

留坝县人力资源和社会保障局 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

第一部分单位概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

主要职责：

（一）贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县就业创业工作，制定统筹城乡的全县就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；制定就业援助措施，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。制定全县城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。制定全县机关企事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施；会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，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。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立

全县机关企事业单位人员工资正常增长机制，落实机关企事业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革，制定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，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，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。

（八）负责管理全县引进人才和专家工作，制定高层次人才和紧缺人才来留工作的激励政策。

（九）会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门制定全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规定性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工、女工、未成年工特殊劳动保护措施，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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

工作任务：

（一）扎实推进人事人才工作。一是围绕民生发展需要，全力做好人才工作。聚焦紧缺专业岗位需求，编制好 2024 年各

类招聘计划，组织一年两次事业单位正常招聘和高层次人才招聘工作，计划招聘人员 70 名。围绕主导产业加大市外高层次人才引进力度，力争完成 2024 年度下达的“天汉英才”引才任务。发挥好乡村人才振兴工作牵头抓总作用，制定 2024 年度工作清单，坚持每月一督查、一调度、一通报，督促各单位抓好高素质农民等各类人才培养。二是围绕能力提升，抓好干部队伍建设。继续做好科级领导干部结对帮扶年轻干部工作，常态化开展思想教育，传授工作经验方法。加强苏陕协作交流，完成 2024 年度专业技术人员赴南通通州湾地区交流学习选派任务。抓好 2024 年专业技术人员年度继续教育培训工作，按期完成年度新招聘人员岗前培训工作。三是围绕干部安心工作，落实好各项工资福利待遇。认真执行工资福利政策，做好 2024 年等级变动、职务变动、考核调资、退休审批、遗属生活困难补助发放、乡镇补贴调标、生活补贴调标、调整残疾抚恤金标准、审批工作津贴等工作。四是围绕规范管理，依法做好人事管理工作。完成公立医院制度改革任务，扎实做好各序列职称申报评审工作，做好 2024 年职员岗位等级晋升工作。规范做好事业单位岗位设置、人员聘用、合同签订、合同续签、合同解聘、岗位调整、岗位晋级、考核奖惩、评比达标、待遇审批等工作。完成档案信息化建设工作。

（二）着力构建和谐劳动关系。一是加强欠薪风险隐患排查。运用常态化监管、专项检查、联合检查等手段，组织交通、

水利、住建等行业主管部门对县域内政府投资项目开展拉网式联合检查，把欠薪项目排查工作做实、做细、把欠薪风险台账建好、管好，确保欠薪隐患项目底数清、情况明，从源头上防止拖欠农民工工资现象的发生。二是推动保障农民工工资“八项制度”落实。按照“谁主管，谁负责，谁发包，谁负责”的工作原则，盯紧盯牢保证金存储、农民工工资专户开设、按月支付等保障农民工工资支付核心制度落实。依托《陕西省农民工工资监测预警平台》对在建项目人工费拨付、工资按月发放等进行实时监督，定期开展“制度全覆盖”专项检查，督促工程行业主管部门履职尽责，推动制度覆盖所有在建项目、所有支付环节。三是加大投诉案件执法力度。多渠道多方式全方位宣传《保障农民工工资支付条例》，畅通劳动者违法行为投诉举报渠道，全面推广“安薪在汉”微信小程序，加大全国治欠平台、12345等反馈线索核查力度，建立欠薪线索核查“交办”机制和执法回访制度，不断提高欠薪线索问题的办结率和满意度。同时，加大对欠薪线索的处置力度，限时化解欠薪问题，在社会上不断营造“不敢欠、不想欠、不能欠”的氛围。四是强化联处联动，加大欠薪违法行为惩戒力度。依照《保障农民工工资支付条例》及时查处拖欠农民工工资行为，依法打击惩治恶意拖欠农民工工资和暴力违法讨薪行为。根据《陕西省拖欠农民工工资失信联合惩戒工作细则》，建立企业诚信档案，对违法案件，有效实施联合惩戒，严格落实“黑名单”管理制

度，使企业一处失信，处处受限。五是围绕社会稳定，扎实做好信访维稳工作。创新仲裁办案方式，优化仲裁办案程序，按时办结仲裁案件。认真做好工伤调查和认定工作，依法维护干部群众合法权益。

