

2024 年度
罗山县人力资源和社会保障局部门决算
(汇总)

二〇二五年九月

目 录

第一部分 罗山县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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”经费支出决算表

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

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县人社局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、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。

（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、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业工作意见；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。根据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引留学人员来罗工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全县机关企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务员促进就业工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进入问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

罗山县人社局内设 13 个股室，包括：办公室、规划财务股、法规调研和仲裁管理股、就业促进工作股、人力资源市场股、培训教育股、职称和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利和离退休人员管理股、社会保险股、社会保险基金监督股、劳动保障监察股。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算及所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 罗山县人力资源和社会保障局本级
2. 罗山县劳动关系服务中心
3. 罗山县人才交流服务中心
4. 罗山县社会保险中心
5. 罗山县劳动就业管理服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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	4598.41	一、一般公共服务支出	14	110.31
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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	3728.34
六、经营收入			九、卫生健康支出		27.65
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	676.98
八、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	55.13
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4598.41	本年支出合计	22	4598.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	

	12			25	
总计	13	4598.41	总计	26	4598.41

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

部门：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

公开 02 表
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		4598.41	4598.41					
201	一般公共服务支出	110.31	110.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.61	22.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.61	22.61					
20199	其他一般公共服务支出	87.70	87.70					
2019999	其他一般公共服务支出	87.70	87.70					
208	社会保障和就业支出	3728.34	3728.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1602.94	1602.94					
2080101	行政运行	243.97	243.97					
2080105	劳动保障监察	52.53	52.53					
2080106	就业管理事务	96.90	96.90					
2080109	社会保险经办机构	294.66	294.66					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	914.88	914.88					
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25					
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14					
20807	就业补助	2017.51	2017.51					
2080705	公益性岗位补贴	29.32	29.32					
2080799	其他就业补助支出	1988.19	1988.19					
20808	抚恤	25.76	25.76					
2080801	死亡抚恤	25.76	25.76					
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	27.65	27.65					
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94					
213	农林水支出	676.98	676.98					
21308	普惠金融发展支出	676.98	676.98					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	676.98	676.98					
221	住房保障支出	55.13	55.13					
22102	住房改革支出	55.13	55.13					

2210201	住房公积金	55.13	55.13					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4598.41	4598.41				
201	一般公共服务支出	110.31	110.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.61	22.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.61	22.61				
20199	其他一般公共服务支出	87.70	87.70				
2019999	其他一般公共服务支出	87.70	87.70				
208	社会保障和就业支出	3728.34	3728.34				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1602.94	1602.94				
2080101	行政运行	243.97	243.97				
2080105	劳动保障监察	52.53	52.53				
2080106	就业管理事务	96.90	96.90				
2080109	社会保险经办机构	294.66	294.66				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	914.88	914.88				
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
20807	就业补助	2017.51	2017.51				
2080705	公益性岗位补贴	29.32	29.32				
2080799	其他就业补助支出	1988.19	1988.19				
20808	抚恤	25.76	25.76				
2080801	死亡抚恤	25.76	25.76				
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	27.65	27.65				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94				
213	农林水支出	676.98	676.98				
21308	普惠金融发展支出	676.98	676.98				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	676.98	676.98				
221	住房保障支出	55.13	55.13				

22102	住房改革支出	55.13	55.13				
2210201	住房公积金	55.13	55.13				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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	4598.41	一、一般公共服务支出	15	110.31	110.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	3728.34	3728.34		
	5		九、卫生健康支出	19	27.65	27.65		
	6		十二、农林水支出	20	676.98	676.98		
	7		十九、住房保障支出	21	55.13	55.13		
	8			22				
本年收入合计	9	4598.41	本年支出合计	23	4598.41	4598.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4598.41	总计	28	4598.41	4598.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度

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		4598.41	4598.41	
201	一般公共服务支出	110.31	110.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.61	22.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	22.61	22.61	
20199	其他一般公共服务支出	87.70	87.70	
2019999	其他一般公共服务支出	87.70	87.70	
208	社会保障和就业支出	3728.34	3728.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1602.94	1602.94	
2080101	行政运行	243.97	243.97	
2080105	劳动保障监察	52.53	52.53	
2080106	就业管理事务	96.90	96.90	
2080109	社会保险经办机构	294.66	294.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	914.88	914.88	
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	
20807	就业补助	2017.51	2017.51	
2080705	公益性岗位补贴	29.32	29.32	
2080799	其他就业补助支出	1988.19	1988.19	
20808	抚恤	25.76	25.76	
2080801	死亡抚恤	25.76	25.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	27.65	27.65	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
213	农林水支出	676.98	676.98	
21308	普惠金融发展支出	676.98	676.98	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	676.98	676.98	
221	住房保障支出	55.13	55.13	
22102	住房改革支出	55.13	55.13	
2210201	住房公积金	55.13	55.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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	759.81	302	商品和服务支出	259.56	310	资本性支出	312.91
30101	基本工资	363.34	30201	办公费	52.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.28	30202	印刷费	18.97	31002	办公设备购置	312.91
30103	奖金	98.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.52	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.11	30206	电费	12.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.18	30211	差旅费	18.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	28.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3266.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	13.38	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	25.76	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3015.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	61.79	30229	福利费	5.23	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	163.04	30239	其他交通费用	1.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.004	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.26	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4025.94	公用经费合计					572.47

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

单位：万元

部门：罗山县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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：罗山县人力资源
和社会保障局（汇总）

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗山县人
力资源和社会
保障局（汇总）

2024 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.53		2.98		2.98	15.55	16.36		2.98		2.98	13.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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、支总计均为 4598.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 944.66 万元，增长 25.85%。主要原因是我局相关业务增加，导致专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4598.41 万元，其中：财政拨款收入 4598.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4598.41 万元，其中：基本支出 4598.41 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 4598.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 944.66 万元，增长 25.85%。主要原因是我局相关业务增加，导致专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4598.41 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 944.66 万元，增长 25.85%。主要原因是我局相关业务增加，导致专项经费增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4598.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.31 万元，占 2.40%；社会保障和就业支出（类）支出 3728.32 万元，占 81.08%；农林水（类）支出 676.98 万元；占 14.72%；卫生健康支出 27.66 万元，占 0.60%；住房保障支出 55.13 万元，占 1.20%。

（三）具体情况。

1. 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4598.41 万元，支出决算为 4598.41 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 22.61 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 87.70 万元，支出决算为 87.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）行政运行（项）。年初预算为 243.97 万元，支出决算为 243.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 52.53 万元，支出

决算为 52.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 96.90 万元，支出决算为 96.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 294.66 万元，支出决算为 294.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 914.88 万元，支出决算为 914.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 78.11 万元，支出决算为 78.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 29.32 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 1988.19 万元，支出决算为 1988.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 20.94 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补金（项）。年初预算数 676.98 万元，支出决算数 676.98 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 55.13 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4598.41 万元。其中：人员经费 4025.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 572.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.53 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 88.29%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待费用，加强公务车管理，有效控制了公务车运行费用。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.98 万元，完成预算的 100.00%，占 18.22%；公务接待费支出决算 13.38 万元，完成预算的 86.05%，占 81.78%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.98 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 15.55 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 13.38 万元。主要用于各类公务接待。2024 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 780 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算为 259.56 万元，比 2023 年度增加了 38.70 万元，增长了 17.52%。主要原因是 2024 年度我局业务增加，导致相应的机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 312.91 万元，其中：政府采购货物支出 312.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4598.41 万元，其中人员经费支出 4025.94 万元，公用经费支出 575.47

万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了 绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。