

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳城县人力资源和社会保障局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
<b>第三部分 情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24
<b>第五部分 附件</b> .....	24

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；加强全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源大市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县创业促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，贯彻执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助办法，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，承办政府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定全县高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，做好各项社会保险及其补充保险办法和标准的落实，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预算决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）负责统筹全县企事业单位人员管理工作，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工

资收入分配。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定全县事业单位人员管理办法并组织实施；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育实施办法，推进深化职称制度改革工作，协助有关部门承担高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

（八）贯彻执行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，组织实施劳动监察，依法查处违法案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件和突发事件。

（九）会同有关部门拟定全县有关人员调配办法和特殊人员安置办法并组织实施，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十）会同有关部门拟定农民工工作综合性办法并制定全县农民工工作综合性规划，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。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

阳城县人力资源和社会保障局由阳城县人力资源和社会保障局机关和阳城县人力资源和社会保障局综合服务中心二级预算单位组成。

阳城县人力资源和社会保障局设立13个内设科室，分别是办公室、工资管理股、事业单位管理股、专业技术人员管理

股、党建干部教育培训办公室、政工法制股、创业就业股、职业技能管理股、保险工作管理股、劳动人事争议调解仲裁股、基金财务管理股、数据信息管理股、阳城县社会保险中心。

阳城县人力资源和社会保障局综合服务中心是阳城县人力资源和社会保障局的下属二级全额事业单位，根据主要职责，单位内设办公室、财务室、待遇组、方案审核组、档案组。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18136.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1817.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15360.43
	9		九、卫生健康支出	40	77.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	728.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	152.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18136.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>18136.51</b>
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18136.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18136.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18136.51	18136.51					
205	教育支出	1817.23	1817.23					
20502	普通教育	1817.23	1817.23					
2050299	其他普通教育支出	1817.23	1817.23					
208	社会保障和就业支出	15360.43	15360.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2905.19	2905.19					
2080101	行政运行	198.19	198.19					
2080105	劳动保障监察	1446.63	1446.63					
2080106	就业管理事务	314.15	314.15					
2080109	社会保险经办机构	26.00	26.00					
2080150	事业运行	31.14	31.14					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	889.08	889.08					
20805	行政事业单位养老支出	6879.79	6879.79					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080502	事业单位离退休	4409.77	4409.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.96	184.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2191.41	2191.41					
20806	企业改革补助	2900.18	2900.18					
2080699	其他企业改革发展补助	2900.18	2900.18					
20807	就业补助	2675.26	2675.26					
2080709	职业技能鉴定补贴	2.25	2.25					
2080799	其他就业补助支出	2673.01	2673.01					
210	卫生健康支出	77.84	77.84					
21007	计划生育事务	0.96	0.96					
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88					

2101101	行政单位医疗	74.23	74.23					
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65					
213	农林水支出	728.82	728.82					
21301	农业农村	208.72	208.72					
2130199	其他农业农村支出	208.72	208.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.32	362.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	362.32	362.32					
21308	普惠金融发展支出	157.77	157.77					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	157.77	157.77					
221	住房保障支出	152.19	152.19					
22102	住房改革支出	152.19	152.19					
2210201	住房公积金	152.19	152.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18136.51	8200.92	9935.58			
205	教育支出	1817.23	1817.23				
20502	普通教育	1817.23	1817.23				
2050299	其他普通教育支出	1817.23	1817.23				
208	社会保障和就业支出	15360.43	6153.66	9206.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2905.19	1487.96	1417.23			
2080101	行政运行	198.19	198.19				
2080105	劳动保障监察	1446.63	1258.63	188.00			
2080106	就业管理事务	314.15		314.15			
2080109	社会保险经办机构	26.00		26.00			
2080150	事业运行	31.14	31.14				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	889.08		889.08			
20805	行政事业单位养老支出	6879.79	4665.70	2214.09			
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080502	事业单位离退休	4409.77	4387.09	22.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.96	184.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2191.41		2191.41			
20806	企业改革补助	2900.18		2900.18			
2080699	其他企业改革发展补助	2900.18		2900.18			
20807	就业补助	2675.26		2675.26			
2080709	职业技能鉴定补贴	2.25		2.25			
2080799	其他就业补助支出	2673.01		2673.01			
210	卫生健康支出	77.84	77.84				
21007	计划生育事务	0.96	0.96				
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96				
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88				
2101101	行政单位医疗	74.23	74.23				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				

