

2024年度潢川县人力资源和社会保障局（本
级）
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行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、竞争有序的人和市场体系，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；拟订全县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。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，贯彻执行统一的养老、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；

二、机构设置

潢川县人力资源社会保障局部门预算包括机关本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：潢川县人力资源社会保障局本级，无二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,322.16	本年支出合计	58	6,322.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,322.16	总计	62	6,322.16

注：本表反映单位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

单位：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

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	6,322.16	6,322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,684.48	3,684.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078.51	1,078.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	728.24	728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.06	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,409.70	2,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,409.70	2,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	904.04	904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.94	614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	614.94	614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,670.20	1,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,670.20	1,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,670.20	1,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

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	6,322.16	862.44	5,459.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,684.48	798.38	2,886.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078.51	751.45	327.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	728.24	728.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.06	0.00	327.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,409.70	0.00	2,409.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,409.70	0.00	2,409.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.60	2.55	127.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.60	2.55	127.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	904.04	0.61	903.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.94	0.00	614.94	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	614.94	0.00	614.94	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	289.10	0.61	288.49	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	127.53	0.61	126.92	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	161.57	0.00	161.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,670.20	0.00	1,670.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,670.20	0.00	1,670.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,670.20	0.00	1,670.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

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	4,651.96	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,670.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,684.48	3,684.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	904.04	904.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.24	40.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,670.20	0.00	1,670.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,322.16	本年支出合计	59	6,322.16	4,651.96	1,670.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,322.16	总计	64	6,322.16	4,651.96	1,670.20	0.00

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。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

单位：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

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	4,651.96	862.44	3,789.53
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	3,684.48	798.38	2,886.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078.51	751.45	327.06
2080101	行政运行	728.24	728.24	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	23.20	23.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.06	0.00	327.06
20802	民政管理事务	1.13	1.13	0.00
2080201	行政运行	1.13	1.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.25	43.25	0.00
20807	就业补助	2,409.70	0.00	2,409.70
2080799	其他就业补助支出	2,409.70	0.00	2,409.70
20808	抚恤	22.28	0.00	22.28
2080801	死亡抚恤	22.28	0.00	22.28
20899	其他社会保障和就业支出	129.60	2.55	127.05
2089999	其他社会保障和就业支出	129.60	2.55	127.05
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00

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
213	农林水支出	904.04	0.61	903.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.94	0.00	614.94
2130505	生产发展	614.94	0.00	614.94
21308	普惠金融发展支出	289.10	0.61	288.49
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	127.53	0.61	126.92
2130899	其他普惠金融发展支出	161.57	0.00	161.57
221	住房保障支出	40.24	40.24	0.00
22102	住房改革支出	40.24	40.24	0.00
2210201	住房公积金	40.24	40.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：潢川县人力资源和社会保障局（本级）

2024年度

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	363.90	302	商品和服务支出	494.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.93	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.19	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	439.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.82			
	人员经费合计	367.66					公用经费合计	494.77

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。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：潢川县人力资源和社会保障局（本级）		2024年度		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
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	1,670.20	1,670.20	0.00	1,670.20	0.00
229	其他支出	0.00	1,670.20	1,670.20	0.00	1,670.20	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,670.20	1,670.20	0.00	1,670.20	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,670.20	1,670.20	0.00	1,670.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：潢川县人力资源和社会保障局（本级）		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,322.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,106.06万元，增长49.95%，主要原因是：一是人员增加；二是增加其他就业补助资金支出。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,322.16万元，其中：财政拨款收入6,322.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,322.16万元，其中：基本支出862.44万元，占13.64%；项目支出5,459.73万元，占86.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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6,322.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,106.06万元，增长49.95%，主要原因是：一是人员增加；二是增加其他就业补助资金支出。。

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4,651.96万元，占支出合计的73.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

435.86万元，增长10.34%，主要原因是：一是人员增加；二是增加其他就业补助资金支出。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,651.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.80万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出3,684.48万元，占79.20%；卫生健康（类）支出18.40万元，占0.40%；农林水（类）支出904.04万元，占19.43%；住房保障（类）支出40.24万元，占0.87%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,461.14万元，支出决算为4,651.96万元，完成年初预算的104.28%。其中：

1. 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0.00万元，支出决算为4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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）行政运行（项）。年初预算为1023.79万元，支出决算为728.24万元，完成年初预算的71.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，就业资金结转。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算

为0.00万元，支出决算为327.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目开支。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训资金支出。

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）。年初预算为42.92万元，支出决算为43.25万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,409.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业资金未纳入预算范围。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的2.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县死亡抚恤项目预算。

9. 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810.95万元，支出决算为129.60万元，完成年初预算的15.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

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7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为614.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通补贴。

13. 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（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为127.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保补贴以项目资金下达。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为161.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普惠金融资金以项目资金下达。

15. 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34.08万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的118.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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862.44万元，其中：人员经费367.66万元，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、生活补助；公用经

费494.77万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,670.20万元。主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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494.77万元，与上年度相比，增加383.56万元，增长344.90%，主要原因是：一是人员增加；二是增加其他就业补助资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，项目指标全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，自评登记为合格。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，项目指标全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，自评登记为合格。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。