

2024 年度
卢氏县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

卢氏县人力资源和社会保障局

概 况

一、部门职责

(一) 贯彻执行上级人力资源和社会保障法律、法规、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。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；

(二) 负责全县就业促进工作，完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立职业培训制度；

(三) 统筹建立覆盖全县的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

(四) 执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理

政策,执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县职称制度改革工作,落实军队转业干部安置政策和接收计划;

(五)推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县人力资源和社会保障局内设机构 13 个,包括:办公室、就业股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、劳动关系与劳动保障监察股、规划财务股、人事与档案管理股、政务服务股。卢氏县人力资源和社会保障局下设二级机构 4 个,包括:卢氏县公共就业和人才交流服务中心、卢氏县创业促进中心、卢氏县劳动保障监察大队、卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心。

从决算单位构成看,卢氏县人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度,卢氏县人力资源和社会保障局。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个,其中二级预算单位包括:

1. 卢氏县人力资源和社会保障局本级
2. 卢氏县公共就业和人才交流服务中心

3. 卢氏县创业促进中心
- 4、卢氏县劳动保障监察大队
- 5、卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,185.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,852.60
	9		九、卫生健康支出	40	35.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,243.09

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,185.77	本年支出合计	58	6,185.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	6,185.77	总计	62	6,185.77

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

单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,185.77	6,185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,852.60	2,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.27	775.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,006.93	2,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	345.10	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,431.22	1,431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,243.09	3,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,933.12	2,933.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,673.37	2,673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,185.77	724.59	5,461.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,852.60	634.51	2,218.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.27	564.11	211.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	239.11	211.16	27.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	369.67	350.77	18.90	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.31	0.00	164.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,006.93	0.00	2,006.93	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	98.37	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	345.10	0.00	345.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,431.22	0.00	1,431.22	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,243.09	0.00	3,243.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,933.12	0.00	2,933.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	230.75	0.00	230.75	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	2,673.37	0.00	2,673.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	309.97	0.00	309.97	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	309.97	0.00	309.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 04 表
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	6,185.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,852.60	2,852.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.47	35.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,243.09	3,243.09	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.61	54.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,185.77	本年支出合计	59	6,185.77	6,185.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,185.77	总计	64	6,185.77	6,185.77	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,185.77	724.59	5,461.18
208	社会保障和就业支出	2,852.60	634.51	2,218.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.27	564.11	211.16
2080101	行政运行	239.11	211.16	27.96
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	369.67	350.77	18.90
2080150	事业运行	2.18	2.18	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	164.31	0.00	164.31
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	0.00

2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.02	70.02	0.00
20807	就业补助	2,006.93	0.00	2,006.93
2080701	就业创业服务补贴	98.37	0.00	98.37
2080702	职业培训补贴	345.10	0.00	345.10
2080704	社会保险补贴	27.80	0.00	27.80
2080705	公益性岗位补贴	1,431.22	0.00	1,431.22
2080709	职业技能鉴定补贴	27.74	0.00	27.74
2080711	就业见习补贴	30.41	0.00	30.41
2080799	其他就业补助支出	46.30	0.00	46.30
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.47	35.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	0.00
213	农林水支出	3,243.09	0.00	3,243.09

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,933.12	0.00	2,933.12
2130504	农村基础设施建设	230.75	0.00	230.75
2130505	生产发展	2,673.37	0.00	2,673.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.00	0.00	29.00
21308	普惠金融发展支出	309.97	0.00	309.97
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	309.97	0.00	309.97
221	住房保障支出	54.61	54.61	0.00
22102	住房改革支出	54.61	54.61	0.00
2210201	住房公积金	54.61	54.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	680.04	302	商品和服务支出	29.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	243.67	30201	办公费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.55	30202	印刷费	1.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	126.01	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	83.04	30206	电费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.64	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.38	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.75	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	2.55	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	1.20	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		694.68	公用经费合计					29.92

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

单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

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 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算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、支总计均为 6185.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.87 万元，增长 2.60%。主要原因是卢氏县公共就业和人才交流服务中心就业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6185.77 万元，其中：财政拨款收入 6185.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6185.77 万元，其中：基本支出 724.59 万元，占 11.71%；项目支出 5461.18 万元，占 88.29%。

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、支总计均为 6185.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.87 万元，增长 2.60%。主要原因是卢氏县公共就业和人才交流服务中心就业补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6185.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.87 万元，增长 2.60%。主要原因是卢氏县公共就业和人才交流服务中心就业补助资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6185.77 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2852.60 万元，占 46.12%；卫生健康（类）支出 35.47 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 3243.09 万元，占 52.43%；住房保障（类）支出 54.61 万元，占 0.88%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2608.01 万元，支出决算为 6185.77 万元，完成年初预算的 237.18%。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）。年初预算数为 263.61 万元，决算数 239.11 万元，完成年初预算的 90.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年未支出公车补贴。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 424.68 万元，决算数 369.67 万元，完成年初预算的 87.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出平时考核奖。

