安义县人力资源和社会保障局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

（一）办公室（信访股、行政审批股）。负责组织承办机关政务、事务工作；组织编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；承办机关及局属（直属）单位机构编制、人事管理、干部教育培训等工作；组织实施机关及局属（直属）单位目标责任制考核和奖惩工作；负责秘书事务、会务组织、公文审核、文电处理、机要文档、印鉴管理、文书档案管理、安全保卫、后勤保障等机关日常工作；负责建议提案办理、政务公开、宣传报道、舆情应对、应急管理、组织、宣传、纪检、统战、综治、精神文明建设、计划生育、工青妇等工作；负责局机关离退休人员的服务工作；负责协调信息化建设工作；承担局脱贫攻坚办公室及招商引资工作；负责民生任务督促检查、统计、汇总、考核等工作。

拟订信访规章制度；负责法治宣传教育、行政处罚听证、行政复议工作；负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；做好12345政府热线办理；负责信访工作业务基础建设，对信访形势进行分析、预测，提出相应对策建议。

负责拟订行政审批项目的工作制度；负责行政审批事项的咨询、项目申报、要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作；负责局属各单位公共服务事项督促、检查工作。

（二）人力资源股。指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作；负责全县事业单位人员的聘用管理、调配、奖惩、考核、辞职、辞退工作；做好全县事业单位新进人员的公开招聘、工作人员聘用合同管理、岗位设置管理工作并监督实施；负责机关工勤人员的管理、调配、奖惩、考核、辞职、辞退工作；负责人事档案管理工作；负责全县机关工勤、企、事业单位人事档案检查指导工作；负责事业单位工作人员统计工作；负责“三支一扶”人员的招募及管理工作；负责事业单位政策性安置相关工作。

拟订并组织实施全县人力资源市场发展政策和规划；指导和监督对职业中介机构的管理，依法管理全县人力资源市场；负责国家有关国（境）外人员入县就业的监督管理；贯彻落实国家、省有关国（境）外人力资源服务机构市场准入管理制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订全县就业援助和特殊群体就业政策；指导全县人才交流工作。

会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（三）劳动保障股。贯彻执行全县劳动关系政策，组织实施劳动合同和集体合同管理制度；指导全县劳动标准制订工作；监督执行企业职工工作时间、休息、休假制度；组织实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；拟订劳动定额标准并组织实施；拟订全县企业职工工资收入分配的调控政策；组织实施全县建立健全协调劳动关系三方机制的政策，承担劳动关系三方联席会议办公室的日常工作；组织实施劳动保障监察和专项执法检查活动，依法督办重大违法案件和有关突发事件；参与集体上访和突发性事件的处理工作；协调有关部门开展劳动者维权工作，负责全县有重大影响的劳动保障违法案件的社会公布；统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度、劳动保障监察制度的实施规范，指导全县劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察工作。

负责拟订全县就业规划和年度计划并组织实施；贯彻执行劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨县有序流动相关政策、制度和管理办法，健全公共就业服务体系；指导协助全县劳动能力鉴定工作；指导和规范公共就业服务信息管理；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息建设；拟订全县农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

贯彻落实城镇和农村养老保险政策；拟订养老保险社会

化管理服务事业发展规划并组织实施；贯彻落实养老保险、补充养老保险和被征地农民社会保障政策。

贯彻落实失业保险政策和失业保险基金管理办法；贯彻落实失业人员疾病、生育和死亡有关待遇政策；建立失业预警机制；负责全县领取失业金期间失业人员再就业培训的验收以及再就业培训补贴、职业介绍的审核和资金拨付；负责全县失业保险基金待遇项目审核和给付工作。

贯彻落实工伤保险政策；贯彻落实工伤预防、认定和康复政策；贯彻落实国家工伤伤残等级鉴定标准；负责工伤认定工作。

负责对基本养老、失业和工伤保险经办机构的业务指导和检查监督。

（四）专业人员股（人才股）。贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；承办全县深化职称制度改革事宜；负责全县专业技术岗位（职务）聘任、晋升、续聘、考核等工作；负责全县各类专业技术人员的继续教育工作；负责全县各类用人单位的工人技术等级培训、考试、考核等工作。

