

附件 1:

2024 年度



2025 年 9 月 11 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释





第一部分 部门概况

一、部门主要职责

抚松县人力资源和社会保障局主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定人力资源和社会保障相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(2) 拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导协调乡镇政府做好人力资源工作。

(3) 负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟定机关企事业单位基本养老政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(5) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资福利制度和标准，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；研究完善机关事业单位人员福利和离退休政策；参与县级劳动模范评定工作。

(7) 参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟定吸引国（境）外专家、留学人员来县（回县）工作或定居政策。

(8) 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(9) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除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) 受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(11) 负责全县人力资源和社会保障方面的交流与合作工作。

(12) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施事业单位

工作人员的聘用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

(13) 拟定并组织实施人力资源市场发展政策和规划；拟定人力资源市场从业人员资格标准，指导监督全县人员调配工作；负责引进国外智力工作。

(14) 代县政府承办有关人事任免事项。

(15) 承办县政府交办的其他事项。



二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县人力资源和社会保障局内设科室6个，办公室（规划财务科）、调解仲裁与信访科（政策法规与监察科）、事业单位人事管理科、就业促进与劳动关系科、专业技术人员管理科、社会保险科。下设5个事业单位，分别是就业服务局、人才流动中心、劳动保障事务中心、再就业小额担保服务中心、职业技能鉴定指导中心。

纳入抚松县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县人力资源和社会保障局（本级）
2. 抚松县就业服务局

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

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	5,912.53	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	154.84	八、社会保障和就业支出	39	6,065.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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、按政府特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,067.37	本年支出合计	58	6,065.43
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	101.83	年末结转和结余	60	103.78
	30			61	
总计	31	6,169.21	总计	62	6,169.21

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,067.37	5,912.53					154.84
208			社会保障和就业支出	6,067.37	5,912.53					154.84
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,077.25	1,068.77					8.48
2080101			行政运行	853.12	851.84					1.28
2080102			一般行政管理事务	53.65	50.36					3.29
2080104			综合业务管理	31.85	31.54					0.31
2080105			劳动保障监察	5.67	5.67					
2080106			就业管理事务	0.59						0.59
2080108			信息化建设	3.00						3.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.37	129.37					
20807			就业补助	4,990.12	4,843.76					146.36
2080702			职业培训补贴	146.36						146.36
2080704			社会保险补贴	1,793.36	1,793.36					
2080705			公益性岗位补贴	2,926.20	2,926.20					
2080711			就业见习补贴	75.11	75.11					
2080713			促进创业补贴	4.50	4.50					
2080799			其他就业补助支出	44.60	44.60					

三、支出决算表

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：万元

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,065.43	851.90	5,213.53			
208			社会保障和就业支出	6,065.43	851.90	5,213.53			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,072.05	851.90	220.16			
2080101			行政运行	851.90	851.90				
2080102			一般行政管理事务	52.84		52.84			
2080104			综合业务管理	31.54		31.54			
2080105			劳动保障监察	5.67		5.67			
2080106			就业管理事务	0.64		0.64			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.48		129.48			
20807			就业补助	4,993.37		4,993.37			
2080702			职业培训补贴	146.36		146.36			
2080704			社会保险补贴	1,796.61		1,796.61			
2080705			公益性岗位补贴	2,926.20		2,926.20			
2080711			就业见习补贴	75.11		75.11			
2080713			促进创业补贴	4.50		4.50			
2080799			其他就业补助支出	44.60		44.60			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位:

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	5,912.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,915.89	5,915.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,912.53	本年支出合计	59	5,915.89	5,915.89		
年初结转和结余	28	92.25	年末结转和结余	60	88.89	88.89		
一般公共预算财政拨款	29	92.25		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	6,004.78	总计	64	6,004.78	6,004.78		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

财政批复05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	92.25	50.38	41.87	5,912.53	851.84	5,060.69
208	社会保障和就业支出	92.25	50.38	41.87	5,912.53	851.84	5,060.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.99	50.38	24.60	1,068.77	851.84	216.93
2080101	行政运行	50.38	50.38		851.84	851.84	
2080102	一般行政管理事务				50.36		50.36
2080104	综合业务管理	24.50		24.50	31.54		31.54
2080105	劳动保障监察				5.67		5.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.11		0.11	129.37		129.37
20807	就业补助	17.26		17.26	4,843.76		4,843.76
2080704	社会保险补贴	17.26		17.26	1,793.36		1,793.36
2080705	公益性岗位补贴				2,926.20		2,926.20
2080711	就业见习补贴				75.11		75.11
2080713	促进创业补贴				4.50		4.50
2080799	其他就业补助支出				44.60		44.60

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

财政批复06表
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
301	工资福利支出	765.00	302	商品和服务支出	51.77
30101	基本工资	192.39	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	106.11	30202	印刷费	2.36
30103	奖金	27.24	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	91.53	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.89	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	85.38	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	6.63
30113	住房公积金	61.48	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42
30199	其他工资福利支出	71.09	30214	租赁费	3.97
303	对个人和家庭的补助	35.07	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.11
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	34.63	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

