

# 2024年度仁化县人力资源和社会保障局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：仁化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：仁化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：仁化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：仁化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、市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，起草有关规范性文件，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导人力资源中介机构管理；指导和协调有关人力资源方面的对外交流与合作；参与拟订全县人才队伍建设总体规划、政策措施并组织实施；指导人才管理和开发工作；承办县人民政府表彰奖励、任免工作人员有关事宜，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，拟定统筹城乡的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，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡居民基本养老保险、机关企事业单位基本养老保险及失业保险工作计划并组织实施。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关企事业单位基本养老保险、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金、职业年金政策，对社会保险基金进行监督。会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

（五）组织指导全县事业单位贯彻执行党和国家工资福利和离退休政策。承担县直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，指导、组织实施专业技术资格评审制度，承担中级及以下专业技术资格评审委员会设置和调整及县级专业技术资格评审委员会评审结果确认工作，拟定农村实用人才职称评定政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施。拟订职业技能地方标准，实施职业技能资格制度。指导和组织开展职业技能竞赛。指导开展技工学校教育和职业技能培训。承担县属民办职业培训机构和职业技能鉴定机构设立审批相关工作。

（八）负责组织实施人事考试工作。

（九）统筹拟定劳动、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，制定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，组织实施劳动监察，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

仁化县人力资源和社会保障局成立于2010年，将原人事局、原县劳动和社会保障局的职责整合划入县人力资源和社会保障局，于2024年加挂仁化县医疗保障局牌子，人社局机关编制30名，其中行政编制23名，用于行政执法的编制7名。其中局长1名、副局长4名。正股级领导职数10名。

仁化县就业服务中心是仁化县人力资源和社会保障局直属单位，内设办公室、财务股、就业综合管理股、待业职工管理所、社会劳动力管理股。仁化县就业服务中心共有行政编制0人、参照公务员法管理人员编制0人、事业编制15人，其中实有在职人员15人，政府雇员1人，离退休人员9人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，因下属单位仁化县就业服务中心为独立核算单位，经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在主管单位仁化县人民政府公开专栏公开，此为本级和下属单位的汇总决算。

第二部分：仁化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：仁化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  | 13,233.08 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 25.36     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8.64      | 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 | 119.74    |
| 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  | 103.81    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,472.77  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 10,639.03 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 14.71     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 9.40      |
|                  | 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 | 64.54     |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,345.53 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 13,345.53 |
| 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 | 10.99     | 年末结转和结余         | 59 | 10.99     |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,356.52 | <b>总计</b>       | 60 | 13,356.52 |

