

# 麟游县人力资源和社会保障局（汇总） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度；负责城乡劳动者的职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，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。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5. 负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退休政策。

7. 负责事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机

关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8. 贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险政策的宣传培训；门诊和住院医疗费用审核结算支付工作；参保单位个人实名信息登记、信息库的维护更新优化；

11. 负责参保对象个人门诊账户管理、查询、划拨工作；负责城镇职工大病医疗保险的管理征缴结算工作；负责离休干部医保基金的征缴，离休干部门诊、住院医疗费用的审核结算工作；负责军转干部等特殊群体补充调剂金的申报审核和住院医疗费审核结算工作；负责财政供养单位医保基金的测算和基金运行安全的分析监测工作；负责公务员医疗补助的申报审核和住院医疗补助的结算支付工作。

12. 贯彻执行中央、省、市、县关于城乡居民医疗保险的法律法规和方针政策；为全县城乡居民基本医疗卫生保健提供保障

服务；贯彻国家关于城乡居民医疗保险方面的政策、方针；协助县医疗保障局承办乡村振兴医保扶贫相关接续工作；收集、整理、统计乡村振兴医保扶贫相关数据、报表；承办县政府及麟游县医疗保障局交办的其他事项。

**（二）内设机构**

局机关内设办公室、就业培训股、事业人才股、社会保障股、县劳动关系股、医保股。

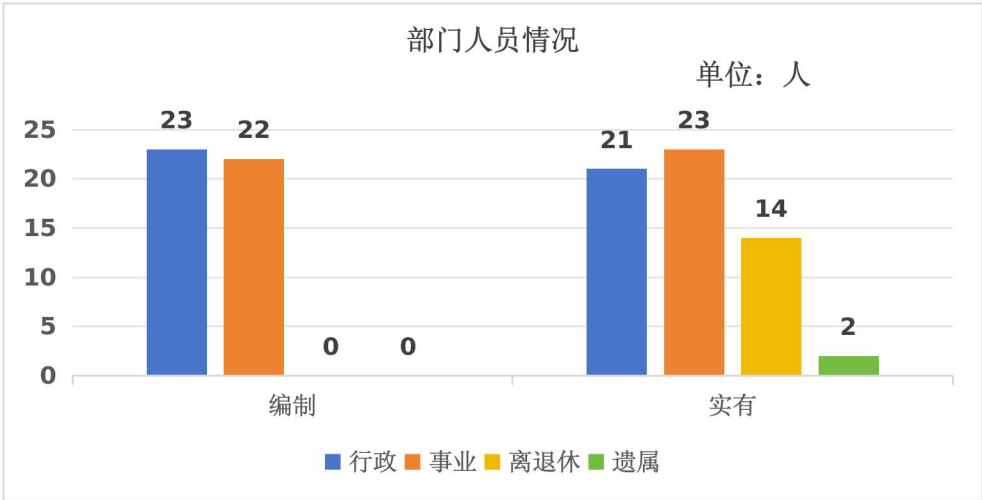
**二、部门决算单位构成**

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级单位，医疗保障经办机构、医疗保障基金监测中心、人才交流中心、机关事业单位养老保险管理中心 5 个单位统一核算。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 麟游县人力资源和社会保障局（机关） |
| 2  | 麟游县医疗保障基金监测中心     |
| 3  | 麟游县人才交流服务中心       |
| 4  | 麟游县机关事业单位养老保险管理中心 |
| 5  | 麟游县医疗保障经办机构       |