（三）深化人社系统自身建设。一是持续加强政治理论学习，巩固主题教育成果，坚持把“学思想”作为党组会第一议题、集体学习第一主题，完善落实中心组学习、党支部学习等制度。二是持续深化“五型”模范机关建设和“五星创建、双强争优”活动，不断提高人社干部队伍的凝聚力、执行力和战斗力。领导干部要带头做示范，加强党员干部日常教育管理，扎实落实“火种计划”，建立健全“传帮带”“双导师”等制度机制，组织开展“周一开讲”、“科股室长讲业务大比武”等比练活动，不断增强人社干部专业化素养和能力本领。三是持续巩固“三个年”活动成效和“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动成果，深化开展作风能力建设年活动，推动人社干部改作风、提效能、优服务。四是层层压实全面从严治党主体责任、监督责任、第一责任和“一岗双责”，坚持在派驻纪检监察履行指导下开展工作，畅通渠道接受社会监督、舆论监督和人民群众监督，确保用权规范，维护“海晏河清”的政治生态。要把严的主基调进一步落实落细，综合用好监督执纪“四种形态”，抓好党纪党规和廉政教育，持续排查堵塞人社领域廉政风险点，切实让人社干部不敢腐、不能腐、不想腐。

工作成效：

（一）聚力促进绿色就业创业。一是积极借助人社领域国家级智库资源和专家智慧力量，建成了中国劳科院“绿色就业研究中心（秦岭基地）”。县委、县政府出台《关于促进绿色就业创业工作的实施意见》，成立以县长为组长的绿色就业工作专班，形成强大工作合力统筹推进绿色就业创业工作。10月22日，《中国就业发展报告2024》出版座谈暨“全面绿色转型与就业友好型发展”研讨会在我县召开，进一步提升我县绿色就业创业工作的影响力。二是举办线上线下公开招聘活动42场次，及时推送县内企业招聘信息64期，提供就业岗位6000余个，帮助400余人实现就业；发挥零工市场作用，帮助100余人实现县内灵活就业。三是全年发放创业担保贷款107笔2634万元，落实一次性创业补贴98笔49.5万元，直接扶持创业205人，带动就业723人。建成创业孵化基地（返乡创业园区）7个，入驻创业实体200余个，积极开发公益性岗位，安置856名脱贫人口就近就业。四是开展民宿管家、创业培训等职业技能培训班14期、培训劳动力454人，举办留坝县“创青春”创新创业大赛，对19个获奖和新业态项目开展创业指导，举办留坝县青年人才创业孵化营活动3期，100余名创业青年参加，成功孵化项目11个。举办留坝县首届民宿管家技能大赛和餐饮技能人才交流活动，提升就业技能促进就业创业。全年实现城镇新增就业459人，农村劳动力转移就业1.62万人，城镇登记失业率控制在3.08%以内。

（二）社会保障体系不断健全。一是深入推进社保全面参保计划，2024年，城乡居民养老、机关事业单位养老、工伤、失业保险参保率均稳固在99%以上。延续实施稳就业一揽子助企政策，阶段性降低参保企业失业保险费160.90万元，采取“免申即享”的方式为30家企业发放稳岗返还资金17.44万元。确定小留坝村、沙坝村2个村开展集体经济补助城乡居民养老保险试点工作，落实享受补助政策80人，补助资金0.57万元，促进参保群众养老保险待遇水平得到进一步提高。二是全力推进医保缴费参保工作，截至12月3日，2025年度居民参保31519人，参保率达94.4%，位居全市第一，其中特殊人群9552人参保率100%。实施多元复合式医保支付方式改革，DIP病种入组率达100%，患者自付医疗费用下降6.98%，推进集采药品“三进”活动，综合网采率达95%。加强医保基金日常监管，守好群众“保命钱”。三是全力做好退役军人服务保障工作，成立社会化拥军组织留坝县爱国拥军促进会，打造拥军驿站2个，命名首批拥军民宿10家，为2名立功受奖现役军人庆送喜报，颁授“三等功臣之家”牌匾2块。举办“最美乡村公路首届2024军营民谣音乐节”。落实各项政策，发放各类优抚资金3212人次208.48万元；推送各类就业招聘信息2700余条，2023年17名返乡自主创业退役士兵全部就业，就业率100%。

（三）人事人才工作持续发力。充分依托中国劳科院“绿色就业研究中心”平台，引进7名博士、研究生专家入驻绿色就业

研究中心。招聘补充事业单位工作人员86名，引进天汉英人才10名，安置1名军士和2名退役大学生士兵。培育民宿管家546名，开展民宿管理专项能力考核，62名民宿管家“持证上岗”，创建成省级民宿管家劳务品牌，带动就业创业5000人。深入实施人才培育“五个一”工程和“四乡”人才工程，培育新媒体人才655名，吸引大学生到乡97人、能人回乡44人、农民工返乡644人、企业家入乡22人。严格执行工资福利政策，落实了各项待遇留住人才，全年岗位晋级230余人，评审中级职称7名、初级职称44名。留坝《构建四个三人才体系打造山区县人才高地》十二条措施经验在全市推广学习。

（四）城镇居民增收成效明显。组织开展城镇居民增收调研，落实落细各项政策，通过扩大城镇就业、加强技能培训、建立职工工资正常增长机制等措施，拓展城镇居民增收渠道。前三季度城镇居民人均可支配收入32255元，增幅5.9%，排名全市第1位。

