

2024 年度

**四川省乐山市金口河区人力资源和社会保
障局单位决算**

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
第五部分 附表	24
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务等工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

（二）重点工作完成情况

1、就业创业工作情况

以民、企为本，多措并举推进就业创业工作。轰轰烈烈开展职业技能培训、项目制培训，逐步提升就业困难、灵活就业等六类人员的职业素质，强化企业在岗职员生产安全意识，培训补贴达100万余元；接续施行公益性岗位、就业见习岗位补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴等政策，缓和脱贫人口和高校毕业生就业压力，实现区高校毕业生就业率85.9%；加大劳务输出力度，推进建设三级劳务体系，拓宽就业渠道；同时坚持“引进来”和“走出去”相结合的模式，

大力发展本地经济，出台一次性创业奖补、创业担保贷款贴息等一系列鼓励本地创业的政策，大力提升创业服务和质量，不断加强创业政策宣传力度，完成创业担保贷款额度达140万元。

以系统为底，失业保险一网通办形成常态化工作。依托四川省就业3.0系统，失业保险基金纳入省统筹管理，形成失业保险线下线上申领通办模式，强化经办人员工作作风和风险责任意识，常态化办理失业保险金、技能提升补贴、稳岗补贴、一次性扩岗补贴等失业保险政策，为企业稳岗、社会稳定不断添加砖瓦，2024年为312人发放失业保险待遇378.92万元，为区内50家企业发放稳岗补贴87.26万元。

以东西部协作为基，丰富完善东部带动西部共同富裕工作。始终保持与浙江上虞区的密切联系，同时加强与区内各部门间的对接，超额完成东西部劳务协作公益性岗位开发和岗前培训工作，深化区域合作，加强就业帮扶力度，鼓励区内人员外出务工，到浙务工，开展虞金招聘会2次，发放外出务工稳岗补贴18万元，新增区转移劳动力就业160人，其中到浙就业农村劳动力72人。

2、社会保障工作情况

截止2024年11月底，一是参保扩面方面。我区参加养老保险人数31267人，计划人数31343人，完成目标计划99.76%，存在缺口人数76人。其中参加城乡居民基本养老保险人数15169人。参加机关事业单位基本养老保险人数2563人。参加企业职工基本养老保险人数13535人，其中参

加企业职工基本养老保险在职人数 8177 人，计划人数 8249 人，完成目标计划 99.13%，存在缺口人数 72 人。参加工伤保险人数 8155 人。二是代缴城乡居民基本养老保险完成率 100%。已完成代缴 2271 人，其中重度残疾 381 人，低保对象 1018 人，失独人员 2 人，特困人员 6 人，已脱贫人口 1364 人。三是基金征收情况。征收企业职工基本养老保险基金 8029 万元；征收城乡居民基本养老保险基金 878 万元；征收机关事业单位基本养老保险基金 3937 万元；征收工伤保险基金 242 万元。四是民生实事项目完成情况。城乡居民基本养老保险待遇发放完成数 4949 人，目标数 4600 人，完成比例 107.59%。企业职工基本养老保险待遇发放完成数 5290 人，目标数 4900 人，完成比例 107.96%。机关事业单位基本养老保险完成数 835 人，目标数 790 人，完成比例 105.7%。五是退休人员审批情况。完成正常退休审批 207 人，协助 7 名企业职工进行了工龄补缴。完成特殊工种企业信息备案工作以及“退休一件事”一次办 11 人。企业职工申请延迟退休的备案受理 3 件。六是养老金持续调增。2024 年城镇职工基础养老金调整惠及我区 5747 人，其中惠及企业职工退休人员 5129 人，人均增长 91.78 元/月；惠及机关事业单位退休人员 816 人，人均增长 156.24 元/月；惠及失地农民生活补贴 2 人，人均增长 134.73 元/月。2024 年城乡居民基础养老金自 7 月开始调增，分两次调整，一次每人每月 20 元，一次每人每月 10 元，每人每月总增长 30 元。重算补发 2023 年退休“中人”待遇，惠及 65 人，补发 134.8 万元。七是退

