太白县人力资源和社会保障局

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

太白县人社局坚持“人社工作为人民”的核心理念，用心用力办好民生实事，以“人社工作进园区”“社保服务进万家”活动为抓手，着力推进稳就业、惠民生、防风险、保稳定，全力推进各项重点工作取得实效，赋能人社医保事业高质量发展。

（一）主要职责

1.贯彻国家人力资源和社会保障、医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及政策，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，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，落实就业援助和职业资格制度，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.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

5.负责全县就业、失业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度

改革、福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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、培养工作。

8.贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.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，依法查处重大案件。

10.负责全县职业教育与技能人才建设工作。

11.落实县级表彰奖励和评比达标表彰等职责。初步审核以国家和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12.承办县政府任免工作人员和县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的有关事项。

13.制定和贯彻医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

14.负责全县医疗保障待遇政策落实，统筹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。组织拟定并

实施长期护理保险制度改革工作。

15.贯彻执行全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。

16.贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，健全价格信息监测和信息发布制度。

17.贯彻全省药品、医用耗材的标准采购政策，组织实施推进县级招标采购平台建设。

18.制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保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。

19.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

太白县人社局设4个职能股室：办公室(社保基金监督股)、社会保障股(县劳动人事争议仲裁院)、人事管理股(工资福利股)、就业促进股。

二、部门决算单位构成

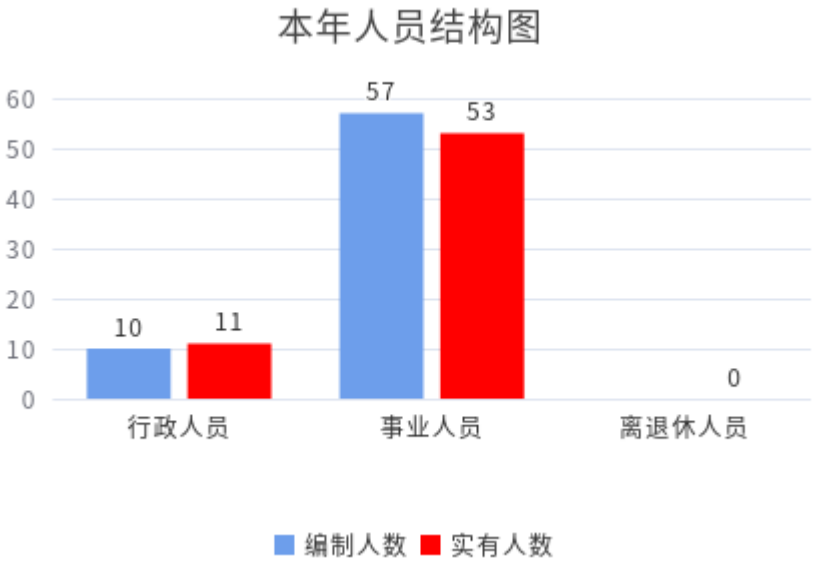
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县人力资源和社会保障局本级

序号	单位名称
2	太白县城乡居民社会养老保险管理中心
3	太白县劳动就业服务中心
4	太白县人才交流服务中心
5	太白县医疗保障经办中心
6	太白县医疗保障基金监测中心
7	太白县机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制67人，其中行政编制10人、事业编制57人；实有人员64人，其中行政11人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

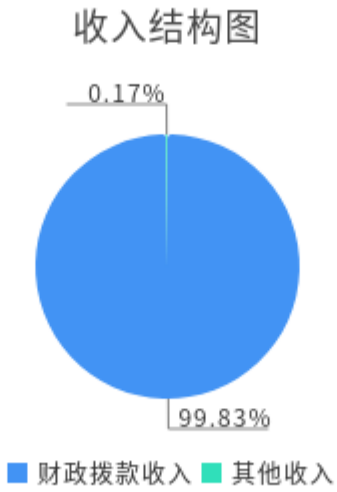
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,988.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.20万元，增长7.64%，增长的主要原因是：项目支出增加。