（五）劳动关系和谐稳定。建立根治欠薪长效机制，全面落实农民工工资支付“八项制度”，持续巩固无欠薪成果。共处置全国治欠平台等各类反馈投诉168条，为318余名农民工讨回工资623余万元。建立了基层劳动人事争议调解中心9个，进一步加强了基层调解工作能力。受理劳动争议仲裁申请8起，受理8起，裁决3起，调解5起。

（六）干部队伍坚强有力。全面完成机构改革工作任务，

严格机关内部管理，划转的医保和退役人员稳定，各项工作高效运转。加强党风廉政建设和清廉机关建设，扎实开展养老社保、医保等领域集中整治工作，共移交县纪委监委问题线索 7 个，立案 3 个。坚持“周一开讲”干部讲业务，定期开展“青年干部读书”活动，扎实开展“火种计划”，推进“双导师”帮带培养机制，16 名领导干部为 34 名年青干部夯基赋能，机关党支部被命名为市级“双强”党支部。今年以来，各类媒体上稿 303 篇，其中汉报上稿 14 篇，学习强国“留坝融媒”上稿 20 篇。梳理服务事项 175 项，优化服务大厅“一件事一次办”工作流程，目前，共办理事项 360 件，“零”距离服务群众。全面完成巩固衔接各项任务，46 名帮联干部联系 3 个村常态化开展驻村帮扶工作，不断提升了群众满意度。

（二）内设机构

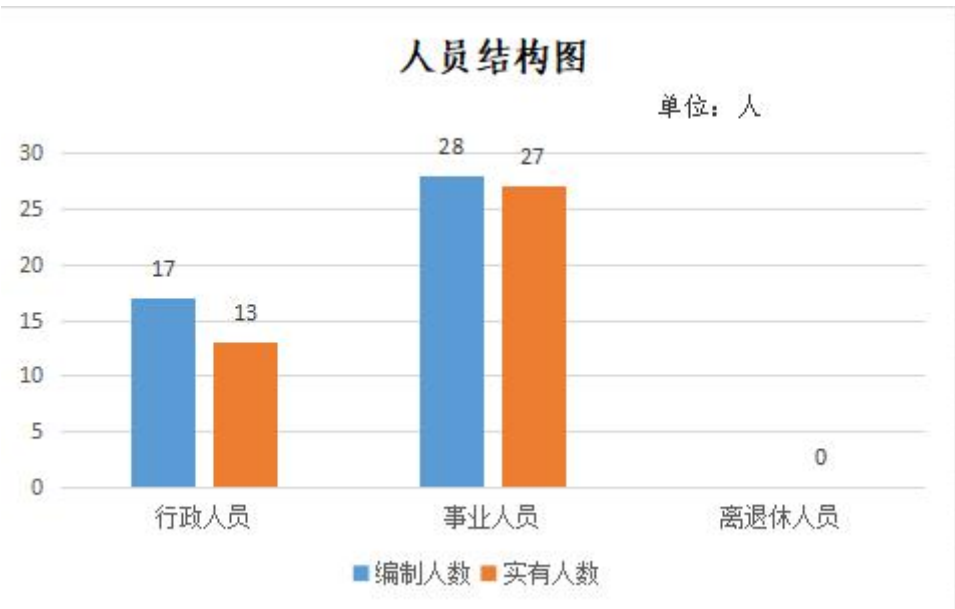
县委编委核定县人社局行政编制 17 个，核定领导职数 5 职，局党组书记、局长 1 职，副局长 4 职（其中正科级常务副局长 1 职），局机关内设 6 个股室，分别是：综合股、劳动监察与法治仲裁股、人事管理与工资福利股、退役军人事务管理股、医保社保股、就业管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

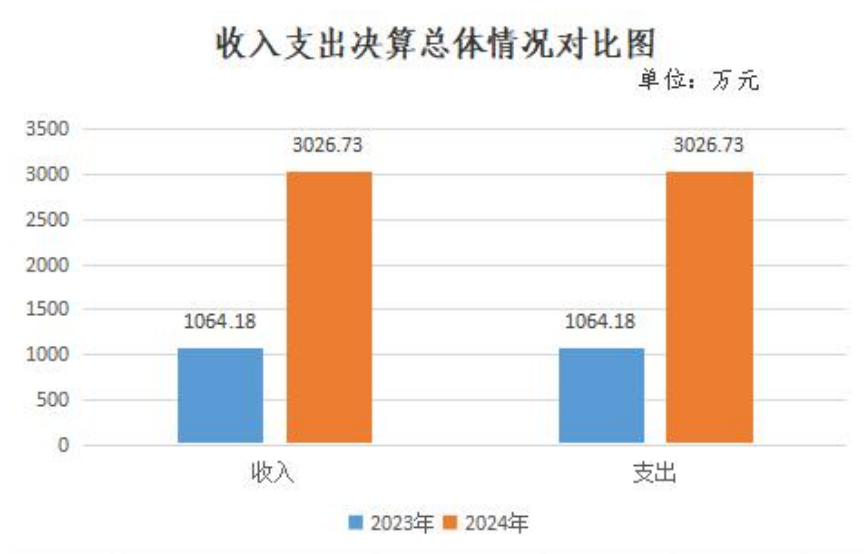
截至 2024 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 17 人、事业编制 28 人；实有人员 40 人，其中行政 13 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

