

陇县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、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年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，全县人社系统以人力资源有效开发利用为主线，以“人社工作进园区”为总抓手，扎实推进就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等工作，全面完成全年各项目标任务。

1、人事人才保障有力。2024年度事业单位工作人员公开招聘工作149人，引进高层次人才12人，定向医学毕业生招聘14人。全面开展岗位聘用制度，严格落实竞聘上岗，对482名事业单位工作人员进行了岗位调整。

2、就业创业亮点纷呈。实施就业优先“十大行动”，实现城镇新增就业2018人，失业人员再就业765人，就业困难人员就业220人。推广“一站多用、综合利用”创建模式，建成零工市场，创建了东南镇、东风镇、八渡镇3个“家门口”就业服务驿站。开展职业技能培训2191人次，组织开展“春风行动”“就业援助月”等就业服务活动，实现农村劳动力转移就业7.9万人。

3、社会保障全面提升。实施全民参保计划，开展“社保服务进万家”系列活动10余场，推进灵活就业人员、农民工、民营幼儿园及物流等新业态从业人员及重点群体精准扩面。已完成阶段性降低失业、工伤保险费率涉及单位降费减免工作，78户企业享受失业保险稳岗返还。争取县政府对集体经济补助工作的支持，35个村集体经济为8215名城乡居民参保对象落实补助资金24.819万元，每人月均城乡养老金达到212元。

4、根治欠薪精准有力。加强劳动关系协调员队伍建设，及时

更新了劳务派遣单位从业人员变动情况及管理台账，印发《陇县企业劳动用工指引》500多份，积极受理涉及新业态用工案件；建立了重点监控企事业单位台账，对发现的矛盾纠纷隐患和网络舆情及时介入。及时处置“全国根治欠薪线索平台”线索，劳动监察案件时效内结案率达到97%以上。加大劳动人事争议案件裁调力度，结案48件，全年结案率100%。基层调解组织调解案件122件，辖区内调解率达到83.53%。

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，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、农村实用人才培养和激励政策。

4、负责全县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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等

级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

6、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作。

7、贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县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。

8、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

9、负责全县职业教育与技能人才建设工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2024年内设机构5个股室（其中：政秘股、人力资源股、工资福利股、就业保障股、法规仲裁股）；下设4个单位（含陇县人力资源和社会保障局本级）；2个参公事业单位（包括陇县劳动就业服务中心、陇县机关事业单位养老保险管理中心）；1个一类公益事业单位（包括陇县城乡居民社会养老保险管理中心）。

二、部门决算单位构成

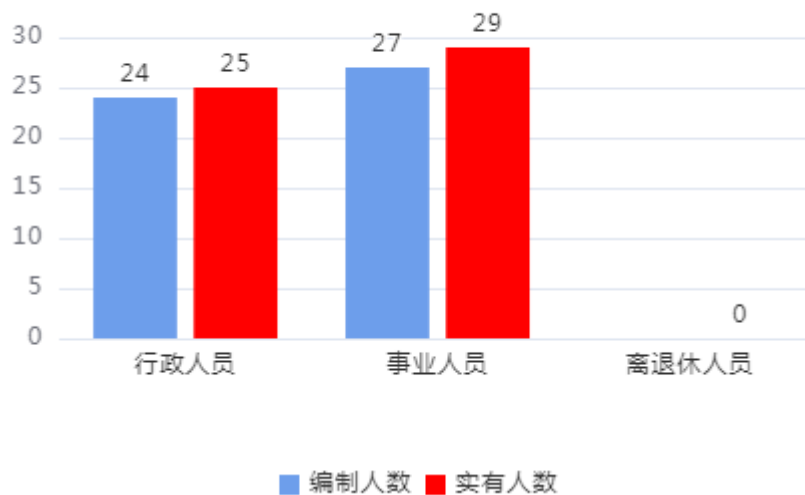
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县人力资源和社会保障局本级
2	陇县劳动就业服务中心
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制51人，其中行政编制24人、事业编制27人；实有人员53人，其中行政25人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

