

2024 年度

**平罗县人力资源和社会
保障局（汇总）部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

(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人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理全县人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置，负责全县人力资源的统计分析。

(三)负责促进就业创业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策措施，健全完善公共就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生离校后就业指导服务和促进就业困难人员等重点群体的就业工作。负责全民创业的综合协调、管理工作。组织开展创业项目推介、创业资金扶持工作。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老失业工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织制定养老、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，会同有关部门实施全面参保计划，推进社会保险公共服务平台建设。

(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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。执行职工工作时间、休息休假和假期制度落实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。

(七)牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理和继续教育。承担政府人才综合管理职责、落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才的政策措施。贯彻落实技能人才培养、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机制。

(八)会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，做好事业单位工作人员公开招聘相关工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施，根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。

(九)会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，做好企业工资指导、落实事业单位人员福利和企事业单位离退休政策措施，并监督实施。

(十)会同有关部门推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)完成县委和政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

平罗县人力资源和社会保障局（汇总），系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县人力资源和社会保障局（汇总）2024年度部门决算编报范围的单位共有四个，包括三个二级预算单位。

- 1.平罗县人力资源和社会保障局（本级）
- 2.平罗县社会保险事业管理中心
- 3.平罗县就业创业服务局
- 4.平罗县劳动人事争议仲裁院

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	130,283,893.65	一、一般公共服务支出	31	120,789.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,595,444.48	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	335,736.59	八、社会保障和就业支出	38	129,016,715.24
	9		九、卫生健康支出	39	485,239.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,595,444.48
	12		十二、农林水支出	42	178,936.00
	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	1,380,215.00
	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	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	136,215,074.72	本年支出合计	59	136,777,340.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,034,210.04	年末结转和结余	61	471,944.60
总计	30	137249284.76	总计	62	137249284.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	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							小 计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			136,215,074.72	135,879,338.13	0.00	0.00			0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	119702.00	119702.00						
201	99		其他一般公共服务支 出	119702.00	119702.00						
201	99	99	其他一般公共服务支 出	119,702.00	119,702.00	0.00	0.00			0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128455537.56	128119800.97						
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	75114474.50	74778737.91						
208	01	01	行政运行	3,409,133.32	3,409,133.32	0.00	0.00			0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	1,166,096.15	1,166,096.15	0.00	0.00			0.00	0.00
208	01	06	就业管理事务	2,885,755.00	2,885,755.00	0.00	0.00			0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	3,288,124.99	3,288,124.99	0.00	0.00			0.00	0.00
208	01	10	劳动关系和维权	720,915.51	720,915.51	0.00	0.00			0.00	0.00
208	01	16	引进人才费用	1,187,000.00	857,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	62,173,449.53	62,167,712.94	0.00	0.00			0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支 出	2523083.43	2523083.43						

208	05	01	行政单位离退休	216,231.00	216,231.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,071,117.32	1,071,117.32	0.00	0.00		0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,181,735.11	1,181,735.11	0.00	0.00		0.00	0.00
208	07		就业补助	50817979.63	50817979.63					
208	07	01	就业创业服务补贴	57,115.98	57,115.98	0.00	0.00		0.00	0.00
208	07	02	职业培训补贴	1,679,884.50	1,679,884.50	0.00	0.00		0.00	0.00
208	07	04	社会保险补贴	29,900,318.94	29,900,318.94	0.00	0.00		0.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	13,572,712.73	13,572,712.73	0.00	0.00		0.00	0.00
208	07	11	就业见习补贴	4,736,642.48	4,736,642.48	0.00	0.00		0.00	0.00
208	07	13	促进创业补贴	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	617,305.00	617,305.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210			卫生健康支出	485239.68	485239.68					
210	11		行政事业单位医疗	485239.68	485239.68					
210	11	01	行政单位医疗	292,941.88	292,941.88	0.00	0.00		0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	141,965.00	141,965.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	50,332.80	50,332.80	0.00	0.00		0.00	0.00
212			城乡社区支出	5595444.48	5595444.48					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5595444.48	5595444.48					
212	08	05	补助被征地农民支出	5,595,444.48	5,595,444.48	0.00	0.00		0.00	0.00
213			农林水支出	178936.00	178936.00					
213	08		普惠金融发展支出	178936.00	178936.00					
2130	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	178,936.00	178,936.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221			住房保障支出	1380215.00	1380215.00					
221	02		住房改革支出	1380215.00	1380215.00					
221	02	01	住房公积金	988,189.00	988,189.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	392,026.00	392,026.00	0.00	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	136777340.16	57905659.27	78871680.89			
201			一般公共服务支出	120789.76	1087.76	119702.00			
201	99		其他一般公共服务支出	120789.76	1087.76	119702.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	120789.76	1087.76	119702.00			
208			社会保障和就业支出	129016715.24	56039116.83	72977598.41			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	75781501.24	53621882.46	22159618.78			
208	01	01	行政运行	3417041.03	3417041.03				
208	01	02	一般行政管理事务	284000.00		284000.00			
208	01	05	劳动保障监察	1166096.15	1086396.15	79700.00			
208	01	06	就业管理事务	2885909.98	2745909.98	140000.00			
208	01	09	社会保险经办机构	3288124.99	2988007.75	300117.24			
208	01	10	劳动关系和维权	720915.51	444117.85	276797.66			
208	01	16	引进人才费用	1187000.00		1187000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62832413.58	42940409.70	19892003.88			
208	05		行政事业单位养老支出	2417234.37	2417234.37				
208	05	01	行政单位离退休	216231.00	216231.00				
208	05	02	事业单位离退休	54000.00	54000.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老	1071117.32	1071117.32				

