

2024年度阳西县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：阳西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：阳西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：阳西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：阳西县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

阳西县人力资源和社会保障局是直属县政府的职能部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关人力资源和社会保障、医疗保障事业发展的方针政策和法律法规规章，起草有关本县规范性文件草案，制定全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展规划、方案并组织实施。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用型人才培养和激励措施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并贯彻执行养老、失业、工伤、医疗等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订并贯彻执行基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。拟订企业年金、职业年金政策并组织实施。会同有关部门拟订养老、失业、工伤、医疗保险及其补充保险基金管理和监督管理制度，会同有关

部门编制本县养老、失业、工伤、医疗保险基金预决算草案。

（五）负责就业及养老、失业、工伤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。

（六）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

（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合同制职员管理办法，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施，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，监督、指导博士、博士后工作站的管理和服务工作，负责中、高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性措施和规划，指导开展职业技能培训，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（九）统筹落实劳动、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，组织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）组织实施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，拟订应对预案并组织实施。贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（十一）按照国家、省、市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，实施价格信息监测和信息发布制度。按照国家、省、市有关规定组织并实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（十二）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保险基金支付方式改革，健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。协调指导医疗保障经办管理、落实公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。协调医疗保障关系转移接续工作。开展医疗保障领域合作交流。

（十三）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局、市医疗保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况。阳西县人力资源和社会保障局内设11个股室6个非独立核算的事业单位，股室分别是：办公室、政策法规行政审批与医保基金监管股、财务与基金监督股、就业促进股、调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、培训教育和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系与工资福利股、养老失业工伤保险股、医疗保障和医药服务管理股、阳西县劳动保障监察综合执法大队；非独立核算的事业单位

分别是：阳西县人事考试中心、阳西县人力资源综合训练中心、阳西县职业技能鉴定中心、阳西县公共就业服务中心、阳西县医疗保障事业管理中心、阳西县劳动人事争议仲裁院。

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：阳西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：阳西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	2,459.20	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	2,018.63	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	115.96
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	155.19	八、社会保障和就业支出	38	2,132.73
	9		九、卫生健康支出	39	41.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	869.95
	12		十二、农林水支出	42	74.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	193.76
	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	4,633.02	本年支出合计	57	3,427.52
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	3,897.09	年末结转和结余	59	5,102.59
总计	30	8,530.10	总计	60	8,530.10

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：阳西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	4,633.02	4,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	155.19
206	科学技术支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,182.79	2,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	155.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,116.54	961.35	0.00	0.00	0.00	0.00	155.19
2080101	行政运行	442.96	415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
2080102	一般行政管理事务	128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.02
2080103	机关服务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	264.38	264.38	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	200.41	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	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	85.16	85.16	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	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	640.38	640.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	67.92	67.92	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
2080799	其他就业补助支出	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,018.63	2,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,018.63	2,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,018.63	2,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.98	106.98	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：阳西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	3,427.52	1,096.11	2,331.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.96	0.00	115.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	115.96	0.00	115.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	115.96	0.00	115.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,132.73	861.23	1,271.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,066.59	683.36	383.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	440.55	414.84	25.71	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	130.51	0.00	130.51	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	264.31	264.31	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	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	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	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	640.27	0.00	640.27	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	93.85	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	67.92	0.00	67.92	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
2080799	其他就业补助支出	228.44	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	869.95	0.00	869.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	869.95	0.00	869.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	748.88	0.00	748.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.98	106.98	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：阳西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	2,459.20	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	2,018.63	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	115.96	115.96	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	1,976.50	1,976.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.13	41.13	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	869.95	0.00	869.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	74.00	74.00	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	193.76	193.76	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	4,477.83	本年支出合计	59	3,271.29	2,401.35	869.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,826.95	年末财政拨款结转和结余	60	5,033.49	359.97	4,673.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	302.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,524.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,304.78	总计	64	8,304.78	2,761.32	5,543.46	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：阳西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	2,401.35	1,096.11	1,305.23
206	科学技术支出	115.96	0.00	115.96
20699	其他科学技术支出	115.96	0.00	115.96
2069999	其他科学技术支出	115.96	0.00	115.96
208	社会保障和就业支出	1,976.50	861.23	1,115.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	910.37	683.36	227.01
2080101	行政运行	414.84	414.84	0.00
2080103	机关服务	4.21	4.21	0.00
2080105	劳动保障监察	19.86	0.00	19.86
2080116	引进人才费用	56.70	0.00	56.70
2080150	事业运行	264.31	264.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.45	0.00	150.45
20805	行政事业单位养老支出	176.53	176.53	0.00
2080501	行政单位离退休	15.30	15.30	0.00
2080502	事业单位离退休	34.84	34.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.16	85.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	0.00
20807	就业补助	640.27	0.00	640.27
2080701	就业创业服务补贴	93.85	0.00	93.85
2080704	社会保险补贴	197.31	0.00	197.31
2080705	公益性岗位补贴	52.75	0.00	52.75
2080711	就业见习补贴	67.92	0.00	67.92
2080799	其他就业补助支出	228.44	0.00	228.44
20808	抚恤	1.34	1.34	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	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	248.00	0.00	248.00
2089999	其他社会保障和就业支出	248.00	0.00	248.00
210	卫生健康支出	41.13	41.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00
213	农林水支出	74.00	0.00	74.00
21301	农业农村	74.00	0.00	74.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	0.00	74.00
221	住房保障支出	193.76	193.76	0.00
22102	住房改革支出	193.76	193.76	0.00
2210201	住房公积金	86.78	86.78	0.00
2210203	购房补贴	106.98	106.98	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：阳西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	924.23	302	商品和服务支出	78.27
30101	基本工资	203.80	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	192.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	164.96	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.16	30206	电费	5.79
30109	职业年金缴费	41.23	30207	邮电费	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	86.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.00	30217	公务接待费	1.49
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	1.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.82
30307	医疗费补助	12.12	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.17
			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	1,017.85		公用经费合计	78.27

