

贵德县就业服务局

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

贯彻落实中共中央国务院关于加强就业再就业的方针、政策，落实县委县政府和上级主管部门的工作任务。

贯彻落实《中华人民共和国劳动法》，指导、督促、检查全县就业再就业各项工作，为本地区城镇各类失业人员、大中专毕业生、复转军人和农村富余劳动力免费提供公共就业服务。

管理与监督全县劳动力市场和劳动监察工作，负责收集、传递就业岗位信息、就业信息服务网络管理，开发公益性就业岗位，零就业家庭就业岗位，免费开展用工登记、求职登记、供求洽谈、职业介绍、政策咨询、职业指导服务；组织实施下岗失业人员免费就业培训、再就业培训和农村劳动力技能培训，城乡富余劳动力转移输出。

负责全县城乡劳动力市场管理和劳动力资源管理与统计，建立各类失业人员基本情况档案和数据库，控制城镇失业率，维护社会稳定。

负责外来劳动力和进城务工人员管理及全县农村牧区剩余劳动力输出工作，并跟踪指导服务。

负责指导乡镇和社区劳动保障工作站的各项业务开展，开发社区就业服务项目。

负责社保补贴、培训补贴、职业介绍补贴等再就业资金的申

报、审核、管理和使用。

为全县大中专毕业生、复转军人和城乡各类技能型人才提供就业服务，人才交流，档案管理，劳动保障事务代理等工作。

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1个，具体包括：贵德县就业服务局。

内设机构0个，具体为：无。

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	3,048.82	一、一般公共服务支出	32	177.04
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		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	7.93	八、社会保障和就业支出	39	2,585.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	254.60
	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	13.60
	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	
	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	7.93
	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	3,056.75	本年支出合计	58	3,056.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,056.75	总计	62	3,056.75

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	3,056.75	3,048.82					7.93
201	一般公共服务支出	177.04	177.04					
20199	其他一般公共服务支出	177.04	177.04					
2019999	其他一般公共服务支出	177.04	177.04					
208	社会保障和就业支出	2,585.31	2,585.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.52	155.52					
2080106	就业管理事务	89.14	89.14					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.38	66.38					
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81					
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29					
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
20807	就业补助	2,398.98	2,398.98					
2080701	就业创业服务补贴	6.56	6.56					
2080702	职业培训补贴	39.92	39.92					
2080704	社会保险补贴	700.38	700.38					
2080705	公益性岗位补贴	896.36	896.36					
2080711	就业见习补贴	13.30	13.30					
2080713	促进创业补贴	24.00	24.00					
2080799	其他就业补助支出	718.47	718.47					
210	卫生健康支出	18.27	18.27					
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27					

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
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67					
213	农林水支出	254.60	254.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.60	54.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.60	54.60					
21308	普惠金融发展支出	200.00	200.00					
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00	200.00					
221	住房保障支出	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60					
229	其他支出	7.93						7.93
22999	其他支出	7.93						7.93
2299999	其他支出	7.93						7.93

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		3,056.75	151.82	2,904.93			
201	一般公共服务支出	177.04		177.04			
20199	其他一般公共服务支出	177.04		177.04			
2019999	其他一般公共服务支出	177.04		177.04			
208	社会保障和就业支出	2,585.31	119.95	2,465.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.52	89.14	66.38			
2080106	就业管理事务	89.14	89.14				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.38		66.38			
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81				
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
20807	就业补助	2,398.98		2,398.98			
2080701	就业创业服务补贴	6.56		6.56			
2080702	职业培训补贴	39.92		39.92			
2080704	社会保险补贴	700.38		700.38			
2080705	公益性岗位补贴	896.36		896.36			
2080711	就业见习补贴	13.30		13.30			
2080713	促进创业补贴	24.00		24.00			
2080799	其他就业补助支出	718.47		718.47			

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
210	卫生健康支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67				
213	农林水支出	254.60		254.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.60		54.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.60		54.60			
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00			
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00			
221	住房保障支出	13.60	13.60				
22102	住房改革支出	13.60	13.60				
2210201	住房公积金	13.60	13.60				
229	其他支出	7.93		7.93			
22999	其他支出	7.93		7.93			
2299999	其他支出	7.93		7.93			