休人员基本养老金发放情况。发放企业职工养老金 62860 人次，发放金额 13727 万元，其中丧葬补助金和抚恤金 308 万元；发放机关事业单位养老金 9930 人次，发放金额 5936 万元；发放城乡居民养老金人员 57656 人次，发放金额 965 万元。发放工伤保险待遇 722 人次，工伤保险基金支付 766 万元，其中发放工伤医疗待遇金额 57 万元；发放工伤定期伤残待遇金额 551 万元，工亡待遇 158 万元。八是企业职工欠保清欠情况。整合力量，同税务、劳动仲裁等部门联合入企业开展政策宣传，约谈欠费企业负责人。采取“退一补一”、“转一补一”方式，处理职工办理社会保险关系转移、退休审批、待遇核定等事宜。与金洋集团签订协议，金洋集团正常缴纳当期社会保险费用，不再产生新欠费。同时在采取“退一补一”、“转一补一”方式的基础上，力争每年再解决 12 人以上的历史欠保问题。

3、劳动关系工作基本情况

一是监察执法化解劳资纠纷。今年以来，处理劳动保障监察案件（立案、协调）28 件，累计为 670 余名农民工追发工资约 1070 万元。二是强化劳动人事争议调处。受理劳动仲裁案件 101 件，涉及人数 101 人。其中：立案受理 51 件，涉案人数共计 51 人，涉案金额约 450 万元，结案 51 件，结案率 100%；不予受理 50 件，涉案人数 50 人。三是推进人社领域法治信访。处理线上和线下投诉件共计 271 件次，涉及 356 人。其中现场（电话）反映 80 件次，涉及 165 人；心连心案件 136 件次，涉及 136 人；人社部欠薪平台 35 件次，

涉及 35 人；信访转办件 20 件，涉及 20 人。四是劳动关系领域专项治理。今年以来通过开展劳动保障书面审查、“双随机一公开”等专项检查辖区内 17 家用用人单位的用工情况，进一步规范企业用工行为。

4、人事人才工作方面

一是加强引智力度。2024 年公开考试招聘事业单位工作人员 5 名（实际办理聘用 2 人）；公开考核招聘教师 4 人（实际办理聘用 2 人）；赴成都医学院招聘卫生专业技术人员 5 名（实际办理聘用 1 人）；专项考核招聘定向培养高校毕业生 8 人，安置退役士兵 1 人；下半年赴高校公开招聘事业单位工作人员 21 名，现有 17 名考生进入考察环节；定向服务金口河区的基层项目人员考核招聘乡镇事业单位工作人员 3 名，现已进入体检环节；根据市下任务，2024 年新招募“三支一扶” 29 人。

二是加强事业人员队伍建设和岗位管理。全区现有事业人员 1020 名，其中事业管理人员 264 名、专业技术人员 665 名、工勤技能人员 91 名（含机关工勤 60 人）。今年来全覆盖开展机关企事业单位专业技术人员继续教育培训，今年技师职务考评 3 人，机关及企事业单位专业技术人员继续教育共有 943 人。审批事业人员岗位等级晋升 150 人，转岗 5 人，机构改革办理调动 84 人，安置退役士兵 1 人。事业单位管理人员职员等级晋升 38 人。

