佛坪县人力资源和社会保障局
2024年度单位决算

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

（一）主要职责

1.贯彻中省市关于人力资源和社会保障、退役军人方面的法律法规和政策规定，落实县委、县政府工作部署要求，组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施方案，起草全县人力资源和社会保障规范性文件；拟订全县退役军人管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；组织实施全县社会保障方面的政策、计划和标准，并实施监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责全县专业技术人才、技能人才开发和人才队伍的管理工作；负责建立和完善各类人才社会保障机制；负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3.负责全县促进就业、指导创业工作，完善公共就业服务体系，拟订就业援助政策措施，负责劳动者的职业培训工作，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才创业培养和激励政策。

4.负责就业、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。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、失业、工伤、医

疗、生育等社会保险及其补充保险的管理工作；承担养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险基金的安全监管责任。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务信息化平台。

6.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。

7.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

8.承办县政府管理的事业单位科级领导的任免工作；贯彻执行事业单位人员工资收入分配、津补贴政策，负责全县事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策；推进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，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理相关工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策、措施，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；会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

9.贯彻落实医疗保险异地就医管理和费用结算政策，城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策，特殊人群基本医保、大病保险和医疗救助等倾斜优惠政策。指导协调省医保公共服务平台的应用。贯彻落实中央、省、市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗

材、医疗服务项目、医疗服务设施、医保定点医药机构等医保目录、价格政策和支付标准并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度，完善医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。开展医疗保障领域合作交流。

10.组织开展全县拥军优属工作。负责退役军人、不适宜继续服役的伤病残军人和军属优待、抚恤等工作，落实相关人员优待政策。

11.负责全县退役军人管理服务和就业安置工作。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；做好退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；组织指导军供服务保障工作。

12.配合县政府办公室（数据和政务服务局）做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13.承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。负责本行业领域的安全生产工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目标清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公

共服务水平；切实加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益；贯彻落实全市统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、长期护理保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

16.职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责；县人力资源和社会保障局、县卫生健康局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

根据职能职责及人员编制，人力资源和社会保障局机关设办公室、人事人才股（职称改革办公室）、就业管理股、劳动监察股（劳动人事争议仲裁院）、社会保障股（医疗保障股）、退役军人事务股等6个内设机构。

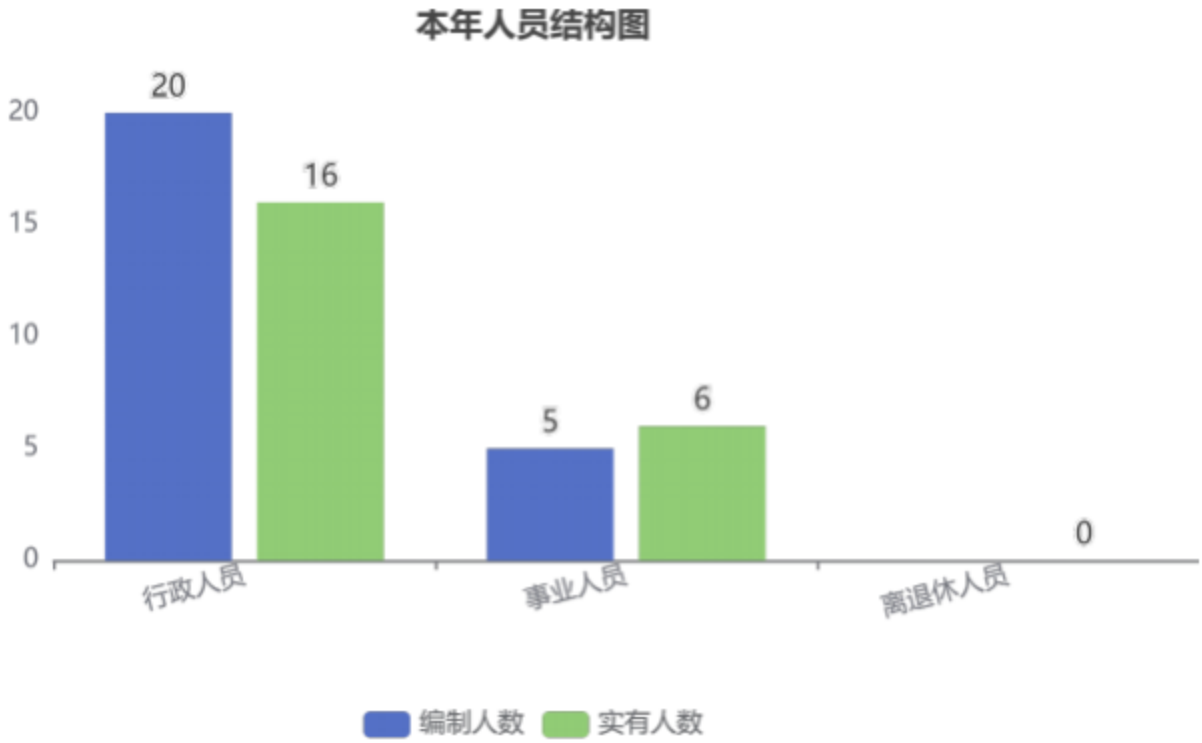
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县人力资源和社会保障局的本级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制20人，事业编