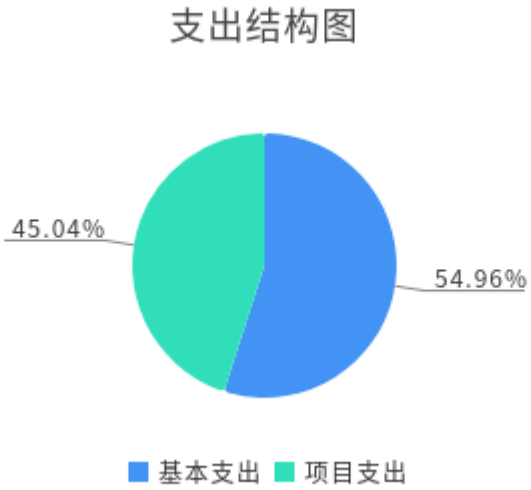
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,988.73万元，其中：财政拨款收入1,985.35万元，占99.83%；其他收入3.38万元，占0.17%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,988.73万元，其中：基本支出1,093.08万元，占54.96%；项目支出895.65万元，占45.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

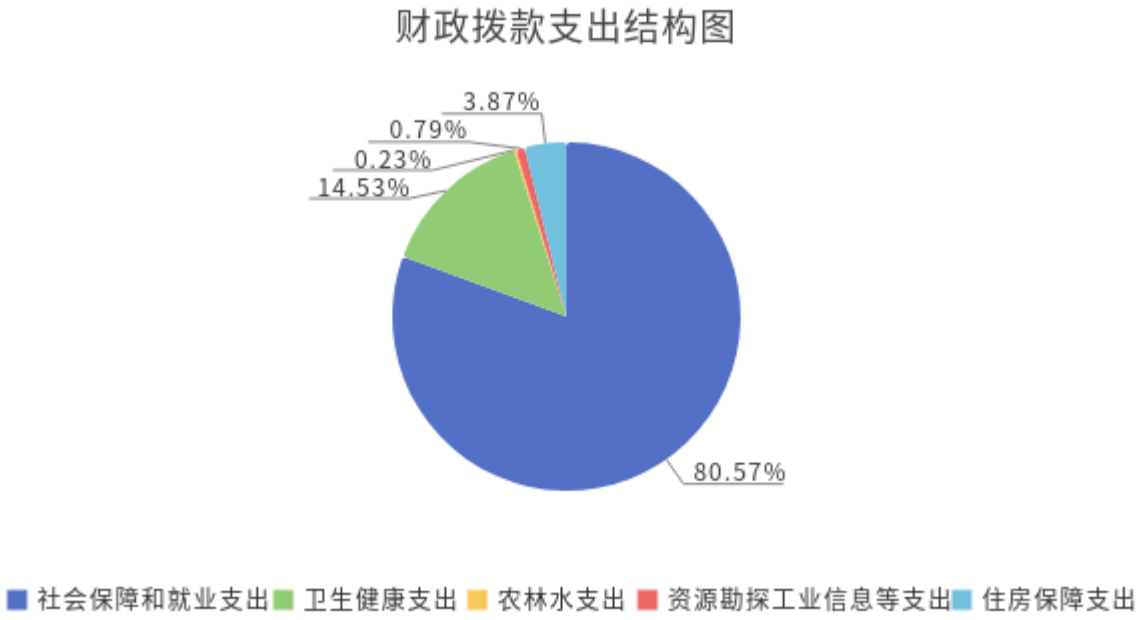
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,985.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.18万元，增长8.36%，增长的主要原因是：项目支出增加。



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1,585.96万元，支出决算1,985.35万元，完成年初预算的125.18%。占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加153.18万元，增长8.36%，增长的主要原因是：项目支出增加。





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250.23万元，支出决算261.85万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算5万元，支出决算10万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加劳动保障监察执法经费项目。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中增加就业工作经费项目。

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312.36万元，支出决算372.78万元，完成年初预算的119.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算24.44万元，支出决算107.73万元，完成年初预算的440.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加事业单位人员嘉奖等项目。

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98.43万元，支出决算98.16万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出两人，人员减少，保险支出减少。

7.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49.22万元，支出决算49.07万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出两人，人员减少，保险支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.12万元，新增支出的主要原因是：年中下达扩大社会保险补贴资金。

9.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0万元，支出决算389.93万元，新增支出的主要原因是：年中下达就业补助专项资金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.84万元，新增支出的主要原因是：年中增加丧葬费和抚恤金项目。

11.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280万元，支出

决算276.16万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照全县干部人员进行预算，年终是以医疗机构实际费用支付。

12.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38.57万元，支出决算38.26万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出两人，人员减少，保险支出减少。

13.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9.61万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

14.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16.63万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出两人，人员减少，保险支出减少。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算169.50万元，支出决算181.98万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算250.69万元，支出决算41.84万元，完成年初预算的16.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金上解方式调整。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算4.70

