

2024年度武陟县人力资源和社会保障局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县人力资源和社会保障局（本级）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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县人力资源和社会保障 局（本级）单位概况

一、武陟县人力资源和社会保障局（本级）单位职责

（一）、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹拟订全县城乡社会保险及其统筹保险政策并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作。会同有关部门拟订全县农民工工作计划，推动农民工工作相关政策的落实。

（二）、起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（三）、承办县政府提请县人大常委会决定任免工作人员有关手续以及县政府任免工作人员的有关事宜。承办

法律、法规和规章规定的行政审批事宜，其他事项按权限规定办理。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县人力资源和社会保障局（本级）内设机构8个，包括：办公室（党的建设工作室）、就业创业股、人力资源管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、行政事项服务股（仲裁股、劳动关系与劳动保障监察股）、社会保险股（规划与社会保险基金监督股）、工资福利与任免奖励股、职业能力建设股。下属3家事业单位，分别是：武陟县社会保险中心、武陟县劳动保障监察大队、武陟县城区人力资源社会保障服务所。

武陟县人力资源和社会保障局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2902.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2793.09
	9		九、卫生健康支出	39	72.78
	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	
	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	36.66

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2902.53	本年支出合计	57	2902.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2902.53	总计	60	2902.53

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：武陟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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2902.53	2902.53					
208	社会保障和就业支出	2793.09	2793.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	921.55	921.55					
2080101	行政运行	171.89	171.89					
2080104	综合业务管理	283.47	283.47					
2080105	劳动保障监察	3.20	3.20					
2080108	信息化建设	3.20	3.20					
2080109	社会保险经办机构	15.20	15.20					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.20	7.20					
2080150	事业运行	396.99	396.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.40	40.40					
20805	行政事业单位养老支出	679.63	679.63					
2080501	行政单位离退休	26.25	26.25					
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00					
20807	就业补助	1191.90	1191.90					
2080701	就业创业服务补贴	21.41	21.41					
2080704	社会保险补贴	819.70	819.70					
2080705	公益性岗位补贴	282.14	282.14					
2080711	就业见习补贴	6.72	6.72					
2080713	促进创业补贴	57.74	57.74					
2080799	其他就业补助支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	72.78	72.78					
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78					
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72					
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06					
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	50.00					

收入决算表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	36.66	36.66					
22102	住房改革支出	36.66	36.66					
2210201	住房公积金	36.66	36.66					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：武陟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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2902.53	707.95	2194.58			
208	社会保障和就业支出	2793.09	648.51	2144.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	921.55	568.88	352.67			
2080101	行政运行	171.89	171.89				
2080104	综合业务管理	283.47		283.47			
2080105	劳动保障监察	3.20		3.20			
2080108	信息化建设	3.20		3.20			
2080109	社会保险经办机构	15.20		15.20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.20		7.20			
2080150	事业运行	396.99	396.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.40		40.40			
20805	行政事业单位养老支出	679.63	79.63	600.00			
2080501	行政单位离退休	26.25	26.25				
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00		600.00			
20807	就业补助	1191.90		1191.90			
2080701	就业创业服务补贴	21.41		21.41			
2080704	社会保险补贴	819.70		819.70			
2080705	公益性岗位补贴	282.14		282.14			
2080711	就业见习补贴	6.72		6.72			
2080713	促进创业补贴	57.74		57.74			
2080799	其他就业补助支出	4.20		4.20			
210	卫生健康支出	72.78	22.78	50.00			
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78				
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72				
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
21015	医疗保障管理事务	50.00		50.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00		50.00			

支出决算表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	36.66	36.66				
22102	住房改革支出	36.66	36.66				
2210201	住房公积金	36.66	36.66				

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：武陟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	2902.53	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	2793.09	2793.09		
	9		九、卫生健康支出	41	72.78	72.78		
	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				
	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	36.66	36.66		
	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	2902.53	本年支出合计	59	2902.53	2902.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2902.53	总计	64	2902.53	2902.53		

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

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 05 表
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		2902. 53	707. 95	2194. 58
208	社会保障和就业支出	2793. 09	648. 51	2144. 58
20801	人力资源和社会保障管理事务	921. 55	568. 88	352. 67
2080101	行政运行	171. 89	171. 89	
2080104	综合业务管理	283. 47		283. 47
2080105	劳动保障监察	3. 20		3. 20
2080108	信息化建设	3. 20		3. 20
2080109	社会保险经办机构	15. 20		15. 20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7. 20		7. 20
2080150	事业运行	396. 99	396. 99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40. 40		40. 40
20805	行政事业单位养老支出	679. 63	79. 63	600. 00
2080501	行政单位离退休	26. 25	26. 25	
2080502	事业单位离退休	4. 50	4. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 88	48. 88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600. 00		600. 00
20807	就业补助	1191. 90		1191. 90
2080701	就业创业服务补贴	21. 41		21. 41
2080704	社会保险补贴	819. 70		819. 70
2080705	公益性岗位补贴	282. 14		282. 14
2080711	就业见习补贴	6. 72		6. 72
2080713	促进创业补贴	57. 74		57. 74
2080799	其他就业补助支出	4. 20		4. 20
210	卫生健康支出	72. 78	22. 78	50. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 78	22. 78	
2101101	行政单位医疗	8. 72	8. 72	
2101102	事业单位医疗	14. 06	14. 06	
21015	医疗保障管理事务	50. 00		50. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50. 00		50. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 05 表
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
221	住房保障支出	36.66	36.66	
22102	住房改革支出	36.66	36.66	
2210201	住房公积金	36.66	36.66	

