

2024年度城步县人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 城步县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

城步县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进全县深化职称制度改革， 拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来城(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革， 按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施， 建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设机构 11 个，全部纳入 2024 年部门决算 编制范围。

内设股室分别是：办公室、政工股、财务和基金监督股、法规和行政审批股、就业促进股、事业单位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、失业工伤保险股、统计信息股。

（二）决算单位构成

城步县人力资源和社会保障局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564.90	一、一般公共服务支出	31	2.94
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	7.56
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	27.24	八、社会保障和就业支出	38	558.42
	9		九、卫生健康支出	39	17.22
	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	6.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	592.14	本年支出合计	57	592.14
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	592.14	总计	60	592.14

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	592.14	564.90					27.24
201	一般公共服务支出	2.94	2.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2.46	2.46					
20132	组织事务	0.48	0.48					
2013201	行政运行	0.48	0.48					
205	教育支出	7.56	7.56					
20502	普通教育	7.56	7.56					
2050203	初中教育	7.56	7.56					
208	社会保障和就业支出	558.42	531.17					27.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.88	460.64					27.24
2080101	行政运行	301.15	301.15					
2080150	事业运行	97.25	97.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.48	62.24					27.24
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.09	18.09					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.09	18.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	17.22	17.22					
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	592.14	529.90	62.24			
201	一般公共服务支出	2.94	2.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	2.46				
20132	组织事务	0.48	0.48				
2013201	行政运行	0.48	0.48				
205	教育支出	7.56	7.56				
20502	普通教育	7.56	7.56				
2050203	初中教育	7.56	7.56				
208	社会保障和就业支出	558.42	496.18	62.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.88	425.64	62.24			
2080101	行政运行	301.15	301.15				
2080150	事业运行	97.25	97.25				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.48	27.24	62.24			
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.09	18.09				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.09	18.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	17.22	17.22				
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
213	农林水支出	6.00	6.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	564.90	一、一般公共服务支出	33	2.94	2.94		
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	7.56	7.56		
	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	531.17	531.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.22	17.22		
	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	6.00	6.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	564.90	本年支出合计	59	564.90	564.90		
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	564.90	总计	64	564.90	564.90		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	564.90	502.66	62.24
201	一般公共服务支出	2.94	2.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	2.46	
20132	组织事务	0.48	0.48	
2013201	行政运行	0.48	0.48	
205	教育支出	7.56	7.56	
20502	普通教育	7.56	7.56	
2050203	初中教育	7.56	7.56	
208	社会保障和就业支出	531.17	468.93	62.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.64	398.40	62.24
2080101	行政运行	301.15	301.15	
2080150	事业运行	97.25	97.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.24		62.24
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.09	18.09	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.09	18.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	17.22	17.22	
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	
213	农林水支出	6.00	6.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.90	302	商品和服务支出	97.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.42	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.18	30206	电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	12.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
	人员经费合计	405.41					公用经费合计	97.25

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05					2.05	2.05					2.05

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

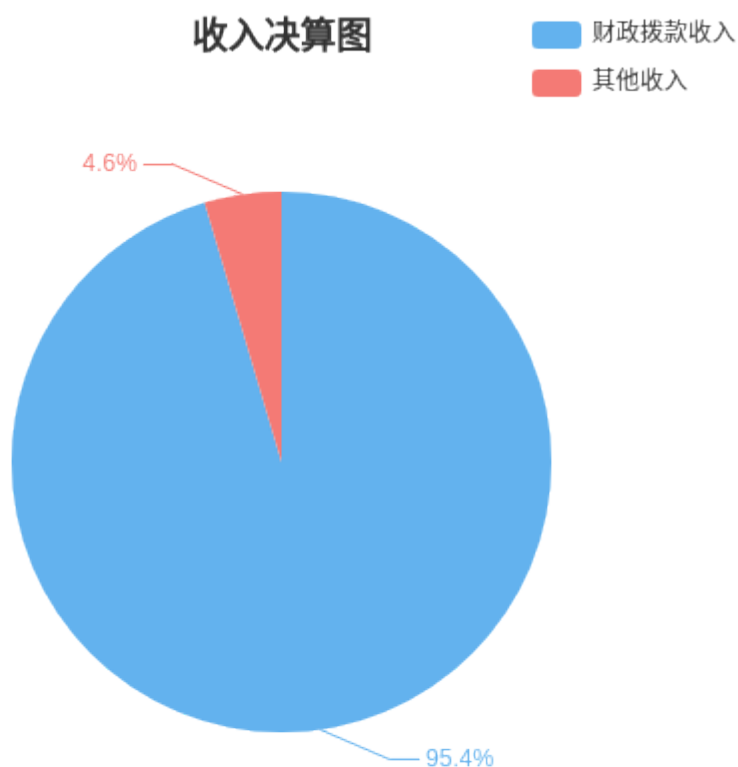
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 592.14 万元，与上年相比减少 30.36 万元，下降 4.88%。主要是因为因经费紧张，年末很多支出未报账。

