

贵南县人力资源和社会保障局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家省州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立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。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。（四）建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。（五）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。（六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与

人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务 work。（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。（十一）负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，依法查处违反劳动法律法规的案件。（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：贵南县社会保险服务局、贵南县劳动监察大队、贵南县劳动人事争议仲裁院、贵南县就业服务局。

内设机构5个，具体为：贵南县人力资源和社会保障局、贵南县社会保险服务局、贵南县劳动监察大队、贵南县劳动人事争议仲裁院、贵南县就业服务局。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 4,895.59 | 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  | 12.72    | 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  | 173.32   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4,709.15 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 74.49    |
|                  | 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 | 232.23   |
|                  | 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 | 61.55    |
|                  | 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 | 12.72    |
|                  | 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 | 5,081.63 | 本年支出合计          | 58 | 5,090.13 |
| 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 | 8.50     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,090.13 | 总计              | 62 | 5,090.13 |

# 收入决算表

公开02表

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   |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |        |
|          | 栏次                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          | 合计                | 5,081.63 | 4,908.32 |        |      |      |          | 173.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 4,706.65 | 4,533.33 |        |      |      |          | 173.32 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,013.96 | 1,013.96 |        |      |      |          |        |
| 2080101  | 行政运行              | 324.13   | 324.13   |        |      |      |          |        |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 3.74     | 3.74     |        |      |      |          |        |
| 2080106  | 就业管理事务            | 108.78   | 108.78   |        |      |      |          |        |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 2080150  | 事业运行              | 282.55   | 282.55   |        |      |      |          |        |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 292.77   | 292.77   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 100.30   | 100.30   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 66.91    | 66.91    |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 33.39    | 33.39    |        |      |      |          |        |
| 20807    | 就业补助              | 2,126.83 | 1,953.51 |        |      |      |          | 173.32 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 5.27     | 5.27     |        |      |      |          |        |
| 2080702  | 职业培训补贴            | 206.66   | 33.34    |        |      |      |          | 173.32 |
| 2080704  | 社会保险补贴            | 719.16   | 719.16   |        |      |      |          |        |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 1,005.56 | 1,005.56 |        |      |      |          |        |
| 2080711  | 就业见习补贴            | 9.30     | 9.30     |        |      |      |          |        |
| 2080712  | 高技能人才培养补助         | 5.30     | 5.30     |        |      |      |          |        |
| 2080713  | 促进创业补贴            | 12.00    | 12.00    |        |      |      |          |        |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 163.58   | 163.58   |        |      |      |          |        |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助    | 57.60    | 57.60    |        |      |      |          |        |

| 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 57.60    | 57.60    |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1,407.96 | 1,407.96 |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1,407.96 | 1,407.96 |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 74.49    | 74.49    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 74.49    | 74.49    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 14.17    | 14.17    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 19.22    | 19.22    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 41.10    | 41.10    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 226.23   | 226.23   |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村               | 25.77    | 25.77    |        |      |      |          |      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助      | 25.77    | 25.77    |        |      |      |          |      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 200.46   | 200.46   |        |      |      |          |      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 0.46     | 0.46     |        |      |      |          |      |
| 2130805  | 补充创业担保贷款基金         | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 61.55    | 61.55    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 61.55    | 61.55    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 61.55    | 61.55    |        |      |      |          |      |
| 223      | 国有资本经营预算支出         | 12.72    | 12.72    |        |      |      |          |      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 12.72    | 12.72    |        |      |      |          |      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 12.72    | 12.72    |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称              |          |        |          |        |      |           |
|          | 栏次                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                   | 5,090.13 | 966.59 | 4,123.55 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 4,709.15 | 830.55 | 3,878.59 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,016.46 | 728.08 | 288.38   |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行              | 324.13   | 324.13 |          |        |      |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 2.50     |        | 2.50     |        |      |           |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 3.74     | 3.74   |          |        |      |           |
| 2080106  | 就业管理事务            | 108.78   | 106.54 | 2.23     |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 1.00     | 1.00   |          |        |      |           |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |
| 2080150  | 事业运行              | 282.55   | 282.55 |          |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 292.77   | 10.12  | 282.65   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 100.30   | 100.30 |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 66.91    | 66.91  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 33.39    | 33.39  |          |        |      |           |
| 20807    | 就业补助              | 2,126.83 | 1.23   | 2,125.60 |        |      |           |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 5.27     |        | 5.27     |        |      |           |
| 2080702  | 职业培训补贴            | 206.66   |        | 206.66   |        |      |           |
| 2080704  | 社会保险补贴            | 719.16   |        | 719.16   |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 1,005.56 | 1.23   | 1,004.33 |        |      |           |
| 2080711  | 就业见习补贴            | 9.30     |        | 9.30     |        |      |           |
| 2080712  | 高技能人才培养补助         | 5.30     |        | 5.30     |        |      |           |