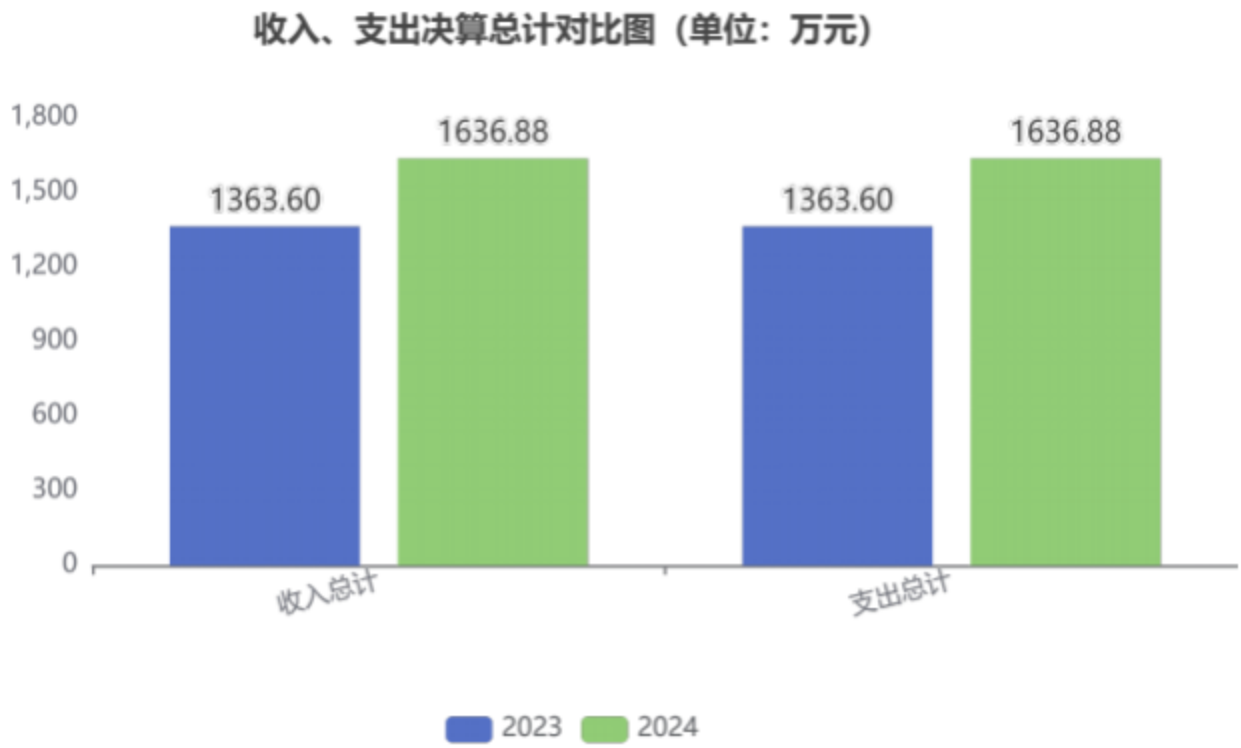
制5人；实有人员22人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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1636.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.28万元，增长20.04%，增长的主要原因是：2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，优抚对象补助等专项资金支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