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：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.47	302	商品和服务支出	51.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.96	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.68	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.12	30203	咨询费		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	61.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.85	30206	电费	13.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费		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	37.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	34.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.54	39909	经常性赠与	
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	15.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		656.05	公用经费合计					51.90

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

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

单位：武陟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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年度

公开 09 表
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
1.00					1.00						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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2902.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少839.89万元，下降22.44%。主要原因是基本养老保险基金补助资金单独决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2902.53万元，其中：财政拨款收入2902.53万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2902.53万元，其中：基本支出707.95万元，占24.39%，项目支出2194.58万元，占75.61%。

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2902.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少839.89万元，下降22.44%。主要原因是基本养老保险基金补助资金单独决算。

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2902.53万元，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减少839.89万元，下降22.44%。主要原因是基本养老保险基金补助资金单独决算。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2902.53万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2793.09万元，占96.23%；卫生健康（类）支出72.78万元，占2.51%；住房保障（类）支出36.66万元，占1.26%。

（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4373.64万元，支出决算为2902.53万元，完成年初预算的66.36%。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）行政运行（项）。年初预算为150.67万元，支出决算为171.89万元，完成年初预算的114.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政人员增加2人，造成行政运行支出增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算为283.68万元，支出决算为283.47万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企事业单位退休人员双节慰问费正常浮动。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。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）信息化建设（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。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）社会保险经办机构（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100.00%。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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100.00%。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）事业运行（项）。年初预算为396.99万元，支出决算为396.99万元，完成年初预算的100.00%。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）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40.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为后期追加资金项目。

9. 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）。年初预算为16.91万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的155.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加调剂行政退休人员补贴清算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。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）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48.88万元，支出决算为48.88万元，完成年初预算的100.00%。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）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2400.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政对该项指标进行调整。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的30.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对该项指标进项调剂调整。

14. 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366.80万元，支出决算为819.70万元，完成年初预算的223.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对该项指标进项调剂调整。

15. 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280.96万元，支出决算为282.14万元，完成年初预算的100.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超支部分由单位年初预算调剂解

决，未新增财政负担。

16. 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150.00万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的4.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对该项指标进项调剂分配至就业创业服务中心。

17. 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55.00万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超支部分由单位年初预算调剂解决，未新增财政负担。

18. 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11.00万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的38.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对该项指标进项调剂调整。

19. 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8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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14.06万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他

医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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36.67万元，支出决算为36.66万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是充分考虑人员流动性，预留合理的弹性空间。

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为707.95万元，其中：人员经费656.05万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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严格落实中央八项规定精神，压缩接待批次、人数及标准，减少不必要的公务接待。

（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费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原

因是：严格落实中央八项规定精神，压缩接待批次、人数及标准，减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出51.90万元，比2023年度减少14.17万元，下降21.45%。主要原因是人员调整减少，运行经费减少。

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5609.60万元，其中：基本支出649.96万元，项

目支出4959.64万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金4959.64万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目17个，涉及资金4959.64万元；涉及自有资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金4959.64万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在17个项目支出绩效自评中，其中：15个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、1个项目自评等级为差。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年贫困劳动力零就业家庭扶贫公益性岗位补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77.76万元，执行数为77.76万元，完成预算的100.00%。2024年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为44.04万元，执行数为43.92万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）单位绩效评价结果

部门选取我单位2024年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金项目开展部门评价。评价结果是保障基层社会保障工作运行。绩效评价得分为99.97分，等级为“优”。

财政选取我单位2024年度2024年贫困劳动力零就业家庭扶贫公益性岗位补贴和2024年就业补助资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100.00分，等级为“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、一般公共预算财政拨款“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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
607001	武陟县人力资 源和社会保障 局	607	武陟县人力资 源和社会保障 局	2024年贫困劳动力零 就业家庭扶贫公益性 岗位补贴	可执行 项目	社会保 障股	77.76	77.76	77.76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
607001	武陟县人力资 源和社会保障 局	607	武陟县人力资 源和社会保障 局	2024年村级人力资源 社会保障服务站协管 员岗位补助资金	可执行 项目	社会保 障股	44.04	43.92	43.92	99.73%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.97	否