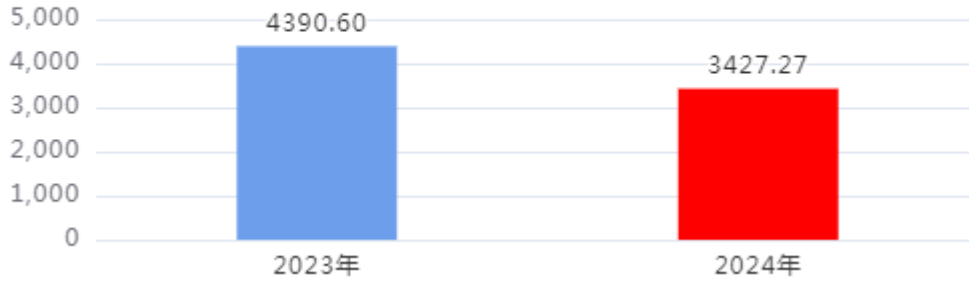


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,427.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少963.33万元，下降21.94%，下降的主要原因是：专项资金项目未纳入年初预算。

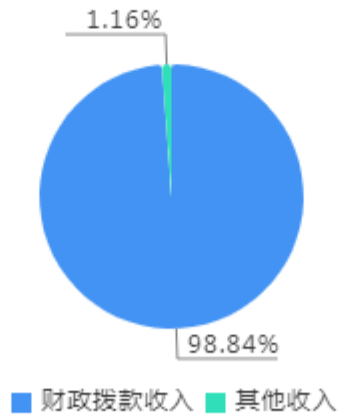
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,421.49万元，其中：财政拨款收入3,381.69万元，占98.84%；其他收入39.81万元，占1.16%。

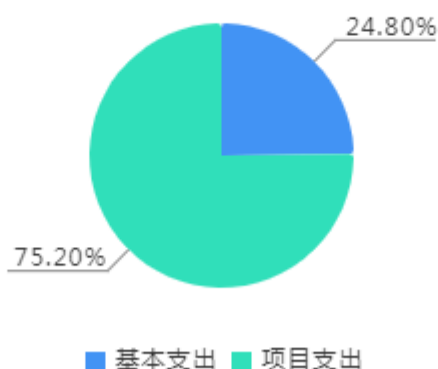
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,412.17万元，其中：基本支出846.35万元，占24.80%；项目支出2,565.82万元，占75.20%。

支出结构图



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3,381.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少968.38万元，下降22.26%，下降的主要原因是：专项资金项目为未纳入年初预算。

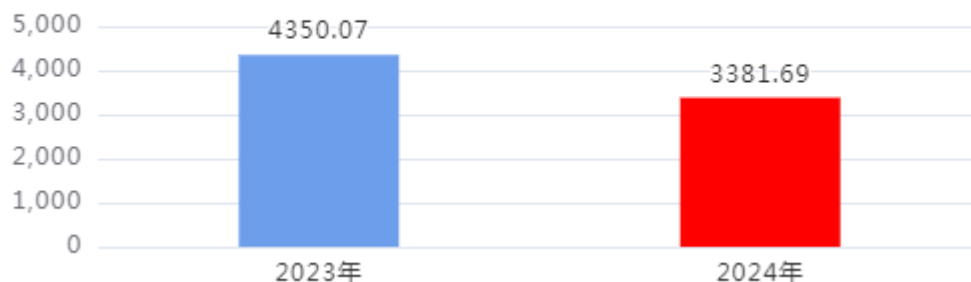
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



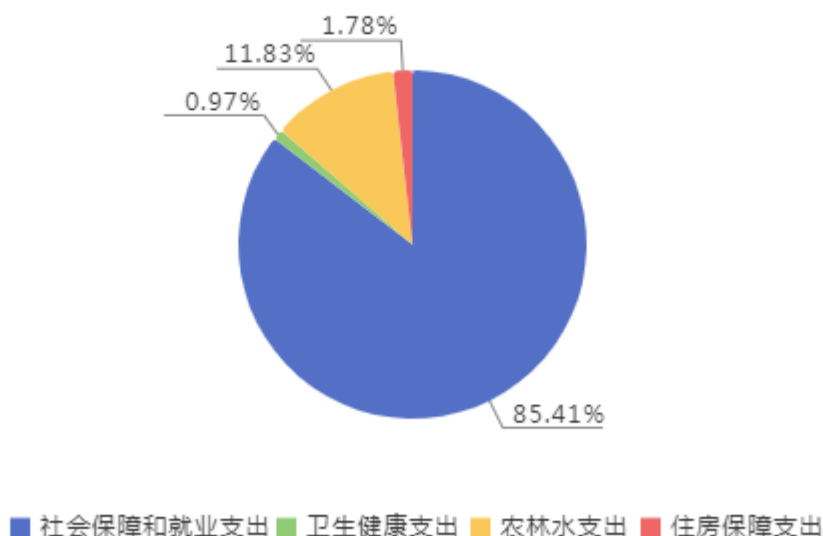
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,693.60万元，支出决算3,381.69万元，完成年初预算的91.56%。占本年支出合计的99.11%。与上年相比，财政拨款支出减少968.38万元，下降22.26%，下降的主要原因是：专项资金项目未纳入年初预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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401.12万元，支出决算384.32万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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0万元，支出决算187.34万元，新增支出的主要原因是：专项资金项目未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算88万元，

