

2024年度平远县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：平远县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：平远县人力资源和社会保障局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”经费支出决算表

第三部分：平远县人力资源和社会保障局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,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,组织实施城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责技工学校的管理,贯彻执行高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策规定。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法,会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

(五)拟订医疗保障事业发展规划,组织实施医疗保险的基本政策、发展规划、标准和办法,贯彻落实医疗保障基金管理和基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制。

(六)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。

(七)贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。督促企业落实工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作组织落实专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

(九)负责拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰及相关工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)组织实施劳动、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。负责工伤认定和劳动能力鉴定审核工作，落实禁止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，依法查处人力资源、社会保障、医疗保障领域违法案件。

(十二)有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县人力资源社会保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2. 与税务部门的有关职责分工。县人力资源社会保障局与国家税务总局平远县税务局在城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险的参保缴费工作方面加强协调联动，强化医保参保缴费扩面征缴工作，巩固“全民医保”成效。

(十三) 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位局机关内设办公室、财务与保险基金监督股、人力资源与事业单位管理股、就业培训与专业技术人员管理股、社会保险股、医疗保障股、工资福利股、执法股、人事股9个股室；下属单位含平远县社会保险基金管理局、平远县人才就业服务中心、平远县医疗保障事业管理中心、平远县劳动人事争议仲裁院、平远县职业技能鉴定指导中心、平远县人力资源和社会保障局档案管理中心6个单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入平远县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是平远县人力资源和社会保障局（本级）、平远县社会保险基金管理局和平远县人才就业服务中心。

第二部分：平远县人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县人力资源和社会保障局 单位：万元

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	2,919.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	34.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.95	八、社会保障和就业支出	38	2,035.03
	9		九、卫生健康支出	39	718.27
	10		十、节能环保支出	40	13.67
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	127.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,928.11	本年支出合计	57	2,931.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.26	年末结转和结余	59	7.44
总计	30	2,939.37	总计	60	2,939.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平远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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,928.11	2,919.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
206	科学技术支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,031.20	2,022.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,315.30	1,306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
2080101	行政运行	846.89	837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
2080104	综合业务管理	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	327.11	327.11	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	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	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	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	368.26	368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	332.26	332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	718.27	718.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	648.84	648.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	265.61	265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.47	127.47	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。

支出决算表

部门：平远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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,931.94	1,968.27	963.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,035.03	1,421.64	613.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,319.13	1,164.00	155.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	850.12	796.92	53.20	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	24.78	0.00	24.78	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	327.11	322.61	4.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.52	44.47	65.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	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	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	368.26	0.00	368.26	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	332.26	0.00	332.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	718.27	419.15	299.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	648.84	349.73	299.11	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	265.61	0.00	265.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远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	1	2,919.17	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	34.87	34.87	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	2,022.86	2,022.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	718.27	718.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.67	13.67	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	2.63	2.63	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	127.47	127.47	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