### 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 44 人，其中行政 21 人、事业 23 人。部门管理的离退休人员 14 人。遗属 2 人。

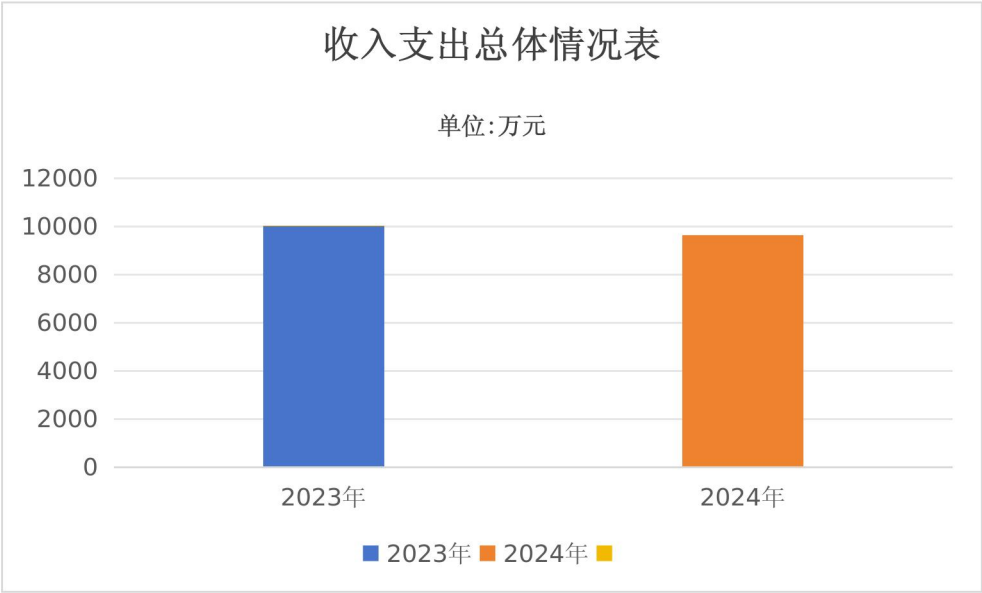


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

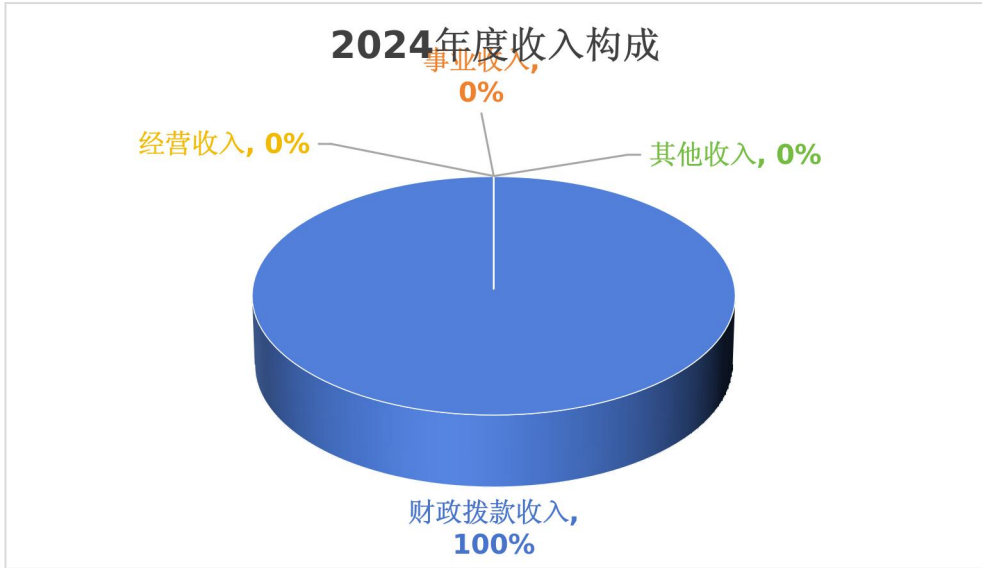
2024 年度收入总计、支出总计均为 9627.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 381.42 万元，下降 3.96%。主要是项目支出减少。





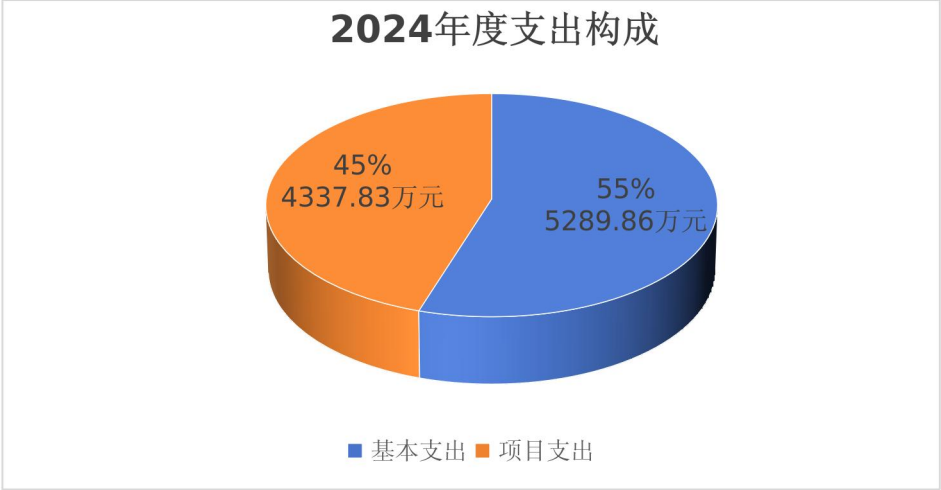
**二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 9627.7 万元，其中：财政拨款收入 9627.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



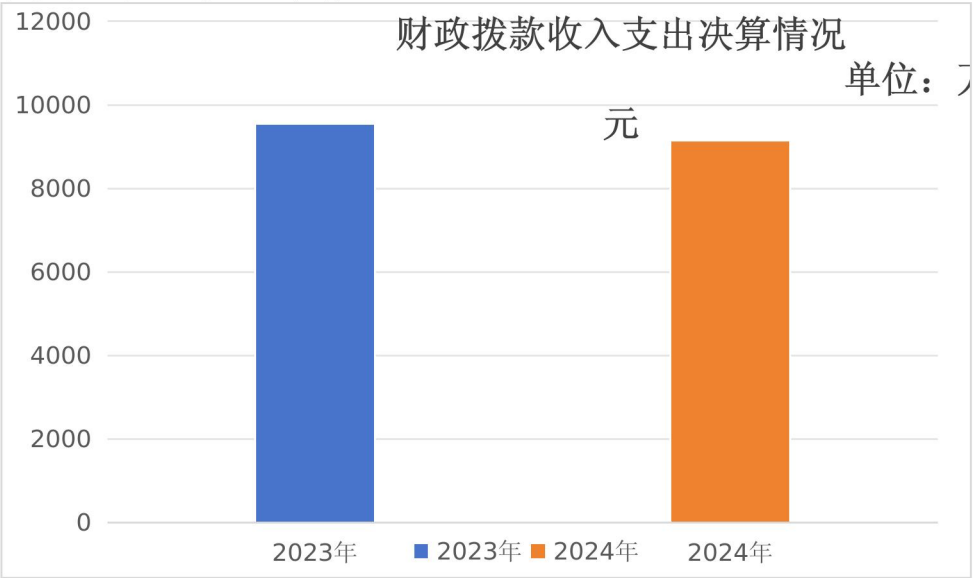
**三、支出决算情况说明**

2024 年度本年支出合计 9627.7 万元，其中：基本支出 5289.86 万元，占 54.9%；项目支出 4337.83 万元，占 45.1%。



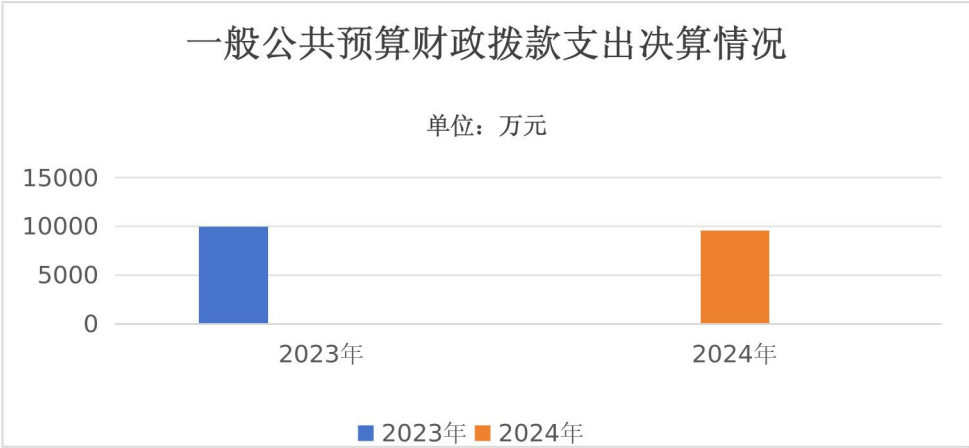
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9627.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 381.42 万元，下降 3.96%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4462.68 万元，支出决算 9627.7 万元，完成年初预算的 215.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 381.42 万元，下降 4.16%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，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 3806.93 万元，支出决算 3808.89 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数与年初预算数基本持平。