213	农林水支出	728.82		728.82			
21301	农业农村	208.72		208.72			
2130199	其他农业农村支出	208.72		208.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.32		362.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	362.32		362.32			
21308	普惠金融发展支出	157.77		157.77			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	157.77		157.77			
221	住房保障支出	152.19	152.19				
22102	住房改革支出	152.19	152.19				
2210201	住房公积金	152.19	152.19				

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

公开04表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局 2024年度

金额单位：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	18136.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1817.23	1817.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15360.43	15360.43		
	9		九、卫生健康支出	41	77.84	77.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	728.82	728.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.19	152.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18136.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18136.51</b>	<b>18136.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18136.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18136.51</b>	<b>18136.51</b>		

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

公开05表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18136.51	8200.92	9935.58
205	教育支出	1817.23	1817.23	
20502	普通教育	1817.23	1817.23	
2050299	其他普通教育支出	1817.23	1817.23	
208	社会保障和就业支出	15360.43	6153.66	9206.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2905.19	1487.96	1417.23
2080101	行政运行	198.19	198.19	
2080105	劳动保障监察	1446.63	1258.63	188.00
2080106	就业管理事务	314.15		314.15
2080109	社会保险经办机构	26.00		26.00
2080150	事业运行	31.14	31.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	889.08		889.08
20805	行政事业单位养老支出	6879.79	4665.70	2214.09
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080502	事业单位离退休	4409.77	4387.09	22.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.96	184.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2191.41		2191.41
20806	企业改革补助	2900.18		2900.18
2080699	其他企业改革发展补助	2900.18		2900.18
20807	就业补助	2675.26		2675.26
2080709	职业技能鉴定补贴	2.25		2.25
2080799	其他就业补助支出	2673.01		2673.01
210	卫生健康支出	77.84	77.84	
21007	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	76.88	76.88	
2101101	行政单位医疗	74.23	74.23	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	

213	农林水支出	728.82		728.82
21301	农业农村	208.72		208.72
2130199	其他农业农村支出	208.72		208.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.32		362.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	362.32		362.32
21308	普惠金融发展支出	157.77		157.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	157.77		157.77
221	住房保障支出	152.19	152.19	
22102	住房改革支出	152.19	152.19	
2210201	住房公积金	152.19	152.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1867.91	302	商品和服务支出	124.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	628.07	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	111.32	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	101.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	477.59	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.96	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	106.28	30207	邮电费	3.91	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	75.20	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	22.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	152.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.55	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	24.76	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6208.13</b>	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费	4.32	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	6200.00	30217	公务接待费	0.08	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.30	31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.30	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.22	31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30308	助学金		30228	工会经费	22.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	40.25	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.33	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.94	31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.54	31010	安置补助					
<b>人员经费合计</b>		<b>8076.04</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>124.89</b>	

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

公开07表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县人力资源和  
社会保障局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.41		5.33		5.33	0.08	5.41		5.33		5.33	0.08

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.30
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	122.55
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18,136.51万元，支出总计18,136.51万元。与上年相比，收入总计增加10,875.99万元，增长149.8%，支出总计增加10,875.99万元，增长149.8%。主要原因是2024年新增城乡居民意外伤害保险全覆盖项目，全县自收自支退休人员退休补贴和取暖费、就业补助资金、事业单位公开招聘工作经费、乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助等五个项目资金增加；此外，综合服务中心2024年新增国企改制托管职工生活费社保费项目资金。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,136.51万元，其中：

财政拨款收入18,136.51万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,136.51万元，其中：

基本支出8,200.92万元，占比45.22%；

项目支出9,935.58万元，占比54.78%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计18,136.51万元，支出总计18,136.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10,879.57万元，增长149.92%；财政拨款支出总计增加10,879.57万元，增长149.92%。主要原因是2024年新增城乡居民意外伤害保险全覆盖项目，全县自收自支退休人员退休补贴和取暖费、就业补助资金、事业单位公开招聘工作经费、乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助等五个项目资金增加，此外，综合服务中心2024年新增国企改制托管职工生活费社保费项目资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出18,136.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,879.57万元，增长149.92%。主要原因是2024年新增城乡居民意外伤害保险全覆盖项目，全县自收自支退休人员退休补贴和取暖费、就业补助资金、事业单位公开招聘工作经费、乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助等五个项目资金增加；此外，综合服务中心2024年新增国企改制托管职工生活费社保费项目资金。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,136.51万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,817.23万元，占比10.02%；