| 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 |
|----------|--------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               |          |       |          |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2080713  | 促进创业补贴             | 12.00    |       | 12.00    |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 163.58   |       | 163.58   |        |      |           |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 57.60    |       | 57.60    |        |      |           |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 57.60    |       | 57.60    |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1,407.96 | 0.95  | 1,407.01 |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1,407.96 | 0.95  | 1,407.01 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 74.49    | 74.49 |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 74.49    | 74.49 |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 14.17    | 14.17 |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 19.22    | 19.22 |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 41.10    | 41.10 |          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 232.23   |       | 232.23   |        |      |           |
| 21301    | 农业农村               | 25.77    |       | 25.77    |        |      |           |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助      | 25.77    |       | 25.77    |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 206.46   |       | 206.46   |        |      |           |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.46     |       | 6.46     |        |      |           |
| 2130805  | 补充创业担保贷款基金         | 200.00   |       | 200.00   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 61.55    | 61.55 |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 61.55    | 61.55 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 61.55    | 61.55 |          |        |      |           |
| 223      | 国有资本经营预算支出         | 12.72    |       | 12.72    |        |      |           |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 12.72    |       | 12.72    |        |      |           |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 12.72    |       | 12.72    |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 4,895.59 | 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  | 12.72    | 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 | 4,535.83 | 4,535.83   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 74.49    | 74.49      |             |              |
|                | 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 | 232.23   | 232.23     |             |              |
|                | 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 | 61.55    | 61.55      |             |              |
|                | 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 | 12.72    |            |             | 12.72        |
|                | 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 | 4,908.32 | 本年支出合计          | 59 | 4,916.82 | 4,904.09   |             | 12.72        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 8.50     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 8.50     |                 | 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 | 4,916.82 | 总计              | 64 | 4,916.82 | 4,904.09   |             | 12.72        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出     |        |          |
|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称              | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 栏次                | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                   | 4,904.09 | 966.59 | 3,937.51 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 4,535.83 | 830.55 | 3,705.28 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,016.46 | 728.08 | 288.38   |
| 2080101  | 行政运行              | 324.13   | 324.13 |          |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 2.50     |        | 2.50     |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 3.74     | 3.74   |          |
| 2080106  | 就业管理事务            | 108.78   | 106.54 | 2.23     |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 1.00     | 1.00   |          |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 1.00     |        | 1.00     |
| 2080150  | 事业运行              | 282.55   | 282.55 |          |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 292.77   | 10.12  | 282.65   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 100.30   | 100.30 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 66.91    | 66.91  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 33.39    | 33.39  |          |
| 20807    | 就业补助              | 1,953.51 | 1.23   | 1,952.28 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 5.27     |        | 5.27     |
| 2080702  | 职业培训补贴            | 33.34    |        | 33.34    |
| 2080704  | 社会保险补贴            | 719.16   |        | 719.16   |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 1,005.56 | 1.23   | 1,004.33 |
| 2080711  | 就业见习补贴            | 9.30     |        | 9.30     |
| 2080712  | 高技能人才培养补助         | 5.30     |        | 5.30     |
| 2080713  | 促进创业补贴            | 12.00    |        | 12.00    |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 163.58   |        | 163.58   |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助    | 57.60    |        | 57.60    |