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）事业运行（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县公共就业和人才交流服务中心增加（非税）办公经费。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 17.30 万元，决算数 164.31 万元，完成年初预算的

949.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加企业困难职工春节慰问金、高校毕业生“三支一扶”生活工作补助、招才引智工作经费、公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台建设项目贷款付息。

5. 社会保障和就业支出（类）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 0.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员基础性绩效补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 72.79 万元，决算数 70.02 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为 157.29 万元，决算数 98.37 万元，完成年初预算的 62.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金调整到其他项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为 663.05 万元，决算数 345.10 万元，完成年初预算的 52.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金调整到其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 32.00 万元，决算数 27.80 万元，完成

年初预算的 86.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受社会保险补贴人数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 126.80 万元，决算数 1431.22 万元，完成年初预算的 1128.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他项目调整资金到公益性岗位补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算数为 235 万元，决算数 27.74 万元，完成年初预算的 11.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请鉴定补贴机构未按时申请。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为 74 万元，决算数 30.41 万元，完成年初预算的 41.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因企业使用就业见习通过转账补贴，事业单位使用就业见习通过调整指标给单位。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 53.86 万元，决算数 46.30 万元，完成年初预算的 85.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将资金调整给其他项目支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.38 万元，决算数 11.82 万元，完成年初预算的 103.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度征缴基数调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 24.03 万元，决算数 23.65 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 230.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村公益性岗位补贴资金预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2673.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村公益性岗位补贴、就业一次性交通补贴、培训生活费补贴资金预算。

18. 农林水支出（类）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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公共实训基地暨劳动就业和社会保障公共服务平台建设项目贷款利息资金。

19. 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）。年初预算数为 397.63 万元，决算数 309.97 万元，完成年初预算的 77.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款贴息减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 54.59 万元，决算数 54.61 万元，完成年初预算的

100.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度征缴基数调整。

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 724.59 万元。其中：人员经费 694.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金；公用经费 29.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%。2024 年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.75万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元。主要用于公共就业和人才交流服务中心公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

九、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 11.77 万元，比 2023 年度减少 21.42 万元，下降 64.54%。主要原因是 2024 年度未支出公车补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 129.95 万元，其中：政府采购货物支出 129.95 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对48个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对48个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对2024年度48个项目进行了绩效自评。其中：43个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，1个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称		人事局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	2608.01	6185.77	6185.77	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	2608.01	6185.77	6185.77	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成人事管理、人力资源及社会保障各项目标任务			按时完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人力资源和社会保障	完成人事管理、人力资源及社会保障各项目标任务		完成					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成							
		履职目标实现	目标任务完成情况	≥98%	100%	25	25	0.00%	
效益指标	履职效益	保证任务完成	真实	100%	15	15	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%		
	总分				100	100			