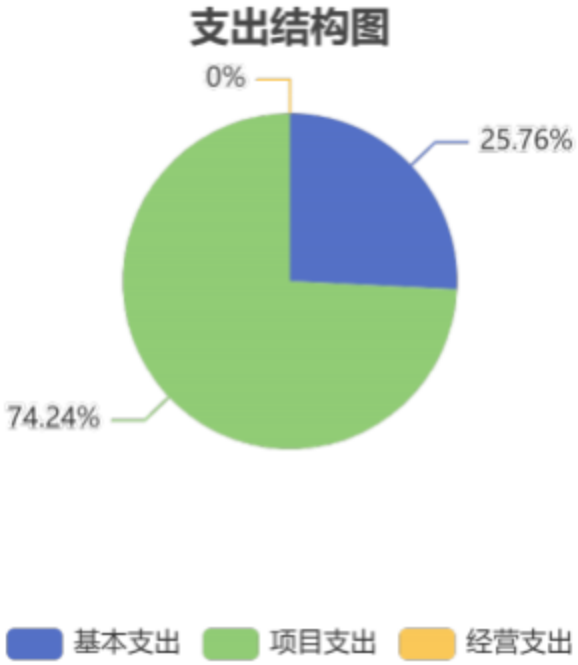
2024年度本年收入合计1636.88万元，其中：财政拨款收入1636.88万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