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	3,048.82	一、一般公共服务支出	33	177.04	177.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,585.31	2,585.31		
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27		
	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	254.60	254.60		
	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	13.60	13.60		
	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	3,048.82	本年支出合计	59	3,048.82	3,048.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,048.82	总计	64	3,048.82	3,048.82		

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		3,048.82	151.82	2,897.01
201	一般公共服务支出	177.04		177.04
20199	其他一般公共服务支出	177.04		177.04
2019999	其他一般公共服务支出	177.04		177.04
208	社会保障和就业支出	2,585.31	119.95	2,465.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.52	89.14	66.38
2080106	就业管理事务	89.14	89.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.38		66.38
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
20807	就业补助	2,398.98		2,398.98
2080701	就业创业服务补贴	6.56		6.56
2080702	职业培训补贴	39.92		39.92
2080704	社会保险补贴	700.38		700.38
2080705	公益性岗位补贴	896.36		896.36
2080711	就业见习补贴	13.30		13.30
2080713	促进创业补贴	24.00		24.00
2080799	其他就业补助支出	718.47		718.47
210	卫生健康支出	18.27	18.27	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	

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
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
2101103	公务员医疗补助	12.67	12.67	
213	农林水支出	254.60		254.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.60		54.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.60		54.60
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00
2130805	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	
22102	住房改革支出	13.60	13.60	
2210201	住房公积金	13.60	13.60	

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	121.34	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.54	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.04	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	13.02	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	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		30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.27	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	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	1.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	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	3.34			
人员经费合计		138.52	公用经费合计					13.30

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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90		1.73		1.73	0.17	1.90		1.73		1.73	0.17

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	17

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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3,056.75万元，比上年收入、支出总计各增加52.34万元，增长1.74%，主要原因是2024年我局就业补助资金有所增长，其中灵活就业社保补贴较上年申请人数增多，资金支出上涨且编外公益性岗位人员较上年有所增多，社保补贴缴费基数有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,056.75万元，其中：财政拨款收入3,048.82万元，占99.74%；其他收入7.93万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,056.75万元，其中：基本支出151.82万元，占4.97%；项目支出2,904.93万元，占95.03%。

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3,048.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加48.41万元，增长1.61%，主要原因是2024年我局就业补助资金有所增长，其中灵活就业社保补贴较上年申请人数增多，资金支出上涨且编外公益性岗位人员较上年有所增多，社保补贴缴费基数有所增加。

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3,048.82万元，占本年支出合计的99.74%，比上年增加48.41万元，增长1.61%，主要原因是2024年我局就业补助资金有所增长，其中灵活就业社保补贴较上年申请人数增多，资金支出上涨且编外公益性岗位人员较上年有所增多，社保补贴缴费基数有所增加。

（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：一般公共服务支出（类）177.04万元，占5.81%；社会保障和就业支出（类）2,585.31万元，占84.80%；卫生健康支出（类）18.27万元，占0.60%；农林水支出（类）254.60万元，占8.35%；住房保障支出（类）13.60万元，占0.45%。

（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2582.27万元，支出决算为3,048.82万元，完成年初预算的118.07%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目为专项资金年中下达，年初未做预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为177.04万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于预算数的主要原因是一是有一名在职干部退休。二是部分项目未实现支出。

2. 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）就业管理事务（项）。年初预算为187.31万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的47.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完

成。

(2) 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66.38万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有一名行政人员退休，年初无预算。

(4) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的100%。

(5) 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12.81万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有一名行政人员退休，后期追加了该项预算。

(6) 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7.65万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位有一名行政人员退休。

(7) 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6.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转资金。

(8) 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39.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目为年终下达，年初未做预算。

（9）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为439万元，支出决算为700.38万元，完成年初预算的159.54%。决算数大于预算数的主要原因是此项目资金实际支出中包含上年结转资金和追加资金。

（10）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为794.6万元，支出决算为896.36万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出包含上年结转资金。

（11）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目上级在年中下达，年初未做预算。

（12）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为11万元，支出决算为24万元，完成年初预算的218.18%。决算数大于预算数的主要原因是该项目由上级专项资金分别于年初和年中分两批下达。

（13）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为740.08万元，支出决算为718.47万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分就业补助资金项目未完成。