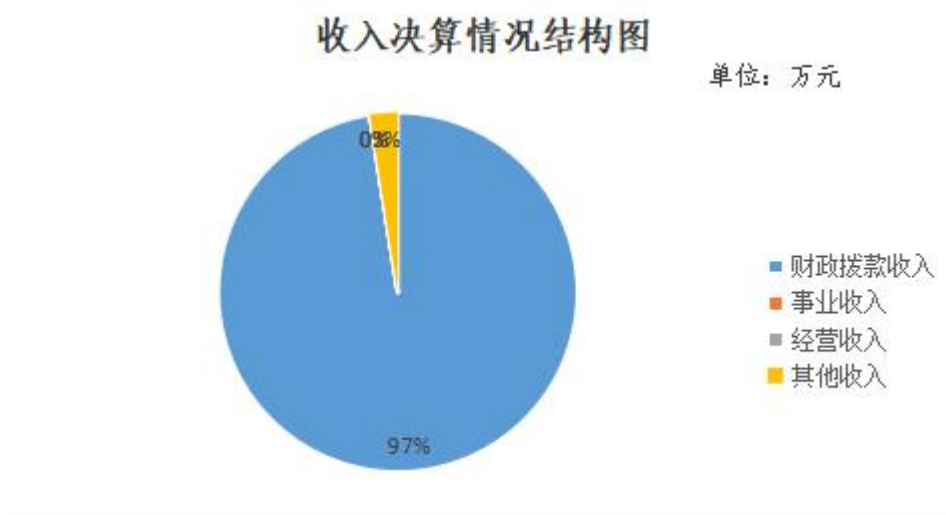
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3026.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1962.55 万元，增长 184.42%。主要因机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以与上年相比收入总计、支出总计增加较多。



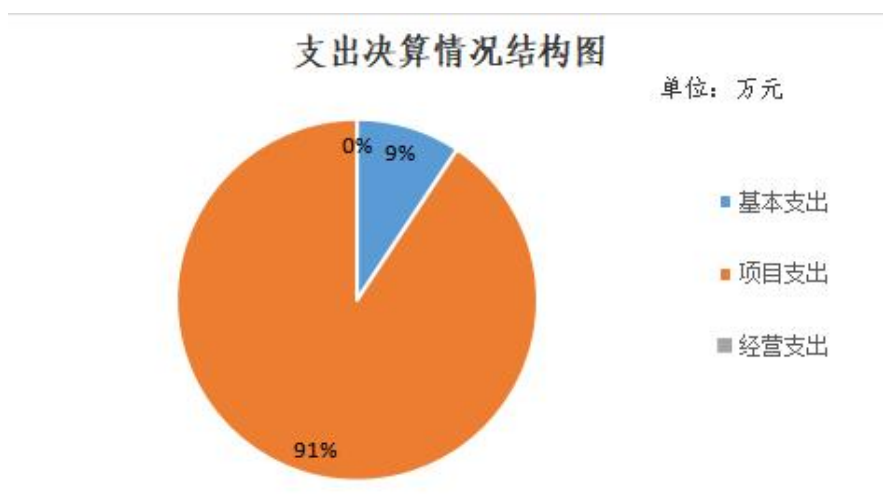
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3026.73 万元，其中：财政拨款收入 2951.05 万元，占 97.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.68 万元，占 2.5%。



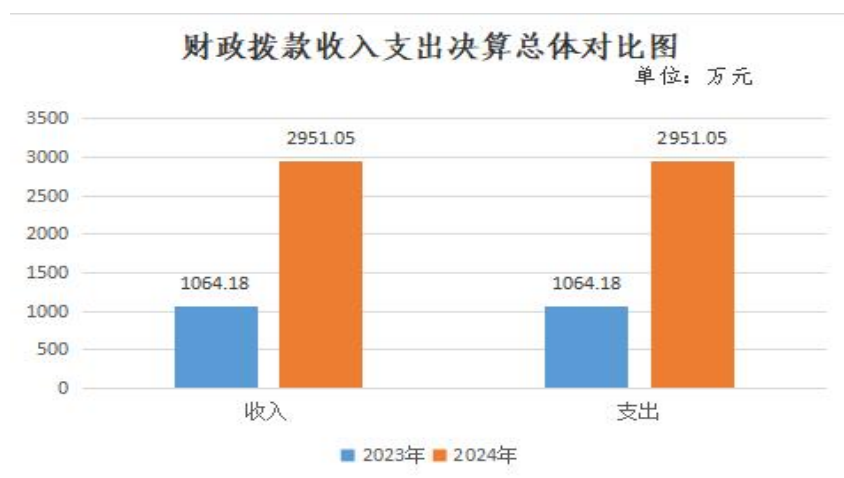
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3026.73 万元，其中：基本支出 282.97 万元，占 9.35%；项目支出 2743.76 万元，占 90.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