新增支出的主要原因是：专项资金项目未纳入年初预算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算204.86万元，支出决算244.76万元，完成年初预算的119.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算46.41万元，支出决算31.15万元，完成年初预算的67.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算63.50万元，新增支出的主要原因是：2024年拨付了镇村公共服务平台运行经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.99万元，支出决算79.78万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中预算追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.12万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的49.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

9. 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997.85万元，新增支出的主要原因是：就业补助资金属于中央省级直达资金，未进行年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算792.54万元，新增支出的主要原因是：年初未预算。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算2,348.78万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年项目资金结转到2025年。

12. 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481.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目增加。

13. 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22.76万元，支出决算24.30万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中预算追加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.95万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的123.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中预算追加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算240万元，新增支出的主要原因是：专项资金项目未纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）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0万元，支出决算160.10万元，新增支出的主要原因是：普惠金融发展资金是由省市县直接下达，未

进行年初预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.07万元，支出决算60.26万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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816.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费757.90万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费58.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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27.14万元，支出决算53.45万元，完成预算的196.94%，新增支出的主要原因是：年初未将社会保障经费支出纳入预算。支出决算比上年减少23.13万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共8.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8.07万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，为谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

本部门在部门决算中反映2024年乡村振兴公益性岗位补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2190.49万元，占部门预算项目支出总额的85.4%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对全县事业单位人员档案数字化加工管理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金24.48万元，从评价情况来看，通过项目实施，对全县事业单位人员档案数字化加工管理项目建立安全、高质量的干部人事档案信息库，建设实用、易操作的干部人事档案数字档案管理平台，提供安全可靠的人事数字档案技术手段，各级干部人事档案管理服务于信息化技术充分融合，满足干部人事档案日常管理需求，实现干部人事档案数字化数据与宝鸡市委组织部干部档案管理信息系统的无缝对接。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数3427.27万元，全年执行数3427.27万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本单位绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关

各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡，影响项目支出进度。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。2、按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

陇县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县人力资源和社会保障局									
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			
年度主要任务完成情况	人员工资及奖金等基本支出等	按时保质保量完成了目标任务,保障了部门人员的工资福利支出、正常办公、生活秩序以及项目支出	3427.27	3427.27	0	3427.27	3427.27	0	—	100%	—
	金额合计		3427.27	3427.27	0	3427.27	3427.27	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:保障在职人员的正常办公、生活秩序; 目标2:各类人员支出按进度发放到位; 目标3:各项工作顺利开展;财政资金使用效率明显提升。					1.保障了在职人员的正常办公、生活秩序; 2.各类人员支出按进度发放到位; 3.各项工作顺利开展;财政资金使用效率明显提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:保障在职人员正常办公、生活秩序		100%	100%	4	4			
			指标2:经费控制率		100%	100%	5	4			
			指标3:财政供养人员控制率		100%	100%	4	4			
		质量指标	指标1:基本满足在职人员的正常办公、生活要求		基本保障	基本保障	4	4			
			指标2:资金使用效率		明显提升	明显提升	5	4			
			时效指标	指标1:各项资金按进度支付		2023年底	2024年底	4	3		
		指标2:人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	按月发放	4	3				
		指标3:各类社保缴费按时缴费		按月缴费	按月缴费	5	5				
		成本指标	指标1:预算内		100%	100%	4	4			
	指标2:固定资产利用率		≥95%	≥98%	5	5					
	指标3:机关事业单位退休人员养老金		预算内	预算内	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:提高退休职工收入		长期	长期	4	4			
		社会效益指标	指标1:增加就业岗位就业率提升		较上年有所提升	较上年有所提升	5	5			
			指标2:维护社会稳定		长期	长期	4	4			
可持续影响指标		指标1:扩大就业,促进可持续发展		≥94%	≥96%	5	5				
		指标2:体现政策导向,长期保障工作平稳进行		≥96%	≥97%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:本单位在职人员满意度		≥93%	≥96%	5	5				
		指标2:就业扶持政策经办服务满意度		≥92%	≥95%	4	4				
		指标3:受益群众满意度		≥95%	≥98%	5	4				
总分								100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年乡村振兴公益性岗位补贴项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年乡村振兴公益性岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1. 项目主要内容。按政策发放乡村振兴公益性岗位人员补助支出。2. 项目绩效目标。①项目完成：乡村振兴公益性岗位开发涉及人数500人于12月前全部完成补助发放。②项目效益：改善公益性岗位人员家庭生活质量，提高就业人员收入，维护家庭权益。提升就业人员职业技能水平，增加社会效益。③满意度指标：公益性岗位及技能培训服务队满意度达到95%以上。

