

麟游县人力资源和社会保障局（本级） 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位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。

（二）内设机构

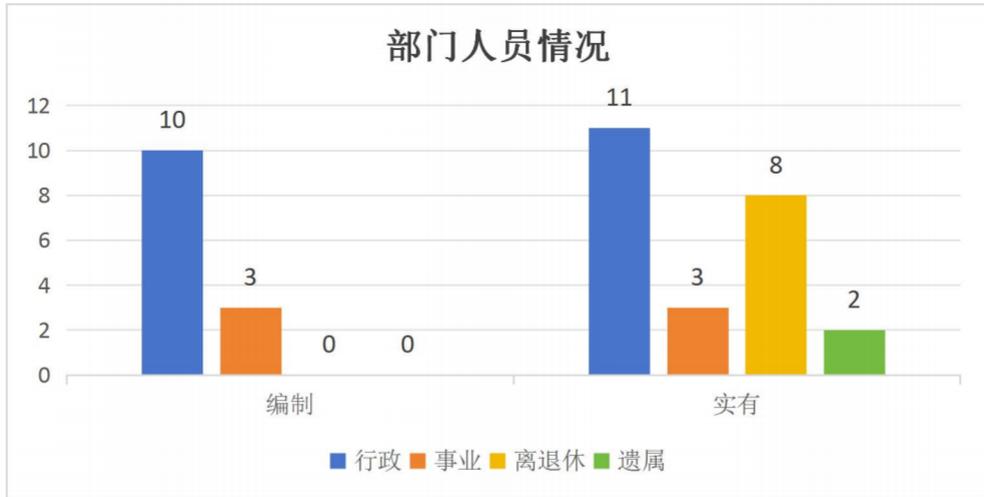
麟游县人力资源和社会保障局共设 6 个内设机构：办公室、人事管理股（工资福利股）、就业促进股、社会保障股、劳动关系股、医保股。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县人力资源和社会保障局本级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本局机关人员编制 10 人，人才交流中心人员编制 3 人。其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。遗属 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

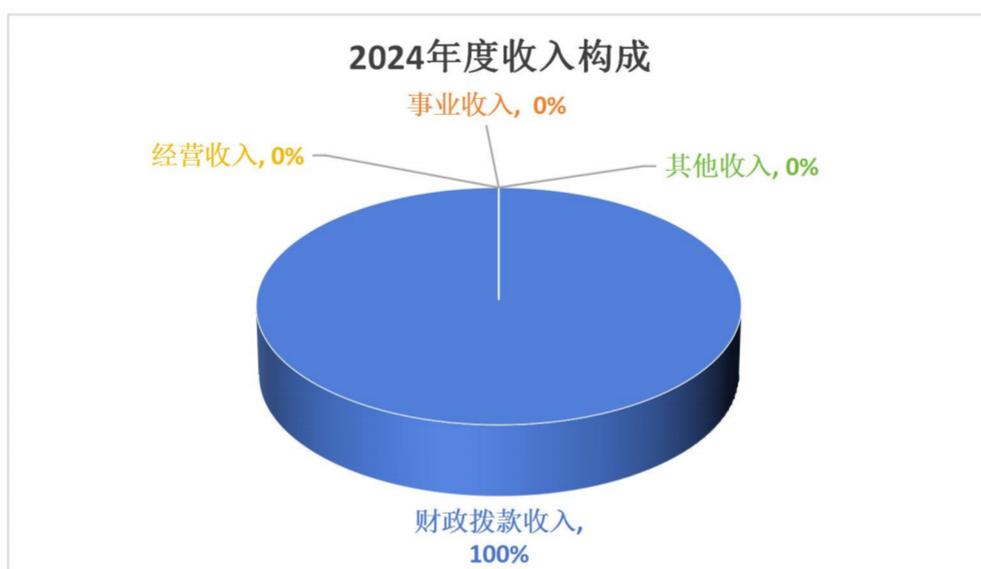
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 9150.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 397.36 万元，下降 4.16%。主要是项目支出减少。