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
	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	2,919.17	本年支出合计	59	2,919.77	2,919.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60	1.39	1.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.99		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	2,921.16	总计	64	2,921.16	2,921.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,919.77	1,956.10	963.67
206	科学技术支出	34.87	0.00	34.87
20699	其他科学技术支出	34.87	0.00	34.87
2069999	其他科学技术支出	34.87	0.00	34.87
208	社会保障和就业支出	2,022.86	1,409.48	613.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,306.96	1,151.84	155.12
2080101	行政运行	837.95	784.75	53.20
2080104	综合业务管理	24.78	0.00	24.78
2080105	劳动保障监察	6.99	0.00	6.99
2080106	就业管理事务	327.11	322.61	4.50
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.00	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.52	44.47	65.05
20805	行政事业单位养老支出	257.64	257.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.74	173.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.77	82.77	0.00
20807	就业补助	368.26	0.00	368.26
2080711	就业见习补贴	36.00	0.00	36.00
2080799	其他就业补助支出	332.26	0.00	332.26
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
210	卫生健康支出	718.27	419.15	299.11
21011	行政事业单位医疗	69.42	69.42	0.00
2101101	行政单位医疗	53.18	53.18	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
21015	医疗保障管理事务	648.84	349.73	299.11
2101501	行政运行	349.73	349.73	0.00
2101506	医疗保障经办事务	33.50	0.00	33.50
2101599	其他医疗保障管理事务支出	265.61	0.00	265.61
211	节能环保支出	13.67	0.00	13.67
21110	能源节约利用	13.67	0.00	13.67
2111001	能源节约利用	13.67	0.00	13.67
213	农林水支出	2.63	0.00	2.63
21308	普惠金融发展支出	2.63	0.00	2.63
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.63	0.00	2.63
221	住房保障支出	127.47	127.47	0.00
22102	住房改革支出	127.47	127.47	0.00
2210201	住房公积金	127.47	127.47	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,847.75	302	商品和服务支出	96.73
30101	基本工资	430.64	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	463.07	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	419.93	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	27.34	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.27	30206	电费	11.56
30109	职业年金缴费	82.77	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	69.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.47	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	127.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.78
30199	其他工资福利支出	51.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	8.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.89

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,859.37		公用经费合计	96.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局 单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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
5.31	0.00	3.69	0.00	3.69	1.62	5.31	0.00	3.69	0.00	3.69	1.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：平远县人力资源和社会保障局

2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

平远县人力资源和社会保障局2024年度总收入2,939.37万元，其中本年收入2,928.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,919.17万元，比上年决算数减少1,994.84万元，下降40.6%。主要变动情况：下属单位县社保局收入同比减少81.63%，上年数据含全县机关事业单位养老保险和职业年金基数调整差额补缴资金，本年无此项目资金；人社局本级收入同比增加37.42%，增加的主要原因是机构合并后原医保局本年度上级下达转移支付的项目资金合并计算，较上一年度有所增加。以上两项变化相抵后，本年度部门总收入呈现下降趋势，主要是项目调整和机构改革影响，属合理变化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.95万元，比上年决算数减少5.72万元，下降39%。主要变动情况：本年度下属单位县社保局其他收入为梅州市普通高校毕业生就业创业见习补助收入，较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

平远县人力资源和社会保障局2024年度总支出2,939.37万元，其中本年支出2,931.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,968.27万元，比上年决算数增加399.64万元，增长25.5%。主要变动情况：本年度机构改革县医保局人员编制并入人社局，人员经费、公用经费等基本支出相应增加，属于合理增长事项。

2. 项目支出963.67万元，比上年决算数减少2,396.3万元，下降71.3%。主要变动情况：下属单位县社保局上年支出数据含全县机关事业单位养老保险和职业年金基数调整差额补缴资金，本年年无此项目资金；机构合并后原医保局本年度上级下达转移支付的项目资金支出合并计算，相应支出增加。以上两项变化相抵后，本年度部门总支出费用呈现下降趋势，主要是项目调整和机构改革影响，属合理变化。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

平远县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计2,919.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,919.17万元，比上年决算数减少1,994.84万元，下降40.6%；主要变动情况：下属单位县社保局收入同比减少81.63%，上年数据含全县机关事业单位养老保险和职业年金基数调整差额补缴资金，本年年无此项目资金；人社局本级收入同比增加37.42%，增加的主要原因

是机构合并后原医保局本年度上级下达转移支付的项目资金合并计算，较上一年度有所增加，以上两项变化相抵后，本年度部门总收入呈现下降趋势，主要是项目调整和机构改革影响，属合理变化；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

平远县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计2,919.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,919.77万元，比年初预算数减少30,532.53万元，下降91.3%；主要变动情况：下属单位县社保局“全县离退休人员离退休费、机关事业单位养老保险改革职业年金实账积累资金、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、职业年金贴息资金、财政代缴城乡居民养老保险费、财政对城乡居民养老基金的补助”及原县医保局“非就医看病核算检测返还”等预算资金，决算时由财政部门代列，由此造成减少变动较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