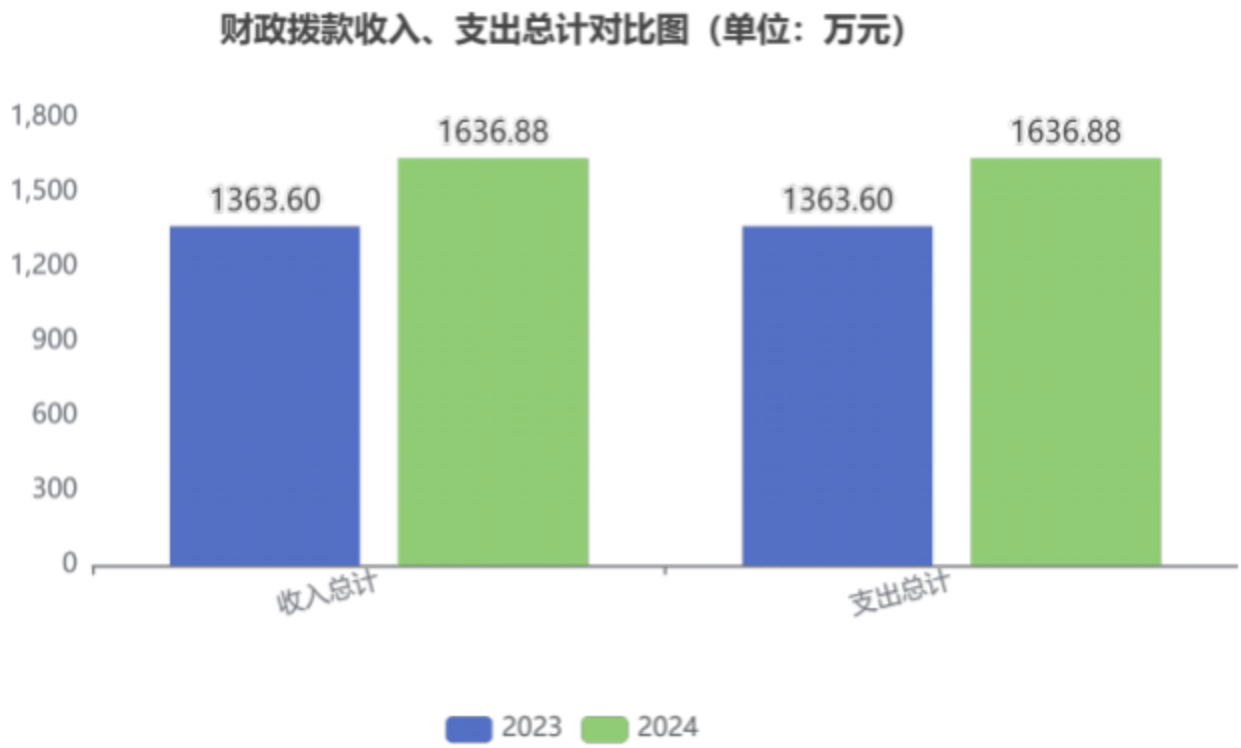
2024年度本年支出合计1636.88万元，其中：基本支出421.74万

元，占25.76%；项目支出1215.14万元，占74.24%；经营支出0万元，占0%。



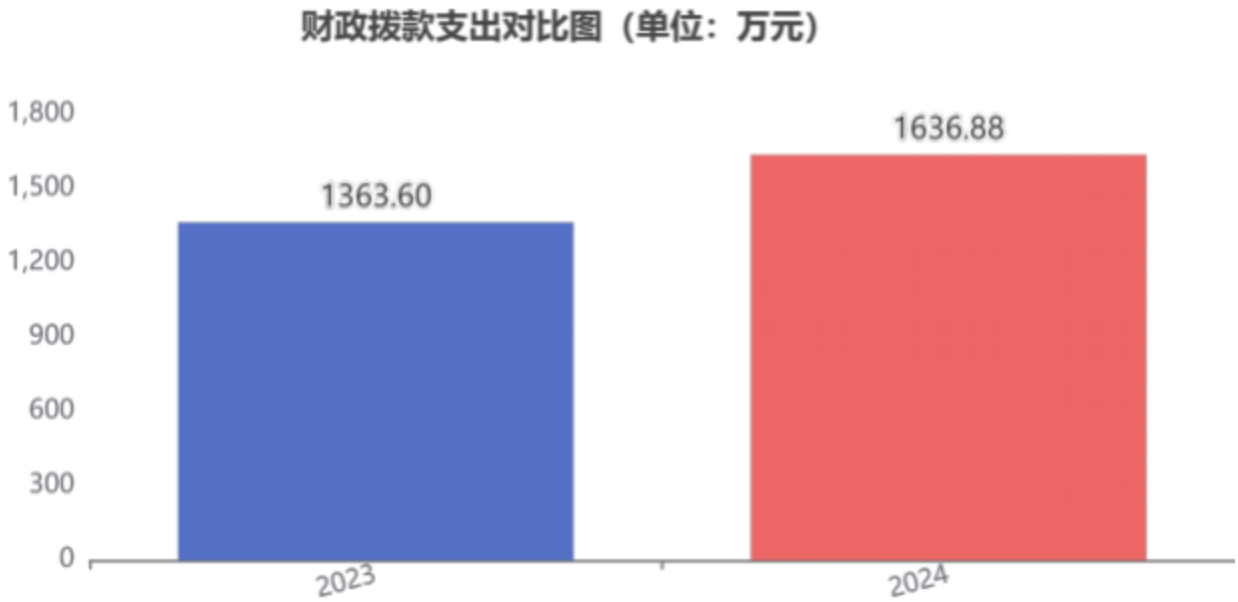
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1636.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.28万元，增长20.04%，增长的主要原因是：2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，优抚对象补助等专项资金支出较上年增加。



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251.51万元，支出决算1636.88万元，完成年初预算的650.82%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加273.28万元，增长20.04%，增长的主要原因是：2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，人员经费及优抚对象补助等专项资金支出较年初增加，同时因预算调整，年中追加就业补助资金等专项资金。





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180.08万元，支出决算233.20万元，完成年初预算的129.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，人员经费及公用经费支出较年初增加。

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） 一般行政管理事务（项）。年初预算9.6万元，支出决算21.98万元，完成年初预算的228.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，双拥工作经费等项目经费支出较年初增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，增加的主要原因是年中追加根治欠薪工作经费。

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）。年初预算0.00万元，支出决算24.19万元，增加的主要原因是年中预算调整，追加“三支一扶”人员工资及社保专项资金。

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23.56万元，支出决算38.49万元，完成年初预算的163.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目较年初增加。

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11.77万元，支出决算19.24万元，完成年初预算的163.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目较年初增加。