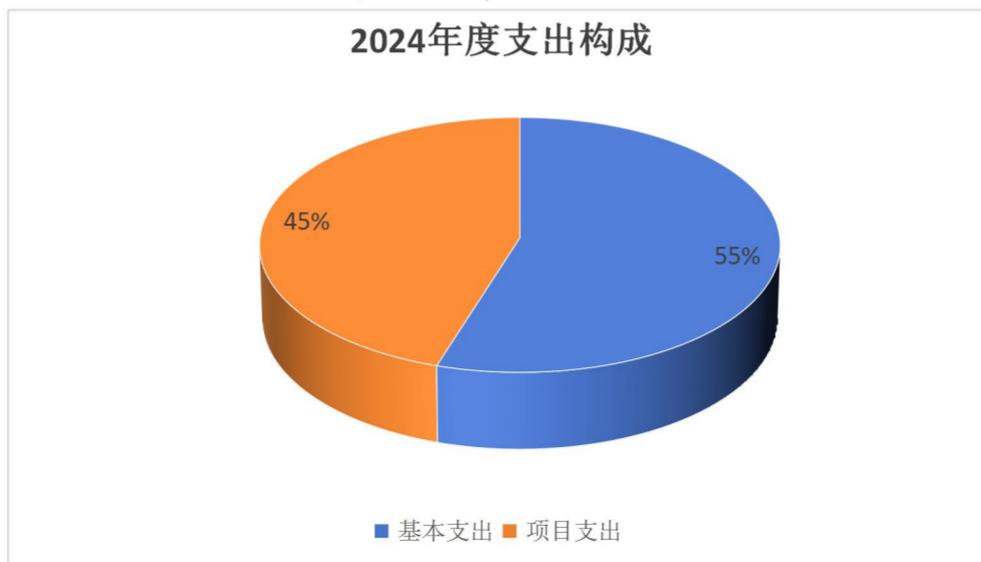
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9150.28万元，其中：财政拨款收入9150.28万元，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%。



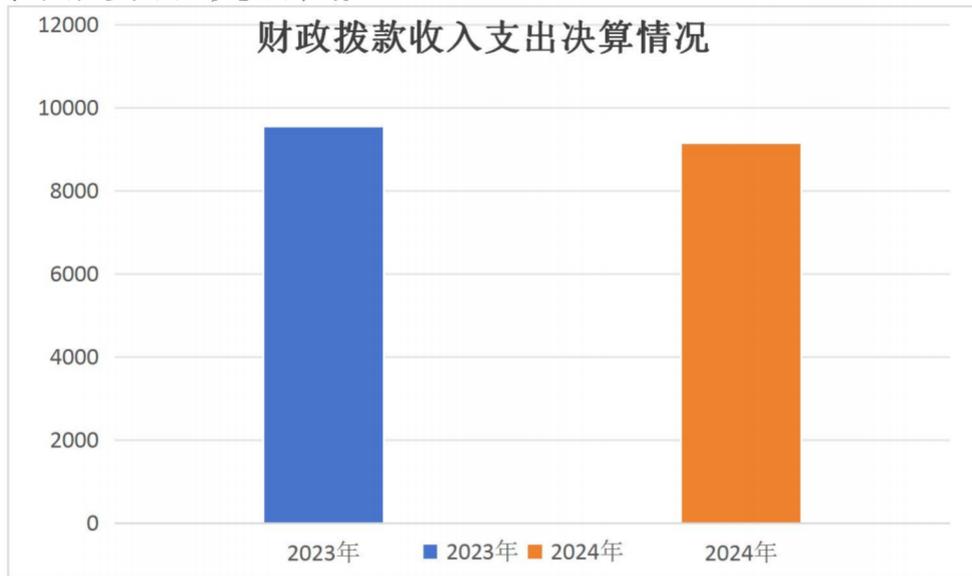
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9150.28万元，其中：基本支出5023.06万元，占54.9%；项目支出4127.22万元，占45.1%。