3. 绩效申报分析。该项目的设立依据充分，符合政策文件相关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。发现的问题及原因：1、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：1、按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数997.85万元，全年执行数997.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：精准发放就业补助资金，保障重点群体（如高校毕业

生、失业人员等) 就业权益; 优化资金分配流程, 提升就业服务项目 (如职业技能培训、岗位推荐) 实施效果; 强化资金监管机制, 确保资金使用合规、透明, 防范风险。目标任务均已完成, 一定程度上增加了贫困人员收入, 就业资金覆盖有所增加, 就业资金利用率增高, 就业困难人数减少, 再就业人数增加。发现的问题及原因: 受助对象满意度指标实际完成值虽达98%, 但未完全达到满分要求, 主要原因为部分服务环节存在响应不及时、信息传达不够精准等问题。下一步改进措施: 进一步提高服务质量, 优化政策宣传与办理流程, 切实提升受助对象满意度。

3. 创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评综述: 全年预算数160.1万元, 全年执行数160.1万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 落实创业担保贷款贴息政策, 降低创业者融资成本, 助力小微企业发展; 规范奖补资金使用, 激励金融机构扩大贷款规模, 提升服务效率; 通过贷款支持新增就业岗位, 促进县域经济稳定增长。目标任务均已完成。发现的问题及原因: 创业者对贴息政策的满意度指标实际完成值虽达98%, 但未完全达到满分要求, 主要原因为部分创业者反馈政策知晓度不高、申请材料复杂等问题。下一步改进措施: 进一步提高服务质量, 加强政策宣传力度, 简化申请流程, 切实提升受助对象满意度。

4. 死亡抚恤项目绩效自评综述: 全年预算数792.54万元, 全年执行数792.54万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 该项目用于机关事业单位退休死亡人员的丧葬费及抚恤金, 是为了解除机关事业单位退休人员的后顾之忧而设立的; 为机关事业单位工作人员解除了后顾之忧, 资金已全部发放到位。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 继续保持资金发放的及时

性和准确性，确保政策落实到位。

陇县人力资源和社会保障局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴公益性岗位补贴							
主管部门	陇县人力资源和社会保障局			实施单位	陇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	0	240	240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	240	240	—	100%	—	
	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				
	巩固脱贫攻坚成果,实现与乡村振兴的有效衔接,保障脱贫户及监测户的收入稳定增长;发挥培训稳就业、促增收的作用。			巩固了脱贫攻坚成果,实现与乡村振兴的有效衔接,保障了脱贫户及监测户的收入稳定增长;充分发挥了培训稳就业、促增收的作用。				
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	公益性岗位人数	500人	500人	20	18	目标实现有差异
		质量指标	保证全额按时拨付	240万元	240万元	10	10	
		时效指标	保证专项资金按计划及时拨付	240万元	100%	10	9	目标实现有差异
		成本指标	预算内	240万元	100%	10	9	目标实现有差异
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证资金效益最大化	下达资金总额	100%	10	10	
		社会效益指标	提升了补贴对象的收入及幸福感	逐步提升	已提升	10	8	目标实现有差异
		可持续影响指标	用于补贴公益性岗位	可实现	已实现	10	9	目标实现有差异
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公益性岗位对象满意度大幅提升	逐步提升	≥96%	10	8	目标实现有差异	
总分						100	91	