| 项目       |                    | 本年支出     |       |          |
|----------|--------------------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称               | 小计       | 基本支出  | 项目支出     |
|          | 栏次                 | 1        | 2     | 3        |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 57.60    |       | 57.60    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1,407.96 | 0.95  | 1,407.01 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1,407.96 | 0.95  | 1,407.01 |
| 210      | 卫生健康支出             | 74.49    | 74.49 |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 74.49    | 74.49 |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 14.17    | 14.17 |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 19.22    | 19.22 |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 41.10    | 41.10 |          |
| 213      | 农林水支出              | 232.23   |       | 232.23   |
| 21301    | 农业农村               | 25.77    |       | 25.77    |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助      | 25.77    |       | 25.77    |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 206.46   |       | 206.46   |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.46     |       | 6.46     |
| 2130805  | 补充创业担保贷款基金         | 200.00   |       | 200.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 61.55    | 61.55 |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 61.55    | 61.55 |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 61.55    | 61.55 |          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 885.12 | 302    | 商品和服务支出   | 79.67 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 384.68 | 30201  | 办公费       | 9.18  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 115.43 | 30202  | 印刷费       | 5.52  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 48.59  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.63  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 1.73   | 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 | 66.91  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 33.39  | 30207  | 邮电费       | 14.11 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.39  | 30208  | 取暖费       | 9.35  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 41.10  | 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       | 3.44   | 30211  | 差旅费       | 2.49  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 61.55  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.52  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 94.91  | 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      | 1.80   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.56  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.02  | 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           | 1.80   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 13.42 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 3.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 10.54 | 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 | 3.39  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.04  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.89  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 886.92 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 79.67 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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       |                   |         | 12.72 | 12.72 |      | 12.72 |         |
| 223      | 国有资本经营预算支出        |         | 12.72 | 12.72 |      | 12.72 |         |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |         | 12.72 | 12.72 |      | 12.72 |         |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |         | 12.72 | 12.72 |      | 12.72 |         |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.41      |                | 3.39         |             | 3.39          | 0.02  | 3.41      |                | 3.39         |             | 3.39          | 0.02  |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    | 4   |
| 国内公务接待批次（个）   | 1   | 国内公务接待人次（人）   | 2   |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 79.67       |
| 302    | 商品和服务支出   | 79.67       |
| 30201  | 办公费       | 9.18        |
| 30202  | 印刷费       | 5.52        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       | 0.63        |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       | 14.11       |
| 30208  | 取暖费       | 9.35        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 2.49        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.52        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       | 0.56        |
| 30217  | 公务接待费     | 0.02        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 13.42       |
| 30227  | 委托业务费     | 3.00        |
| 30228  | 工会经费      | 10.54       |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.39        |
| 30239  | 其他交通费用    | 1.04        |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.89        |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 18.28 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 18.28 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |       |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 4.77  |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 4.77  |

## 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、支出总计5,090.13万元，比上年收入、支出总计各增加184.40万元，增长3.76%，主要原因是人员工资变动及缴费基数调整，专项增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计5,081.63万元，其中：财政拨款收入4,908.32万元，占96.59%；其他收入173.32万元，占3.41%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计5,090.13万元，其中：基本支出966.59万元，占18.99%；项目支出4,123.55万元，占81.01%。

### 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、支出总计4,916.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加255.88万元，增长5.49%，主要原因是人员工资变动及缴费基数调整，专项增加。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,904.09万元，占本年支出合计的96.35%，比上年增加246.75万元，增长5.30%，主要原因是人员工资变动及缴费基数调整，专项增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,535.83万元，占92.49%；卫生健康支出（类）74.49万元，占1.52%；农林水支出（类）232.23万元，占4.74%；住房保障支出（类）61.55万元，占1.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,904.72万元，支出决算为4,904.09万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助及专项资金增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为387.09万元，支出决算为324.13万元，完成年初预算的83.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增资金。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金专款专用无法支付。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为119.21万元，支出决算为108.78万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是工资调资及缴费基数调整。

(5) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

(6) 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

(7) 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为329.59万元，支出决算为282.55万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

(8) 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292.77万元，支出决算为292.77万元，完成年初预算的100%。

(9) 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73.52万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

(10) 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36.76万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

(11) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加科目。

(12) 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万

元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

（13）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为600.48万元，支出决算为719.16万元，完成年初预算的119.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

（14）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为698.29万元，支出决算为1,005.56万元，完成年初预算的144.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

（15）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为11万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因是预计数过大，无法支付完成。

（16）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增加资金。

（17）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（18）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为163.58万元，支出决算为163.58万元，完成年初预算的100%。

（19）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57.60万元，支出决算为57.60万元，完成年初预算的100%。

（20）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1407.96万元，支出决算为1,407.96万元，完成年初预算的100%。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.66万元，支出决算为41.10万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

