	106.12		106.12			
2080106	就业管理事务	50.00		50.00			
2080109	社会保险经办机构	42.39	12.67	29.72			
2080150	事业运行	210.74	210.74				
20805	行政事业单位养老支出	79.38	79.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38				
20807	就业补助	1,081.41		1,081.41			
2080799	其他就业补助支出	1,081.41		1,081.41			
20808	抚恤	866.85		866.85			
2080801	死亡抚恤	864.60		864.60			
2080802	伤残抚恤	2.25		2.25			
210	卫生健康支出	31.78	31.78				
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78				
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
221	住房保障支出	65.83	65.83				
22102	住房改革支出	65.83	65.83				
2210201	住房公积金	65.83	65.83				

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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）　　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	2,995.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,897.79	2,897.79		
	9		九、卫生健康支出	41	31.78	31.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	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	65.83	65.83		
	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	2,995.41	本年支出合计	59	2,995.41	2,995.41		
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	2,995.41	总计	64	2,995.41	2,995.41		

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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）　　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		2,995.41	861.31	2,134.10
208	社会保障和就业支出	2,897.79	763.69	2,134.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	870.15	684.31	185.84
2080101	行政运行	460.90	460.90	
2080102	一般行政管理事务	106.12		106.12
2080106	就业管理事务	50.00		50.00
2080109	社会保险经办机构	42.39	12.67	29.72
2080150	事业运行	210.74	210.74	
20805	行政事业单位养老支出	79.38	79.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.38	79.38	
20807	就业补助	1,081.41		1,081.41
2080799	其他就业补助支出	1,081.41		1,081.41
20808	抚恤	866.85		866.85
2080801	死亡抚恤	864.60		864.60
2080802	伤残抚恤	2.25		2.25
210	卫生健康支出	31.78	31.78	
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
221	住房保障支出	65.83	65.83	
22102	住房改革支出	65.83	65.83	
2210201	住房公积金	65.83	65.83	

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表

公开06表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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	810.37	302	商品和服务支出	49.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.00	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.48	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.28	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.83	30213	维修（护）费	0.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.76	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30226	劳务费	1.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		811.99	公用经费合计					49.31

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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

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							

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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。