创业担保贷款贴息及奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创业担保贷款贴息及奖补								
主管部门	陇县人力资源和社会保障局			实施单位	陇县劳动就业服务中心				
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	160.10	160.10	160.10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	160.10	160.10	160.10	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：落实创业担保贷款贴息政策，降低创业者融资成本，助力小微企业发展。 目标2：规范奖补资金使用，激励金融机构扩大贷款规模，提升服务效率。 目标3：通过贷款支持新增就业岗位，促进县域经济稳定增长。			落实创业担保贷款贴息政策，降低创业者融资成本，助力小微企业发展；规范奖补资金使用，激励金融机构扩大贷款规模，提升服务效率；通过贷款支持新增就业岗位，促进县域经济稳定增长。					
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	指发放创业担保总额		160.10万元	160.10万元	10	10	
			贴息覆盖贷款金额		160.10万元	160.10万元	10	10	
		质量指标	贴息资金发放准确率		100%	100%	5	5	
			奖补资金合规使用率		100%	100%	5	5	
		时效指标	贴息资金拨付及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	单位贷款贴息成本控制		≤行业平均水平	≤行业平均水平	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动新增就业情况		进一步提高	进一步提高	10	10	
		社会效益指标	小微企业存活率提升情况		进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响		进一步提高	进一步提高	10	10	
		可持续影响指标	建立长效创业金融服务机制		机制完善并持续运行	机制完善并持续运行	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创业者对贴息政策的满意度		≥98%	≥98%	10	8	提高服务质量，提升受助对象满意度
	总分						100	98	

就业补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施单位		陇县劳动就业服务中心		
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	997.85	997.85	997.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	997.85	997.85	997.85	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 精准发放就业补助资金, 保障重点群体 (如高校毕业生、失业人员等) 就业权益。 目标2: 优化资金分配流程, 提升就业服务项目 (如职业技能培训、岗位推荐) 实施效果。 目标3: 强化资金监管机制, 确保资金使用合规、透明, 防范风险。			经综合评价目标任务均已完成。一定程度上增加了贫困人员收入, 就业资金覆盖有所增加, 就业资金利用率增高, 就业困难人数减少, 再就业人数增加。				
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	发放就业补助资金总额	997.85万元	997.85万元	5	5	
			享受公益性岗位补贴人数	≥535人	≥535人	5	5	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位就业补助成本控制	≤预算标准	≤预算标准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动新增就业情况	较上年提升	较上年提升	10	10	
		社会效益指标	重点群体就业率提升	较上年提升	较上年提升	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	较上年提升	较上年提升	10	10	
		可持续影响指标	建立就业补助动态调整机制	机制完善并有效运行	机制完善并有效运行	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	≥98%	10	8	提高服务质量, 提升受助对象满意度	
总分						100	98	