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：仁化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                | 13,345.53 | 13,241.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 103.81 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 25.36     | 11.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.16  |
| 20132    | 组织事务              | 25.36     | 11.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.16  |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 25.36     | 11.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.16  |
| 206      | 科学技术支出            | 119.74    | 119.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20605    | 科技条件与服务           | 99.74     | 99.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出       | 99.74     | 99.74     | 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         | 2,472.77  | 2,395.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 77.49  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,005.81  | 963.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.73  |
| 2080101  | 行政运行              | 528.56    | 528.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080104  | 综合业务管理            | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080106  | 就业管理事务            | 6.24      | 6.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080110  | 劳动关系和维权           | 6.51      | 6.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 2.34      | 2.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080116  | 引进人才费用            | 85.07     | 85.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080150  | 事业运行              | 222.44    | 222.44    | 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 | 153.16    | 110.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 42.73  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 211.90    | 211.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 54.26     | 54.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 19.35     | 19.35     | 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  | 92.05     | 92.05     | 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     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.24     | 46.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807    | 就业补助               | 984.19    | 949.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.76 |
| 2080701  | 就业创业服务补贴           | 766.22    | 766.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080712  | 高技能人才培养补助          | 47.00     | 47.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 170.97    | 136.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 34.76 |
| 20808    | 抚恤                 | 36.16     | 36.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 36.16     | 36.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 223.20    | 223.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助     | 223.20    | 223.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 11.52     | 11.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 11.52     | 11.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出             | 10,639.03 | 10,629.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.15  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 41.69     | 41.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 29.23     | 29.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 12.46     | 12.46     | 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     | 10,152.72 | 10,152.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 1.00      | 1.00      | 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 | 10,151.72 | 10,151.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21013    | 医疗救助               | 188.56    | 188.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 188.56    | 188.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 256.06    | 246.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.15  |
| 2101501  | 行政运行               | 119.43    | 112.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.65  |
| 2101506  | 医疗保障经办事务           | 2.70      | 2.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101550  | 事业运行               | 22.37     | 22.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 111.57    | 109.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.50  |
| 212      | 城乡社区支出             | 14.71     | 14.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 2.40      | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 2.40      | 2.40      | 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    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 8.64   | 8.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          | 8.64   | 8.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 3.67   | 3.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 3.67   | 3.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 9.40   | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.01 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.01 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.01 |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 6.40   | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.40   | 6.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 64.54  | 64.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 64.54  | 64.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 64.54  | 64.54  | 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：仁化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                | 13,345.53 | 1,212.41 | 12,133.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 25.36     | 0.00     | 25.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务              | 25.36     | 0.00     | 25.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 25.36     | 0.00     | 25.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出            | 119.74    | 0.00     | 119.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务           | 99.74     | 0.00     | 99.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出       | 99.74     | 0.00     | 99.74     | 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         | 2,472.77  | 964.40   | 1,508.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,005.81  | 750.99   | 254.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 528.56    | 528.56   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理            | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务            | 6.24      | 0.00     | 6.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080110  | 劳动关系和维权           | 6.51      | 0.00     | 6.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 2.34      | 0.00     | 2.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用            | 85.07     | 0.00     | 85.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150  | 事业运行              | 222.44    | 222.44   | 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 | 153.16    | 0.00     | 153.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 211.90    | 211.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 54.26     | 54.26    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 19.35     | 19.35    | 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  | 92.05     | 92.05    | 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         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 46.24     | 46.24  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助               | 984.19    | 0.00   | 984.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴           | 766.22    | 0.00   | 766.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080712  | 高技能人才培养补助          | 47.00     | 0.00   | 47.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 170.97    | 0.00   | 170.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 36.16     | 0.00   | 36.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 36.16     | 0.00   | 36.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 223.20    | 0.00   | 223.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助     | 223.20    | 0.00   | 223.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 11.52     | 1.52   | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 11.52     | 1.52   | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 10,639.03 | 183.48 | 10,455.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 41.69     | 41.69  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 29.23     | 29.23  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 12.46     | 12.46  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 10,152.72 | 0.00   | 10,152.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 1.00      | 0.00   | 1.00      | 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 | 10,151.72 | 0.00   | 10,151.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助               | 188.56    | 0.00   | 188.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 188.56    | 0.00   | 188.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 256.06    | 141.79 | 114.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501  | 行政运行               | 119.43    | 119.43 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务           | 2.70      | 0.00   | 2.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101550  | 事业运行               | 22.37     | 22.37  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 111.57    | 0.00   | 111.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 14.71     | 0.00   | 14.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 2.40      | 0.00   | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 2.40      | 0.00   | 2.40      | 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         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 8.64   | 0.00  | 8.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出          | 8.64   | 0.00  | 8.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 3.67   | 0.00  | 3.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 3.67   | 0.00  | 3.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 9.40   | 0.00  | 9.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.01   | 0.00  | 3.01 | 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 | 3.01   | 0.00  | 3.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 6.40   | 0.00  | 6.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补        | 6.40   | 0.00  | 6.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 64.54  | 64.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 64.54  | 64.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 64.54  | 64.54 | 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：仁化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  | 13,233.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 11.20     | 11.20      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8.64      | 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 | 119.74    | 119.74     | 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 | 2,395.27  | 2,395.27   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 10,629.87 | 10,629.87  | 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 | 14.71     | 6.07       | 8.64        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 6.40      | 6.40       | 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 | 64.54     | 64.54      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 13,241.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 13,241.72 | 13,233.08  | 8.64        | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 13,241.72 | <b>总计</b>       | 64 | 13,241.72 | 13,233.08  | 8.64        | 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：仁化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                | 13,233.08 | 1,205.76 | 12,027.32 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 11.20     | 0.00     | 11.20     |
| 20132    | 组织事务              | 11.20     | 0.00     | 11.20     |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 11.20     | 0.00     | 11.20     |
| 206      | 科学技术支出            | 119.74    | 0.00     | 119.74    |
| 20605    | 科技条件与服务           | 99.74     | 0.00     | 99.74     |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出       | 99.74     | 0.00     | 99.74     |
| 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         | 2,395.27  | 964.40   | 1,430.87  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 963.07    | 750.99   | 212.08    |
| 2080101  | 行政运行              | 528.56    | 528.56   | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理            | 1.50      | 0.00     | 1.50      |
| 2080106  | 就业管理事务            | 6.24      | 0.00     | 6.24      |
| 2080110  | 劳动关系和维权           | 6.51      | 0.00     | 6.51      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 2.34      | 0.00     | 2.34      |
| 2080116  | 引进人才费用            | 85.07     | 0.00     | 85.07     |
| 2080150  | 事业运行              | 222.44    | 222.44   | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 110.42    | 0.00     | 110.42    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 211.90    | 211.90   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 54.26     | 54.26    | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 19.35     | 19.35    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 92.05     | 92.05    | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 46.24     | 46.24    | 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         |
| 20807    | 就业补助               | 949.43    | 0.00   | 949.43    |
| 2080701  | 就业创业服务补贴           | 766.22    | 0.00   | 766.22    |
| 2080712  | 高技能人才培养补助          | 47.00     | 0.00   | 47.00     |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 136.21    | 0.00   | 136.21    |
| 20808    | 抚恤                 | 36.16     | 0.00   | 36.16     |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 36.16     | 0.00   | 36.16     |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 223.20    | 0.00   | 223.20    |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助     | 223.20    | 0.00   | 223.20    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 11.52     | 1.52   | 10.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 11.52     | 1.52   | 10.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 10,629.87 | 176.82 | 10,453.05 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 41.69     | 41.69  | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 29.23     | 29.23  | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 12.46     | 12.46  | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 10,152.72 | 0.00   | 10,152.72 |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 1.00      | 0.00   | 1.00      |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,151.72 | 0.00   | 10,151.72 |
| 21013    | 医疗救助               | 188.56    | 0.00   | 188.56    |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 188.56    | 0.00   | 188.56    |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 246.90    | 135.14 | 111.77    |
| 2101501  | 行政运行               | 112.77    | 112.77 | 0.00      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务           | 2.70      | 0.00   | 2.70      |
| 2101550  | 事业运行               | 22.37     | 22.37  | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 109.07    | 0.00   | 109.07    |
| 212      | 城乡社区支出             | 6.07      | 0.00   | 6.07      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 2.40      | 0.00   | 2.40      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 2.40      | 0.00   | 2.40      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 3.67      | 0.00   | 3.67      |