财决批复06表
金额单位：万元

30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.18	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
	人员经费合计	800.07		公用经费合计				51.77

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

本单位没有政府性基金预算财政拨款



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：抚松县人力资源和社会保障局（汇总）

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



财政拨款“三公”经费支出决算批复表

编制单位：校教育人力资源和社会保障局（盖章）

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.20		7.20		7.20	4.00	7.30		6.16		6.16	1.12

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金					
实施单位	抚松县人力资源和社会保障局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	91.37	91.37	100%	
	上年结转资金	0.11		0.11	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	0.11	91.37	91.48	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为三支一扶高校毕业生发放工资及保险91.48万元。			为三支一扶高校毕业生发放工资及保险91.48万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	发放准确率	准确	准确	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实各项补助	落实	落实	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	就业补助资金					
实施单位	就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	600	4843.82	4843.82	100%	
	上年结转资金	0	0	0	100%	
	其他资金	0	22.27	22.27	100%	
	年度资金总和	600	4866.09	4866.09	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	及时发放各项资金		及时发放各项资金			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	3700	3765	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	98%	98%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	2000	2339	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	创业促就业专项资金					
实施单位	就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	30	30	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按时发放专项资金		按时发放专项资金			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金发放总额30万元	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设省级返乡入乡创业基地	1个	1个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	返乡入乡基地带动创业人员和吸纳	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	90%	93%	

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、支总计均为 6169.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 893.27 万元，下降 12.65%。主要原因：本年度经费减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6067.37 万元，其中：财政拨款收入 5912.53 万元，比上年减少 739.38 万元，下降 11.12%，主要是本年度经费减少；其他收入 154.84 万元，比上年增加 64.79 万元，增长 71.95%，主要是上级部门拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6065.43 万元，其中：基本支出 851.90 万元，比上年减少 52.75 万元，下降 5.83%，主要是本年度经费减少；项目支出 5213.53 万元，比上年减少 842.46 万元，下降 13.91%，主要是公益性岗位人员减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6004.78 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 955.41 万元，降低 13.73%。主要原因：本年度经费减少，项目减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5912.53 万元，占

本年支出合计的 99.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 955.41 万元，降低 13.91%。原因：主要是公益性岗位人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5915.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5915.89 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1462.69 万元，支出决算为 5912.53 万元，完成年初预算的 404.22%。其中：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。年初预算为 807.23 万元，支出决算为 851.84 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

2. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务。年初预算为 53.16 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于预算数的主要原因是食堂费用减少。

3. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理。年初预算为 2.3 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 1371.30%。决算数大于预算数的主要

原因是上级专项资金。

4. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 5.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

5. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 129.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

6. 社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 1793.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

7. 社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴。年初预算为 600 万元,支出决算为 2926.2 万元,完成年初预算的 487.70%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

8. 社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 75.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

9. 社会保障和就业支出-就业补助-促进创业补贴。年初未申请财政拨款预算,支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

10. 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 44.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金。

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 851.84 万元，

其中：

人员经费 800.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算相关收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.20 万元，支出决算为 7.30 万元，完成预算的 65.18%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 0.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因合理计划使用资金。

(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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.20 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 85.83%；较 2023 年度减少 1.02 万元，下降 14.17%，主要原因公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因合理计划使用资金。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.18 万元，主要是车辆维修保养，车辆保险。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 28%；较 2023 年度增加 0.99 万元，增长 761.54%，主要原因是工作组增加。决算数小于预算数的主要原因是合理计划使用资金。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 33 个，共涉及资金 5015.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.11%。

组织对“三支一扶补助资金”“就业补助资金”“创业促就业专项资金”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 4965.30 万元。从评价情况来看，资金拨付严格按照进度执行，无延迟、截留情况，保障了生活补助、交通补助、社保缴纳等基础权益，同时支持了基层服务项目的正常开展，达到了政策预期的基层人才支撑效果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5676.81 万元。从评价情况来看，资金管理规范，预

算执行好，无违规使用问题，服务质效与群众满意度高，完全符合绩效要求。

(二) 项目绩效自评结果

高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.48万元，执行数为91.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放的准确率；二是资金发放的及时性。

高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效自评情况：优秀。

就业补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4873.82万元，执行数为4873.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年末高校毕业生总体就业率保持稳定；二是享受社会保险补贴人员数量持续增加。发现的主要问题及原因：公共就业服务满意度有待提升原因是服务意识需要持续提升。下一步改进措施：加强相关的培训。

就业补助资金项目绩效自评情况：良好。

创业促就业专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是返乡入乡基地带动创业人员和吸纳就业

能力有所提升；二是资金发放总额 30 万元及时发放。发现的主要问题及原因：与企业沟通有待加强。下一步改进措施：加强了解企业相关需求给予帮助。

创业促就业专项资金项目绩效自评情况：良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出51.77万元，较2023年度减少37.33万元，降低41.90%，主要是公共经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县人力资源和社会保障局共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

