

2024年度连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家及地方有关劳动保障方针、法规、政策，组织实施县人民政府关于劳动保障工作的规章制度。统筹管理劳动力资源的开发利用和劳动就业工作；规划、指导、综合管理劳动力市场和劳动就业服务事业；制订农村富余劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策措施，并组织实施落实；负责政策性安置和调配工作及承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。

二、单位机构设置

单位内部机构主要设置为：办公室、工资福利股、人才开发和事业单位管理股、培训就业股、社会保障和劳动关系股、综合医药服务管理股和劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,716.35	一、一般公共服务支出	31	2.91
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	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.26	八、社会保障和就业支出	38	1,093.75
	9		九、卫生健康支出	39	419.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	174.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,721.62	本年支出合计	57	1,740.08
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	128.80	年末结转和结余	59	110.34
总计	30	1,850.42	总计	60	1,850.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,721.62	1,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
201	一般公共服务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,075.29	1,070.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	710.12	704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2080101	行政运行	364.50	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
2080103	机关服务	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	168.86	168.86	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	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	67.22	67.22	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	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	144.47	144.47	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
2080711	就业见习补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.34	419.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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		1,740.08	984.55	755.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.75	769.94	323.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	728.58	596.40	132.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	382.96	377.96	5.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	67.09	48.79	18.31	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	168.86	168.86	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	97.17	0.00	97.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.31	166.59	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	154.47	0.00	154.47	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	144.47	0.00	144.47	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
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	2.95	28.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.32	2.95	28.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.07	4.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.07	4.00	8.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.34	37.62	381.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	365.43	0.00	365.43	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	365.43	0.00	365.43	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	21.71	5.41	16.30	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,716.35	一、一般公共服务支出	33	2.91	2.91	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	20.00	20.00	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	1,070.02	1,070.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	419.34	419.34	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	30.00	30.00	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	174.08	174.08	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	1,716.35	本年支出合计	59	1,716.35	1,716.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,716.35	总计	64	1,716.35	1,716.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,716.35	965.82	750.53
201	一般公共服务支出	2.91	2.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.91	2.91	0.00
2010301	行政运行	2.91	2.91	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,070.02	751.21	318.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	704.85	577.67	127.18
2080101	行政运行	359.24	359.24	0.00
2080103	机关服务	67.09	48.79	18.31
2080107	社会保险业务管理事务	0.79	0.79	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.70	0.00	11.70
2080150	事业运行	168.86	168.86	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.17	0.00	97.17
20805	行政事业单位养老支出	167.31	166.59	0.72
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00
2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	0.00
20807	就业补助	154.47	0.00	154.47
2080701	就业创业服务补贴	144.47	0.00	144.47
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00

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
20808	抚恤	31.32	2.95	28.37
2080801	死亡抚恤	31.32	2.95	28.37
20899	其他社会保障和就业支出	12.07	4.00	8.07
2089999	其他社会保障和就业支出	12.07	4.00	8.07
210	卫生健康支出	419.34	37.62	381.72
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	365.43	0.00	365.43
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	365.43	0.00	365.43
21015	医疗保障管理事务	21.71	5.41	16.30
2101501	行政运行	5.41	5.41	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0.00	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.30	0.00	14.30
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	174.08	174.08	0.00
22102	住房改革支出	174.08	174.08	0.00
2210201	住房公积金	80.19	80.19	0.00
2210203	购房补贴	93.89	93.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	821.32	302	商品和服务支出	67.77
30101	基本工资	170.04	30201	办公费	27.64
30102	津贴补贴	226.50	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	142.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.21	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.37	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.78	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	80.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.11
30199	其他工资福利支出	11.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.86	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	67.91	30217	公务接待费	1.30
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	2.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50

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	6.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.72
			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	5.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.87
			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	892.18	公用经费合计		73.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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
14.07	6.38	6.38	0.00	6.38	1.30	7.69	0.00	6.38	0.00	6.38	1.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年度总收入1,850.42万元，其中本年收入1,721.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,716.35万元，比上年决算数增加266.64万元，增长18.4%。主要变动情况：因县机构改革，合并连南瑶族自治县医疗保障局，医疗保障上级转移支付资金并入造成。
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5.26万元，比上年决算数减少44.28万元，下降89.4%。主要变动情况：一是文化活动收入减少，二是职业培训补贴比去年减少，三是行政运行其他收入比去年减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年度总支出1,850.42万元，其中本年支出1,740.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出984.55万元，比上年决算数增加39.91万元，增长4.2%。主要变动情况：因县机构改革合并连南瑶族自治县医疗保障局，基本人员支出相应增加。
2. 项目支出755.53万元，比上年决算数增加175.58万元，增长30.3%。主要变动情况：因县机构改革，合并连南瑶族自治县医疗保障局，医疗保障上级转移支付资金支出增加造成。
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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,716.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,716.35万元，比上年决算数增加266.64万元，增长18.4%；主要变动情况：因县机构改革，合并连南瑶族自治县医疗保障局，医疗保障上级转移资金收入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,716.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,716.35万元，比年初预算数增加608.78万元，增长55%；主要变动情况：因县机构改革，合并连南瑶族自治县医疗保障局，医疗保障上级转移支付资金并入造成；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.69万元，完成全年预算14.07万元的54.6%，比上年决算数增加3.42万元，增长80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算6.38万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.38万元，完成预算6.38万元的100%，比上年决算数增加2.93万元，增长84.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.38万元，完成预算6.38万元的100%，比上年决算数增加2.93万元，增长84.7%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长60.50%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年根据工作需要开支“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革合并连南瑶族自治县医疗保障局，“三公”经费支出相应增加。

（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6.38万元，占83.1%；公务接待费支出1.3万元，占16.9%。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6.38万元，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6.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维稳下乡、出差及日常维修、购买保险和租车费用支出。
3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于接待上级领导及各县单位交流学习和年终考核检查，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16次，接待人数共163人。主要包括上级部门之间业务来往的公务接待、各县单位交流学习和年终考核检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出73.64万元，比上年决算数增加14.72万元，增长25%。主要增减变动情况是：一是单位办公费、车辆维护费等支出有所增加，二是因机构改革合并连南瑶族自治县医疗保障局，人员办公经费支出也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出8.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.29万元。授予中小企业合同金额13.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.59万元，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100%，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，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出差和下乡。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。 我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金750.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年“中央就业补助资金”、“人才发展战略专项资金”和“创业担保贷款贴息及奖补”一般财政预算项目绩效自评，共涉及资金105.00万元，占一般性财政预算拨款项目支出总额的0.04%。并无开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩

效自评。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1716.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2024年度本部门能按计划顺利完成年初制定的各项任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年“中央就业补助资金”、“人才发展战略专项资金”和“创业担保贷款贴息及奖补”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1107.78万元，执行数1740.08万元，完成预算的157.08%，主要原因是因县机构改革，合并连南瑶族自治县医疗保障局，医疗保障上级转移支付资金支出增加造成。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我部门各方面完成情况较好，工作取得较好的完成。发现的问题及原因主要是对照财政工作规范化规定的要求，我部门仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化，预算支出与实际支出还有一定的差距有待我们进一步完善。下一步改进措施主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，做实做细预算。

“2024年中央就业补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.00万元，执行数为55.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题，无改进措施。

“2024年人才发展战略专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题，无改进措施。

“创业担保贷款贴息及奖补”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题，无改进措施。

2024年度没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。