| 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    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出    | 3.67   | 0.00  | 3.67 |
| 213      | 农林水支出       | 6.40   | 0.00  | 6.40 |
| 21308    | 普惠金融发展支出    | 6.40   | 0.00  | 6.40 |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补 | 6.40   | 0.00  | 6.40 |
| 221      | 住房保障支出      | 64.54  | 64.54 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 64.54  | 64.54 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 64.54  | 64.54 | 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：仁化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         | 1,021.46 | 302      | 商品和服务支出   | 110.50 |
| 30101    | 基本工资           | 253.00   | 30201    | 办公费       | 27.39  |
| 30102    | 津贴补贴           | 243.68   | 30202    | 印刷费       | 0.72   |
| 30103    | 奖金             | 159.91   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.18   |
| 30107    | 绩效工资           | 70.21    | 30205    | 水费        | 0.27   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.05    | 30206    | 电费        | 3.26   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 46.24    | 30207    | 邮电费       | 0.72   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 40.74    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.49     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.51     | 30211    | 差旅费       | 20.69  |
| 30113    | 住房公积金          | 64.54    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.24   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 48.09    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 73.80    | 30215    | 会议费       | 0.59   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.13   |
| 30302    | 退休费            | 73.61    | 30217    | 公务接待费     | 1.97   |
| 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           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 8.36   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 13.12  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.10   |

| 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          | 10.14 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 16.16 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.43  |
|          |             |      | 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 | 1,095.26 |          | 公用经费合计 | 110.50 |

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：仁化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    | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 0.00    |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 0.00    | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化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：仁化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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.23 | 0.00          | 10.26        | 0.00        | 10.26         | 1.97  | 12.19 | 0.00          | 10.21        | 0.00        | 10.21         | 1.97  |

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：仁化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

仁化县人力资源和社会保障局2024年度总收入13,356.52万元，其中本年收入13,345.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,233.08万元，比上年决算数增加9,988.85万元，增长307.9%。主要变动情况：一是增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准；二是机构改革增加了县医保局的人员和项目经费；三是增加对就业创业等民生类服务收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.64万元，比上年决算数减少449.28万元，下降98.1%。主要变动情况：被征地农民社保减少。

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103.81万元，比上年决算数增加102.41万元，增长7,313.2%。主要变动情况：因机构改革收到县医保局转来的基本户款项。

#### （二）年度支出总体情况

仁化县人力资源和社会保障局2024年度总支出13,356.52万元，其中本年支出13,345.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,212.41万元，比上年决算数增加220.26万元，增长22.2%。主要变动情况：增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准。