2024 年度支出总计 592.14 万元，与上年相比减少 30.36 万元，下降 4.88%。主要是因为因经费紧张，年末很多支出未报账。

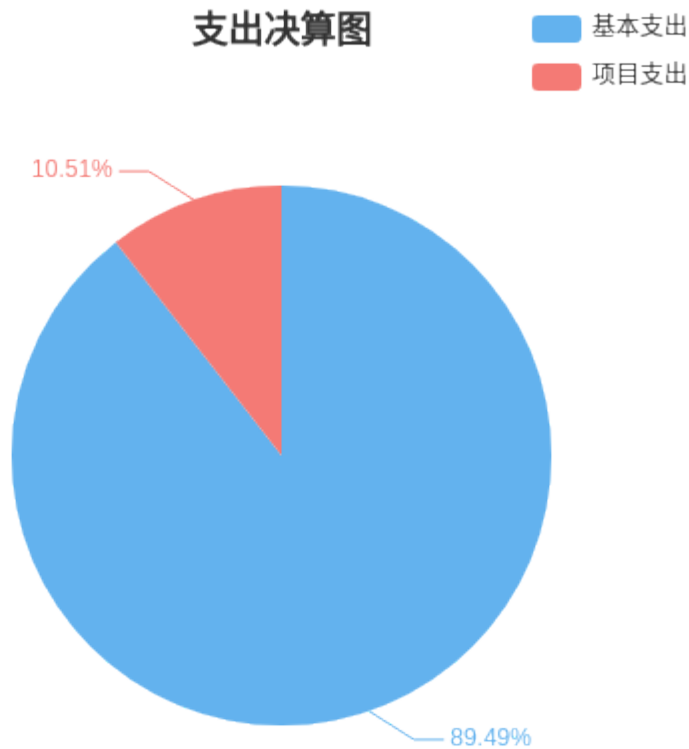
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 592.14 万元，其中：财政拨款收入 564.90 万元，占 95.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 27.24 万元，占 4.60%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 592.14 万元，其中：基本支出 529.90 万元，占 89.49%；项目支出 62.24 万元，占 10.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 564.90 万元，与上年相比，减少 21.96 万元，下降 3.74%。主要是因为因经费紧张，年末很多支出未报账。

2024 年度财政拨款支出总计 564.90 万元，与上年相比，减少 21.96 万元，下降 3.74%。主要是因经费紧张，年末很多支出未报账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 564.90 万元，占本年支出合计的 95.40%，与上年相比，财政拨款支出减少 21.96 万元，下降 3.74%。主要是因为因经费紧张，年末很多支出未报账。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 564.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.94 万元，占比 0.52%；教育支出（类）7.56 万元，占比 1.34%；社会保障和就业支出（类）531.17 万元，占比 94.03%；卫生健康支出（类）17.22 万元，占比 3.05%；农林水支出（类）6.00 万元，占比 1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 668.96 万元，支出决算数为 564.90 万元，完成年初预算的 84.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后因工作需要单批的专项经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中组织部拨入退休支部工作经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.56 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中财政拨入退休人员生活补贴。

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）行政运行（项）。

年初预算为 479.65 万元，支出决算为 301.15 万元，完成年初预算的 62.79%，决算数小于预算数的主要原因是：人社系统经管经费年初统一预算，分季度拨入二级机构。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 100.91 万元，支出决算为 97.25 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是：经费紧张，有一部分支出未报账。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.24 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 62.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后因工作需要单批事业单位招考工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制科学规范，严格执行年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.54 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 12.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，后因年中人员退休拨入职业年金。

9、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.09 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 18.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算编制科学规范，严格执行年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制科学规范，严格执行年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制科学规范，严格执行年初预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制科学规范，严格执行年初预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制科学规范，严格执行年初预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制科学规范，严格执行年初预算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中乡村振兴局拨入工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 502.66 万元，其中：