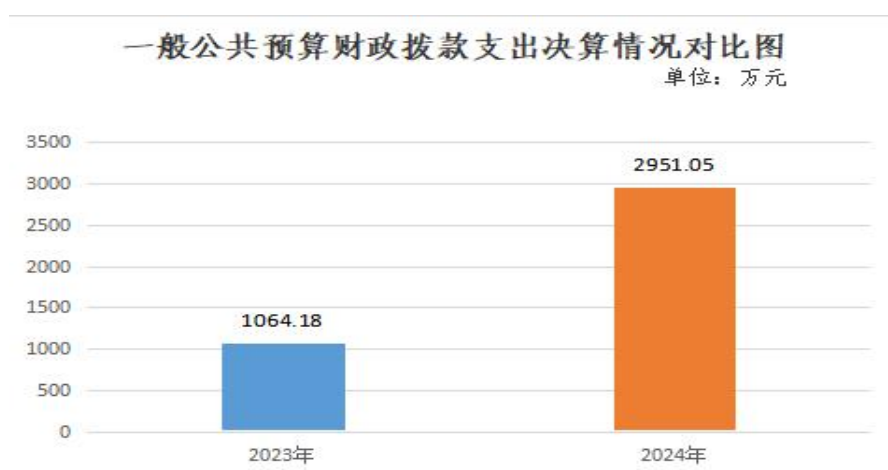
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2951.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1886.87 万元，增长 177.31%。主要原因是 2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以与上年相比收入总计、支出总计增加较多。