			保险缴费支出						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1075886.05	1075886.05				
208	07		就业补助	50817979.63		50817979.63			
208	07	01	就业创业服务补贴	57115.98		57115.98			
208	07	02	职业培训补贴	1679884.50		1679884.50			
208	07	04	社会保险补贴	29900318.94		29900318.94			
208	07	05	公益性岗位补贴	13572712.73		13572712.73			
208	07	11	就业见习补贴	4736642.48		4736642.48			
208	07	13	促进创业补贴	136777340.16	57905659.27	78871680.89			
208	07	99	其他就业补助支出	120789.76	1087.76	119702.00			
210			卫生健康支出	120789.76	1087.76	119702.00			
210	11		行政事业单位医疗	120789.76	1087.76	119702.00			
210	11	01	行政单位医疗	129016715.24	56039116.83	72977598.41			
210	11	02	事业单位医疗	75781501.24	53621882.46	22159618.78			
210	11	03	公务员医疗补助	3417041.03	3417041.03				
212			城乡社区支出	284000.00		284000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1166096.15	1086396.15	79700.00			
212	08	05	补助被征地农民支出	2885909.98	2745909.98	140000.00			
213			农林水支出	3288124.99	2988007.75	300117.24			
213	08		普惠金融发展支出	720915.51	444117.85	276797.66			
2130	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	1187000.00		1187000.00			
221			住房保障支出	62832413.58	42940409.70	19892003.88			
221	02		住房改革支出	2417234.37	2417234.37				
221	02	01	住房公积金	216231.00	216231.00				
221	02	03	购房补贴	54000.00	54000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	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	130,283,893.65	一、一般公共服务支出	33	120,789.76	120,789.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,595,444.48	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	128,681,235.46	128,681,235.46		
	9		九、卫生健康支出	41	485,239.68	485,239.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,595,444.48		5,595,444.48	
	12		十二、农林水支出	44	178,936.00	178,936.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,380,215.00	1,380,215.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	135,879,338.13	本年支出合计	59	136,441,860.38	130,846,415.90	5,595,444.48	
年初财政拨款结转和结余	28	1,028,627.06	年末财政拨款结转和结余	60	466,104.81	466,104.81	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,028,627.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	136,907,965.19	合计	64	136,907,965.19	131,312,520.71	5,595,444.48	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			130846415.90	57900179.49	72946236.41
201			130846415.90	57900179.49	119702.00
201	99		120789.76	1087.76	119702.00
201	99	99	120789.76	1087.76	119702.00
208			120789.76	1087.76	72647598.41
208	01		128681235.46	56033637.05	21829618.78
208	01	01	75446021.46	53616402.68	
208	01	02	3417041.03	3417041.03	284000.00
208	01	05	284000.00		79700.00
208	01	06	1166096.15	1086396.15	140000.00
208	01	09	2885755.00	2745755.00	300117.24
208	01	10	3288124.99	2988007.75	276797.66
208	01	16	720915.51	444117.85	857000.00
208	01	99	857000.00		19892003.88
208	05		62827088.78	42935084.90	