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 36.5 万元，支出决算 637.52 万元，完成年初预算的 1746.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.5 万元。

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）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.5 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 78.92 万元，支出决算 87.47 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，县医保局人员合并至县人社局。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 44.55 万元，支出决算 47.37 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，县医保局人员合并至县人社局。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 1040 万元，支出决算 1040 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数持平。

8. 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 0.83 万元，支出决算 3022.92 万元，完成年初预算的 364207.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是见习保险、见习补贴及创业培训等

增加。

9. 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 22.62 万元，支出决算 26.22 万元，完成年初预算的 115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，县医保局人员合并至县人社局。

10. 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 9.75 万元，支出决算 11.46 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，县医保局人员合并至县人社局。

11. 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 49.73 万元，支出决算 40.73 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，实有在编人员减少。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 45 万元，支出决算 37.46 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，实有在编人员减少。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 3 万元，支出决算 429.56 万元，

完成年初预算的 14318.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是创业培训及一次性求职补贴增加。

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 49.74 万元，支出决算 62.74 万元，完成年初预算的 126.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，县医保局合并县人社局。

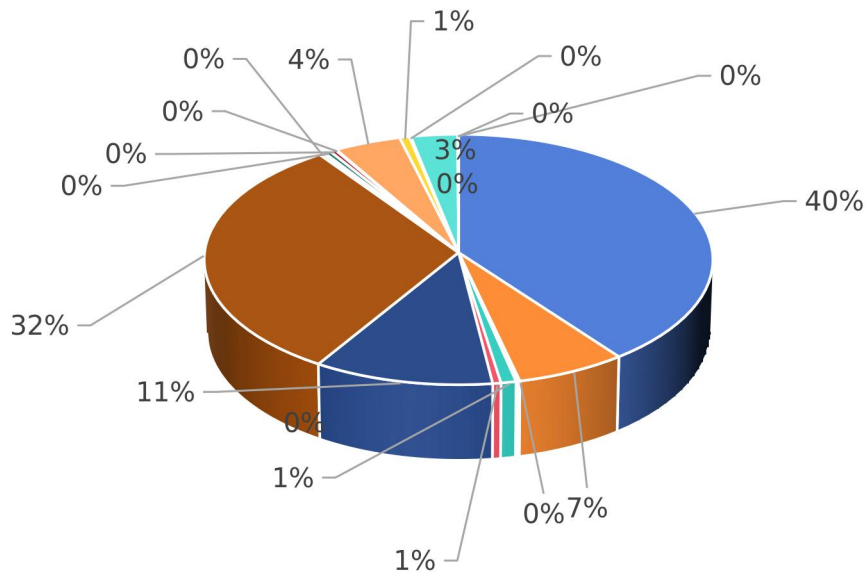
16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算 298.28 万元，支出决算 298.28 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算 4.30 万元，支出决算 4.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

# 一般公共预算财政拨款支出分类科目情况



- 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）
- 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）
- 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支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）引进人才费用（项）
- 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）
- 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）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
- 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）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 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）
- 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
- 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 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）
- 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

## 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 5289.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 5211.33 万元，主要包括：**基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

**（二）公用经费 78.53 万元，主要包括：**商品和服务支出、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。



## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 2024 年我单位完成争取资金 10426 万元；完成招商引资 1023.14 万元；完成项目谋划 14 个；城镇居民人均可支配收入

达到 40662 元；完成固定资产投资 1.21 亿元；公共实训基地建设项目，主体工程已全部完工。市民中心综合楼维修及消防设施建设项目已全部完工。

2. 帮助 127 名农民工顺利返岗，年内帮助 1949 户移民搬迁家庭户 3333 名脱贫劳动力实现了就业，为 3069 名县外务工脱贫人口发放交通费补贴 132.45 万元，为 39 名脱贫劳动力发放一次性求职补贴 1.9 万元；年内开展各类就业创业培训 10 期，培训脱贫劳动力 238 人，落实脱贫劳动力培训生活和交通费补贴 10.625 万元，为 23 名（其中脱贫劳动力 9 人）返乡创业人员落实一次性创业补贴 14 万元；年内认定社区工厂 6 个，带动脱贫劳动力 153 人就近就业；年内完成城镇新增就业 1538 人；城镇登记失业率为 1.83%，低于控制线 4%2.17 个百分点；失业人员再就业 311 人；困难人员再就业 138 人；全年发放创业担保贷款 2410 万元；农村劳动力转移就业完成 16124 人。

3. 全年完成城乡居民养老保险新增参保 338 人，有效参保 40906 人，为 60 周岁以上 15003 名城乡居民发放养老金 4085.93 万元；年内为 3519 名符合政府代缴政策的“四类人员”落实代缴养老保险费 28.4 万元；年内代发工龄补贴 17132 人次 164.52 万元，发放丧葬补助金 483 人 57.96 万元。

4. 年内全县机关事业单位养老保险参保单位 166 家 4316 人，其中在职 2839 人，退休 1477 人；年内共完成认证 1477 人；年内办理新增退休 115 人，去世后待遇停发 23 人，为 765 名退休