二、机构设置

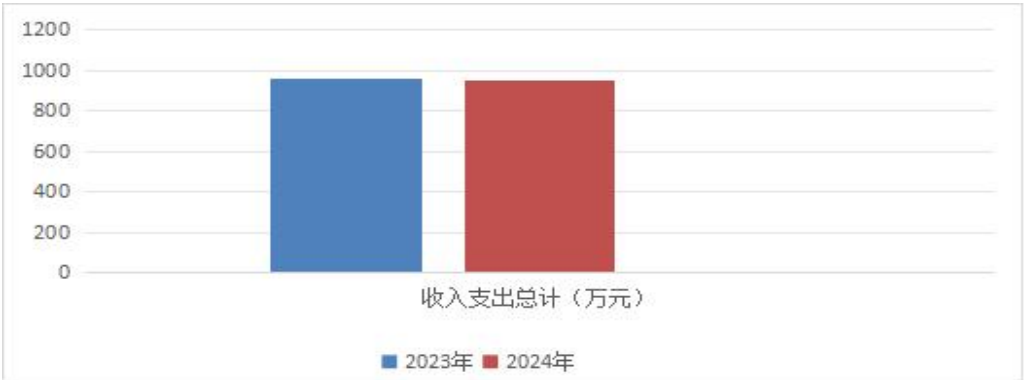
我单位及下属单位共 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个，年末机构数较上年减少 1 个，减少的是劳动监察大队。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 952.45 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 7.28 万元，下降 0.76%。主要变动原因是加强管理，压减支出。

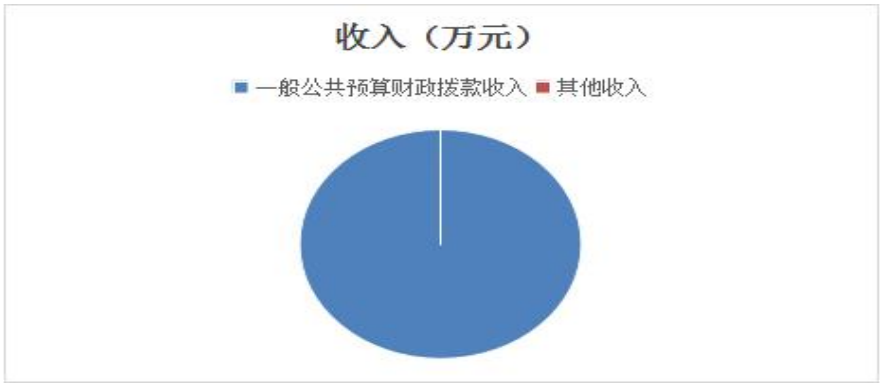
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 946.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 946.59 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

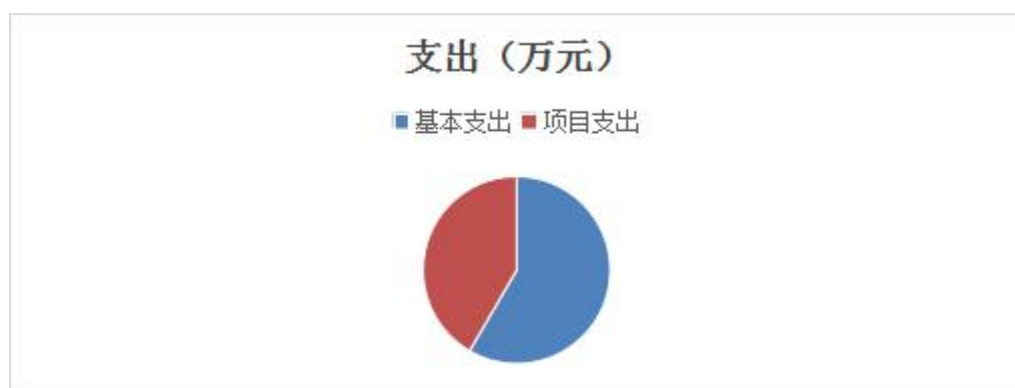
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 946.06 万元，其中：基本支出 552.54 万元，占 58.4%；项目支出 393.51 万元，占 41.59%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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、支出总计均为 952.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 7.3 万元，下降 0.76%。主要变动原因是加强管理，压减支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 946 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.14 万元，下降 0.85%。主要变动原因是加强

