

2024 年度

平罗县就业创业服务  
局部门决算

# 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

（1）负责拟定全县就业创业工作规划和年度计划并组织实施。

（2）负责职业介绍、职业指导、就业咨询、就业培训等工作，指导协调用人单位规范劳动合同管理。

（3）负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作。

（4）负责全县人才市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。

（5）负责组织开发社区服务等公益性岗位安置，办理就业失业登记和用工备案；加强高校毕业生就业创业服务工作，统筹组织安排“三支一扶”、高校毕业生实习就业岗位等，并负责相关工作的“一卡通”录入。

（6）负责失业保险基金管理、使用工作；负责灵活就业人员社保补贴审核发放工作，负责辞职解聘人员重新就业和失业、养老、医疗保险代理等工作。

（7）负责对本县人力资源服务机构、社会中介组织的监管审核和服务工作。

(8) 代管企业失业职工档案以及办理《就业失业登记证》等工作；负责筹集和管理扶持创业贷款担保基金，审查城乡各类创业人员贷款申请项目并按照有关规定为其办理贷款手续，做好贷款统计及担保材料的保管工作。

(9) 负责建设人才交流市场和规范人才交流管理工作。承担人才信息库建设，人才招聘广告审核、聘用合同鉴证、人才素质测评等工作。

(10) 负责全县流动人才、大中专毕业生的档案托管、信息交流、人才培训、人才评价等人事代理服务等工作。

(11) 负责外埠劳动力的管理工作，组织协调乡镇的劳务输出工作。

(12) 完成县人力资源和社会保障局交办的与其业务相关的其他工作。

## 二、机构设置

平罗县就业创业服务局，系平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县就业创业服务局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

截止到 2024 年年底平罗县就业创业服务局有参公管理人员 16 人，置换编制人员 1 人，工勤编制人员 1 人，复转军人 1 人，共计 19 人。

平罗县就业创业服务局为平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。平罗县就业创业服务局下设 6 个科室：

(1) 党政办公室: 负责做好各类综合性文件、材料的起草工作; 承办各类会议的筹备及各项集体活动; 负责各类接待工作; 负责单位内部事务管理工作。

(2) 财务办公室: 负责做好审核发放创业担保贷款贴息金额、失业保险、灵活就业人员社会保险补贴资金, 公益性岗位、三支一扶、实习大学生工资及保险发放以及日常财务工作等。

(3) 就业办公室: 负责做好就业办公室各类业务文件及材料的起草工作, 协调做好全县公益性岗位、三支一扶、事业单位实习大学生人员的分配及日常管理工作; 做好灵活就业社保补贴及城镇就业工作; 完成领导交办的其他工作。

(4) 人力资源市场办公室: 负责做好生态移民、建档立卡贫困户、帮扶解困人员的就业工作; 做好公共职业介绍服务、人力资源招聘会组织、开展及管理工作; 承担做好人力资源服务和劳务派遣机构的管理工作; 负责人力资源信息平台建设工作; 负责做好援企稳岗申报、审核及发放工作。

(5) 创业办公室: 负责全民创业办公室统筹协调、全民创业、返乡创业及“双创”等总体工作; 负责创业担保贷款发放的考察、审核等工作。

(6) 培训办公室: 负责做好培训办公室各类业务文件及材料的审核工作, 负责做好各类技能培训、创业培训工作; 协助扶贫办做好移民技能培训工作。

## 第二部分 2024 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	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	74267255.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	38	74256466.99
	9		九、卫生健康支出	39	136141.68
	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	178936.00
	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	355242.00
	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	74267255.85	本年支出合计	59	74926786.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	659530.82	年末结转和结余	61	
总计	30	74926786.67	总计	62	74926786.67

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

金额单位：  
元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	208	社会保障和就业支出	73596936.17	73596936.17						
20801		人力资源和社会保障管理事务	22118383.04	22118383.04						
2080106		就业管理事务	2885755.00	2885755.00						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19232628.04	19232628.04						
20805		行政事业单位养老支出	660573.50	660573.50						
2080501		行政单位离退休	75642.00	75642.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279024.32	279024.32						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305907.18	305907.18						
20807		就业补助	50817979.63	50817979.63						
2080701		就业创业服务补贴	57115.98	57115.98						
2080702		职业培训补贴	1679884.50	1679884.50						
2080704		社会保险补贴	29900318.94	29900318.94						
2080705		公益性岗位补贴	13572712.73	13572712.73						
2080711		就业见习补贴	4736642.48	4736642.48						
2080713		促进创业补贴	254000.00	254000.00						

