2024年度

道县人力资源和社会保障局部门决算

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县人力资源和社会保障局单位概况

1. 部门职责

道县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关规范性文件草案并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、贯彻落实人力资源流动政策,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,落实就业援助制度,牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）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。

（五）贯彻执行全省劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,监督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。

（六）牵头推进全县深化职称制度改革,组织实施专业技术人员管理、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,贯彻落实吸引留学人员来县 工作或定居政策。组织落实技能人才培养、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。

|（七）会同有关部门指导全县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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（八）会同有关部门拟订、贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行全省企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（九）贯彻执行全省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）承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作,具体组织实施全县所有关单位绩效评估和全县重点民生实事考核。会同有关部门组织贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度,根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作,承担全县评比达标表彰有关工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

道县人力资源和社会保障局内设机构包括：本单位是全额拨款行政单位，内设办公室（综合调研室）、人事教育股、行政审批股、财务审计股、法规股（信访维稳室）、促进就业与失业保险股（加挂“道县就业和农民工工作领导小组办公室”牌子）、人力资源流动管理股、职业能力建设股（教育培训股）、专业技术人员管理股（加挂“道县职称改革工作领导小组”牌子）、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利与退休人员管理股、工伤保险股（加挂“道县劳动能力鉴定委员会办公室”牌子）、社会养老保险股、社会保险基金监督股等15个股室。

（二）决算单位构成

道县人力资源和社会保障局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 1351.12 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 7 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1195.26 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 45.92 |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | 22 | 102.95 |
| **本年收入合计** | 10 | 1351.12 | **本年支出合计** | 23 | 1351.12 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1351.12 | **总计** | 26 | 1351.12 |
| 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1351.12 | 1351.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080101 | 行政运行 | 871.71 | 871.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.5 | 10.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 150 | 150 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.1 | 55.1 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 102.95 | 102.95 |  |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1351.12 | 1003.57 | 347.55 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7 |  | 7 | 　 | 　 | 　 |
| 2080101 | 行政运行 | 871.71 | 871.71 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 2 |  | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 20 |  | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.5 |  | 10.5 | 　 | 　 | 　 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 150 |  | 150 | 　 | 　 | 　 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.1 |  | 55.1 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.44 | 84.44 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 102.95 |  | 102.95 |  |  |  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1351.12 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 7 | 7 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 1195.26 | 1195.26 | 　 | 　 |
| 　 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 23 | 45.92 | 45.92 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | 24 | 102.95 | 102.95 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1351.12 | **本年支出合计** | 25 | 1351.12 | 1351.12 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 |  |  | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 27 |  |  | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 28 |  |  | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 |  | 　 | 29 |  |  | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 1351.12 | **总计** | 30 | 1351.12 | 1351.12 |  |  |
| 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

 部门： 公开05表

 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 | 1351.12 | 1003.57 | 347.55 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7 |  | 7 |
| 2080101 | 行政运行 | 871.71 | 871.71 |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 2 |  | 2 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 20 |  | 20 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 10.5 |  | 10.5 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 150 |  | 150 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 55.1 |  | 55.1 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.44 | 84.44 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.92 | 45.92 |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 102.95 |  | 102.95 |
| 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 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 664.02 | 302 | 商品和服务支出 | 147.671476760 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 331.14 | 30201 |  办公费 | 7 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 157.4 | 30202 |  印刷费 | 6 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 3.67 | 30203 |  咨询费 | 3.6 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 41.46 | 30205 |  水费 | 2.4 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.44 | 30206 |  电费 | 18 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 8 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 45.92 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 20 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 20 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 6 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.88 | 30215 |  会议费 | 5 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.2 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 1.51 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 30 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 181.38 | 30229 |  福利费 | 6 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 6 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 8.98 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.48 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 855.9 | 公用经费合计 | 147.68 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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： |  |  |  |  | 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1351.12万元。与上年相比，减少741.76万元，减少35.44%，主要是因为减少审计整改资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1351.12万元，其中：财政拨款收入1351.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1351.12万元，其中：基本支出1003.57万元，占74.28%；项目支出347.55万元，占25.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款收、支总计1351.12万元，与上年相比，减少741.76万元,减少35.44%，主要是因为减少审计整改资金。

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

2024年度财政拨款支出1351.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少741.76万元，减少35.44%，主要是因为减少审计整改资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1351.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出1195.26万元，占88.46%；卫生健康（类）支出45.92万元，占3.40%；农林水（类）支出102.95万元，占7.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1040.72万元，支出决算数为1351.12万元，完成年初预算的129.83%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

2、社会保障和就业（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862.15万元，支出决算为871.71万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

1. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为20万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

7、社会保障和就业（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0万元，支出决算为55.1万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

8、社会保障和就业（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78.59万元，支出决算为84.44万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在人员的调动，缴费基数调整，发放金额增加。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为42.73万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在人员的调动，缴费基数调整，发放金额增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.95万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部划分到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），没有细分到其他科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由县财政统一缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1003.57万元，其中：

**人员经费**855.9万元，占基本支出的85.29%,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、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**147.68万元，占基本支出的14.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组25个、来宾120人次，主要是检查指导交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出147.68万元，比年初预算数增加9.4万元，增长6.80%。主要原因是：增加了人员工作经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，用于召开人社工作会议，人数450人，内容为人社工作会议；开支培训费3万元，用于开展人社业务培训，人数300人，内容为人社业务培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额38.6万元，其中：政府采购货物支出28 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

 2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

 3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 4．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。

 5．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。

 6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

 8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 11．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支出，包括人员经费和公用经费。

 12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 14．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。

 15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 16．“三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 17．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。

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。