3. 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0.77万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名行政人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不准确。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因是年底支出指标不够资金追加。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金未完成。

(2) 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0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中下达，年初未做预算。

5. 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12.85万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是支出指标不够资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.82万元，其中：人员经费138.52万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费13.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接

待费、劳务费、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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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1.90万元，支出决算为1.90万元，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1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，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1.73万元，占91.05%；公务接待费支出决算0.17万元，占8.95%。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1.73万元。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1.73万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待17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0.08万元，增长4.40%。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0.08万元，增长4.85%，主要原因是公务车净资产为0，车况较差较上年维修保养次数增多；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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。

根据预算绩效管理要求，贵德县就业服务局对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2623万元，占部门项目支出预算总额的86.16%。绩效目标完成情况：公共就业服务专项资

金、编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资社保一县级、劳务输出激励补贴、2024年劳动力短期技能培训、贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助、创业担保贷款基金、三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金、农牧民特种作业专项技能集中培训及考证项目7个项目绩效完成情况良好，按每季度25%进度严格执行；

组织对编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资社保一县级、创业担保贷款财政贴息、三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金、公共就业服务专项资金、贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助、劳务输出激励补贴、2024年劳动力短期技能培训项目开展了部门评价，涉及资金2623万元。从评价情况来看，公共就业服务专项资金、2024年劳动力短期技能培训、劳务输出激励补贴，自评分数98分，绩效目标高质量完成。

三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金、编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资社保一县级、贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助，自评分数95分，整体绩效良好，基本达成保障绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县就业服务局在2024年度部门决算中反映“编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资社保一县级”、“创业担保贷款财政贴息”、“三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金”、“公共就业服务专项资金”、“贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助”、“劳务输出激励补贴”、“2024年劳动力短期技能培训”开展了部门评价等7个项目绩效自评结果。

1. 海南州贵德县农牧民特种作业专项技能集中培训及考证项

目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.92万元，实际支出7.92万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高广大劳动力尤其脱贫劳动力就业培训的精准性、实用性，从而提高就业率。

2. 公共就业服务专项资金：项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了就业专项活动，包括就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等活动。

3. 编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资社保补贴：项目自评得分9.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为293.6万元，实际支出284.75万元，完成年度预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为公益性岗位人员、政府开发公益性岗位人员提供工资及社保补助，确保编外人员正常运行。

4. 贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目：项目自评得分8.46分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出29.6万元，完成年度预算的84.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为2024年脱贫人口跨省务工就业人员提供一次性交通补助，鼓励和支持了全县脱贫人口跨省就业。存在的主要问题是：各乡镇上报的务工人员资料不齐全、有差错，如，联系电话、“一卡通”账号、身份证号等，信息不一致，需

进一步核对，延误发放时间，故造成资金发放率低，项目进展缓慢。今后将进一步加大宣传力度，提高群众对一次性交通补助政策的知晓率，努力提高发放率；从源头上抓好资料申报和信息核对，减少信息差错，保证一次性发放成功。

5. 三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金：项目自评得分9.16分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为153.64万元，实际支出140.66万元，完成年度预算的91.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿。用以提高三江源地区农牧民技能，鼓励转移就业，拓宽就业渠道，增加农牧民收入。

6. 贵德县2024年劳动力短期技能培训项目：项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对全县有培训意愿的脱贫户、监测户进行技能培训，提高劳动力技能，拓宽务工渠道。