平远县人力资源和社会保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.31万元，完成全年预算5.31万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降1.6%。其中：因公出国（境）费支出

决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算1.62万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，同时受接受上级相关部门检查、调研工作安排影响，全年实际支出对比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，占69.5%；公务接待费支出1.62万元，占30.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.69万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展执法检查、就业服务、社保和医保扩面征缴及基金监督下乡等工作。

3. 公务接待费支出1.62万元，主要用于接待相关业务部门开展检查、调研等工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共292人。主要包括接待社保、医保、就业等业务部门开展检查、调研等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出75.61万元，比上年决算数增加20.08万元，增长36.2%。主要增减变动情况是：本年度机构改革原医保局人员编制并入我单位，所产生的办公经费、人员经费等运行支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额28.5万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.34万元。授予中小企业合同金额28.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是原县医保局配备1辆公务用车、县社保局配备1辆公务用车，主要用于社保、医保护面征缴及基金监督下乡等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金141.31万元，占一般公共预算项目支出总额的14.66%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，按照相关要求开展了部门整体支出及项目支出绩效评价工作，各部门共同配合较好地完成了自评工作。通过自评工作的开展，为财政资金的配置运用提供了依据，认识到单位预算资金管理方面的不足，通过查缺补漏逐步改善“重预算轻管理，重分配轻监督，重使用轻效益”的现象，促进项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94.6分。全年预算数1,927.50万元，执行数1,927.50万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推进社保、医保参保扩面，2024年企业职工基本养老保险（不含离退休）2.81万人，城乡居

民基本养老保险9.57万人，失业保险1.92万人，工伤保险2.49万人，分别完成市下达任务的102.34%、100.03%、100.85%、101.26%。2025年度全县城乡居民医保参保缴费166908人，完成市下达计划数的92.48%，推进村卫生站纳入医保结算工作，将符合条件的130间村卫生站纳入医保结算范围；二是落实重点群体就业帮扶，落实就业创业、援企稳岗等惠民政策，用好就业专项资金，鼓励支持各类群体创新创业，促进创业271人，大力实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，全县城镇新增就业人数1505人，同比增长0.27%；城镇失业人员再就业876人，同比增长0.69%；就业困难人员再就业131人，同比增长0.77%。

“社保行管监督执法经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.2万元，执行数为53.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进基本医疗保险全覆盖，参保率达90%以上，健全医保基金常态化监管机制，开展医保服务提升行动，推进药品和医用耗材集采和村卫生站纳入医保结算工作，以“优服务”为落脚点，多方位强化医疗保障。发现的问题及原因主要是项目绩效目标完成率受经济就业发展形势影响，且因民生工作涉及“成本指标”无对应的明确量化指标。下一步改进措施主要是目标设置时应结合实际，同时细化预算计划，秉持经费节约原则，进一步加强资金效益和绩效评估工作。

“粤菜师傅、广东技工、南粤家政三项工程费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.0万元，执行数为11.40万元，完成预算的56.99%。项目绩效目标完成情况主要是：扎实推进“三项工程”工作，2024年开展补贴性职业技能培训861人次，发放补贴174.78万元；“农村电商”培训91人次；深入推进校企合作，

开展新型学徒制培训100人次；开展“粤菜师傅”培训4期138人次，获证100人；“南粤家政”培训12期348人次。同时，结合庆祝梅龙高铁开通及国庆黄金周是列活动，创新开展“寻味平远·南药养生一桌菜”展示活动，擦亮平远美食品牌。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成率受制于经济就业发展形势，且因民生工作涉及“成本指标”无对应的明确量化指标；二是该项经费执行率受到上级相关部门工作安排、组织参赛规模等不确定因素影响。下一步改进措施主要是目标设置时应尽量结合工作安排和实际情况，细化预算计划，秉持经费节约原则，进一步加强资金执行率和绩效评估工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。