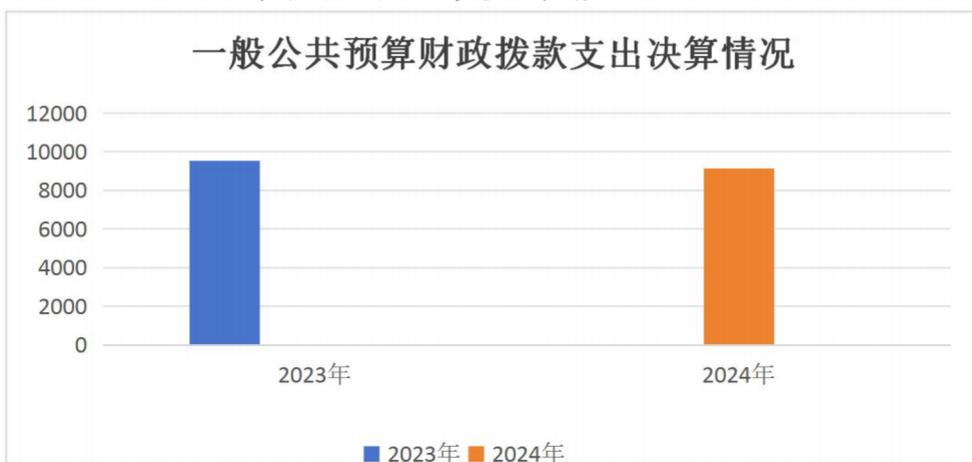
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9150.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 397.36 万元，下降 4.16%。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 3985.26 万元，支出决算 9150.28 万元，完成年初预算的 229.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 397.36 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 35 万元，支出决算 636.02 万元，完成年初预算的 1817.2%。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 50.81 万元，支出决算 59.36 万元，完成年初预算的 116.83%。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 38.9 万元，支出决算 41.72 万元，完成年初预算的 107.25%。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 0.55 万元，支出决算 3022.64 万元，完成年初预算的 549570.91%。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 17.78 万元，支出决算 21.38 万元，完成年初预算的 120.25%。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 7.66 万元，支出决算 9.37 万元，完成年初预算的 122.32%。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 27.51 万元，支出决算 18.51 万元，完成年初预算的 67.28%。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。

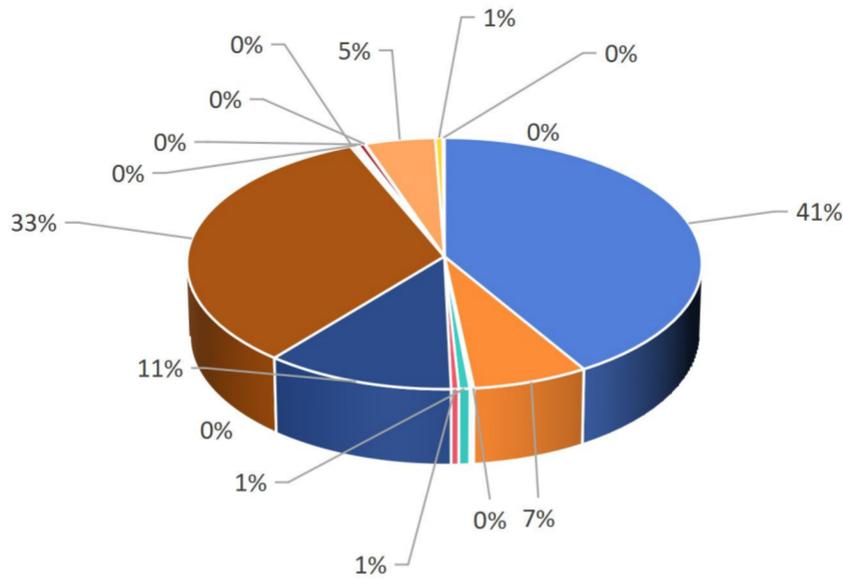
13. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 31.89 万元，支出决算 44.89 万元，完成年初预算的 140.77%。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。

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）

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 5023.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4963.09 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 59.97 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，本单位组织开展了 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。