7. 劳务输出激励补贴项目：项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施进一步激励我县劳务经纪人，劳务中介机构、“贵德农庄”劳务品牌农家院和吸纳当地用工的施工企业在带动农牧民转移就业中发挥积极作用，促进劳务产业化建设，提高转移就业组织化，有序化，规范化程度，增加农牧民群众工资性收入。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	海南州贵德县农牧民特种作业专项技能集中培训及考证项目								
主管部门	贵德县就业服务局			实施单位		贵德县就业服务局			
项目资金 (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	7.92	7.92	7.92	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7.92	7.92	7.92	—	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					
	在县援建办的大力支持下，我县于8月29日至9月9日组织30人赴西宁市湟中区职业技术学校开展高低压电工、焊工相关特种作业集中封闭式培训，为期12天，现该项目已完成培训，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高广大劳动力尤其脱贫劳动力就业培训的精准性、实用性，从而提高就业率。			在县援建办的大力支持下，我县于8月29日至9月9日组织30人赴西宁市湟中区职业技术学校开展高低压电工、焊工相关特种作业集中封闭式培训，为期12天，现该项目已完成培训，进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高广大劳动力尤其脱贫劳动力就业培训的精准性、实用性，从而提高就业率。					
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	培训经费	7.92万元	7.92万元	20	20		
	产出指标	数量指标	培训期数	1期	1期	10	10		
			参训人数	30人	30人	10	10		
		质量指标	培训合格率	70%	70%	10	10		
			时效指标	培训完成时间	9月前	9月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡劳动力就业率	68%	68%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	劳务输出激励补贴								
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (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	10	10		10	10	100%	10	
	其中：当年财政	10	10		10	--	100%	--	
	上年结	0	0		0	--	0	--	
	其他资	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步激励我县劳务经纪人，劳务中介机构、“贵德农庄”劳务品牌农家院和吸纳当地用工的施工企业在带动农牧民转移就业中发挥积极作用，促进劳务产业市场化建设，提高转移就业组织化，有序化，规范化程度，增加农牧民群众工资性收入。				进一步激励我县劳务经纪人，劳务中介机构、“贵德农庄”劳务品牌农家院和吸纳当地用工的施工企业在带动农牧民转移就业中发挥积极作用，促进劳务产业市场化建设，提高转移就业组织化，有序化，规范化程度，增加农牧民群众工资性收入。				
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	劳务输出激励补 贴		10万元	10万元	20	20	无
	产出指 标	数量指 标	享受补贴人数		500人	500人	15	15	无
		质量指 标	享受补助对象认 定准确率		100%	100%	15	15	无
		时效指 标	补贴资金在2024 年及时支付率		100%	100%	15	15	无
	效益指 标	经济效 益指 标	农牧民就业增收		有效提升	有效提升	10	8	无
		社会效 益指 标	农牧民劳务输出 组织化程度及积 极性		显著提高	显著提高	10	10	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	享受补贴的服务 对象满意度		95%	95%	5	5	无
总分						100	98	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县2024年劳动力短期技能培训项目							
主管部门	贵德县就业服务局			实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政	25	25	25	--	100%	--	
	上年结	0	0	0	--	0	--	
	其他资	0	0	0	--	0	--	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	贵德县2024年劳动力短期技能培训项目费25万元，对全县有培训意愿的脱贫户、监测户进行技能培训，提高劳动力技能，拓宽务工渠道。			2024年1-12月劳动力短期技能培训项目资金支出为25万元，支出率为100%。				
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	脱贫户监测户劳 动力短期技能培 训费	25万元	25万元	10	10	无
	产出指 标	数量指 标	享受短期技能培 训的脱贫户监测 户人数	150人	150人	20	20	无
		质量指 标	技能培训费发放 准确率	90%	100%	10	10	无
		时效指 标	资金在2024年支 付到位率	90%	100%	10	10	无
	效益指 标	经济效 益 指标	提高劳动力技能 、拓宽务工渠道 、增加经济收入	定性	成果显著	10	10	无
		社会效 益 指标	社会效益指标	定性	成果显著	20	18	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	享受技能培训费 的脱贫户、监测 户满意度	80%	80%	10	10	无
	总分					100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金								
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金（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	153.64	153.64		140.66	10	91.55%	9.16	
	其中：当年财政	153.64	153.64		140.66	--	91.55%	--	
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--	
	其他资金	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿。用以提高三江源地区农牧民技能，鼓励转移就业，拓宽就业渠道，增加农牧民收入。				开展了农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿共计使用资金140.66万元。				
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	劳务输出人员费用补贴		3万元	3万元	5	5	无
			劳务经纪人补贴		3万元	3万元	5	5	无
			三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金		153.64万元	140.66万元	10	8	无
	产出指标	数量指标	交通费补贴人数		150人	150人	5	5	无
			享受农牧民技能培训生活费补贴人数		1401人	1401人	5	5	无
			农牧民劳动力转移就业补贴人数		150人	150人	5	5	无
			农牧民创业补贴人数		100人	100人	10	10	无
		质量指标	享受补贴对象认定准确率		100%	100%	10	10	无