## 3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增资金。

（2）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

（3）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

68.19万元，支出决算为61.55万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及缴费基数调整。

## **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966.59万元，其中：人员经费886.92万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费79.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入12.72万元，本年支出12.72万元，年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，占99.41%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.39万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待2人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长5.57%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.34万元，增长11.15%，主要原因是严守中央八项规定节约开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降88.24%，主要原因是严守中央八项规定节约开支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出79.67万元，比上年增加11.79万元，增长17.37%，主要原因是人员调整经费变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额18.28万元，其中：政府采购货物支出18.28万元、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4.77万元，占政府采购支出总额的26.09%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

2024年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金1752.68万元。根据预算绩效管理要求，贵南县人力资源和社会保障局部门组织对2024年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1752.68万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：评为良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

贵南县人力资源和社会保障局在2024年度部门决算中反映“城乡居民养老保险基金补助”、“就业专项补助资金公益性岗位补贴及社保补贴”等3个项目绩效自评结果。1. 城乡居民养老保险基金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.60万元，实际支出57.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。2. 就业专项补助项目公益性岗位补贴及社保补贴绩效自评

综述：绩效目标：通过在全州开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位等工作，不断提高就业率，解决公益性岗位、灵活就业、企业等人员的社会保障问题，通过就业补助促进就业，给就业人员及家庭增加收入。预算资金安排及使用情况，项目全年预算数1298.77万元，实际支出1724.72万元，完成年度预算的132.80%。通过项目实施，我局围绕上级下达的各项任务指标，积极推进创新创业带动就业工程，为我县和谐、稳定、发展大局做出了积极贡献，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境帮助困难人员实现再就业。存在的主要问题：一是加强专项资金管理，合理使用；二是就业工作事务比较繁杂，牵涉面积广，协调工作做的不够。三是就业政策宣传渠道狭窄，未能让更多的人享受到就业政策。下一步改进实施：一是加大宣传力度，让就业政策家喻户晓；二是加强资金管理，做到专款专用，及时拨付；三是积极提高就业工作人员业务知识，提高各项业务工作的协调能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                  |           |                       |          |                                                                    |               |    |                  |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------------|
| 项目名称         | 机关事业单位人才培育费                      |           |                       |          |                                                                    |               |    |                  |
| 主管部门         | 贵南县人力资源和社会保障局                    |           |                       |          | 实施单位                                                               | 贵南县人力资源和社会保障局 |    |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年初预算数     | 全年预算数                 | 全年执行数    | 分值                                                                 | 执行率           | 得分 |                  |
|              | 年度资金总额                           | 0.60      | 0.6                   | 0.6      | 10                                                                 | 100%          | 10 |                  |
|              | 其中：当年财政拨款                        | 0.60      | 0.6                   | 0.6      | --                                                                 | 100%          | -- |                  |
|              | 上年结转资金                           |           |                       |          | --                                                                 |               | -- |                  |
|              | 其他资金                             |           |                       |          | --                                                                 |               | -- |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                             |           |                       |          | 实际完成情况                                                             |               |    |                  |
|              | 全面落实大规模培训干部，大幅度提高干部素质，全县事业单位人员培训 |           |                       |          | 目标完成情况：该项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.60万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |               |    |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值    | 实际指标值                                                              | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施      |
|              | 成本指标                             | 经社会成本指标   | 事业单位培训费用              | ≤0.6万元   | ≤0.6万元                                                             | 10            | 10 | 简化审批流程，确保资金拨付进度。 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 事业单位培训次数              | ≥1次      | ≥1次                                                                | 10            | 10 | 按计划完成，无偏差        |
|              |                                  |           | 培训人数                  | ≥1100人/次 | ≥120人/次                                                            | 10            | 10 | 按计划完成，无偏差        |
|              |                                  | 质量指标      | 培训完成率                 | ≥98%     | ≥98%                                                               | 10            | 10 | 按计划完成，无偏差        |
|              |                                  |           | 年度内完成培训               | 1年       | ≥98%                                                               | 10            | 10 | 按计划完成，无偏差        |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 全面提高人员工作能力、提升事业单位人员素质 | 良好       | ≥98%                                                               | 10            | 10 | 按计划完成，无偏差        |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益全县干部满意度             | ≥98%     | ≥98%                                                               | 20            | 20 | 按计划完成，无偏差        |
|              | 总分                               |           |                       |          |                                                                    | 100           | 90 |                  |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                               |           |           |                                                                      |               |      |    |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 金保工程网络经费                                                                      |           |           |                                                                      |               |      |    |             |
| 主管部门         | 贵南县人力资源和社会保障局                                                                 |           |           | 实施单位                                                                 | 贵南县人力资源和社会保障局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                               | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                                                                | 分值            | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                                        | 11.4      | 11.4      | 11.4                                                                 | 10            | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                     | 11.4      | 11.4      | 11.4                                                                 | --            | 100% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                        |           |           |                                                                      | --            |      | -- |             |