万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村人员减少，支出减少。

18.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.73万元，新增支出的主要原因是：年中下达计算机终端替代经费。

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76.58万元，支出决算76.88万元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调出两人，人员减少，保险支出减少。

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1,089.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,021.01万元，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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**68.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.52万元，减少的主要原因是：压减经费开支。

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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油、保险、维护和保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.23万元。主要是本部门的二级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾17人次。

（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58.09万元，支出决算58.09万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.79万元，下降的主要原因是：压减经费开支。

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

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，保障社保中心大楼水、电、暖、网等正常运行，保障入驻办公单位正常办公场地，为办事群众提供安全、方便的办事服务场地；按时发放“三支一扶”人员补贴及各项待遇保障工作；加强全县人才队伍建设，为全县选拔一批优秀后力军和专业技术人才；全面提升我县财政供养人员健康、保健水平，建立完善干部健康体检制度，关爱干部身心健康，确保干部职工以良好的健康状态投入到工作当中；完成全

县事业人员工作考核，加强事业人员管理、职称评审等工作；有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

本部门在部门决算中反映就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金440.04万元，占部门预算项目支出总额的66.07%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98，全年预算数1988.73万元，全年执行数1988.73万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障社保中心大楼水、电、暖、网等正常运行，保障入驻办公单位正常办公场地，为办事群众提供安全、方便的办事服务场地；按时发放“三支一扶”人员补贴及各项待遇保障工作；加强全县人才队伍建设，为全县选拔一批优秀后力军和专业技术人才；全面提升我县财政供养人员健康、保健水平，建立完善干部健康体检制度，关爱干部身心健康，确保干部职工以良好的健康状态投入到工作当中；完成全县事业人员工作考核，加强事业人员管理、职称评审等工作；有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。发现的问题及原因：对于绩效自评的认识不够深入，支出绩效管理工作虽然在不断进步，但在日常财务工作中存在重支出、轻绩效的情况，主要原因是绩效理念

较薄弱，对资金绩效管理的重视程度不够。下一步改进措施：1.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。2.加强对财务人员业务培训，提高绩效管理工作的认识，加强内部控制和绩效监督，切实提高财政资金使用效益。

太白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="10">太白县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><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></tr>
<tr><td>任务</td><td>保障单位正常运行；保障医保、劳动监察；保障居民养老、退休人员待遇；保障人事人才、就业创业。</td><td>已完成</td><td>1,988.73</td><td>1,985.35</td><td>3.38</td><td>1,988.73</td><td>1,985.35</td><td>3.38</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>1,988.73</td><td>1,985.35</td><td>3.38</td><td>1,988.73</td><td>1,985.35</td><td>3.38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障2025年人员工资、日常公用经费、保障大楼正常运行；保障医保、劳动监察；保障居民养老、退休人员待遇；保障人事人才、就业创业;招商引资、项目建设、资金争取。</td><td colspan="6">保障了单位正常运转，高质量完成了各项年度目标任务；严格按照财务规定执行预算，及时发放12个月工资，缴纳社保；全县城乡居民社会养老保险工作取得新成绩。2025年全县综合参保26133人，缴费668.86万元，完成市级任务的100.82%；全县城镇新增就业600人，失业人员再就业122人，就业困难人员再就业82人，分别完成全年目标任务的100%、110.9%、102.5%；开展就业创业技能培训19期747人，累计安置公益性岗位295人；2025年度按期完成脱贫人口、困难人群100%参保任务，脱贫人口和监测对象参保14891人，享受分类参保资助政策2830人资助金额93万元；2025年度，全县城乡居民特殊人群享受住院报销1689人次，总费用1236.55万元，经三重保障基金支出1040.1万元，政策范围内住院费用报销比例达95%；劳动保障监察举报投诉案件时效内结案率达100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达100%；劳动人事争议仲裁时效内结案率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金支出不超过预算安排</td><td>≤1585.96万元</td><td>1988.73万元</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">发放工资人数</td><td>67人</td><td>67人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放事业单位嘉奖</td><td>≥290人</td><td>294人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">7个镇正常发放养老金等补贴</td><td>7个</td><td>7个</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇新增就业人数</td><td>≥600人</td><td>600人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展补贴性技能培训补贴</td><td>≥700人</td><td>747人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">流动人员档案托管</td><td>2800 余份</td><td>2800 余份</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">单位正常运转保障率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年12月底前完成支出</td><td>12/31/2025</td><td>12/31/2025</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进全县人力资源工作有序进行</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障人力资源和社会保障工作良好开展</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">办事群众满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数326万元，全年执行数326万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全县城镇新增就业600人，失业人员再就业122人，就业困难人员再就业82人，分别完成全年目标任务的100%、110.9%、102.5%。发现的问题及原因：就业补贴属于事后支出项目，目标设定存在不可控性，特别是在政策作出重大调整时，执行走势可能发生大的变化。下一步改进措施：履行好就业补助资金使用主体责任，在细化补贴项目过程中要求各方面做好资金测算，为提升绩效目标完成质量提供依据。