7.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0万元，支出决算802.00万元，增加的主要原因是

调整预算，年中下达追加就业补助专项资金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算99.36万元，新增的主要原因是调整预算，年中追加退役军人优抚专项资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算170.14万元，新增的主要原因是调整预算，年中追加优抚对象补助专项资金。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算54.79万元，新增的主要原因是调整预算，年中追加退役士兵安置等专项资金。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算2.50万元，新增的主要原因是调整预算，年中追加退役士兵教育培训等专项资金。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.95万元，新增的主要原因是调整预算，年中追加军转企业干部生活困难等专项资金。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算54.91万元，新增的主要原因是2024年7月机构改革，原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目支出较年初增加。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8.00万元，新增的主要原因是原退役军人事务局划入县人力资源和社会保障局，导致该项目较年初增加。

15.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0万元，支出决算9.82万元，新增的主要原因是调整预算，年中追加“三支一扶”人员工资及社保专项资金。

16.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8.83万元，支出决算14.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目支出较年初增加。

17.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.63万元，新增的主要原因是调整预算，年中追加优抚对象医疗补助资金。

18.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0万元，支出决算27.08万元，新增的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目较年初增加。

19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算6.36万元，新增的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目较年初增加。

20.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0万元，支出决算11.42万元，新增的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目较年初增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算17.67万元，支出决算28.93万元，完成年初预算的163.72%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目较年初增加。

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421.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费371.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费50.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.10万元，支出决算2.47万元，完成预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因是2024年7月，按照机构改革工作部署，原县医疗保障局、原县退役军人事务局正式并入我局，伴随机构整合，相关人员、业务及公务活动同步划转至我局统筹开展。由于“三公”经费保障范围随机构合并相应扩大，覆盖原三家单位的公务出行、公务接待等相关需求，

我局年初预算数2.10万元，不含机构改革划转的单位，县医疗保障局机关年初“三公”经费预算数0.62万元，原退役军人事务局机关年初“三公”经费预算数0.40万元，本年度“三公”经费实际支出未超过年初三家单位三公经费预算合计数。决算数较上年增加的主要原因是2024年7月，按照机构改革工作部署，原县医疗保障局、原县退役军人事务局正式并入我局，伴随机构整合，相关人员、业务及公务活动同步划转至我局统筹开展。由于“三公”经费保障范围随机构合并相应扩大，覆盖原三家单位的公务出行、公务接待等相关需求，我局年初预算数2.10万元，不含机构改革划转的单位，县医疗保障局机关年初“三公”经费预算数0.62万元，原退役军人事务局机关年初“三公”经费预算数0.40万元，本年度“三公”经费实际支出未超过年初三家单位三公经费预算合计数。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2.10万元，支出决算2.47万元，完成预算的117.62%，决算数较预算数增加0.37万元，主要原因是2024年7月，按照机构改革工作部署，原县医疗保障局、原县退役军人事务局正式并入我局，伴随机构整合，相关人员、业务及公务活动同步划转至我局统筹开展。由于“公务接待费”经费保障范围随机构合并相应扩大，覆盖原三家单位的公务接待工作，我局年初预算数

2.10万元，不含机构改革划转的单位，县医疗保障局机关年初“公务接待费”经费预算数0.62万元，原退役军人事务局机关年初“公务接待费”经费预算数0.40万元，本年度“公务接待费”经费实际支出未超过年初三家单位三公经费预算合计数。其中：

国内公务接待支出2.47万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导就业创业等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾178人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算25.41万元，支出决算50.17万元，完成预算的197.44%。支出决算比上年增长26.90万元，主要原因是2024年7月机构改革，原县医疗保障局、原县退役军人事务局并入县人力资源和社会保障局，导致该项目支出较年初增加。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，2024年度工作成效显著：全县城镇新增就业326人，完成目标任务

350人的93.14%；失业人员再就业123人，完成任务100人的123%；就业困难人员实现再就业50人，完成目标任务50人的100%；农村劳动力转移就业8325人，完成全年目标任务8000人的104.06%；全县易地搬迁劳动力家庭92户113人实现就业；全县脱贫劳动力及监测对象就业3841人，完成目标任务3714人的103.42%。城乡居民养老保险应参保人数18229人，完成参保18163人，参保率99.64%。机关事业养老保险应参保3220人，完成参保3220人，参保率100%。累计完成失业保险参保人数2002人、工伤保险参保人数3652人。2024年度全县城乡居民基本医疗保险参保率99.32%，位列全市第一。2024年通过开展事业单位公开招聘、高层次及急需紧缺专业人才引进、定向招聘等8类招聘，招聘事业单位工作人员68名，安置退役士兵5名。