死亡抚恤项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	死亡抚恤项目							
主管部门	陇县人力资源和社会保障局			实施单位	陇县机关事业单位养老保险管理中心			
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	792.54	792.54	792.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	792.54	792.54	792.54	—	100%	—	
	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				
	目标1：该项目用于机关事业单位退休死亡人员的丧葬费及抚恤金，是为了解除机关事业单位退休人员的后顾之忧而设立的。 目标2：该项目的实施为机关事业单位工作人员解除后顾之忧，是退休死亡人员及家属的生活保证。 目标3：该项目的实施有助于进一步提高机关事业单位工作人员工作的主动性及积极性。			该项目用于机关事业单位退休死亡人员的丧葬费及抚恤金，是为了解除机关事业单位退休人员的后顾之忧而设立的。为机关事业单位工作人员解除了后顾之忧，资金已全部发放到位。				
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	全县参保人数	8860	8865	10	10	
		质量指标	足额发放养老金	100%	100%	10	10	
		时效指标	养老基金上缴财政专户	每月月底前	每月月底前	10	10	
		成本指标	机关事业单位退休人员医疗补差	1032万元	1032万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为遗属缓解了经济压力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为退休人员解除了后顾之忧	100%	100%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	遗属满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陇县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的陇县人力资源和社会保障局、陇县劳动就业服务中心、陇县机关事业单位养老保险管理中心、陇县城乡居民社会养老保险管理中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601680。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,381.69	一、一般公共服务支出	31	0.86
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	39.81	八、社会保障和就业支出	38	2,918.07
	9		九、卫生健康支出	39	32.88
	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	400.10
	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	60.26
	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	3,421.49	本年支出合计	57	3,412.17
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	5.78	年末结转和结余	59	15.10
总计	30	3,427.27	总计	60	3,427.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,421.49	3,381.69					39.81
208	社会保障和就业支出	2,928.25	2,888.44					39.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	975.38	935.57					39.81
2080101	行政运行	420.92	384.32					36.60
2080102	一般行政管理事务	187.34	187.34					
2080106	就业管理事务	88.00	88.00					
2080109	社会保险经办机构	247.97	244.76					3.21
2080150	事业运行	31.15	31.15					
20802	民政管理事务	63.50	63.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50	63.50					
20805	行政事业单位养老支出	98.99	98.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.78	79.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20					
20807	就业补助	997.85	997.85					
2080799	其他就业补助支出	997.85	997.85					
20808	抚恤	792.54	792.54					
2080801	死亡抚恤	792.54	792.54					
210	卫生健康支出	32.88	32.88					
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88					
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
213	农林水支出	400.10	400.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00	240.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130506	社会发展	240.00	240.00					
21308	普惠金融发展支出	160.10	160.10					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.10	160.10					
221	住房保障支出	60.26	60.26					
22102	住房改革支出	60.26	60.26					
2210201	住房公积金	60.26	60.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,412.17	846.35	2,565.82			
201	一般公共服务支出	0.86		0.86			
20199	其他一般公共服务支出	0.86		0.86			
2019999	其他一般公共服务支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	2,918.07	753.21	2,164.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	965.19	654.22	310.97			
2080101	行政运行	410.74	410.74				
2080102	一般行政管理事务	187.34		187.34			
2080106	就业管理事务	88.00		88.00			
2080109	社会保险经办机构	247.96	212.33	35.63			
2080150	事业运行	31.15	31.15				
20802	民政管理事务	63.50		63.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50		63.50			
20805	行政事业单位养老支出	98.99	98.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.78	79.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20				
20807	就业补助	997.85		997.85			
2080799	其他就业补助支出	997.85		997.85			
20808	抚恤	792.54		792.54			
2080801	死亡抚恤	792.54		792.54			
210	卫生健康支出	32.88	32.88				
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88				
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
213	农林水支出	400.10		400.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00		240.00			
2130506	社会发展	240.00		240.00			
21308	普惠金融发展支出	160.10		160.10			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.10		160.10			
221	住房保障支出	60.26	60.26				
22102	住房改革支出	60.26	60.26				
2210201	住房公积金	60.26	60.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇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收入	1	3,381.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,888.44	2,888.44		
	9		九、卫生健康支出	41	32.88	32.88		
	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	400.10	400.10		
	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	60.26	60.26		
	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	3,381.69	本年支出合计	59	3,381.69	3,381.69		
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				
合计	32	3,381.69	合计	64	3,381.69	3,381.69		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇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	3,381.69	816.73	2,564.96
208	社会保障和就业支出	2,888.44	723.59	2,164.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.57	624.60	310.97
2080101	行政运行	384.32	384.32	
2080102	一般行政管理事务	187.34		187.34
2080106	就业管理事务	88.00		88.00
2080109	社会保险经办机构	244.76	209.13	35.63
2080150	事业运行	31.15	31.15	
20802	民政管理事务	63.50		63.50
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50		63.50
20805	行政事业单位养老支出	98.99	98.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.78	79.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
20807	就业补助	997.85		997.85
2080799	其他就业补助支出	997.85		997.85
20808	抚恤	792.54		792.54
2080801	死亡抚恤	792.54		792.54
210	卫生健康支出	32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
213	农林水支出	400.10		400.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00		240.00
2130506	社会发展	240.00		240.00

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
21308	普惠金融发展支出	160.10		160.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.10		160.10
221	住房保障支出	60.26	60.26	
22102	住房改革支出	60.26	60.26	
2210201	住房公积金	60.26	60.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇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	756.28	302	商品和服务支出	58.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.05	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.33	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.26	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	79.78	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.64	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.12	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		757.90	公用经费合计					58.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。