			时效指标		资金支付及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	失业人员再就业人数		300人	300人	10	10	无
			就业困难人员在再就业人数		20人	20人	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度		90%	90%	5	5	无	
总分							100	97.16	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目							
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局		
项目资金 (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	35	35	29.6	10	84.57%	8.46	
	其中：当年财政	35	35	29.6	--	84.57%	--	
	上年结转	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目资金35万元，主要用于补助2024年脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助，鼓励和支持全县脱贫人口跨省就业。				2024年贵德县脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目资金29.6万元，主要用于补助2024年脱贫人口跨省务工就业一次性交通补助，鼓励和支持全县脱贫人口跨省就业。			
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	脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目资金	35万元	29.6万元	20	18	项目进展缓慢的主要原因：已统计外出务工人员中部分人员尚未达到三个月时间，或还在外地务工，没有及时申报交通补助；各乡镇上报的务工人员资料不齐全、有差错，如，联系电话、“一卡通”账号、身份证号等，信息不一致，需进一步核对，延误发放时间，故造成资金发放率低，项目进展缓慢。进一步加大宣传力度，提高群众对一次性交通补助政策的
	产出指标	数量指标	脱贫劳动力及监测帮扶对象享受补助人数	350人	296人	10	8	
			脱贫劳动力及监测帮扶对象人均补助标准	1000元	1000元	10	10	
		质量指标	享受补助对象认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在2023年内支付补助及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口跨省就业积极性，发放一次性交通补贴，减轻家庭经济负担	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	脱贫劳动力及监测帮扶对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	94.46	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共就业服务专项资金								
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (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	3	3		3	10	100%	9	
	其中：当年财政	3	3		3	--	100%	--	
	上年结	0	0		0	--	0	--	
	其他资	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：1、开展就业专项活动，包括就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等活动所需的补助资金1万元 目标2：此项专项资金主要兑现劳务输出激励政策，主要用于劳务输出组织服务经费金1万元。 目标3：大学生档案管理费用1万元。				目标1：1、开展就业专项活动，包括就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等活动所需的补助资金1万元 目标2：此项专项资金主要兑现劳务输出激励政策，主要用于劳务输出组织服务经费金1万元。 目标3：大学生及流动人员档案管理费用1				
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	就业专项活动服务组织费用		1万元	1万元	10	10	无
			大学生及流动人员档案管理费用		1万元	1万元	10	10	无
			劳务输出服务组织费用		1万元	2万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	按要求召开劳务输出等公共就业服务活动		5次	5次	10	10	无
		质量指标	公共就业服务活动正常开展		85%	85%	10	10	无
		时效指标	资金在2024年度内下达支付率		1年	1年	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		460人	460人	10	10	无
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		0起	0起	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		95%	95%	10	10	无
总分							100	99	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资社保补贴								
主管部门	贵德县就业服务局				实施单位	贵德县就业服务局			
项目资金 (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	293.6	293.6		284.75	10	96.99%	9.7	
	其中：当年财政	293.6	293.6		284.75	--	96.99%	--	
	上年结	0	0		0	--	0	--	
	其他资	0	0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期发放编外人员（包括城镇公益性岗位人员、高校毕业生三支一扶人员、政府开发公益性岗位人员）的社保缴费部分资金。				按期发放编外人员（包括城镇公益性岗位人员、高校毕业生三支一扶人员、政府开发公益性岗位人员）的社保缴费部分资金共计284.75万元。				
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	编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资社保		293.6万元	284.75万元	20	17	由于编外公益性岗位人员实有人数较年初预算的451人每个月有所变动，小部分资金有所结余。
	产出指标	数量指标	享受补贴费用的高校毕业生三支一扶人数		142人	142人	10	10	
			享受补贴费用的政府公益性岗位人数		143人	146人	10	10	
		质量指标	编外公益性岗位人员和三支一扶人员工资和社保发放准确率		99%	99%	10	10	
			时效指标	资金在2024年下达支付到位率		95%	95%	10	
	年末高校毕业生总体就业率			87%	87%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		460人	460人	5	5	
		社会效益指标	年末高校毕业生总体就业率		95%	95%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意	享受补贴费用的服务对象满意度		95%	95%	5	5	
总分							100	94.7	无

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1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0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1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。