负责职业技能鉴定、开发、竞赛等工作；综合管理职业技术等级评定及职业资格证书颁发工作；拟订全县技工学校及职业培训、鉴定机构发展规划和管理规则并组织实施，指导相关师资队伍和教材建设；拟订全县城乡劳动者职业培训政策、规划，建立职业培训制度并组织实施；贯彻实施国家

和省、市有关职业分类制度、职业技能标准、职业技能鉴定政策。

参与拟订全县人才队伍建设规划，负责有关人才工作综合协调与管理；负责企、事业单位人才资源规划和高层次人才引进工作；承担全县高层次专业技术人才规划和培养工作；负责各级各类有突出贡献专业技术人才、享受政府特殊津贴人员、拔尖人才的申报、选拔工作；拟订全县高技能人才培养和激励政策；制定全县出国（境）培训计划并组织实施；拟订贯彻国家、省、市关于吸引留学人员回国工作或定居的政策并组织实施；负责全县农村实用人才、农村专长人才选拔培养工作。

（五）工资福利股。贯彻落实机关工勤、事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；拟订全县机关工勤、事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策的实施细则并组织实施；管理全县机关工勤、事业单位工资总额及事业单位绩效工资总额；贯彻落实机关工勤、事业单位工作人员非因公伤残、死亡待遇政策和给付标准。

贯彻落实企业职工离退休政策；负责企业职工离退休审批；贯彻落实企业非因公及因病死亡职工遗属和非因公工伤残职工待遇政策和给付标准；贯彻执行职工疾病和生育期间的待遇政策。

负责养老保险待遇项目审核和给付标准工作。

做好企业改制相关工作。

（六）财务基金股。贯彻落实社会保险基金和专项就业资金监督的各项法律法规和政策；指导监督各单位社会保险基金、专项就业资金管理并负责监察、审计、检查工作；参与拟订全县社会保险基金使用管理办法并监督实施；参与拟订全县专项就业资金使用管理办法并监督实施；编制、汇总本部门管理的各项基金（资金）预决算；组织监督相关部门征缴、支付、管理、运营社会保险基金及补充保险基金的情况；会同有关部门拟订被征地农民社会保障基金管理办法；承担县社会保障监督委员会办公室的日常工作。

负责拟定县人力资源和社会保障局财务管理办法并监督实施；负责局属各单位财务核算和“三公”经费监管；指导监督局属各单位财务管理并负责监察、审计、检查工作；编制、汇总、执行并监督本部门预决算。

承担综合统计管理工作；承担局机关和局属各单位国有资产管理工作；承担局机关财务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、人力资源股、劳动保障股、专业人员股（人才股）、工资福利股、财务基金股。

本单位年末编制内实有人员 33 人，其他人员 86 人。离退休人员 16 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养

老保险基金发放养老金的人员 16 人。

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：安义县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,261.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.91	八、社会保障和就业支出	39	1,188.67
	9		九、卫生健康支出	40	74.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,305.71	本年支出合计	58	1,305.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,305.71	**总计**	62	1,305.71

注：1.本表反映部门（单位）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：安义县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,305.71	1,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
208	社会保障和就业支出	1,188.67	1,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,066.10	1,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
2080101	行政运行	738.22	738.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.88	283.97	0.00	0.00	0.00	0.00	43.91
20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县人力资源和社会保障局　　2024 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,305.71	1,305.71				
208		社会保障和就业支出	1,188.67	1,188.67				
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,066.10	1,066.10				
2080101		行政运行	738.22	738.22				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	327.88	327.88				
20805		行政事业单位养老支出	122.57	122.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47				
210		卫生健康支出	74.67	74.67				
21011		行政事业单位医疗	74.67	74.67				
2101101		行政单位医疗	48.74	48.74				
2101103		公务员医疗补助	22.00	22.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93				
221		住房保障支出	42.37	42.37				
22102		住房改革支出	42.37	42.37				
2210201		住房公积金	42.37	42.37				