|              | 其他资金                                                                          |           |           |                                                                      | --            |      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                          |           |           | 实际完成情况                                                               |               |      |    |             |
|              | 为了确保人社系统金保工程正常运转签订合同，提高办事效率，确保参保信息准确性，维护参保对象的社会保险权益（每月9500元*12个月（每月500元19条线）） |           |           | 目标完成情况：该项目全年预算数为11.40万元，实际支出11.40万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |               |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                                                                | 实际指标值         | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                          | 社会成本指标    | 每条网线标准费   | ≤500元/月                                                              | ≤500元/月       | 15   | 15 | 确保资金拨付进度。   |
|              |                                                                               | 数量指标      | 金保网络线     | ≥19条                                                                 | ≥19条          | 15   | 15 | 确保资金拨付进度。   |
|              |                                                                               | 质量指标      | 金保网络正常运转率 | ≥95%                                                                 | ≥95%          | 15   | 15 | 确保资金拨付进度。   |
|              |                                                                               | 时效指标      | 年度内完成     | 1年                                                                   | ≥95%          | 10   | 10 | 按计划完成，无偏差   |
|              |                                                                               | 效益指标      | 社会效益指标    | 提高金保工程网络推广、促进社会保险各项业务提升                                              | 良             | ≥95% | 10 | 10          |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥95%                                                                 | ≥95%          | 15   | 15 | 确保资金拨付进度。   |
| 总分           |                                                                               |           |           |                                                                      |               | 100  | 90 |             |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                              |          |                                                                     |            |          |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| 项目名称         | 城乡居民基本养老保险补助                                                                                                                                                                                                                    |         |                              |          |                                                                     |            |          |                     |
| 主管部门         | 贵南县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                   |         |                              |          | 实施单位                                                                | 贵南县社会保障服务局 |          |                     |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                                                                                                                 | 年初预算数   | 全年预算数                        | 全年执行数    | 分值                                                                  | 执行率        | 得分       |                     |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                          | 57.6    | 57.6                         | 57.6     | 10                                                                  | 100%       | 10       |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                       | 57.6    | 57.6                         | 57.6     | --                                                                  | 100%       | --       |                     |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                          |         |                              |          | --                                                                  |            | --       |                     |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                            |         |                              |          | --                                                                  |            | --       |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                            |         |                              |          | 实际完成情况                                                              |            |          |                     |
|              | 人社厅发[2018]115号，根据《青海省人力资源和社会保障厅  青海省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》  城乡养老保险困难代缴，个人缴费补贴、到龄发放待遇，由于缴费档次的增加和达到参保年龄人员的增加和2023年完成全民参保的要求。预计2024年参保人数40345人，其中16-59岁参保人数为25173人（含重度残疾774人，中轻残疾845人，村干部425人），60岁以上领取待遇人数为6845人。 |         |                              |          | 目标完成情况：该项目全年预算数为57.60万元，实际支57.60万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得较好的成效。 |            |          |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标    | 三级指标                         | 年度指标值    | 实际指标值                                                               | 分值         | 得分       | 偏差原因分析及改进措施         |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                            | 经济成本指标  | 16-59岁参保人数重度残疾标准             | ≦60元/年   | ≦60元/年                                                              | 5          | 5        | 确保资金足额发放            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 16-59岁个人缴费参保标准               | ≦1676元/年 | ≦1676元/年                                                            | 5          | 5        | 成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 16-59岁参保人数中残疾标准              | ≦10元/年   | ≦10元/年                                                              | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 村干部正职标准                      | ≦100元/年  | ≦100元/年                                                             | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 村干部副职标准                      | ≦80元/年   | ≦80元/年                                                              | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 建档立卡户标准                      | ≦20元/年   | ≦20元/年                                                              | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标    | 16-59岁个人缴费参保人数               | ≧25173人  | ≧25173人                                                             | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 16-59岁参保人数重度残疾               | ≧774人    | ≧774人                                                               | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 16-59岁参保人数中残疾                | ≧845人    | ≧845人                                                               | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 村干部人数                        | ≧425人    | ≧425人                                                               | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 60岁以上领取待遇人数                  | ≧6845人   | ≧6845人                                                              | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 建档立卡户人数                      | ≧4120人   | ≧4120人                                                              | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标    | 待遇享受补助及完成率                   | ≧98%     | ≧98%                                                                | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标    | 年度内完成                        | 1年       | 1年                                                                  | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标  | 城乡居民基本养老保险待遇确保、基础养老金正常实现社会稳定 | 良        | 良                                                                   | 5          | 5        | 足额交付，无延迟            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                       | 受益群众满意度 | ≧98%                         | ≧98%     | 5                                                                   | 5          | 足额交付，无延迟 |                     |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                              |          | 100                                                                 | 90         |          |                     |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                          |           |                 |                                                                        |           |               |     |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|-------------------|
| 项目名称         | 企业退休人员一次性生活补助资金                                                                                                                                                                          |           |                 |                                                                        |           |               |     |                   |
| 主管部门         | 贵南县人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                            |           |                 |                                                                        | 实施单位      | 贵南县人力资源和社会保障局 |     |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数                                                                  | 分值        | 执行率           | 得分  |                   |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                   | 174.72    | 174.72          | 174.72                                                                 | 10        | 100%          | 10  |                   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                | 174.72    | 174.72          | 174.72                                                                 | ---       | 100%          | --- |                   |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                   |           |                 |                                                                        | --        |               | --  |                   |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                     |           |                 |                                                                        | --        |               | --  |                   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                     |           |                 | 实际完成情况                                                                 |           |               |     |                   |
|              | 青财社字（2023）1343号 《青海省财政厅 青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省企业职工退休人员一次性生活补助资金保障管理暂行办法》的通知 同级参保且在2023年12月31日前已办理退休手续并按月领取养老金的企业退休人员，即与国家规定的企业退休人员养老金调标范围保持一致。人数3360人发放标准为每人每年1300元（注：省级承担60%元、县级承担40%元）。 |           |                 | 目标完成情况：该项目全年预算数为174.72万元，实际支出174.72万元，结转0万元，完成年度预算100%。达到预期目标。取得良好的成效。 |           |               |     |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值                                                                  | 实际指标值     | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及改进措施       |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标    | 发放标准            | ≤520元/年/人                                                              | ≤520元/年/人 | 20            | 15  | 确保此项资金足额发放资金拨付进度。 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 退休人数            | ≥3360人/年                                                               | ≥3360人/年  | 20            | 15  | 确保此项资金足额发放资金拨付进度。 |
|              |                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 确保资金足额发放        | ≥95%                                                                   | ≥95%      | 10            | 10  | 按计划完成，无偏差         |
|              |                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 按年度内完成          | 2024年1-12月                                                             | ≥98%      | 10            | 10  | 确保此项资金足额发放资金拨付进度。 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 流动人员人事档案信息备案及时率 | 良                                                                      | ≥98%      | 10            | 10  | 确保此项资金足额发放资金拨付进度。 |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度         | ≥95%                                                                   | ≥95%      | 20            | 20  | 确保此项资金足额发放资金拨付进度。 |
| 总分           |                                                                                                                                                                                          |           |                 |                                                                        |           | 100           | 90  |                   |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                                                |           |              |                                                        |               |      |    |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------|
| 项目名称         | 就业补助资金（公益性岗位补贴）                                                                |           |              |                                                        |               |      |    |                     |
| 主管部门         | 贵南县人力资源和社会保障局                                                                  |           |              | 实施单位                                                   | 贵南县人力资源和社会保障局 |      |    |                     |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数                                                  | 分值            | 执行率  | 得分 |                     |
|              | 年度资金总额                                                                         | 726.13    | 1123.13      | 1034.33                                                | 10            | 92%  | 10 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                      | 569       | 966          | 877.2                                                  | --            | 91%  | -- |                     |
|              | 上年结转资金                                                                         | 157.13    | 157.13       | 157.13                                                 | --            | 100% | -- |                     |