“中人”发放了职业年金；年内纠正清理疑点数据 76 条，有效防范了基金风险，确保了基金安全。

5. 企业职工养老保险工作。从严从实审核退休人员个人档案，严格确认参加工作时间和视同缴费年限，确保退休审批无差错、政策执行无偏差，年内共审核审批新参保企业 22 户 202 人，办理“退谁补谁”人员退休 7 人。全县企业职工养老保险参保 419 户 9703 人，其中：在职职工 8238 人，离退休人员 1465 人，占参保任务 9690 人的 100.13%，发放离退休人员养老金 5063.63 万元。年内为 6 户困难企业 35 名职工按“退一补一”政策办理了退休手续，为 4 户破产企业 114 人解决了补费问题。常态化开展疑点数据核查治理工作，运用数据稽核模块，先后对 100 条参保单位信息、30 条个人账户信息进行了调查核实和变更，确保了基金收缴和待遇发放零差错。

6. 年内完成失业保险参保 4045 人，占任务 2900 人的 139%，为 41 人（次）发放失业金 7.56 万元，为 30 人（次）代缴医保费 1.07 万元，为 32 户企业发放稳岗返还资金 70.64 万元，为 14 名灵活就业人员落实社保补贴 7.63 万元。

7. 全年完成工伤保险参保 7300 人，占任务 7300 人的 100%，为 83 人（次）发放工伤保险待遇 392.57 万元；年内共受理认定工伤事故 122 起，工伤调查结案率达到 100%。

8. 全县城乡居民医保参保 65488 人，参保率 97.7%；城镇职工参保 9280 人，参保率 100%。不断优化医保报销电子化流程，

实行“一站式结算”，年内城乡居民住院报销 13693 人次 5414.68 万元，两病报销 6007 人次 33.78 万元，慢病报销 16904 人次 293.45 万元；城镇职工住院报销 2102 人次 1131.24 万元，慢病报销 2749 人次 72.42 万元，生育津贴报销 12 人次 25.9 万元；今年以来，按照脱贫人口就医个人负担累计超过 1 万元和一般城乡居民就医个人负担累计超过 2.6 万元两个标准进行筛查，共推送预警线索 347 人，其中脱贫人口和监测对象 226 人、一般城乡居民 121 人。依托今年以来住院报销情况，建立大病患者监测台账，其中城乡居民大病患者个人负担 15997 元以上共 249 人。截至目前，农业农村部门新纳入监测对象 4 人，民政部门新纳入低保对象 5 人、临时救助 2 人。

9. 集中处置落实兑付工资 892.26 万元，有效保障了全县大局和谐稳定。今年共接到窗口和电话投诉 46 件，共办结全国根治欠薪线索平台、宝鸡 12345 市民热线等媒体平台反映拖欠工资线索 241 件，为 375 名农民工追讨工资 4450.3399 万元；年内共受理立案仲裁案件 70 件，办结 64 件。

10. 年内共招聘事业单位工作人员 83 人，其中：公开招聘 75 人、定向医学招聘 8 人。特岗教师、“三支一扶”、农村订单转正 25 人。做好苏陕人才交流工作，从教育、卫生、农业、市场监督 4 个领域向沛县选送专业技术人才 18 人。进一步规范事业单位职称评审和设岗聘用管理机制，为 23 家事业单位调整了岗位设置方案，年内上报审批高级职称 20 人、中级职称 77 人，

认定初级职称 101 人。全面落实事业单位工资制度改革各项政策，及时做好工资调整等相关工作，对全县行政口一般事业单位 1054 名工作人员进行了年度考核，对 235 名考核为优秀等次人员进行了嘉奖。为 1738 名事业单位工作人员调整了工资标准，为 224 名镇工作人员落实了乡镇工作补贴，为 126 人增加了医疗补助，为 45 人办理了退休审批手续，为 13 名事业单位符合条件人员办理了职员等级晋升工作。做好高校毕业生交流服务工作，年内共接收登记应往届高校毕业生 480 人，其中：研究生 33 人、本科生 300 人、专科及以下 147 人。办理人才流动 135 人（次），组织 112 名未就业毕业生在机关企事业单位参加就业见习，占任务 60 人的 186.7%，拨付就业见习补贴 41.98 万元。积极开展就业指导服务活动，推荐 340 名高校毕业生实现了就业。

## **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 9627.7 万元，全年执行数 9627.7 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 2024 年我单位完成争取资金 10426 万元；完成招商引资 1023.14 万元；完成项目谋划 14 个；城镇居民人均可支配收入达到 40662 元，同比增长 6%，居全市第二位。完成固定资产投资 1.21 亿元；公共实训基地建设项目，主体工程已全部完工。市民中心综合楼维修及消防设施建设项目已全部完工。

2. 帮助 127 名农民工顺利返岗，年内帮助 1949 户移民搬迁

家庭户 3333 名脱贫劳动力实现了就业，为 3069 名县外务工脱贫人口发放交通费补贴 132.45 万元，为 39 名脱贫劳动力发放一次性求职补贴 1.9 万元；年内开展各类就业创业培训 10 期，培训脱贫劳动力 238 人，落实脱贫劳动力培训生活和交通费补贴 10.625 万元，为 23 名（其中脱贫劳动力 9 人）返乡创业人员落实一次性创业补贴 14 万元；年内认定社区工厂 6 个，带动脱贫劳动力 153 人就近就业；年内完成城镇新增就业 1538 人；城镇登记失业率为 1.83%，低于控制线 4%，2.17 个百分点；失业人员再就业 311 人；困难人员再就业 138 人；全年发放创业担保贷款 2410 万元；农村劳动力转移就业完成 16124 人。

3. 全年完成城乡居民养老保险新增参保 338 人，有效参保 40906 人，为 60 周岁以上 15003 名城乡居民发放养老金 4085.93 万元；年内为 3519 名符合政府代缴政策的“四类人员”落实代缴养老保险费 28.4 万元；年内代发工龄补贴 17132 人次 164.52 万元，发放丧葬补助金 483 人 57.96 万元。

4. 年内全县机关事业单位养老保险参保单位 166 家 4316 人，其中在职 2839 人，退休 1477 人；年内共完成认证 1477 人；年内办理新增退休 115 人，去世后待遇停发 23 人，为 765 名退休“中人”发放了职业年金；年内纠正清理疑点数据 76 条，有效防范了基金风险，确保了基金安全。