项目部门自评汇总表

2024 年度

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)7号卢氏县2024年公益性岗位项目	可执行项目	社保股	476.08	476.08	476.08	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)31号卢氏县2024年公益性岗位项目资金	可执行项目	社保股	450.43	450.43	450.43	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2024)18号卢财预整合(2024)87号2024年跨省就业一次性交通补助项目	可执行项目	社保股	112.5	112.5	112.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2024)351号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目资金	可执行项目	社保股	29	29	29	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)9号2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目资金(2024年公益性岗位项目)	可执行项目	社保股	475.37	475.37	475.37	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2024)99号2024年春节慰问金	可执行项目	社保股	13.48	13.06	13.06	96.88%	100%	-%	100%	100%	100%	99.69	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)88号卢氏县2024年技能培训项目	可执行项目	社保股	111.32	111.32	111.32	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字（2024）125号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	25	25	25	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综（2024）4号卢氏2024年跨省就业一次性交通补助项目	可执行项目	社保股	196.65	196.65	196.65	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字（2024）183号第六届中国河南招才引智创新发展大会和西安长沙等人才专场招聘系列活动资金	可执行项目	社保股	7.98	7.98	7.98	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综（2023）31号卢财预整合（2024）36号卢氏县2024年技能培训项目资金	可执行项目	社保股	300.54	300.54	300.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字（2024）427号“三支一扶”人员生活补贴及社会保险费资金	可执行项目	社保股	16.15	15.93	15.93	98.64%	100%	-%	100%	100%	100%	99.87	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综（2023）36号卢财预整合（2024）19号2024年跨省就业一次性交通补助	可执行项目	社保股	2.75	2.75	2.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综（2023）36号卢财预整合（2024）7号卢氏县2024年技能培训项目	可执行项目	社保股	195.70	195.70	195.70	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字（2024）296号“三支一扶”大学生生活补贴及社会保险费资金	可执行项目	社保股	19.18	17.96	17.96	93.64%	100%	-%	100%	100%	100%	99.37	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综（2023）31号卢氏县2024年公益性岗位项目	可执行项目	社保股	230.75	230.75	230.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	专项业务费	可执行项目	社保股	23	22.95	22.95	99.78%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)36号卢财预整合(2024)9号2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目资金(2024年跨省就业一次性交通补助)	可执行项目	社保股	33.92	33.92	33.92	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预(2023)1127号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	可执行项目	社保股	15.3	15.3	15.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预(2024)334号2024年跨省就业一次性交通补助	可执行项目	社保股	2.95	2.95	2.95	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预(2024)884号2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	可执行项目	社保股	8.1	4.06	4.06	50.12%	100%	-%	100%	100%	100%	95.01	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2024)433号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目资金	可执行项目	社保股	29	29	29	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)31号卢财预整合(2024)54号卢氏县2024年公益性岗位项目	可执行项目	社保股	230.54	230.54	230.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2024)343号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目资金	可执行项目	社保股	29	29	29	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预(2023)290号卢财预专(2023)17号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	可执行项目	社保股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预(2024)611号卢氏2024年跨省就业一次性交通补助项目资金	可执行项目	社保股	84.65	84.65	84.65	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
515003	卢氏县劳动保障监察大队	515	人事局	专项业务经费	可执行项目	社保股	5	4.77	4.77	95.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.54	否
515005	卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心	515	人事局	专项业务费	可执行项目	社保股	19	18.9	18.9	99.47%	100%	-%	100%	100%	100%	99.95	否
515005	卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心	515	人事局	豫财社(2023)218号调整下达就业见习补贴	可执行项目	社保股	2.23	1.6	1.6	71.75%	100%	-%	100%	100%	100%	97.18	否
515009	卢氏县创业促进中心	515	人事局	豫财金(2023)66号提前下达2024年普惠金融发展专项资金	可执行项目	企业股	197	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
515009	卢氏县创业促进中心	515	人事局	豫财社(2023)218号卢财预(2024)20号调整下达就业见习补贴	可执行项目	社保股	4.54	4.54	4.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515009	卢氏县创业促进中心	515	人事局	豫财金(2024)17号卢财预专(2024)12号2024年普惠金融发展省级专项资金	可执行项目	企业股	47	40.55	40.55	86.28%	100%	-%	100%	100%	100%	98.63	否
515009	卢氏县创业促进中心	515	人事局	豫财社(2023)218号卢财预(2024)116号调整下达就业见习补贴	可执行项目	社保股	4.79	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
515009	卢氏县创业促进中心	515	人事局	2024年普惠金融发展专项县级配套资金(奖补)	可执行项目	企业股	23.75	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
515009	卢氏县创业促进中心	515	人事局	2024年普惠金融发展县级配套资金	可执行项目	企业股	163.88	101.19	101.19	61.75%	100%	-%	100%	100%	100%	96.18	否
515009	卢氏县创业促进中心	515	人事局	2023年普惠金融发展省级配套资金	可执行项目	企业股	64	64	64	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515009	卢氏县创业促进中心	515	人事局	2023年普惠金融发展中央配套资金	可执行项目	企业股	104.23	104.23	104.23	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)218号(就业见习补贴)	可执行项目	社保股	24.28	24.28	24.28	100%	100%	-%	99.33%	100%	100%	99.68	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(职业技能鉴定补贴)	可执行项目	社保股	27.74	27.74	27.74	100%	100%	-%	99.9%	100%	100%	99.71	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(职业技能鉴定补贴)	可执行项目	社保股	19.51	19.51	19.51	100%	100%	-%	99.9%	100%	100%	99.86	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(社会保险补贴)	可执行项目	社保股	27.8	27.8	27.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	98.8	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(职业培训补贴)	可执行项目	社保股	173.2	173.2	173.2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2024)41号就业创业服务补贴	可执行项目	社保股	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(其他就业补助支出)	可执行项目	社保股	46.3	46.3	46.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(公益性岗位补贴)豫财社(2024)41号公益性岗位补贴	可执行项目	社保股	1431.22	1431.22	1431.22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(就业创业服务补贴)	可执行项目	社保股	77.01	77.01	77.01	100%	100%	-%	100%	100%	100%	99.8	否

515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2022)183号提前下达2023年就业补助资金(就业创业服务补贴)(卢财预(2023)1号科目调剂)	可执行项目	社保股	1.85	1.85	1.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	515	人事局	豫财社(2023)89号卢财预专(2023)88-1号2023年就业补助(职业培训补贴)(卢财预专(2023)88-1号科目调剂)	可执行项目	社保股	163.88	163.88	163.88	100%	100%	-%	100%	100%	100%	99.95	否