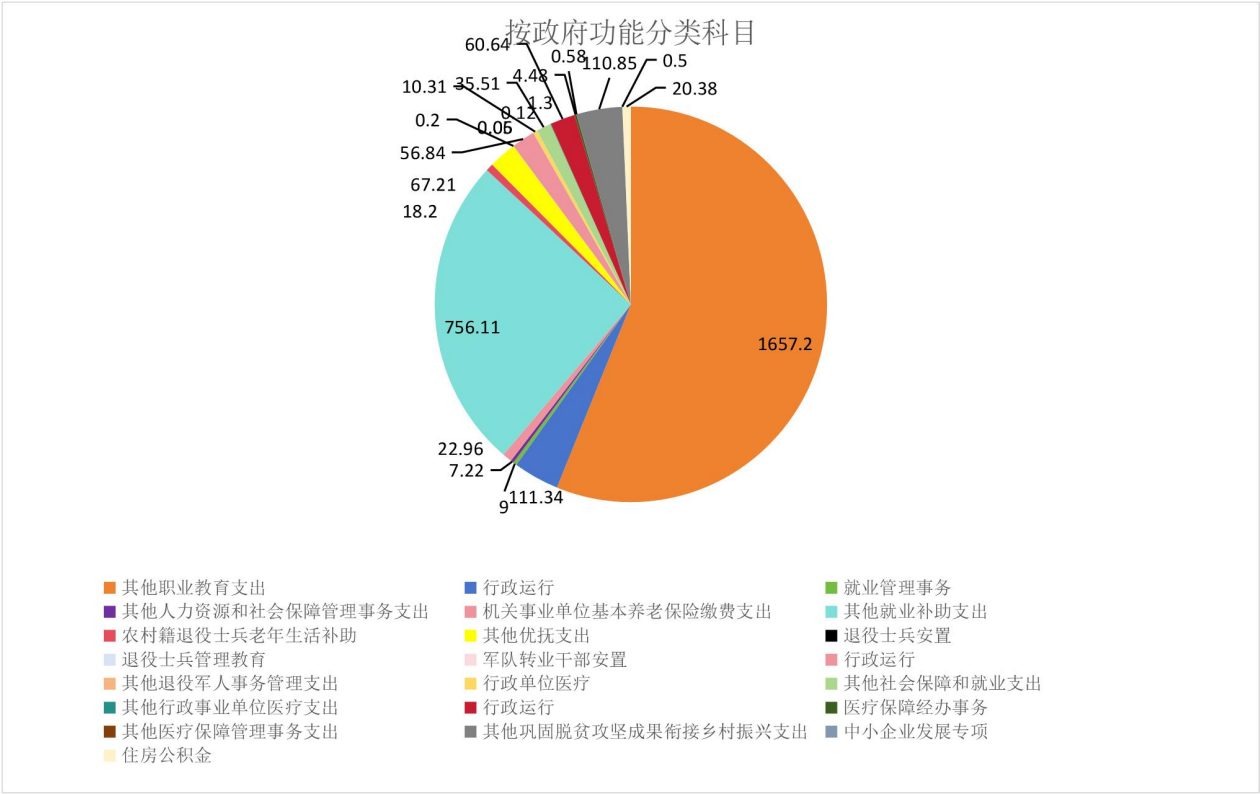


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 133.26 万元，支出决算 2951.05 万元，完成年初预算的 2214.51%，占本年支出合计的 97.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 1886.87 万元，增长 177.31%，主要原因是 2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以与上年相比收入总计、支出总计增加较多。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

支出决算 1657.2 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因为本年度实施留坝县公共实训基地建设项目，支出增加。

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）行政运行支出（项）。年初预算 100.14 万元，支出决算 111.34 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整、职务变动工资增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算 9 万元，支出决算 9

万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。支出决算 7.22 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因为留坝县公共实训基地建设项目前期费用支出。

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 11.02 万元，支出决算 22.96 万元，完成年初预算的 208.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。支出决算 756.11 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因为增加了就业补助资金方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。支出决算 18.2 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增了农村籍退役士兵老年生活补助支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。支出决算 67.21 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增其他优抚支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）退役士兵安置支出（项）。支出决算 0.05 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增了退役士兵安置支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）退役士兵管理教育支出（项）。支出决算 0.06 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增了退役士兵管理教育支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）军队转业干部安置（项）。支出决算 0.2 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社

局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增了军队转业干部安置支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）行政运行支出（项）。支出决算 56.84 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增了退役军人行政运行支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。支出决算 0.12 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增了其他退役军人事务管理支出。

14. 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）。年初预算为 0.15 万元，支出决算 35.51 万元，完成年初预算的 236.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了就业补助资金方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算 4.68 万元，支出决算 10.31 万元，完成年初预算的 220.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局

将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以行政单位医疗支出决算数大于年初预算数。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算 1.3 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以其他行政事业单位医疗支出决算数大于年初预算数。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）行政运行支出（项）。支出决算 60.64 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增了原医疗保障局行政运行支出。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）医疗保障经办事务支出（项）。支出决算 4.48 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增了医疗保障经办事务支出。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务支出（款）其他

医疗保障管理事务支出（项）。支出决算 0.58 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以新增其他医疗保障管理事务支出。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算 110.85 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因为增加了就业补助资金对个人和家庭补助方面的支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项支出（项）。支出决算 0.5 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因为增加了对中小企业奖励扶持支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 8.27 万元，支出决算 20.38 万元，完成年初预算的 246.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以住房公积金支出决算数大于年初预算数。

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 282.98 万元，包括人员经费

和公用经费。其中：

（一）**人员经费 250.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费 32.91 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“务实、节俭、高效”的原则，科学合理安排支出。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.15 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要用于公车维修、燃油费及保险费用。

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用支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 32.91 万元，支出决算 32.91 万元，完成预算的 100%。主要原因是机构改革，2024 年 8 月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，所以支出决算数大于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 77.8 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 77.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是日常公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制

度、采取的措施等方面；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。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，较好地完成了 2024 年初设定的项目目标，各个项目得到有序开展，项目支出进度达 100%。

本单位在部门决算中反映留坝县公共实训基地建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1600 万元，占部门预算项目支出总额的 44.37%。

（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 133.26 万元，执行数 133.26 万元，完成预算的 100%。**本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**2024 年，我部门绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成。**主要绩效目标完成情况为：**我单位按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费、公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确地报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单

位全年工作任务的完成。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题、预算绩效指标编制不够准确；二是从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，在项目实施期间定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。四是强化绩效观念，完善预算绩效管理机制。以高质量目标绩