5. 企业职工养老保险工作。从严从实审核退休人员个人档案，严格确认参加工作时间和视同缴费年限，确保退休审批无差错、

政策执行无偏差，年内共审核审批新参保企业 22 户 202 人，办理“退谁补谁”人员退休 7 人。全县企业职工养老保险参保 419 户 9703 人，其中：在职职工 8238 人，离退休人员 1465 人，占参保任务 9690 人的 100.13%，发放离退休人员养老金 5063.63 万元。年内为 6 户困难企业 35 名职工按“退一补一”政策办理了退休手续，为 4 户破产企业 114 人解决了补费问题。常态化开展疑点数据核查治理工作，运用数据稽核模块，先后对 100 条参保单位信息、30 条个人账户信息进行了调查核实和变更，确保了基金收缴和待遇发放零差错。

6. 年内完成失业保险参保 4045 人，占任务 2900 人的 139%，为 41 人（次）发放失业金 7.56 万元，为 30 人（次）代缴医保费 1.07 万元，为 32 户企业发放稳岗返还资金 70.64 万元，为 14 名灵活就业人员落实社保补贴 7.63 万元。

7. 全年完成工伤保险参保 7300 人，占任务 7300 人的 100%，为 83 人（次）发放工伤保险待遇 392.57 万元；年内共受理认定工伤事故 122 起，工伤调查结案率达到 100%。

8. 全县城乡居民医保参保 65488 人，参保率 97.7%；城镇职工参保 9280 人，参保率 100%。不断优化医保报销电子化流程，实行“一站式结算”，年内城乡居民住院报销 13693 人次 5414.68 万元，两病报销 6007 人次 33.78 万元，慢病报销 16904 人次 293.45 万元；城镇职工住院报销 2102 人次 1131.24 万元，慢病报销 2749 人次 72.42 万元，生育津贴报销 12 人次 25.9 万元；

今年以来，按照脱贫人口就医个人负担累计超过1万元和一般城乡居民就医个人负担累计超过2.6万元两个标准进行筛查，共推送预警线索347人，其中脱贫人口和监测对象226人、一般城乡居民121人。依托今年以来住院报销情况，建立大病患者监测台账，其中城乡居民大病患者个人负担15997元以上共249人。截至目前，农业农村部门新纳入监测对象4人，民政部门新纳入低保对象5人、临时救助2人。

9. 集中处置落实兑付工资892.26万元，有效保障了全县大局和谐稳定。今年共接到窗口和电话投诉46件，共办结全国根治欠薪线索平台、宝鸡12345市民热线等媒体平台反映拖欠工资线索241件，为375名农民工追讨工资4450.3399万元；年内共受理立案仲裁案件70件，办结64件。

10. 年内共招聘事业单位工作人员83人，其中：公开招聘75人、定向医学招聘8人。特岗教师、“三支一扶”、农村订单转正25人。做好苏陕人才交流工作，从教育、卫生、农业、市场监督4个领域向沛县选送专业技术人才18人。进一步规范事业单位职称评审和设岗聘用管理机制，为23家事业单位调整了岗位设置方案，年内上报审批高级职称20人、中级职称77人，认定初级职称101人。为1738名事业单位工作人员调整了工资标准，为224名镇工作人员落实了乡镇工作补贴，为126人增加了医疗补助，为45人办理了退休审批手续，为13名事业单位符合条件人员办理了职员等级晋升工作。做好高校毕业生交流服务工作，



年内共接收登记应往届高校毕业生 480 人，其中：研究生 33 人、本科生 300 人、专科及以下 147 人。办理人才流动 135 人（次），组织 112 名未就业毕业生在机关企事业单位参加就业见习，占任务 60 人的 186.7%，拨付就业见习补贴 41.98 万元。积极开展就业指导服务活动，推荐 340 名高校毕业生实现了就业。

11. 脱贫人口及“三类人员”基本医保参保全覆盖。2024 年，全县脱贫人口 23814 人，三类监测对象 1597 人，已全部参加城乡居民基本医疗保险和大病医疗保险，参保率 100%（含视同参保 3702 人）。坚决守住医保领域不发生因病规模性返贫致贫底线。做到动态新增脱贫人口和监测对象 100%参保、门诊“两病”、慢病“应纳尽纳”，促进医疗保障高质量发展成果更好惠及参保群众。坚持动态监测筑牢防返贫监测防线。常态化开展医保、民政、农水部门信息比对和信息共享工作，每月及时将监测预警信息推送至农水、民政等部门，建立因病返贫致贫风险人群医保综合保障信息台账，推动各项帮扶措施精准落实。2024 年脱贫人口及“三类人员”基本医保参保进展顺利。截至 2024 年年底，全县特殊人群医保参保率 100%，一般农户参保缴费率高于全县平均水平。医保基金监管持续加力，提升监管效能，构建多重监督体系。通过加强宣传教育、创新监管方式、认真开展稽核检查，对全县定点医药机构医保基金使用情况进行定期稽核检查，牢固树立红线意识，切实维护参保人员利益，确保了医保基金安全。

12. 我单位组织对机关事业单位住院医疗补助等 1 个项目开

展了部门重点评价，涉及预算资金 180 万元，保障全县财供人员公务员医疗费用待遇工作。

发现的问题及原因：根据今年预算绩效管理工作开展情况，在开展工作中，对预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效、事前评估简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位，绩效管理宣传工作宣传力度还有待加强。

下一步改进措施：1. 根据我部门制定的相关绩效管理制度，在今后开展预算绩效管理工作，财务人员与业务股室要密切配合，将工作任务细化分解、工作目标跟踪到位，根据本单位工作情况采取定量动态的方式制定和修改清晰、可衡量的绩效指标。