2.全县干部职工体检费项目绩效自评综述：全年预算数266万元，全年执行数266万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全县干部职工体检费用于全面提升我县财政供养人员健康、保健水平，建立完善干部健康体检制度，关爱干部身心健康，确保干部职工以良好的健康状态投入到工作当中。发现的问题及原因：预算管理有待进一步加强，绩效目标需进一步明确。下一步改进措施：将从数量、质量、时效、效益、影响等多维度细化量化反映预期效果，充分发挥资金绩效成效。

市级就业补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县劳动就业服务中心</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>0</td><td>326</td><td>326</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>326</td><td>326</td><td>—</td><td>100%</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出。2.确保完成年度城镇新增就业目标任务。</td><td colspan="5">1.全年支出就业补助资金326万元。
2.全年实现城镇新增就业600人。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">就业补助资金</td><td>≤326万</td><td>326</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">此指标不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">此指标不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">享受职业培训补贴人数</td><td>≥700人</td><td>747人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇新增就业人数</td><td>≥600人</td><td>600人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项补贴准确发放率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项补助发放时间</td><td>2025年12月前</td><td>2025年12月前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无直接经济效益</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">因就业问题发生重大群体性事件数量</td><td>0起</td><td>0起</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">此指标不涉及</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维护就业形势整体稳定，助推大众创业，维护社会和谐稳定</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></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">就业政策满意度</td><td>>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">项目为普惠性服务，难以兼顾全部人员个性化需求。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县级全县干部职工体检费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	全县干部职工体检费						
主管部门	太白县人力资源和社会保障局			实施单位		太白县人力资源和社会保障局	
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	280	280	266	10	95%	9
	其中：当年财政拨款	280	280	266	—	95%	—
	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			
	1.全面提升我县财政供养人员健康、保健水平； 2.建立完善干部健康体检制度，关爱干部身心健康，确保干部职工以良好的健康状态投入到工作当中。			1.全面提升我县财政供养人员健康、保健水平； 2.建立完善干部健康体检制度，关爱干部身心健康，确保干部职工以良好的健康状态投入到工作当中。			

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	资金支出不超过预算安排	≤2800000元	2660000元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖范围	全县财政供养人员	全县财政供养人员	5	5	
			全额财供人员	≥2200人	2292人	5	5	
			差额财供人员	≥160人	164人	5	5	
			退休人员	≥1000人	1083人	5	5	
			环卫工人、辅警、县医院临聘人员、省、市下派第一书记或工作队员	≥180人	188人	5	5	
		质量指标	完善财供单位人员医疗待遇	100%	100%	5	5	
		时效指标	2025年12月底前完成支出	12/31/2025	12/31/2025	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障财供单位人员医疗待遇	全面保障	全面保障	15	15	
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	财供单位人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	99	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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，合理保障工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他就业补助支出(项)，2025年度决算数为389.93万元，占财政拨款支出总额的19.64%，主要用于公益性岗位、职业技能培训、一次性求职补贴等方面。

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.太白县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

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）4951138。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

序号	内容	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局　　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	1,985.35	一、一般公共服务支出	31	
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	3.38	八、社会保障和就业支出	38	1,603.02
	9		九、卫生健康支出	39	288.56
	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	4.52
	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	15.73
	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	76.88
	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	1,988.73	本年支出合计	57	1,988.73
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,988.73	总计	60	1,988.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局　　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	1,988.73	1,985.35					3.38
208	社会保障和就业支出	1,603.02	1,599.64					3.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.35	762.35					
2080101	行政运行	261.85	261.85					
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	10.00	10.00					
2080109	社会保险经办机构	372.78	372.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.73	107.73					
20805	行政事业单位养老支出	147.23	147.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07					
20807	就业补助	393.43	390.05					3.38
2080704	社会保险补贴	0.12	0.12					
2080711	就业见习补贴	3.38						3.38
2080799	其他就业补助支出	389.93	389.93					
20808	抚恤	23.84	23.84					
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84					
20899	其他社会保障和就业支出	276.16	276.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	276.16	276.16					
210	卫生健康支出	288.56	288.56					
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74					
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26					
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96					
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52					
21015	医疗保障管理事务	223.82	223.82					
2101506	医疗保障经办事务	181.98	181.98					