社会保障和就业支出(类)15,360.43万元，占比84.69%；

卫生健康支出(类)77.84万元，占比0.43%；

农林水支出(类)728.82万元，占比4.02%；

住房保障支出(类)152.19万元，占比0.84%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,440.53万元，支出决算18,136.51万元，完成年初预算的110.32%。其中：

教育支出年初预算1,817.23万元，支出决算1,817.23万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年全县教育系统退休人员退休补贴和取暖费。较上年决算增加1,817.23万元，主要原因是增加2024年全县教育系统退休人员退休补贴和取暖费。

社会保障和就业支出年初预算14,298.96万元，支出决算15,360.43万元，完成年初预算的107.42%，用于基本支出中人员经费支出：单位职工工资奖金津贴补贴绩效和养老保险、职业年金等；公用经费支出：办公费、邮电费等。项目支出中劳动保障人才服务经费、阳城县事业单位公开招聘、引进高层次人才工作经费、引进高层次人才各类补贴、事业单位工作人员嘉奖工作经费、“人人持证、技能社会”建设工作经费、金保工程业务专网、5所经办机构业务费及网络维护费、事业单位工作人员嘉奖工作经费、创业就业劳动维权服务工作经费、国有企业改革职工托管服务工作经费、城乡居民意外伤害保险全覆盖、事业单位离休费、退休老工人生活补助、全县自收自支退休人员取暖费和退休补贴、技能鉴定业务经费、就业补助支出等；此外，综合服务中心2024年新增国企改革改制托管职工生活费社保费项目资金。较上年决算增加8,518.94万元，增长124.52%，主要原因是2024年新增城乡居民意外伤害保险全覆盖项目，全县全额退休人员退休补贴和取暖费、就业补助资金、事业单位公开招聘工作经费等三个项目资金增加；此外综合服务中心2024年新增国企改革改制托管职工生活费社保费项目资金。

卫生健康支出年初预算80.78万元，支出决算77.84万元，完成年初预算的96.36%，用于单位职工独生子女父母奖励、基本医疗保险、补充（大病）医疗保险。较上年决算增加0.76万元，增长0.99%，主要原因是2024年新增公务员医疗补助资金，2024年有调资保险基数增加。

农林水支出年初预算90.00万元，支出决算728.82万元，完成年初预算的809.80%，用于乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助、创业担保贷款贴息。较上年决算增加552.81万元，增长314.08%，主要原因是2024年乡村就业帮扶公益性岗位岗位补贴、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助等两个项目资金增加。

住房保障支出年初预算153.55万元，支出决算152.19万元，完成年初预算的99.11%，用于单位职工缴纳住房公积金。较上年决算减少10.16万元，下降6.26%，主要原因是2024年人员减少，住房公积金缴纳减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出8,200.93万元，其中：

人员经费8,076.04万元，主要包括单位职工工资福利支出：工资、奖金、津贴补贴、绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等；

公用经费124.89万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降9.68%，主要原因是：2024年公务接待减少，公务接待费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出5.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降0.56%，主要原因是：2024年我单位无公务用车增减，公务用车运行维护费与上年持平；此外，综合服务中心压减公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降87.3%，主要原因是：2024年公务接待减少，公务接待费支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.33万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：公务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.08万元，共接待1批次，13人次。国内接待费0.08万元，共接待1批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年8月14日，省就业服务局、市人社局、新疆昌吉州、阜康市公共就业服务机构工作业务观摩交流；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出122.55万元，比2023年减少21.82万元，下降15.11%，主要原因我单位落实“过紧日子”政策，减少公用经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予

小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是创业就业、社会保险业务宣传，社会保险待遇稽核、工伤保险认定、劳动保障维权等公务用车；此外其他按规定配备的车辆不为零，是因为2022年，机构改革，原五个保险所合并为社保中心，由于社保中心不是独立核算事业单位，其资产全部移交局机关，也包括这五辆车，其资产用途其他用车也是由原保险所填写。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金8683.08万元，其中一般公共预算项目支出8683.08万元。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 附件