2080799	其他就业补助支出	617305.00	617305.00					
210	卫生健康支出	136141.68	136141.68					
21011	行政事业单位医疗	136141.68	136141.68					
2101101	行政单位医疗	113123.88	113123.88					
2101103	公务员医疗补助	23017.80	23017.80					
213	农林水支出	178936.00	178936.00					
21308	普惠金融发展支出	178936.00	178936.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	178936.00	178936.00					
221	住房保障支出	355242.00	355242.00					
22102	住房改革支出	355242.00	355242.00					
2210201	住房公积金	251454.00	251454.00					
2210203	购房补贴	103788.00	103788.00					

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

金额单位：元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	74926786.67	3897867.16	71028919.51				
208		社会保障和就业支出	74256466.99	3406483.48	70849983.51					
20801		人力资源和社会保障管理事务	22777913.86	2745909.98	20032003.88					
2080106		就业管理事务	2885909.98	2745909.98	140000.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19892003.88		19892003.88					
20805		行政事业单位养老支出	660573.50	660573.50						
2080501		行政单位离退休	75642.00	75642.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279024.32	279024.32						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305907.18	305907.18						
20807		就业补助	50817979.63		50817979.63					
2080701		就业创业服务补贴	57115.98		57115.98					
2080702		职业培训补贴	1679884.50		1679884.50					
2080704		社会保险补贴	29900318.94		29900318.94					
2080705		公益性岗位补贴	13572712.73		13572712.73					
2080711		就业见习补贴	4736642.48		4736642.48					
2080713		促进创业补贴	254000.00		254000.00					
2080799		其他就业补助支出	617305.00		617305.00					
210		卫生健康支出	136141.68	136141.68						
21011		行政事业单位医疗	136141.68	136141.68						

2101101	行政单位医疗	113123.88	113123.88				
2101103	公务员医疗补助	23017.80	23017.80				
213	农林水支出	178936.00		178936.00			
21308	普惠金融发展支出	178936.00		178936.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	178936.00		178936.00			
221	住房保障支出	355242.00	355242.00				
22102	住房改革支出	355242.00	355242.00				
2210201	住房公积金	251454.00	251454.00				
2210203	购房补贴	103788.00	103788.00				

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74267255.85	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	74256312.01	74256312.01	
	9		九、卫生健康支出	41	136141.68	136141.68	
	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	178936.00	178936.00	
	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		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	355242.00	355242.00	
	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出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58			
本年收入合计	27	74267255.85	本年支出合计	59	74926631.69	74926631.69	
年初财政拨款结转和结余	28	659375.84	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	659375.84		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>74926631.69</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>74926631.69</b>	<b>74926631.69</b>		

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

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 05 表  
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	74926631.69	3897712.18	71028919.51
208		社会保障和就业支出	74256312.01	3406328.50	70849983.51	
20801		人力资源和社会保障管理事务	22777758.88	2745755.00	20032003.88	
2080106		就业管理事务	2885755.00	2745755.00	140000.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	19892003.88		19892003.88	
20805		行政事业单位养老支出	660573.50	660573.50		
2080501		行政单位离退休	75642.00	75642.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279024.32	279024.32		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	305907.18	305907.18		
20807		就业补助	50817979.63		50817979.63	
2080701		就业创业服务补贴	57115.98		57115.98	
2080702		职业培训补贴	1679884.50		1679884.50	
2080704		社会保险补贴	29900318.94		29900318.94	
2080705		公益性岗位补贴	13572712.73		13572712.73	
2080711		就业见习补贴	4736642.48		4736642.48	
2080713		促进创业补贴	254000.00		254000.00	
2080799		其他就业补助支出	617305.00		617305.00	
210		卫生健康支出	136141.68	136141.68		
21011		行政事业单位医疗	136141.68	136141.68		
2101101		行政单位医疗	113123.88	113123.88		

2101103	公务员医疗补助	23017.80	23017.80	
213	农林水支出	178936.00		178936.00
21308	普惠金融发展支出	178936.00		178936.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	178936.00		178936.00
221	住房保障支出	355242.00	355242.00	
22102	住房改革支出	355242.00	355242.00	
2210201	住房公积金	251454.00	251454.00	
2210203	购房补贴	103788.00	103788.00	

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

金额单位：元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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	3550703.18	302	商品和服务支出	254867.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1102641.50	30201	办公费	25389.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1232927.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	67632.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1424.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279024.32	30206	电费	20139.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	305907.18	30207	邮电费	4809.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113123.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23017.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3541.87	30211	差旅费	1662.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	251454.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	153433.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92142.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	75642.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18383.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144144.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16200.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	38915.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3642845.18	公用经费合计					
合 计		3897712.18						