管理，压减支出。

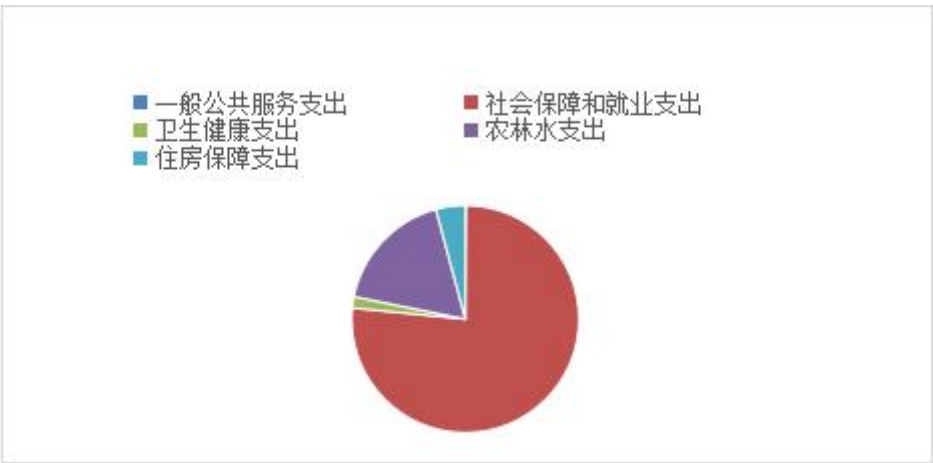
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 946 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.14 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 723.17 万元，占 76.45%；卫生健康支出 15.25 万元，占 1.61%；农林水支出 167.05 万元，占 17.66%；住房保障支出 39.39 万元，占 4.16%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 946 万元，完成预算 97.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(1)一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(2)一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 0.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 723.17 万元，完成预算 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，压减支出。

(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）：支出决算为 221.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(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）：支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(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）综合业务管理（项）：支出决算为 8.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(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）社保经办机构（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的原因加强管理，压减支出。

(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）：支出决算为 184.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(6)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 70.48 万元，完成预算 86.79%，决算数小于预算数的原因加强管理，压减支出。

(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）：支出决算为 47.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(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）：支出决算为 23.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 10.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(10)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为 85.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(11)社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）：支出决算为 53.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(12)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(13)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）：支出决算为 7.13 万元，完成预算 89.13%，决算数小于预算数的原因加强管理，压减支出。

3. 卫生健康（类）：支出决算为 15.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(1)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(2)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(3)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）：支出决算为 167.05 万元，完成预算 92.78%，决算数小于预算数的原因，项目部分已完成，不需再支付。

(1)农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为159.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(2)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）：支出决算为7.07万元，完成预算35.23%，决算数小于预算数的原因是项目已完成，不需要再支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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552.49万元，其中：

人员经费496.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成预算 81.86%，较上年度增加 1.36 万元，增长 58.87%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，压减支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.67 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。主要原因是无因公出国（境）安排。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是公务用车统一由机关事务局管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.67 万元，完成预算 81.86%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 1.36 万元，增长 58.87%。主要原因是业务增加，接待费支出增加。其中：

国内公务接待支出 3.67 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 40 批次，300 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.67 万元，具体内容包括：具体内容包括：接待上级业务指导和区

县人社部门业务交流（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于无（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，单位机关运行经费支出 55.66 万元，比 2023 年度减少 1.99 万元，下降 0.03%。主要原因是加强管理，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（无具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于（无）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）

0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 14 项目（城镇居民人均可支配收入工作经费、三支一扶人员经费、专业技术职务职称评审费、招考工作经费、劳动监察和仲裁经费、人社局医保局伙食团运行经费、人才安家费、就业扶贫专项资金、社保基金监督举报奖励经费、农民工保障经费、驻村工作队员和第一书记补贴、就业创业补助资金（省级）、就业创业补助资金（中央）、创业担保贷款贴息资金）等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方向的支出。

23. 社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外用于拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

28. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款贴息支出。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至

项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。)

30. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

见上传附件

第五部分 附表

见上传附件

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表