|              | 其他资金                                                                           |           |              |                                                        | --            |      | -- |                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                           |           |              | 实际完成情况                                                 |               |      |    |                     |
|              | 围绕稳就业、保民生、托底线的宗旨，通过开发公益性岗位并发放补贴，有效安置就业困难人员，兜牢民生底线，缓解社会矛盾，同时为基层公共服务和公共管理提供人力支持。 |           |              | 全年开发公益性岗位人数450人，确保零就业家庭、大龄失业人员、有劳动能力的残疾人等就业困难群体得到及时安置。 |               |      |    |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值                                                  | 实际指标值         | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施         |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本指标    | 公益性岗位岗位补贴年资金 | 1123.13万元                                              | 1004.33万元     | 15   | 15 | 执行率89%，因部分人员离职或岗位变动 |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 公益性岗位开发人数    | 450人                                                   | 450人          | 10   | 10 | 无偏差按计划完成            |
|              |                                                                                | 质量指标      | 安置人员符合条件率    | 100%                                                   | 100%          | 20   | 20 | 无偏差严格审核             |
|              | 效益指标                                                                           | 时效指标      | 补贴发放及时率      | 95%                                                    | 95%           | 5    | 5  | 部分月份有延迟             |
|              |                                                                                | 社会效益指标    | 就业困难人员安置率    | 95%                                                    | 95%           | 20   | 20 | 按计划安置就业困难人员         |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 安置人员满意度      | 90%                                                    | 92%           | 10   | 10 | 按计划安置就业困难人员         |
| 总分           |                                                                                |           |              |                                                        |               | 100  | 90 |                     |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                   |           |             |                                                                 |               |      |    |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|----|---------------------------|
| 项目名称         | 就业补助资金（社会保险补贴）                                                                                                    |           |             |                                                                 |               |      |    |                           |
| 主管部门         | 贵南县人力资源和社会保障局                                                                                                     |           |             | 实施单位                                                            | 贵南县人力资源和社会保障局 |      |    |                           |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                   | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数                                                           | 分值            | 执行率  | 得分 |                           |
|              | 年度资金总额                                                                                                            | 600.48    | 930.48      | 719.16                                                          | 10            | 77%  | 7  |                           |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                         | 301       | 631         | 419.68                                                          | --            | 67%  | -- |                           |
|              | 上年结转资金                                                                                                            | 299.48    | 299.48      | 299.48                                                          | --            | 100% | -- |                           |
|              | 其他资金                                                                                                              |           |             |                                                                 | --            |      | -- |                           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                              |           |             | 实际完成情况                                                          |               |      |    |                           |
|              | 围绕稳就业、保民生、托底线的宗旨，通过开发公益性岗位并发放补贴，有效安置就业困难人员，为安置人员足额缴纳社会保险补贴，包括养老保险、基本医疗保险、失业保险，兜牢民生底线，缓解社会矛盾，同时为基层公共服务和公共管理提供人力支持。 |           |             | 全年开发公益性岗位人数450人，确保零就业家庭、大龄失业人员、有劳动能力的残疾人等就业困难群体得到及时安置并足额缴纳社会保险。 |               |      |    |                           |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                                                           | 实际指标值         | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|              | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标    | 人均社保补贴标准    | 按现行标准执行                                                         | 按现行标准执行       | 10   | 10 | 补贴标准执行规范，未超支              |
|              |                                                                                                                   |           | 社保补贴年资金     | 930.48                                                          | 719.16        | 10   | 7  | 执行率77%，因部分人员离职或岗位变动       |
|              |                                                                                                                   | 社会成本指标    | 单位就业扶持成本    | 控制在预算内                                                          | 未超预算          | 10   | 10 | 成本控制有效，未发生额外社会资源浪费。       |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 公益性岗位开发人数   | 450人                                                            | 450人          | 10   | 10 | 按计划完成，无偏差                 |
|              |                                                                                                                   | 质量指标      | 社保补贴缴纳及时率   | 95%                                                             | 95%           | 20   | 20 | 社保及时交付，无延迟                |
|              | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 公益性岗位社保缴纳率  | 100%                                                            | 100%          | 10   | 10 | 有效保障公益性岗位人员社保缴费，受益人员反响良好。 |
|              |                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 公益性岗位政策持续稳定 | 政策延续且有效                                                         | 政策有效落实        | 10   | 10 | 政策执行稳定，未出现中断或大幅调整。        |
|              | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度     | 98%                                                             | 98%           | 10   | 10 | 按计划安置就业困难人员               |
| 总分           |                                                                                                                   |           |             |                                                                 |               | 100  | 94 |                           |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆5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1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4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。