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

金额单位：元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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
0	0	0	0	0	0	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。本年度未发生“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 08 表  
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	0	0	0	0	0	0	0

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。本年度无政府性基金预算安排。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 09 表  
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产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年度无国有资产经营预算安排。

## 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 74267255.85 元，支出总计 74926786.67 元。与 2023 年度相比，收入减少 10408979.89 元，下降 12.29%，主要原因是 2024 年创业担保贷款财政贴息由县财政局支付，2023 年上半年创业担保贷款财政贴息由本单位支付；支出减少 11784901.04 元，下降 13.59%，主要原因是 2024 年创业担保贷款财政贴息由县财政局支付，2023 年上半年创业担保贷款财政贴息由本单位支付

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 74267255.85 元，其中：财政拨款收入 74267255.85 元，占 100%；上级补助收入 74267255.85 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 74926786.67 元，其中：基本支出 3897867.16 元，占 5.2%；项目支出 71028919.51 元，占 94.8%；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 74267255.85 元，支出总计 74926631.69 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 10408979.89 元，下降 12.29%，主要原因是 2024 年创业担保贷款财政贴息由县财政局支付，2023 年上半年创业担保贷款财

政贴息由本单位支付；财政拨款支出减少 11785056.02 元，下降 13.59%，主要原因是 2024 年创业担保贷款财政贴息由县财政局支付，2023 年上半年创业担保贷款财政贴息由本单位支付。

## 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 74926631.69 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11785056.02 元，下降 13.59%，主要原因是 2024 年创业担保贷款财政贴息由县财政局支付，2023 年上半年创业担保贷款财政贴息由本单位支付。

（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 74926631.69 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 74256312.01 元，占 99.11%；卫生健康（类）支出 136141.68 元，占 0.18%；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 178936.00 元，占 0.24%；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 355242.00 元，占 0.47%。

（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 19886916.00 元，支出决算为 74926631.69 元，完成年初预算的 376.76%。决算数大于预算数主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金、“三支一扶”人员补贴资金等全部纳入决算；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）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压缩公用经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 5120000.00 元，支出决算 19892003.88 元，完成年初预算的 388.51%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达“三支一扶”补助资金纳入决算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 75642.00 元，支出决算为 75642.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4. 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 279941.00 元，支出决算 279024.32 元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减月份不同造成机关事业单位基本养老保险缴费支出有差额。

5. 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 139970.00 元，支出决算为 305907.18 元，完成年初预算的 218.55%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达职业年金支出纳入决算。

6. 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，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职业培训补贴资金支出纳入决算。

7. 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社会保险补贴资金支出纳入决算。

8. 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公益性岗位补贴资金支出纳入决算。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 113396.00 元，支出决算为 113123.88 元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因人员增减月份不同造成行政事业单位医疗支出有差额。

13. 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 22981.00 元，支出决算为 23017.80 元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因补发部分职工公务员医疗补助。

14. 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 178936.00 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拨付创业担保贷款奖补资金纳入决算。

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 252451.00 元，支出决算为 251454.00 元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减月份不同造成住房公积金支出有差额。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 97056.00 元，支出决算为 103788.00 元，完成年初预算的 106.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

## 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3897712.18元，其中：人员经费3642845.18元，公用经费254867.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3550703.18元，较2024年度年初预算数增加208796.18元，增长6.25%，主要原因是人员工资调增；较2023年度决算数增加93868.97元，增长2.72%。

2. 商品和服务支出254867.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，2024年决算和预算相持平；较2023年度决算数减少11480.85元，降低4.31%。

3. 对个人和家庭的补助92142.00元，较2024年度年初预算数减少18000元，降低16.34%，主要原因是2024年决算将对个人和家庭的补助职工体检费调整到“工资福利支出”中“医疗费”中；较2023年度决算数增加18457元，增长25.05%。

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%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）预算安排；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%，主要原因是本年度无资本性支出预算安排；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0元，增长0%，主要原因是本年度无企业补助（基本建设）预算安排；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0元，增长0%，主要原因是本年度无企业补助预算安排；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0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出预算安排；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0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：本年度未发生“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0元，下降0%，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0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

**（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0辆。

**3. 公务接待费**预算为0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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2024年初预算未安排政府性基金预算。

## 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年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：2024年初预算未安排国有经营资本预算。

## 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 254867 元，比 2023 年度减少 11480.85 元，下降 4.3%。主要原因是：退休 1 人公用经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 14400 元。其中：政府采购货物支出 14400 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 14400 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 14400 元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 128.02 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）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（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。

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）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

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”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