2. 严格预算执行。严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

# 部门整体支出绩效自评表

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                |           | 麟游县人力资源和社会保障局      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                |                |      |    |      |    |   |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|------|----|---|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                           | 完成情况      | 全年预算数（万元）          |        |         | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                                      |                |      | 分值 | 执行率  | 得分 |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                |           | 总额                 | 财政拨款   | 其他资金    | 总额                                                                                                                                                                                                                             | 财政拨款           | 其他资金 |    |      |    |   |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                                                                                                           |           | 9627.7             | 9627.7 |         | 9627.7                                                                                                                                                                                                                         | 9627.7         |      | 10 | 100% | 10 |   |    |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                           |           |                    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                |                |      | 10 |      |    |   |    |
|            | 预算目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                     |           |                    |        |         | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                       |                |      |    |      |    |   |    |
| 年度总体目标完成情况 | 目标 1：完成新增就业、转移就业及大学生见习任务。<br>目标 2：完成全县工伤认定，医保参保征缴工作。<br>目标 3：依法立案、办案、结案。<br>目标 4：保障机关和市民中心运转。<br>目标 5：建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。<br>目标 6：贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。 |           |                    |        |         | 目标 1：完成新增就业、转移就业及大学生见习任务。<br>目标 2：完成全县工伤认定，医保参保征缴工作。<br>目标 3：依法立案、办案、结案。<br>目标 4：保障机关和市民中心运转。<br>目标 5：建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。<br>目标 6：贯彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。 |                |      |    |      |    |   |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 指标内容               |        | 年度指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                          | 分值             |      |    | 得分   |    |   |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 认定工伤件数             |        | 200 件以上 | 完成目标任务                                                                                                                                                                                                                         | 10             |      |    | 10   |    |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                |           | 市民中心水电电梯检修维保次数     |        | 2 次以上   | 2 次以上                                                                                                                                                                                                                          |                |      | 8  |      |    |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 离校未就业毕业生“一对一”帮扶联系率 |        | ≥90     | ≥90                                                                                                                                                                                                                            |                |      | 8  |      | 8  |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                |           | 各项补贴发放准确率          |        |         | 大于等于 95%                                                                                                                                                                                                                       | 大于等于 95%       | 8    |    | 8    |    |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 补助资金发放时间           |        |         | 2025 年 11 月底完成                                                                                                                                                                                                                 | 2025 年 11 月底完成 | 5    |    | 5    |    |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                |           | 资金发放准确率            |        |         | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 100%           | 8    |    | 8    |    |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 各项经费及时足额拨付         |        |         | 1                                                                                                                                                                                                                              | 1              | 5    |    | 4    |    |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                |           | 成本按期控制率            |        |         | 明显                                                                                                                                                                                                                             | 明显             | 6    |    | 5    |    |   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标    | 发放补助标准             |        |         | 按政策执行                                                                                                                                                                                                                          | 按政策执行          | 8    |    | 8    |    |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 构建长效机制             |        |         | 长期                                                                                                                                                                                                                             | 长期             | 8    |    | 8    |    |   |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 促进就业创业             |        |         | 失业率控制在目标值以内                                                                                                                                                                                                                    | 失业率控制在目标值以内    |      |    | 8    |    | 8 |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                |           | 落实社保政策             |        |         | 应享尽享                                                                                                                                                                                                                           |                |      |    | 8    |    | 8 |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 工作顺利开展，各项指标达标      |        |         | 明显                                                                                                                                                                                                                             | 明显             |      |    |      | 5  |   | 5  |
|            | 满意度指标（20分）                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度            |        |         | ≥80                                                                                                                                                                                                                            | ≥80            |      |    |      | 20 |   | 19 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                |           |                    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                |                |      |    | 100  | 98 |   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的 2024 年就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 752.58 万元，全年执行数 507.15 万元，预算执行率为 67.39%。项目绩效目标完成情况：帮助 127 名农民工顺利返岗，为 3069 名县外务工脱贫人口发放交通费补贴 132.45 万元，为 39 名脱贫劳动力发放一次性求职补贴 1.9 万元；年内开展各类就业创业培训 10 期，培训脱贫劳动力 238 人，落实脱贫劳动力培训生活和交通费补贴 10.625 万元，为 23 名（其中脱贫劳动力 9 人）返乡创业人员落实一次性创业补贴 14 万元；年内认定社区工厂 6 个，带动脱贫劳动力 153 人就近就业；全年发放创业担保贷款 2410 万元；农村劳动力转移就业完成 16124 人。组织 112 名未就业毕业生在机关企事业单位参加就业见习，拨付就业见习补贴 41.98 万元。发现的问题及原因：资金兑付不够及时。下一步改进措施：加强就业补助资金使用管理，严格、规范使用就业资金，提高资金发放准确率和及时率，推动我县就业创业工作更好发展。

2. 全年预算数 180 万元，全年执行数 180 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全县财供人员公务员医疗费用待遇保障工作。

# 就业补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                   | 就业补助资金        |                 |             |                          |     |               |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----|---------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                   | 麟游县人力资源和社会保障局 |                 |             | 实施单位                     |     | 麟游县人力资源和社会保障局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                   |               | 年初预算数           | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)                 | 分值  | 执行率(B/A)      | 得分          |
|              |                                                                                                                                                   | 年度资金总额        | 752.58          | 752.58      | 507.15                   | 10  | 67.39         | 8           |
|              |                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款     | 600             | 600         |                          | —   |               | —           |
|              |                                                                                                                                                   | 上年结转资金        | 152.58          | 152.58      |                          | —   |               | —           |
|              |                                                                                                                                                   | 其他资金          |                 |             |                          | —   |               | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                        |               |                 |             | 实际完成情况                   |     |               |             |
|              | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内；确保就业局势总体稳定。 |               |                 |             | 资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出。 |     |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标值       | 实际完成值                    | 分值  | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                    | 数量指标          | 享受就业见习补贴人员数量    | 318 人       | 318 人                    |     | 15            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标          | 公益性岗位补贴发放正确率    | 大于等于 95%    | 大于等于 95%                 |     | 10            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 时效指标          | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 大于等于 95%    | 大于等于 95%                 |     | 15            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 成本指标          | 社会保险补贴人均财政补助成本  | 大于等于 4000 元 | 大于等于 4000 元              |     | 10            |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                    | 经济效益指标        | 城镇新增就业人数        | 1450 人      | 1450 人                   |     | 10            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 零就业家庭帮扶率        | 大于等于 95%    | 大于等于 95%                 |     | 10            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标       | 政策发挥效应年限        | ≥1 年        | 100%                     |     | 10            |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标     | 就业创业人员满意度       | 大于等于 95%    | 大于等于 95%                 |     | 10            |             |
|              | 总分                                                                                                                                                |               |                 |             |                          | 100 | 100           |             |