2. 项目支出12,133.11万元，比上年决算数增加9,414.37万元，增长346.3%。主要变动情况：因机构改革，增加县医保局的项目支出。

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**

仁化县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计13,241.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,233.08万元，比上年决算数增加9,988.85万元，增长307.9%；主要变动情况：一是因机构改革，增加县医保局的经费收入；二是增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准；政府性基金预算财政拨款收入8.64万元，比上年决算数减少449.28万元，下降98.1%；主要变动情况：被征地农民社保减少；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：与上年持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

仁化县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计13,241.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,233.08万

元，比年初预算数增加3,782.55万元，增长40%；主要变动情况：一是增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准；二是因机构改革，增加了县医保局的相关支出；政府性基金预算财政拨款支出8.64万元，比年初预算数减少91.36万元，下降91.4%；主要变动情况：减少被征地农民社保支出；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

仁化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12.19万元，完成全年预算12.23万元的99.7%，比上年决算数减少0.31万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.21万元，完成预算10.26万元的99.5%，比上年决算数增加0.21万元，增长2.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（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10.21万元，完成预算10.26万元的99.5%，比上年决算数增加0.21万元，增长2.1%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降21.2%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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10.21万元，占83.8%；公务接待费支出1.97万元，占16.2%。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10.21万元，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10.21万元，公务用车保有量为6辆，主要用于走访县域内企业、开展社保政策宣传、人才管理工作、劳动仲裁、监察工作执法、到挂点村开展乡村振兴等日常工作。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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21次，接待人数共172人。主要包括上级单位调研、检查工作，业务有关单位相互业务交流学习及各乡镇业务咨询等工作。

## **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91.15万元，比上年决算数增加10.72万元，增长13.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实县委县政府决策，人员调入，导致机关运行经费较上年度增加。

## **（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37.17万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出15.42万元、政府采购服务支出2.36万元。授予中小企业合同金额30.87万元，占政府采购支出总额的83.1%，其中：授予小微企业合同金额30.28万元，占授予中小企业合同金额的98.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆；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，其中一级项目1个，二级项目28个，共涉及资金1812.22万元，占一般公共预算项目支出总额的13%；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；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。

**绩效自评结果。** 本年度全年预算收入13345.53万元，其中基本支出1212.41万元，主要用于人员工资福利待遇支出；项目支出12133.11万元，主要用于就业创业、人才、被征地养老保障待遇、资助特殊群体参保、清算城乡医疗补助等支出。本年度实有编制人员57人，机关工人1人，政府雇员7人。因机构改革，县医

保局及县医疗保障事务管理中心人员并入县人社局本级；2024年10月，从董塘镇人民政府调入事业编制一名。我单位明确财政资金使用、国有资产管理、政府采购流程，强化内部流程控制，防止权利滥用。

1. 完成事业单位公开招聘、事业单位人事管理、管理岗位职员等级晋升、安置聘用符合政府安排工作条件退役士兵、职称评审；2. 推进三项工程培训、完成青年就业见习工作、组织开展丹霞英才认定工作、发放多种就业创业补贴；3. 推动基本养老保险提质增效、完成7个批次城镇建设用地项目征地社保报批工作、优化医保经办服务效能；4. 落实职业技能提升补贴政策、组织企业开展技能等级自主评价、发挥乡村振兴人才驿站引才聚才平台作用；5. 加强劳务派遣企业监管、快办速办民生争议案件、开展“互联网+调解仲裁”，劳动人事争议仲裁结案率为98.81%，劳动保障监察举报投诉案件结案率达98.8%；6. 举办医保基金监管集中宣传月活动、全民参保宣传活动、多措并举强化医保基金监管、基金监管取得实效，全县参加城乡居民基本医疗保险159214人，任务完成率为98.80%；7. 全额资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险，政府资助参保10557人，返回手工医疗救助24人次，救助金额为107万元；“一站式”医疗救助住院、门慢门特、普通门诊共514万元。

2024年我部门整体绩效自评分数为96.6分。

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，其中一级项目1个，二级项目28个。项目绩效目标完成情况：1. 2024年事业单位招聘工作经费：2024年组织开展人才招聘引进活动3场，发布招聘岗位46个，报名人数为

1875人，实际聘用36人。一定程度上补强了我县事业单位人才队伍，也为乡村振兴提供了人才支持。2. 2024年职业技能鉴定工作经费：本年度完成上级下达的职业技能等级任务数，举办了粤菜师傅培训班、南粤家政健康管理师技能竞赛，进一步推进职业技能等级工作，组织人才参加市级竞赛取得优异成绩，提高人才职业技能水平。同时及时发放就业见习人员补贴，按时缴纳人员工伤意外险费用，资金使用合理合规。3. 2024年仲裁办案补助：仲裁结案率98.81%，调解成功率为88.74%，法定审限内结案率100%，投诉率为0%，资金使用进度为100%。

## 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。