

2024年度五华县人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：五华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：五华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：五华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：五华县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

五华县人力资源和社会保障局的主要职责是：

(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，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，建立统一规划的人力资源市场，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，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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续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，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）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。

（六）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；拟订企业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。

（七）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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。承办县政府任免工作人员有关事宜。

（九）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的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）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。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。组织实施劳动监察，协调劳

动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

五华县人力资源和社会保障局（本级）内设机构有办公室、工资福利股、执法股、就业与农民工工作股、事业单位人事管理股、综合法规股、财务与保险基金监督股、行政审批和人力资源管理股、社会保险管理股、培训和职业能力建设股、专业技术人员管理股和人事股12个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华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：五华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	3,291.27	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	2,366.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,148.97
	9		九、卫生健康支出	39	29.92
	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	0.00
	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	107.62
	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	2,000.00
	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	5,291.27	本年支出合计	57	5,676.12
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	405.32	年末结转和结余	59	20.47
总计	30	5,696.59	总计	60	5,696.59

注：1. 本表反映单位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

单位：五华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	5,291.27	5,291.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,066.61	2,066.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,066.61	2,066.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,066.61	2,066.61	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	1,064.11	1,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	659.24	659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	354.36	354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.00	15.00	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	114.08	114.08	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	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.54	221.54	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	66.44	66.44	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	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.88	121.88	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
20808	抚恤	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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。

支出决算表

单位：五华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	5,676.12	965.85	4,710.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,366.61	0.00	2,366.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,366.61	0.00	2,366.61	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,366.61	0.00	2,366.61	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	1,148.97	828.30	320.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	744.09	575.42	168.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	354.36	354.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	114.08	114.08	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	248.03	94.35	153.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.54	221.54	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	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.88	121.88	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
20808	抚恤	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.99	0.00	151.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.99	0.00	151.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：五华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	3,291.27	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	2,366.61	2,366.61	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	1,148.97	1,148.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92	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	0.00	0.00	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	107.62	107.62	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	5,291.27	本年支出合计	59	5,676.12	3,676.12	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	405.32	年末财政拨款结转和结余	60	20.47	20.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	405.32		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	5,696.59	总计	64	5,696.59	3,696.59	2,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,676.12	965.85	2,710.27
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	2,366.61	0.00	2,366.61
20503	职业教育	2,366.61	0.00	2,366.61
2050303	技校教育	2,366.61	0.00	2,366.61
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	1,148.97	828.30	320.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	744.09	575.42	168.68
2080101	行政运行	354.36	354.36	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.00	0.00	15.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.37	1.37	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.25	1.25	0.00
2080150	事业运行	114.08	114.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.03	94.35	153.68
20805	行政事业单位养老支出	221.54	221.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.88	121.88	0.00
20808	抚恤	31.34	31.34	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
2080801	死亡抚恤	31.34	31.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.99	0.00	151.99
2089999	其他社会保障和就业支出	151.99	0.00	151.99
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
221	住房保障支出	107.62	107.62	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00
22103	城乡社区住宅	47.70	47.70	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.70	47.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五华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	726.90	302	商品和服务支出	84.70
30101	基本工资	186.34	30201	办公费	17.67
30102	津贴补贴	188.64	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	113.11	30203	咨询费	5.40
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	12.06
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	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	18.12	30211	差旅费	4.23
30113	住房公积金	66.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	18.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.88	30217	公务接待费	0.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.27

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	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.81
			30299	其他商品和服务支出	23.71
			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	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	0.62
			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	880.12		公用经费合计	85.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：五华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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：五华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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：五华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
3.45	0.00	2.57	0.00	2.57	0.88	3.45	0.00	2.57	0.00	2.57	0.88

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：五华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

五华县人力资源和社会保障局(本级) 2024年度总收入5,696.59万元, 其中本年收入5,291.27万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,291.27万元, 比上年决算数增加2,123.86万元, 增长181.9%。主要变动情况: 本年度五华县公共实训基地项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000万元, 比上年决算数减少8,000万元, 下降80%。主要变动情况: 本年度五华县技工学校(二期)项目收入减少。