机关事业单位住院医疗补助项目绩效自评表

(2024 年度)

|                    |                      |               |                  |               |                      |        |              |                 |
|--------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| 项目名称               |                      | 机关事业单位住院医疗补助  |                  |               |                      |        |              |                 |
| 主管部门               |                      | 麟游县人力资源和社会保障局 |                  |               | 实施单位                 |        | 麟游县医疗保障经办中心  |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                      |               | 年初预算数            | 全年预<br>算数 (A) | 全年执<br>行数 (B)        | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分              |
|                    |                      | 年度资金总额        | 180              | 180           | 180                  | 10     | 100          | 100             |
|                    |                      | 其中：当年财政拨款     | 180              | 180           | 180                  | —      | 100          | —               |
|                    |                      | 上年结转资金        |                  |               |                      | —      |              | —               |
|                    |                      | 其他资金          |                  |               |                      | —      |              | —               |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）           |               |                  |               | 实际完成情况               |        |              |                 |
|                    | 全县财供人员公务员医疗费用待遇保障工作。 |               |                  |               | 全县财供人员公务员医疗费用待遇保障工作。 |        |              |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指<br>标             | 二级<br>指标      | 三级指标             | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值            | 分值     | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                    | 产出指<br>标<br>(50 分)   | 数量指标          | 保障全县财供人员<br>医保待遇 | 100%          | 100%                 | 20     | 20           |                 |
|                    |                      | 质量指标          | 项目资金执行进度         | 全年任务          | 100%                 | 10     | 10           |                 |
|                    |                      | 时效指标          | 项目完成率            | 完成 100%       | 100%                 | 10     | 10           |                 |
|                    |                      | 成本指标          | 费用保障             | 210 万元        | 210 万元               | 10     | 10           |                 |
|                    | 效益指<br>标<br>(30 分)   | 经济效益指标        | 待遇保障率            | 有效降低          | 有效降低                 | 7.5    | 7.5          |                 |
|                    |                      | 社会效益指标        | 群众满意度            | 不断提高          | 不断提高                 | 7.5    | 7.5          |                 |
|                    |                      | 生态效益指标        | 生态收益             | 越来越好          | 越来越好                 | 7.5    | 7.5          |                 |
|                    |                      | 可持续影响指标       | 群众健康水平           | 稳步增长          | 稳步增长                 | 7.5    | 7.5          |                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10 分)  | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度          | ≥85%          | ≥85%                 | 10     | 10           |                 |
|                    | 总分                   |               |                  |               |                      | 100    | 100          |                 |

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

组织对本部门 2024 年度主管的就业专项资金 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 65 万元。

1. 就业补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 65 万元，全年执行数 65 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内；确保就业局势总体稳定。发现的问题及原因：资金兑付不够及时。下一步改进措施：加强就业补助资金使用管理，严格、规范使用就业资金，提高资金发放准确率和及时率，推动我县就业创业工作更好发展。

# 就业补助专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                   | 就业补助资金        |                 |             |                          |     |               |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----|---------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                   | 麟游县人力资源和社会保障局 |                 |             | 实施单位                     |     | 麟游县人力资源和社会保障局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                   |               | 年初预算数           | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)                 | 分值  | 执行率(B/A)      | 得分          |
|              |                                                                                                                                                   | 年度资金总额        | 65              | 65          | 65                       | 10  | 100%          | 10          |
|              |                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款     | 65              | 65          |                          | —   |               | —           |
|              |                                                                                                                                                   | 上年结转资金        | 0               | 0           |                          | —   |               | —           |
|              |                                                                                                                                                   | 其他资金          |                 |             |                          | —   |               | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                        |               |                 |             | 实际完成情况                   |     |               |             |
|              | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目；确保完成年度城镇新增就业目标任务；确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内；确保就业局势总体稳定。 |               |                 |             | 资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出。 |     |               |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标值       | 实际完成值                    | 分值  | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                    | 数量指标          | 享受就业见习补贴人员数量    | 318 人       | 318 人                    |     | 15            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 质量指标          | 公益性岗位补贴发放正确率    | 大于等于 95%    | 大于等于 95%                 |     | 10            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 时效指标          | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 大于等于 95%    | 大于等于 95%                 |     | 15            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 成本指标          | 社会保险补贴人均财政补助成本  | 大于等于 4000 元 | 大于等于 4000 元              |     | 10            |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                                    | 经济效益指标        | 城镇新增就业人数        | 1450 人      | 1450 人                   |     | 10            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 零就业家庭帮扶率        | 大于等于 95%    | 大于等于 95%                 |     | 10            |             |
|              |                                                                                                                                                   | 生态效益指标        | ……              |             |                          |     |               |             |
|              |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标       | 政策发挥效应年限        | ≥1 年        | 100%                     |     | 10            |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标     | 就业创业人员满意度       | 大于等于 95%    | 大于等于 95%                 |     | 10            |             |
|              | 总分                                                                                                                                                |               |                 |             |                          | 100 | 100           |             |



#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 机构改革涉及，将县医疗保障局划入县人社局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7962206。