注：本表反映部门（单位）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：安义县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,261.79	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	1,144.75	1,144.75		
	9		九、卫生健康支出	41	74.67	74.67		
	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	42.37	42.37		
	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	1,261.79	**本年支出合计**	59	1,261.79	1,261.79		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,261.79	**总计**	64	1,261.79	1,261.79		

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安义县人力资源和社会保障局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,261.79	1,261.79	
208			社会保障和就业支出	1,144.75	1,144.75	
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,022.18	1,022.18	
2080101			行政运行	738.22	738.22	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	283.97	283.97	
20805			行政事业单位养老支出	122.57	122.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	
210			卫生健康支出	74.67	74.67	
21011			行政事业单位医疗	74.67	74.67	
2101101			行政单位医疗	48.74	48.74	
2101103			公务员医疗补助	22.00	22.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	
221			住房保障支出	42.37	42.37	
22102			住房改革支出	42.37	42.37	
2210201			住房公积金	42.37	42.37	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：安义县人力资源和社会保障局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,090.60	**302**	**商品和服务支出**	117.38	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	382.52	30201	办公费	22.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.99	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.00	30205	水费	0.46	**310**	**资本性支出**	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴	108.10	30206	电费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费	5.32	31002	办公设备购置	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	22.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	7.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	233.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	50.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.30	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	8.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,141.51	公用经费合计					120.29

注：本表反映部门(单位)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

单位：安义县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县人力资源和社会保障局　　2024 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县人力资源和社会保障局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	2.53	2.53
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	2.53	2.53
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	2.53	2.53
3.公务接待费	6	2.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县人力资源和社会保障局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计1305.71万元，其中年初结转和结余0.00万元,比上年减少154.71万元,下降100.00%;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平;本年收入合计1305.71万元，比上年减少6.35万元，下降0.48%，主要原因：2024年新增年初结余数，三支一扶人员减少，人员经费收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1261.79万元，占96.64%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.91万元，占3.36%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1305.71万元，其中本年支出合计1305.71万元,比上年减少161.06万元,下降10.98%,主要原因：三支一扶人员减少，人员经费支出相应减少；结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平，主要原因：2024年度资金未有结余。

本年支出的具体构成：基本支出1305.71万元，占

100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1070.83万元，决算数1261.79万元，完成年初预算的117.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数950.40万元，决算数1144.75万元，完成年初预算的120.45%。预决算差异主要原因：单位开支增加，年中追加了单位工作经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数78.06万元，决算数74.67万元，完成年初预算的95.66%。预决算差异主要原因：三支一扶人员减少，卫生健康支出相应减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算数42.37万元，决算数42.37万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.79万元，其中：

（一）工资福利支出1090.60万元，比上年增加405.36万元，增长59.16%，主要原因：1、三支一扶人员增加，人员经费支出相应增加；2、2023年人员新增，工资福利支出

增加。

（二）商品和服务支出117.38万元，比上年减少21.55万元，下降15.51%，主要原因：过紧日子，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出50.91万元，比上年减少13.63万元，下降21.12%，主要原因：2023年清算退休人员绩效奖，2024年正常发放，退休费减少。

（四）资本性支出2.91万元，比上年减少2.46万元，下降45.84%，主要原因：过紧日子，减少不必要的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.53万元，决算数2.53万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.08万元，下降30.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：主要原因：本单位没有因公出国（境）预算安排及支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）预算安排及支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有因公出国（境）预算安排及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.53万元，决算数2.53万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务用车购置预算安排及支出。决算

数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车购置预算安排及支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.53 万元,决算数 2.53 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：将支出控制在预算内。决算数比上年减少 0.90 万元，下降 26.27%,主要原因：2024 年过紧日子，减少不必要的公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：将支出控制在预算内。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 100.00%,主要原因：严格控制“三公”支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 120.29 万元，决算数比上年减少 24.01 万元，下降 16.64%，主要原因：1、过紧日子，缩减开支；2、2024 年无大型修缮、工程类支出;

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2024年无项目支出。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。