本单位在部门决算中反映就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金972.14万元，占部门预算项目支出总额的80.00%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1636.88万元，执行数1636.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年每月按时完成在职人员工资发放，及时缴纳养老保险、医疗保险等各项社保支出，顺利开展实施脱贫扶贫工作，购买办公用品及差旅补助，完成年初制定的就业创业工作任务，全县城镇新增就业360人，失业人员再就业人数132人，就业困难人员实现再就业人数116人，农村劳动力转移就业8279人，全年在库流动档案1200余份，按月发放缴纳“三支一扶”人员工资及社保。发现的问题及原因：我单位项目经费预算完成进度偏低。下一步改进措施：强化预算约束，提高预算编制准确率，严格按照规定办理资金结算，确保专

款专用。

佛坪县人力资源和社会保局
整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位名称			佛坪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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人社系统干部职工日常工资发放及社保缴费等	完成全年任务目标	371.57	371.57		371.57	371.57		3	100%	3
	公用经费	保障人社系统机关单位日常工作运转和基本职责履行等	有效保障人社业务工作开展	50.17	50.17		50.17	50.17		3	100%	3
	项目经费	用于保障2024年度全县就业创业工作开展，优抚对象生活补助发放、流动人员档案管理、“3.28”伤员医疗护理、退役安置、优抚对象医疗补助等方面支出，贯彻落实城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险有关政策执行	完成全年任务目标	1,215.14	1,215.14		1,215.14	1,215.14		4	100%	4
	金额合计			1636.88	1636.88		1636.88	1636.88		10		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.人员经费有效保障我单位在职人员工资及社保按时缴纳；2.公用经费有效保障我单位人社业务工作顺利开展； 3.专项经费主要由就业补助资金、“三支一扶”人员工资及社保经费、就业工作经费、流动人员档案费等组成，用于我县2023年度就业创业工作开展，及时兑付各项就业创业补贴，促进我县劳动力充分就业，有效管理我县流动人员学籍档案，按时发放缴纳“三支一扶”人员工资及社保等。			2024年每月按时完成在职人员工资发放，及时缴纳养老保险、医疗保险等各项社保支出，顺利开展实施脱贫扶贫工作，购买办公用品及差旅补助，完成年初制定的就业创业工作任务，全县城镇新增就业360人，失业人员再就业人数132人，就业困难人员实现再就业人数116人，农村劳动力转移就业8279人，全年在库流动档案1200余份，按月发放缴纳“三支一扶”人员工资及社保。							
	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	数量指标	单位在职在编人员数	18	18	10	10					
			管理流动人员档案数	1200份	1200份	10	10					

年度绩效指标完成情况	（50分）	质量指标	工资及社保缴纳准确率，就业补贴发放准确率	98%以上	98%以上	10	10
		时效指标	规定时间内支付到位率	98%以上	98%以上	10	8
		成本指标	全年单位总支出数	1363.6	1363.6	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	全年新增城镇新增就业，带动经济发展	新增就业300人	新增就业360人	10	10
		社会效益指标				10	10
		可持续影响指标	人社政策知晓率	90%以上	90%以上	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职干部职工满意度、档案服务对象满分度、“三支一扶”人员满意度	抽样调查满意度98%以上	抽样调查满意度98%以上	10	10
总分						100	**98**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映就业补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数802万元，全年执行数802万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年享受职业培训补贴452人，社会保险补贴120人，公益性岗位补贴163人，就业见习补贴48人， 一次性创业补贴40人，完成城镇新增就业416人，失业人员再就业163人，就业困难人员就业51人，未发生因就业问题引发重大群体性事件，公共就业服务满意度大于95%。发现的问题及原因：就业补助资金支出进度存在一定滞后的情况。下一步改进措施：合理科学设立绩效指标，加快资金预算执行进度。

优抚对象补助资金项目绩效自评综述：全年预算数170.14万元，全年执行数170.14万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年完成优抚对象补助资金170.14万元，发放人数118人，让退役军人退伍不褪色，生活得到了保障，体现党和政府的关心温暖，更好的服务地方经济建设，有效提高优抚对象满意度。发现的问题及原因：支出进度存在一定滞后的情况。下一步改进措施：合理科学设立绩效指标，加快资金预算执行进度。