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.84	41.84					
213	农林水支出	4.52	4.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.52	4.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.52	4.52					
215	资源勘探工业信息等支出	15.73	15.73					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.73	15.73					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.73	15.73					
221	住房保障支出	76.88	76.88					
22102	住房改革支出	76.88	76.88					
2210201	住房公积金	76.88	76.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局　　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	1,988.73	1,093.08	895.65			
208	社会保障和就业支出	1,603.02	764.96	838.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.35	614.34	148.01			
2080101	行政运行	261.85	261.85				
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080106	就业管理事务	10.00		10.00			
2080109	社会保险经办机构	372.78	351.78	21.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.73	0.71	107.01			
20805	行政事业单位养老支出	147.23	147.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07				
20807	就业补助	393.43	3.38	390.05			
2080704	社会保险补贴	0.12		0.12			
2080711	就业见习补贴	3.38	3.38				
2080799	其他就业补助支出	389.93		389.93			
20808	抚恤	23.84		23.84			
2080801	死亡抚恤	23.84		23.84			
20899	其他社会保障和就业支出	276.16		276.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	276.16		276.16			
210	卫生健康支出	288.56	246.72	41.84			
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74				
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52				
21015	医疗保障管理事务	223.82	181.98	41.84			
2101506	医疗保障经办事务	181.98	181.98				

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.84		41.84			
213	农林水支出	4.52	4.52				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.52	4.52				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.52	4.52				
215	资源勘探工业信息等支出	15.73		15.73			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.73		15.73			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.73		15.73			
221	住房保障支出	76.88	76.88				
22102	住房改革支出	76.88	76.88				
2210201	住房公积金	76.88	76.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局　　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收入	1	1,985.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,599.64	1,599.64		
	9		九、卫生健康支出	41	288.56	288.56		
	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	4.52	4.52		
	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	15.73	15.73		
	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	76.88	76.88		
	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	1,985.35	本年支出合计	59	1,985.35	1,985.35		
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				
合计	32	1,985.35	合计	64	1,985.35	1,985.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局　　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	1,985.35	1,089.70	895.65
208	社会保障和就业支出	1,599.64	761.58	838.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	762.35	614.34	148.01
2080101	行政运行	261.85	261.85	
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	10.00		10.00
2080109	社会保险经办机构	372.78	351.78	21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.73	0.71	107.01
20805	行政事业单位养老支出	147.23	147.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.16	98.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	
20807	就业补助	390.05		390.05
2080704	社会保险补贴	0.12		0.12
2080799	其他就业补助支出	389.93		389.93
20808	抚恤	23.84		23.84
2080801	死亡抚恤	23.84		23.84
20899	其他社会保障和就业支出	276.16		276.16
2089999	其他社会保障和就业支出	276.16		276.16
210	卫生健康支出	288.56	246.72	41.84
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
21015	医疗保障管理事务	223.82	181.98	41.84
2101506	医疗保障经办事务	181.98	181.98	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.84		41.84
213	农林水支出	4.52	4.52	

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.52	4.52	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.52	4.52	
215	资源勘探工业信息等支出	15.73		15.73
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.73		15.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.73		15.73
221	住房保障支出	76.88	76.88	
22102	住房改革支出	76.88	76.88	
2210201	住房公积金	76.88	76.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局　　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	1,003.98	302	商品和服务支出	68.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.84	30201	办公费	13.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.34	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.50	30206	电费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.16	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.07	30208	取暖费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	30211	差旅费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.88	30213	维修(护)费	0.34	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	10.48	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	17.03	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	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	16.95	30226	劳务费	1.51	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	13.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.19	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	0.28			
人员经费合计		1,021.01	公用经费合计					68.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县人力资源和社会保障局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县人力资源和社会保障局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县人力资源和社会保障局　　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	1.23		1.00		1.00	0.23		
决算数	1.23		1.00		1.00	0.23		

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：指部门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。