发现的问题及原因：根据今年预算绩效管理工作开展情况，存在开展工作中，对于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，绩效管理工作宣传力度还有待加强。

下一步改进措施：1. 根据我局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。

麟游县人力资源和社会保障局整体支出绩效目标表

单位名称		麟游县人力资源和社会保障局（本级）									
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%
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 目标 2：完成全县工伤认定，医保参保征缴工作。 目标 3：依法立案、办案、结案 目标 4：保障机关和市民中心运转 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。 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 目标 2：完成全县工伤认定，医保参保征缴工作。 目标 3：依法立案、办案、结案 目标 4：保障机关和市民中心运转 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。 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	社会保障缴费		完成目标任务	完成目标任务	10		10			
		市民中心水电网暖电梯检修维保次数		2 次以上	2 次以上	8		8			
		离校未就业毕业生“一对一”		≥90	≥90	8		8			

	指标	帮扶联系率				
		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及时率，推动我县就业创业工作更好发展。

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 (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；确保就业形势总体稳定。				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 (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	社会保险补贴人均标准	大于等于5000元	大于等于5000元		10	
	效益指标 (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 (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

(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；确保就业形势总体稳定。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 (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 (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	……社会保险补贴人均标准	大于等于5000元	大于等于5000元		10	
	效益指标 (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 (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 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

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	9,150.28	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	9,036.45
	9		九、卫生健康支出	39	86.79
	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	27.04
	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	9,150.28	本年支出合计	57	9,150.28
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	9,150.28	总计	60	9,150.28

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

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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		9,150.28	9,150.28					
208	社会保障和就业支出	9,036.45	9,036.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,476.91	4,476.91					
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	636.02	636.02					
20805	行政事业单位养老支出	1,107.33	1,107.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47					

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	3,022.64	3,022.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,022.64	3,022.64					
210	卫生健康支出	86.79	86.79					
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	23.82	23.82					
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54					
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28					
21015	医疗保障管理事务	55.97	55.97					
2101501	行政运行	37.46	37.46					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.51	18.51					
221	住房保障支出	27.04	27.04					
22102	住房改革支出	27.04	27.04					
2210201	住房公积金	27.04	27.04					

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
金额单
位：万元

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

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		9,150.28	5,023.06	4,127.22			
208	社会保障和就业支出	9,036.45	4,916.23	4,120.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,476.91	3,808.89	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	636.02		636.02			
20805	行政事业单位养老支出	1,107.33	1,107.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
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	3,022.64		3,022.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,022.64		3,022.64			
210	卫生健康支出	86.79	79.79	7.00			
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	23.82	23.82				
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54				
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28				
21015	医疗保障管理事务	55.97	55.97				
2101501	行政运行	37.46	37.46				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.51	18.51				
221	住房保障支出	27.04	27.04				
22102	住房改革支出	27.04	27.04				
2210201	住房公积金	27.04	27.04				

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

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

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	9,150.28	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	9,036.45	9,036.45		
	9		九、卫生健康支出	41	86.79	86.79		
	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	27.04	27.04		
	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	9,150.28	本年支出合计	59	9,150.28	9,150.28	
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	9,150.28		总计	64	9,150.28	9,150.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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		9,150.28	5,023.06	4,127.22
208	社会保障和就业支出	9,036.45	4,916.23	4,120.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,476.91	3,808.89	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	636.02		636.02
20805	行政事业单位养老支出	1,107.33	1,107.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	
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	3,022.64		3,022.64
2089999	其他社会保障和就业支出	3,022.64		3,022.64
210	卫生健康支出	86.79	79.79	7.00
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	23.82	23.82	
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	
21015	医疗保障管理事务	55.97	55.97	
2101501	行政运行	37.46	37.46	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.51	18.51	
221	住房保障支出	27.04	27.04	
22102	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	

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

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,927.09	302	商品和服务支出	59.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.00	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,686.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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		4,963.09	公用经费合计				59.97	

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

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

公开 08 表

金额单位：万元

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

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

单位：麟游县人力资源和社会保障局（本级）

财政拨款“三公”经费								会议 费	培训 费
项目	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				
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