208	05	01	行政单位离退休	2417234.37	2417234.37	
208	05	02	事业单位离退休	216231.00	216231.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54000.00	54000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1071117.32	1071117.32	
208	07		就业补助	1075886.05	1075886.05	50817979.63
208	07	01	就业创业服务补贴	50817979.63		57115.98
208	07	02	职业培训补贴	57115.98		1679884.50
208	07	04	社会保险补贴	1679884.50		29900318.94
208	07	05	公益性岗位补贴	29900318.94		13572712.73
208	07	11	就业见习补贴	13572712.73		4736642.48
208	07	13	促进创业补贴	4736642.48		254000.00
208	07	99	其他就业补助支出	254000.00		617305.00
210			卫生健康支出	617305.00		
210	11		行政事业单位医疗	485239.68	485239.68	
210	11	01	行政单位医疗	485239.68	485239.68	
210	11	02	事业单位医疗	292941.88	292941.88	
210	11	03	公务员医疗补助	141965.00	141965.00	
213			农林水支出	50332.80	50332.80	178936.00
213	08		普惠金融发展支出	178936.00		178936.00
2130	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	178936.00		178936.00
221			住房保障支出	178936.00		
221	02		住房改革支出	1380215.00	1380215.00	
221	02	01	住房公积金	1380215.00	1380215.00	
221	02	03	购房补贴	988189.00	988189.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	63893184.87	302	商品和服务支出	3567578.99	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3067967.5	30201	办公费	1841628.31	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4815647.5	30202	印刷费	21720.4	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	163868	30203	咨询费	12500	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	40160	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	520731.48	30205	水费	6744.4	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1071117.32	30206	电费	31512.92	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1075886.05	30207	邮电费	28176	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	434906.88	30208	取暖费	129896	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	50332.8	30209	物业管理费	480091.92	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	33164.42	30211	差旅费	39117.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	988189	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	108500	30213	维修(护)费	15954	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	51522713.92	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	63385652.04	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	43120471.96	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	32400	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	263589.4	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	8720	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	84117.98	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	70340	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	900	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	14621932	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	343492.4	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5370038.68	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	429886.77	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		127278836.91	公用经费合计					3567578.99
合 计			130846415.9					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5595444.48			5595444.48	0
212			城乡社区支出		5595444.48			5595444.48	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		5595444.48			5595444.48	
212	08	05	补助被征地农民支出		5595444.48			5595444.48	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表 本年度无国有资本经营预算

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 年度收入总计 136215074.72 元，支出总计 136777340.16 元。与 2023 年度相比，收入减少 762726.92 元，下降 0.55%。主要原因是：下属单位就创局创业担保贷款贴息收入移交财政，就业补助资金收入减少。支出减少 2397843.06 元，下降 1.72%，主要原因是下属单位就创局创业担保贷款贴息收入移交财政，就业补助资金收入减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计136215074.72元，其中：财政拨款收入135879338.13元，占99.75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入335736.59元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 136777340.16 元，其中：基本支出 57905659.27 元，占 42.34%；项目支出 78871680.89 元，占 57.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 135879338.13 元，支出总计 136441860.38 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 810719.11，下降 0.6%，主要原因是下属单位就创局创业担保贷款贴息收入移交财政，就业补助资金收入减少导致。财政拨款支出减少 2412454.44 元，下降 1.7%，主要原因是下属

单位就创局创业担保贷款贴息收入移交财政，就业补助资金收入减少导致支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出 130846415.9 元，占本年支出合计的 95.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8328767.32 元，下降 5.98%，主要原因是下属单位就创局创业担保贷款贴息收入移交财政，就业补助资金收入减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 130846415.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120789.76 元，占 0.09%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128681235.46 元，占 98.35%；卫生健康（类）支出 485239.68 元，占 0.37%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 178936 元，占 0.14%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1380215 元，占 1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 461354886 元，支出决算为 130846415.9 元，完成年初预算的 28.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算中所列的养老保险基金属于基金业务，通过区财政基金核算系统核算并记账，不通

过县财政经费账进行核算，并且经费决算系统无基金核算科目，无法纳入经费决算，因此年底经费决算不反映。

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 元，支出决算为 120789.76 元。决算数大于预算数的主要原因：本项支出属于年中追加预算，主要用于两节慰问。

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 2659923 元，支出决算为 3417041.03 元，完成年初预算的 128.46%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度新招录两名公务员，导致人员经费增加。

3.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 400000 元，支出决算为 284000 元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因：按照过紧日子的要求，财政压减项目经费指标导致项目经费支出减少。

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 2219988 元，支出决算 1166096.15 元，完成年初预算的 52.53%，决算数小于预算数的原因是：该单位因机构改革，下指标时将该项预算分成两个科目下达，另一个科目为劳动关系和维权。