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0万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

五华县人力资源和社会保障局(本级) 2024年度总支出5,696.59万元, 其中本年支出5,676.12万元。具体情况如下:

1. 基本支出965.85万元, 比上年决算数减少136.57万元, 下降12.4%。主要变动情况: 厉行节约, 年度内支出减少。

2. 项目支出4,710.27万元，比上年决算数减少5,500.99万元，下降53.9%。主要变动情况：本年度五华县公共实训基地项目和五华县技工学校（二期）项目支出较少。

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

五华县人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款收入合计5,291.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,291.27万元，比上年决算数增加2,123.86万元，增长181.9%；主要变动情况：本年度五华县公共实训基地项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数减少8,000万元，下降80%；主要变动情况：本年度五华县技工学校（二期）项目收入减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

五华县人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款支出合计5,676.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,676.12万元，比年初预算数增加1,509.59万元，增长69.7%；主要变动情况：本年度五华县公共实训基地项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，比年初预算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度五华县

技工学校（二期）项目支出增加；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）。

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

五华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3.45万元，完成全年预算3.45万元的100%，比上年决算数减少0.88万元，下降20.3%。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2.57万元，完成预算2.57万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降4%；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2.57万元，完成预算2.57万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降4%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算0.88万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降46.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

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。

（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2.57万元，占74.4%；公务接待费支出0.88万元，占25.6%。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2.57万元，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2.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.88万元，主要用于接待省、市主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员，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12次，接待人数共96人。主要包括接待省、市主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员。

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85.72万元，比上年决算数减少25.82万元，下降23.1%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

（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10.79万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.79万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行；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12个，二级项目12个，共涉及资金2710.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度五华县技工学校（二期）（2024年3月专项债）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,710.27万元，政府性基金预算支出2,000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作任务，经对照绩效考核要求，开展2024年度整体支出绩效自评工作，且各项指标均已达标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及五华县公共实训基地项目、五华县技工学校（二期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,676.12万元，执行数5,676.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：一是坚持党建引领发展，提高民生服务水平；二是强化就业优先战略，就业局势基本稳定；三是补齐民生设施短板，重点项目有序建设；四是强化社保风险保障，优化经办服务水平；五是强化人事人才管理，推动服务提档升级；六是坚持依法行政，和谐稳定劳动力市场。发现的问题及原因主要是：一是目标设定不够合理；二是绩效管理不够科学；三是管理措施不够到位。下一步改进措施主要是：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。

五华县公共实训基地项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,971.61万元，执行数为1,971.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，五华县公共实训基地项目充分利用中央预算内投资1971.61万元，推进项目建设，按施工计划保质保量的完成项目主体结构工程，资金支出率100%。发现的问题及原因主要是项目建设资金缺口较大，中央预算内投资资金1971.61万元于2024年12月支付完毕，但中央预算内资金最高1:1省级配套资金2,000万元仍然未落实，缺乏项目下一阶段的建设资金，影响项目的推进。下一步改进措施主要是：一是积极跟进争取五华县公共实训基地项目中央预算内资金最高1:1省级配套资金，2,000万元早日落实到位；二是在抓好安全、文明施工，推进项目建设的基础上，加快推进项目建设及配套设施设备的完善工作。

五华县技工学校（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,000万元，执行数为2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，五华县技工学校（二期）项目按施工计划保质保量的完成项目主体结构工程、内外墙装饰（含

铝合金窗和百叶窗），并按计划推进楼梯栏杆、宿舍楼的门窗、水、电、消防、电梯等安装工程及道路、围墙、绿化等项目工程等工作，资金支出率100%。发现的问题及原因主要是：项目建设资金缺口较大，2024年申报的地方专项债资金6,000万元，仅下达了2,000万元，仍有4,000万元资金未落实，影响项目推进。下一步改进措施主要是：一是积极争取跟进2025年专项债资金4,000万元；二是积极推进项目安全文明施工建设，按施工进度保质保量地完成竣工验收，交付使用。

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。