人员经费 405.41 万元，占基本支出的 80.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 97.25 万元，占基本支出的 19.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格按照“量入为出、收支平衡”原则，确保“三公”经费支出稳定，与上年相比减少 4.25 万元，下降 67.46%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定文件规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。2024 年度城步县人力资源和社会保障局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位严格按照“量入为出、收支平衡”原则，确保“三公”经费支出稳定，与上年相比减少 4.25 万元，下降 67.46%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定文件规定，厉行节约。2024 年度共接待来访团组 20 个，来宾 206 人次，主要是 1、接待省社会保险基金监督检查，2、接待市人社局调研农民工保障金发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 97.25 万元，年初预算数 42.11 万元，比年初预算增加 55.14 万元，增加 130.94%，主要原因是：上年经费因经费紧张，很多支出在本年报账。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 25.68 万元，其中：政府采购货物支出 25.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.68 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 25.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 323.32 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 323.32 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 323.32 万元，执行数 323.32 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、坚持聚力攻坚，重点任务全面完成。省、市大抓落实，高质量发展等重点任务全面完成。省定、市十大重点民生实事 27 个项目完成任务，其中 16 个超额完成年度目标任务；社保覆盖率进一步提升，全县参保人数达 20.5 万人；城乡居民基本养老保险保障水平较上年增长幅度达 12%，增长率居全市前列；城镇新增就业 3409 人，失业人员再

就业 2826 人，就业困难人员就业 503 人，创业、技能培训 1054 人，均超额完成目标任务。2、坚持多措并举，就业工作提质增效。始终坚持就业优先，全力推动更高质量、更加充分的就业。全县就业形势总体稳定，城镇调查失业率、城镇登记失业率均低于省、市平均水平。全年城镇新增就业任务 2700 人，完成 3409 人，减去自然减员 624 人实际新增 2785 人，完成目标任务的 103.15%。其中失业人员实现再就业 2826 人，就业困难人员实现就业 503 人。3、坚持笃行实干，社保体系不断完善。全民参保深入实施，全县企业职工保、机关事保、城乡居民保、失业保险和工伤保险参保人数分别达到 2.35 万人、1.215 万人、13.8 万人、1.52 万人和 2.62 万人，全面完成扩面参保任务。全县机关社保征缴 1.2 亿，企业职工保征缴 8705 万元，城乡社保征缴 3010 万元，失业保险基金收入 668 万元，工伤保险基金收入 527 万元。4、坚持砥砺深耕，人事人才活力激发。一是招聘等工作稳步开展。2024 年牵头或协助相关部门招募“三支一扶”人员 4 名、引进专业技术人才 7 名，定向委培安置 90 人，选调教师 50 名，事业单位招聘 4 人。二是年度考核工作全面完成。全面完成 2023 年度 5902 人考核，其中记功 15 人、优秀 1235 人、不定等次 51 人、考核不合格 4 人。三是扎实开展职称评审。2024 年全年共晋升 440 人，其中高级 89 人、中级 118 人、初级 235 人。5、坚持蹄疾步稳，劳动关系和谐稳定。劳动关系管理不断规范。实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，规范劳动合同管理，跟进劳动关系政策解读、协调处置，劳动合同签订率和履约质量不断提高。开展企业薪酬调查，加强企业工资宏观调控。6、坚

持守正创新，清廉建设深入推进。两个责任全面落实。党组坚持把加强清廉人社建设放在头等大事，层层落实党风廉政建设责任，党员领导干部带头做出廉洁从政承诺，完善“三重一大”集体决策制度，定期不定期召开党组会，集中研究决策重大事项；落实意识形态工作责任制，狠抓政治理论学习教育，党组理论学习中心组集中学习 12 次。

7、“三公经费”变动率：2024 年“三公经费”预算数为 2.05 万元，2023 年“三公经费”预算数为 7 万元，“三公经费”变动率为 -70.7%。预算执行预算完成率：我局 2024 年初预算 668.96 万元，年末支出 564.90 万元，预算完成率为 84.44%。预算管理“三公经费”控制率：2024 年“三公经费”预算安排数为 2.05 万元，实际支出数为 2.05 万元，“三公经费”控制率为 100%。资金使用合规性，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性，部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。资产管理资产保存完整，配置合理，处置按程序办理且账实相符，资产利用率达 95%以上。发现的主要问题及原因：

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。2、财政预算资金安排不足，比如专项经费的预算，因无法纳入财政预算而导致预算数和决算数相差较大；工资的政策性调整，年初未列入预算，而实际工资福利

支出增加。下一步改进措施：1、合理编制预算，提高预算执行率。2、增强绩效意识、科学设置绩效目标。3、完善财务制度，严格把控财务报账。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 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）：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。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

29. 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，下同)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。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：
反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

第五部分

附 件