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 2925479.00 元，

支出决算为 2885755.00 元，完成年初预算的 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费缩减。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为 3633883 元，支出决算为 3288124.99 元，完成年初预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因是预算中所列的养老保险基金属于基金业务，通过区财政基金核算系统核算并记账，不通过县财政经费账进行核算，并且经费决算系统无基金核算科目，无法纳入经费决算，因此年底经费决算不反映；

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)劳动关系和维权（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 720915.51 元，决算数大于预算数的主要原因是：该单位因机构改革，下指标时将该项预算分成两个科目下达，另一个科目为劳动保障监察。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 857000 元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达项目指标，未计入年初预算。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 56767646.25 元，支出决算为 62827088.78 元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因：按照自治区文件要求，企业退休人员取暖费由县财政承担一部分，因此年中追加企业退休人员取暖费在本科目中列支。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 216231 元，支出决算为 216231 元，完成年初预算的 100%。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为 54000 元，支出决算为 54000 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度退休人员无变动。

12.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 1058965 元，支出决算为 1071117.32 元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员变动，导致人员经费增加。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 59939483 元，支出决算为 1075886.05 元，完成年初预算的 0.18%。决算数小于预算数的主要原因：本年度全县机关事业单位职业年金做实由社保中心代做预算，但指标下达至各单位，由各单位自行缴纳。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1679884.50 元，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 29900318.94 元，完成年初预算的 1495.01%,决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

16.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 8860000.00 元，支出决算为 13572712.73 元，完成年初预算的 153.19%,决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4736642.48 元，完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 254000.00 元，完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

19.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 元，支出决算为 617305.00 元，完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

20.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 284490 元，支出决算为 292941.88

元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于预算数的主要原因：正常人员变动，导致人员经费增加。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 141965 元，支出决算为 141965 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度人员无变动。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 50332.8 元，支出决算为 50332.8 元，完成年初预算的 100%。

23.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 元，支出决算为 178 936.00 元，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区拨付创业担保贷款奖补资金纳入决算。

24.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 962159 元，支出决算为 988189 元，完成年初预算的 102.71%，决算数大于预算数的主要原因：正常人员变动导致人员经费支出增加。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 399305 元，支出决算为 392026 元，完成年初预算的 98.18%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有一人退休，导致房补发放数小于预算数。

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57900179.49

元，其中：人员经费56548560.4元，公用经费1351619.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13035347.34元，较2024年度年初预算数增加335106.34元，增长2.6%，主要原因是新招录两名公务员，正常人员变动导致人员经费增加；较2023年度决算数减少72990431.42元，降低84.85%。

2.商品和服务支出1351619.09元，较2024年度年初预算数增加475897.09元，增长54.34%，主要原因是本年度年中追加48万元物业管理费导致商品和服务支出增加；较2023年度决算数减少153218.87元，减少10.18%。

3.对个人和家庭的补助43513213.06元，较2024年度年初预算数增加42971922.06元，增长7938.78%，主要原因是社保中心年初预算时机关事业单位养老保险基金预算、城乡居民养老保险基金预算、企业退休人员民族团结奖、企业退休人员取暖费等，都放在特定类项目中，决算时转入基本支出，因此年末决算数较年初预算数变动幅度大；较2023年度决算数增加42976690.26元，增长8010.23%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023

年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2400元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少3100元，下降56.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3100元，下降56.36%；公务接待费支出减少的主要原因是本年度严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2400元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入5595444.48元，本年支出5595444.48元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加5595444.48元，增长100%，主要原因是：本年度结算以前年度被征地农民养老保险财政补贴。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)年初预算6000000元，支出决算为5595444.48元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因：本年度被征地农民养老保险缴费按具体结算列支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少20000

元，降低100%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1237581.34 元，比 2023 年度减少 122540.07 元，下降 9.01%。主要原因是：按照过紧日子的要求，压减机关运行经费，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门机关政府采购支出总额 44044 元。其中：政府采购货物支出 44044 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 33314 元，占政府采购支出总额的 75.64%，其中：授予小微企业合同金额 33314 元，占政府采购支出总额的 75.64%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 23,849.69 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2024 年度无绩效管理工作

2.项目绩效自评结果。

2024 年度无绩效自评工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

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

3.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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.年末结转和结余资金:是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继续使用的资金。

11.基本支出:是指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。

12.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:是指省级部门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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料

及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料