2024年度就业补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度就业补助资金							
主管部门	佛坪县人力资源和社会保障局			实施单位		佛坪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	802	802	802	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	802	802	802	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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
	根据《陕西省就业补助资金管理办法》（汉财办社〔2020〕279号）文件规定，按要求及时兑付各项就业补贴，完成2024年就业创业补贴、公益岗位补贴、社保补贴、就业见习补贴等，完成2024年度培训补贴300人、社会保险补贴100人、公益性岗位补贴100人，就业见习补贴30人，一次性创业补贴10人的任务目标，发挥就业补助资金的最大效益，有效提高就业补助资金服务对象满意度。	根据《陕西省就业补助资金管理办法》（汉财办社〔2020〕279号）文件规定， 2024年全年享受职业培训补贴452人，社会保险补贴120人，公益性岗位补贴163人，就业见习补贴48人，一次性创业补贴40人，完成城镇新增就业416人，失业人员再就业163人，就业困难人员就业51人，未发生因就业问题引发重大群体性时间，公共就业服务满意度大于95%。

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	享受职业培训补贴人员数量	300人	452人	4	4	
			享受社会保险补贴人员数量	100人	120人	4	4	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥100人	163人	4	4	
			享受就业见习补贴人员数量	30人	48人	4	4	
			享受一次性创业补贴人员数量	≥10人	40人	4	4	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	职业培训补贴标准	1000元/人	1000元/人	3	3	
			社会保险补贴标准	总额的1/3	总额的1/3	3	3	
			公益性岗位补贴标准	1300元/月	1300元/月	3	3	
			就业见习补贴标准	1200元/月	1200元/月	3	3	
			一次性创业补贴标准	5000元	5000元	4	4	

	效益指标（30分）	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥300人	416	5	5	
			失业人员再就业	≥100人	163	5	5	
			就业困难人员就业人数	≥30人	51	5	5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	6	6	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	6	6	
		可持续影响指标	公共就业服务能力	持续开展就业服务	持续开展	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2024年度优抚对象补助资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年优抚对象补助资金						
主管部门	佛坪县人力资源和社会保障局			实施单位		佛坪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	170.14	170.14	170.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	170.14	170.14	170.14	—		—
	上年结转资金				—		—
	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			
	完成发放各类优抚对象110人以上共计100余万元补助发放，让退役军人退伍不退组色生活得到了保障， 体现党和政府的关心温暖，更好的服务地方经济建设.有效提高优抚对象满意度.			全年完成优抚对象补助资金170.14万元，发放人数118人，让退役军人退伍不褪色，生活得到了保障，体现党和政府的关心温暖.更好的服务地方经济建设，有效提高优抚对象满意度.			
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	按各类优抚对象标准发放	按标准执行	170.14万元	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按月发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	职业培训补贴标准	1000元/人	1000元/人	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	体现党和政府对退役军人的关心	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	持续做好对退役军人的关心爱护	继续加强	继续加强	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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.佛坪县人力资源和社会保障局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.2024年年中因机构改革，原县退役军人事务局、原县医疗保障局并入县人力资源和社会保障局。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8912272。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　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	1,636.88	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	1,545.58
	9		九、卫生健康支出	39	62.37
	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	28.93
	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	1,636.88	本年支出合计	57	1,636.88
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	1,636.88	总计	60	1,636.88

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

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,636.88	1,636.88					
208	社会保障和就业支出	1,545.58	1,545.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.38	284.38					
2080101	行政运行	233.20	233.20					
2080102	一般行政管理事务	21.98	21.98					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.19	24.19					
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24					
20807	就业补助	802.00	802.00					
2080799	其他就业补助支出	802.00	802.00					
20808	抚恤	269.50	269.50					
2080805	义务兵优待	99.36	99.36					
2080899	其他优抚支出	170.14	170.14					
20809	退役安置	59.23	59.23					
2080901	退役士兵安置	54.79	54.79					
2080904	退役士兵管理教育	2.50	2.50					
2080999	其他退役安置支出	1.95	1.95					
20828	退役军人管理事务	62.91	62.91					
2082801	行政运行	54.91	54.91					
2082802	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82					
210	卫生健康支出	62.37	62.37					
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89					
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89					
21014	优抚对象医疗	2.63	2.63					
2101401	优抚对象医疗补助	2.63	2.63					