# 第三部分 2024 年度部门决算

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

| 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  | 9,627.70 | 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 | 9,071.98 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 510.83   |
|                  | 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 | 44.89    |
|                  | 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 | 9,627.70 | 本年支出合计          | 57 | 9,627.70 |
| 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 | 9,627.70 | 总计              | 60 | 9,627.70 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

| 项目      |               | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入   | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |               | 9,627.70   | 9,627.70 |            |      |      |                  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 9,071.98   | 9,071.98 |            |      |      |                  |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,478.41   | 4,478.41 |            |      |      |                  |      |
| 2080101 | 行政运行          | 3,808.89   | 3,808.89 |            |      |      |                  |      |
| 2080105 | 劳动保障监察        | 10.00      | 10.00    |            |      |      |                  |      |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定 | 6.50       | 6.50     |            |      |      |                  |      |
| 2080116 | 引进人才费用        | 15.50      | 15.50    |            |      |      |                  |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 | 637.52     | 637.52   |            |      |      |                  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 1,141.09   | 1,141.09 |            |      |      |                  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 59.36      | 59.36    |            |      |      |                  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 41.72      | 41.72    |            |      |      |                  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出  | 1,040.00   | 1,040.00 |            |      |      |                  |      |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20807   | 就业补助         | 429.56   | 429.56   |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴     | 242.85   | 242.85   |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 186.71   | 186.71   |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 3,022.92 | 3,022.92 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 3,022.92 | 3,022.92 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 510.83   | 510.83   |  |  |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 7.00     | 7.00     |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.00     | 7.00     |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 37.21    | 37.21    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.38    | 21.38    |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.30     | 4.30     |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 9.37     | 9.37     |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16     | 2.16     |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 466.62   | 466.62   |  |  |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行         | 37.46    | 37.46    |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 388.43   | 388.43   |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 40.73    | 40.73    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 44.89    | 44.89    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 44.89    | 44.89    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 44.89    | 44.89    |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：麟游县人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|-------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次      |                   | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |                   | 9,627.70   | 5,289.86 | 4,337.83 |                |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 9,071.98   | 4,951.76 | 4,120.22 |                |          |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4,478.41   | 3,810.39 | 668.02   |                |          |                   |
| 2080101 | 行政运行              | 3,808.89   | 3,808.89 |          |                |          |                   |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 10.00      |          | 10.00    |                |          |                   |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 6.50       |          | 6.50     |                |          |                   |
| 2080116 | 引进人才费用            | 15.50      |          | 15.50    |                |          |                   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 637.52     | 1.50     | 636.02   |                |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,141.09   | 1,141.09 |          |                |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 59.36      | 59.36    |          |                |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 41.72      | 41.72    |          |                |          |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 1,040.00   | 1,040.00 |          |                |          |                   |

|         |              |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20807   | 就业补助         | 429.56   |        | 429.56   |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴     | 242.85   |        | 242.85   |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 186.71   |        | 186.71   |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 3,022.92 | 0.28   | 3,022.64 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 3,022.92 | 0.28   | 3,022.64 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 510.83   | 293.22 | 217.61   |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 7.00     |        | 7.00     |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.00     |        | 7.00     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 37.21    | 37.21  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.38    | 21.38  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.30     | 4.30   |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 9.37     | 9.37   |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16     | 2.16   |          |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 466.62   | 256.01 | 210.61   |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行         | 37.46    | 37.46  |          |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 388.43   | 200.04 | 188.39   |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 40.73    | 18.51  | 22.22    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 44.89    | 44.89  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 44.89    | 44.89  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 44.89    | 44.89  |          |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |          |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|----------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财 | 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  | 9,627.70 | 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 | 9,071.98 | 9,071.98   |          |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 510.83   | 510.83     |          |              |
|                | 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 | 44.89    | 44.89    |  |  |
|              | 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 | 9,627.70 | 本年支出合计          | 59 | 9,627.70 | 9,627.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 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 | 9,627.70 | 总计              | 64 | 9,627.70 | 9,627.70 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

| 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      |                   | 9,627.70 | 5,289.86 | 4,337.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 9,071.98 | 4,951.76 | 4,120.22 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4,478.41 | 3,810.39 | 668.02   |
| 2080101 | 行政运行              | 3,808.89 | 3,808.89 |          |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 10.00    |          | 10.00    |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 6.50     |          | 6.50     |
| 2080116 | 引进人才费用            | 15.50    |          | 15.50    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 637.52   | 1.50     | 636.02   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 1,141.09 | 1,141.09 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 59.36    | 59.36    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 41.72    | 41.72    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 1,040.00 | 1,040.00 |          |
| 20807   | 就业补助              | 429.56   |          | 429.56   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 242.85   |          | 242.85   |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 186.71   |        | 186.71   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 3,022.92 | 0.28   | 3,022.64 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 3,022.92 | 0.28   | 3,022.64 |
| 210     | 卫生健康支出       | 510.83   | 293.22 | 217.61   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 7.00     |        | 7.00     |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.00     |        | 7.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 37.21    | 37.21  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.38    | 21.38  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.30     | 4.30   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 9.37     | 9.37   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16     | 2.16   |          |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 466.62   | 256.01 | 210.61   |
| 2101501 | 行政运行         | 37.46    | 37.46  |          |
| 2101506 | 医疗保障经办事务     | 388.43   | 200.04 | 188.39   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 40.73    | 18.51  | 22.22    |
| 221     | 住房保障支出       | 44.89    | 44.89  |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 44.89    | 44.89  |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 44.89    | 44.89  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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         | 4,175.33 | 302   | 商品和服务支出   | 78.53 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 208.07   | 30201 | 办公费       | 2.59  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 71.76    | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 30.63    | 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           | 30.42    | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,709.36 | 30206 | 电费        | 0.34  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 41.72    | 30207 | 邮电费       | 0.37  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.68    | 30208 | 取暖费       | 0.36  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.37     | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.28     | 30211 | 差旅费       | 2.21  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 44.89    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 3.16     | 30213 | 维修（护）费    | 58.94 | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       |       | 其他交通工具购置    |     |

|        |             |          |        |           |      |       |                   |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|-------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 1,036.00 | 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         |          | 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        | 1,036.00 | 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       | 0.19 | 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      | 2.83 | 31299 | 其他对企业补助           |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 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 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出          |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 6.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与             |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与             |       |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出              |       |
|        |             |          | 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 |             | 5,211.33 | 公用经费合计 |           |      |       |                   | 78.53 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |                 |                   |           | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         |     | 7   |
| 预算数        |    |              |              |                 |                   |           |     |     |
| 决算数        |    |              |              |                 |                   |           |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无