效管理推动高质量发展，对标年度目标任务加压奋进、狠抓落实，敢于超越、勇于争先，如期圆满完成各项目标任务。

留坝县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝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	主要内容	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
	任务 1	人员经费	已完成	88.47	88.47	0	88.47	88.47	0			
	任务 2	公用经费	已完成	6.16	6.16	0	6.16	6.16	0			
	任务 3	专项经费	已完成	38.63	38.63	0	38.63	38.63	0			
	金额合计			133.26	133.26	0	133.26	133.26	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	1. 保障人社系统正常运转； 2. 完成年度考核任务； 3. 贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规； 4. 落实全县就业创业工作，建立覆盖完善全县城乡居民社会保障体系； 5. 落实全县事业单位人事管理、根治欠薪工作；			1. 留坝县人力资源和社会保障局全年正常运转； 2. 全面完成了省市县相关年度考核任务； 3. 贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规； 4. 落实就业优先战略，就业形势总体稳定；全年完成城镇新增就业 459 人，实现农村劳动力转移就业 1.62 万人；持续优化经办服务，社会保障保障能力不断提升，全年正常办理城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、失业等各项保险业务； 5. 全面加强人才工作，人事管理规范有序；大力推进“根治欠薪”工作，县域劳动关系和谐稳定；								
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	工资发放及社保缴纳人数			≥9 人		9 人		5	5	
			监察用人单位数量			≥122 个		122 个		5	5	
			一次性创业补贴人数			3 人		3 人		5	5	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%		5	5	
			年度县考指标完成率			≥95%		100%		5	5	
			各项资金使用合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	按规定时间发放工资及缴纳社保			每月 15 日前		每月 15 日前		4	4	
			服务事项办结时间			在规定时限办结		在规定时限办结		4	4	
		成本指标	人员经费			88.47 万元		88.47 万元		4	4	
			公用经费			6.16 万元		6.16 万元		4	4	
			专项经费			38.63 万元		38.63 万元		4	4	
		效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	就业形势总体问题、激励创业带动就业增收			效果显著		效果显著		7	7
	社会效益 指标		为参保人员提供服务能力			长期效益		长期效益		7	7	
			参保人员上访率			＜1%		无上访		8	7	
	可持续影响指标		政策宣传普及执行率			≥95%		96%		8	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度			100%		100%		5	5	
			参保群众满意度			≥95%		96%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映留坝县公共实训基地建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.留坝县公共实训基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**公共实训基地建设项目目前已新建实训楼 2 栋，一栋 4 层，一栋 5 层；消防水池目前已完成地表土开挖，因属超危工程，需组织专家论证，所以暂未实施下一步，我部门会尽快督促施工方加快施工方案编制，尽快通过专家论证后施工。**发现的问题及原因：**因该项目目前正在实施阶段，暂未完工，故产出指标、效益指标、满意度指标都未能达到预期效果。下一步，我部门会尽快督促施工方严格按照施工进度实施，确保在预定工期内完工，投入使用。

留坝县公共实训基地建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	留坝县公共实训基地建设项目							
主管部门	留坝县发展改革局			实施单位		留坝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	3506	1600	1600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	1600	1600	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	1506	1506	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 在留坝县城党校院内，新建实训楼 2 栋，一栋 4 层，一栋 5 层，框架结构，总建筑面积 4510 平方米。 2. 配套建设供排水、绿化等工程。			1. 在留坝县城党校院内，已新建实训楼 2 栋，一栋 4 层，一栋 5 层； 2. 供排水管线已预埋完成。				
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	新建 4 层实训楼	1998 平米	1998 平米	5	5	
			新建 5 层实训楼	2512 平米	2512 平米	5	5	
			消防水池	不低于其容量 70%	已完成地表土开挖	5	5	
			室外工程	不小于拆除旧城区总面积 25%	暂未实施	5	4	需所有工程完工后再进行实施
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	暂未完工	5	4	需所有工程完工后再进行实施
		时效指标	项目建设时间	2024 年 7 月—2025 年 12 月底	2024 年 7 月—2025 年 12 月底	5	5	暂未完工
		成本指标	新建 4 层实训楼	800 万元	791.74 万元	5	5	按照项目实际招投标金额支付
			新建 5 层实训楼	896 万元	793.55 万元	5	5	按照项目实际招投标金额支付
			消防水池	94 万元	0 万元	5	4	
			室外工程	210 万元	0 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	培训后的就业和收入情况	显著提升	项目正在实施，暂未完工	10	9	项目正在实施，暂未完工
		社会效益指标	公共职业技能培训基础能力	提升	项目正在实施，暂未完工	10	9	项目正在实施，暂未完工
		可持续影响指标	推动公共实训基地建设工作全面发展	长期	项目正在实施，暂未完工	10	9	项目正在实施，暂未完工
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	项目正在实施，暂未完工	10	9	项目正在实施，暂未完工
	总分					100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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.留坝县人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映一个单位收支情况。

4.2024年8月县医疗保障局和县退役军人事务局将人员编制及单位财务核算全部划转合并至县人社局，人员和财务核算与人社局局机关合并，未新增加预算单位未新增加预算单位，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921591。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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	2951.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	16	1657.20
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	1155.59
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	77.32
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	115.75
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等支出	20	0.50
八、其他收入	8	75.68	十九、住房保障支出	21	20.38
	9			22	
本年收入合计	10	3026.73	本年支出合计	23	3026.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3026.73	总计	26	3026.73