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：阳西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	3,524.83	2,018.63	869.95	0.00	869.95	4,673.51
212	城乡社区支出	3,524.83	2,018.63	869.95	0.00	869.95	4,673.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,524.83	2,018.63	869.95	0.00	869.95	4,673.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.15	0.00	121.07	0.00	121.07	115.09
2120805	补助被征地农民支出	3,288.68	2,018.63	748.88	0.00	748.88	4,558.43

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：阳西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：阳西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
7.10	0.00	5.48	0.00	5.48	1.62	7.10	0.00	5.48	0.00	5.48	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：阳西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

阳西县人力资源和社会保障局2024年度总收入8,530.1万元，其中本年收入4,633.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,459.2万元，比上年决算数增加252.82万元，增长11.5%。主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,018.63万元，比上年决算数减少316.67万元，下降13.6%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少。

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155.19万元，比上年决算数增加18.28万元，增长13.4%。主要变动情况：职业技能提升培训补贴、镇乡村振兴人才驿站建设经费等经费增加。

（二）年度支出总体情况

阳西县人力资源和社会保障局2024年度总支出8,530.1万元，其中本年支出3,427.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,096.11万元，比上年决算数增加23.95万元，增长2.2%。主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加。

2. 项目支出2,331.4万元，比上年决算数增加1,082.31万元，增长86.6%。主要变动情况：粤财农〔2024〕67号，阳西县非遗产美食厨艺大赛和阳西优质食材名菜宣传推广活动费用、2024年就业创业政策性补贴及专项服务补等项目支出增加。

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

阳西县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计4,477.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,459.2万元，比上年决算数增加252.82万元，增长11.5%；主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入2,018.63万元，比上年决算数减少316.67万元，下降13.6%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少。；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

阳西县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计3,271.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,401.35万元，比年初预算数增加1,208.63万元，增长101.3%；主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加；

政府性基金预算财政拨款支出869.95万元，比年初预算数增加869.95万元，增长--（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--（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

阳西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7.1万元，完成全年预算7.1万元的100%，比上年决算数增加1.75万元，增长32.7%。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5.48万元，完成预算5.48万元的100%，比上年决算数增加2.45万元，增长80.9%；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5.48万元，完成预算5.48万元的100%，比上年决算数增加2.45万元，增长80.9%；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0.7万元，下降30.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于车辆机件老化，车辆性能下降、油耗上升，导致公车运行维护费有所增加。

（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5.48万元，占77.1%；公务接待费支出1.62万元，占22.9%。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。开支内容包括：（1）参加0次支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，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5.48万元，公务用车保有量为4辆，主要用于用于劳动关系和维权、劳动争议仲裁、劳动保障监察执法下乡等劳动事务用车。

3. 公务接待费支出1.62万元，主要用于主要用于本市其他人社经办机构、上级主管业务单位、省市检查单位的公务接待，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16次，接待人数共160人。主要包括包括本市其他人社经办机构、上级主管业务单位、省市检查单位的公务接待。

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78.27万元，比上年决算数增加0.99万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：办公费、劳务费及公务用车运行维护费增加。

（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31.97万元，其中：政府采购货物支出28.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额31.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.97万元，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，应急保障用车2辆、其他用车2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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一般公共预算财政拨款支出2401.35万元，完成预算的100%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，政府性基金预算财政拨款支出869.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

绩效自评结果。 根据西财绩[2025]4号阳西县财政局关于做好2025年县级财政重点绩效评价工作的通知，部门整体支出和重点项目支出重点绩效评价由县财政局组织开展。

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。