21015	医疗保障管理事务	44.85	44.85					
2101501	行政运行	27.08	27.08					
2101502	一般行政管理事务	6.36	6.36					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.42	11.42					
221	住房保障支出	28.93	28.93					
22102	住房改革支出	28.93	28.93					
2210201	住房公积金	28.93	28.93					

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

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,636.88	421.74	1,215.14			
208	社会保障和就业支出	1,545.58	350.85	1,194.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.38	238.20	46.18			
2080101	行政运行	233.20	233.20				
2080102	一般行政管理事务	21.98		21.98			
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.19		24.19			
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24				
20807	就业补助	802.00		802.00			
2080799	其他就业补助支出	802.00		802.00			
20808	抚恤	269.50		269.50			
2080805	义务兵优待	99.36		99.36			
2080899	其他优抚支出	170.14		170.14			
20809	退役安置	59.23		59.23			
2080901	退役士兵安置	54.79		54.79			
2080904	退役士兵管理教育	2.50		2.50			
2080999	其他退役安置支出	1.95		1.95			
20828	退役军人管理事务	62.91	54.91	8.00			
2082801	行政运行	54.91	54.91				
2082802	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.82		9.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.82		9.82			
210	卫生健康支出	62.37	41.96	20.41			
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
21014	优抚对象医疗	2.63		2.63			
2101401	优抚对象医疗补助	2.63		2.63			
21015	医疗保障管理事务	44.85	27.08	17.78			

2101501	行政运行	27.08	27.08				
2101502	一般行政管理事务	6.36		6.36			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.42		11.42			
221	住房保障支出	28.93	28.93				
22102	住房改革支出	28.93	28.93				
2210201	住房公积金	28.93	28.93				

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

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　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	1,636.88	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	1,545.58	1,545.58		
	9		九、卫生健康支出	41	62.37	62.37		
	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	28.93	28.93		
	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	1,636.88	本年支出合计	59	1,636.88	1,636.88		
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	1,636.88	总计	64	1,636.88	1,636.88		

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

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　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		1,636.88	421.74	1,215.14
208	社会保障和就业支出	1,545.58	350.85	1,194.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.38	238.20	46.18
2080101	行政运行	233.20	233.20	
2080102	一般行政管理事务	21.98		21.98
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.19		24.19
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	
20807	就业补助	802.00		802.00
2080799	其他就业补助支出	802.00		802.00
20808	抚恤	269.50		269.50
2080805	义务兵优待	99.36		99.36
2080899	其他优抚支出	170.14		170.14
20809	退役安置	59.23		59.23
2080901	退役士兵安置	54.79		54.79
2080904	退役士兵管理教育	2.50		2.50
2080999	其他退役安置支出	1.95		1.95
20828	退役军人管理事务	62.91	54.91	8.00
2082801	行政运行	54.91	54.91	
2082802	一般行政管理事务	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.82		9.82
2089999	其他社会保障和就业支出	9.82		9.82
210	卫生健康支出	62.37	41.96	20.41
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	
21014	优抚对象医疗	2.63		2.63

2101401	优抚对象医疗补助	2.63		2.63
21015	医疗保障管理事务	44.85	27.08	17.78
2101501	行政运行	27.08	27.08	
2101502	一般行政管理事务	6.36		6.36
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.42		11.42
221	住房保障支出	28.93	28.93	
22102	住房改革支出	28.93	28.93	
2210201	住房公积金	28.93	28.93	

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表

公开06表

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　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	371.40	302	商品和服务支出	50.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.10	30201	办公费	13.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.29	30202	印刷费	2.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.46	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	31.20	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	30206	电费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.24	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30208	取暖费	1.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.17	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	2.47	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		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	8.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.04	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	11.28	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	0.45	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		371.57	公用经费合计					50.17

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

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　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				

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

编制单位：佛坪县人力资源和社会保障局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	8
预算数	2.10					2.47		
决算数	2.10					2.47		

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：指单位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。