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：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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		3,026.73	2,951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	75.68
205	教育支出	1,657.20	1,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,657.20	1,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,657.20	1,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,155.59	1,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00	70.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.34	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	70.78
2080101	行政运行	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.00	9.00	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	78.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	70.78
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	756.11	756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	756.11	756.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.75	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.75	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.75	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
215	资源勘探工业信息等支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,026.73	282.97	2,743.76			
205	教育支出	1,657.20	0.00	1,657.20			
20503	职业教育	1,657.20	0.00	1,657.20			
2050399	其他职业教育支出	1,657.20	0.00	1,657.20			
208	社会保障和就业支出	1,155.59	191.64	963.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.34	111.34	87.00			
2080101	行政运行	111.34	111.34	0.00			
2080106	就业管理事务	9.00	0.00	9.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.00	0.00	78.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	0.00			
20807	就业补助	756.11	0.00	756.11			
2080799	其他就业补助支出	756.11	0.00	756.11			
20808	抚恤	85.41	0.00	85.41			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.20	0.00	18.20			
2080899	其他优抚支出	67.21	0.00	67.21			
20809	退役安置	0.31	0.00	0.31			
2080901	退役士兵安置	0.05	0.00	0.05			
2080904	退役士兵管理教育	0.06	0.00	0.06			
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.00	0.20			
20828	退役军人管理事务	56.96	56.84	0.12			
2082801	行政运行	56.84	56.84	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.12	0.00	0.12			
20899	其他社会保障和就业支出	35.51	0.50	35.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.51	0.50	35.01			
210	卫生健康支出	77.32	70.95	6.37			
21011	行政事业单位医疗	11.62	10.31	1.30			
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.00	1.30			
21015	医疗保障管理事务	65.70	60.64	5.06			
2101501	行政运行	60.64	60.64	0.00			
2101506	医疗保障经办事务	4.48	0.00	4.48			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.58	0.00	0.58			
213	农林水支出	115.75	0.00	115.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.75	0.00	115.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.75	0.00	115.75			
215	资源勘探工业信息等支出	0.50	0.00	0.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.00	0.50			
2150805	中小企业发展专项	0.50	0.00	0.50			
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00			
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00			
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00			

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：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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	2951.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	17	1657.2	1657.2		
	4		八、社会保障和就业支出	18	1084.81	1084.81		
	5		九、卫生健康支出	19	77.32	77.32		
	6		十二、农林水支出	20	110.85	110.85		
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	0.5	0.5		
	8		十九、住房保障支出	22	20.38	20.38		
本年收入合计	9	2951.05	本年支出合计	23	2951.05	2951.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2951.05	总计	28	2951.05	2951.05		

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

单位：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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		2,951.05	282.97	2,668.08
205	教育支出	1,657.20	0.00	1,657.20
20503	职业教育	1,657.20	0.00	1,657.20
2050399	其他职业教育支出	1,657.20	0.00	1,657.20
208	社会保障和就业支出	1,084.81	191.64	893.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.55	111.34	16.22
2080101	行政运行	111.34	111.34	0.00
2080106	就业管理事务	9.00	0.00	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.22	0.00	7.22
20805	行政事业单位养老支出	22.96	22.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	0.00
20807	就业补助	756.11	0.00	756.11
2080799	其他就业补助支出	756.11	0.00	756.11
20808	抚恤	85.41	0.00	85.41
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.20	0.00	18.20
2080899	其他优抚支出	67.21	0.00	67.21
20809	退役安置	0.31	0.00	0.31
2080901	退役士兵安置	0.05	0.00	0.05
2080904	退役士兵管理教育	0.06	0.00	0.06
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.00	0.20
20828	退役军人管理事务	56.96	56.84	0.12
2082801	行政运行	56.84	56.84	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.12	0.00	0.12
20899	其他社会保障和就业支出	35.51	0.50	35.01
2089999	其他社会保障和就业支出	35.51	0.50	35.01
210	卫生健康支出	77.32	70.95	6.37
21011	行政事业单位医疗	11.62	10.31	1.30
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.00	1.30
21015	医疗保障管理事务	65.70	60.64	5.06
2101501	行政运行	60.64	60.64	0.00
2101506	医疗保障经办事务	4.48	0.00	4.48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.58	0.00	0.58
213	农林水支出	110.85	0.00	110.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.85	0.00	110.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.85	0.00	110.85
215	资源勘探工业信息等支出	0.50	0.00	0.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.00	0.50
2150805	中小企业发展专项	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00
2210201	住房公积金	20.38	20.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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	250.1	302	商品和服务支出	32.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.62	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.85	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.9	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费	2.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	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	0.94	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.9	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	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.22	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	1.9			
人员经费合计		250.1	公用经费合计					32.91

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

单位：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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
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

单位：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	8
预算数	2.15		2.15		2.15			
决算数	2.15		2.15		2.15			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。