

2024 年度中山市人力资源和社会保障局三乡分局决算



# 目 录

## 第一部分：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

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：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

### 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

### 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市人力资源和社会保障局三乡分局 概况

### 一、单位 主要职责

三乡人力资源和社会保障局主要职能为贯彻执行国家和省市有关人力资源社会保障工作的方针政策、法律法规，组织实施市制定的人力资源社会保障事业发展规划和年度计划。分局按照职能划分下设社保就业股、劳动关系股。另由中山市劳动人事争议仲裁庭下设三乡派出庭。主要职责如下：

**社保就业股主要职责：**在社会保险方面，执行养老、失业、工伤等社会保险基本政策、改革方案、发展规划和普法宣传；综合管理辖区内各类用人单位的参保登记工作和跟踪服务，做好各类社保待遇的审核和发放工作。在培训就业方面，综合管理辖区内城乡劳动力就业、农村富余劳动力就业工作，组织职业技能培训；负责辖区内劳动者就业、创业和失业再就业服务工作；负责宣传就业政策和相关法律法规；贯彻落实创业工程，开展创业帮扶，推动创业带动就业；负责技能人才培养，持续开展企业职业技能等级认定工作，为常住劳动者提供职业技能培训；发布岗位信息，举办现场招聘会，服务企业招用工及承办市镇交办的其他相关工作任务。

**劳动关系股主要职责：**依法行使劳动行政监督检查权，监督检查辖区内人力资源社会保障法律、法规执行情况；综合管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，组织查处劳动违法案件，处理劳动争议及突发群体性事件；对实行综合计时工作制和使用未成年工的用人单位予以审核，负责辖区内各用人单位的劳动年审工作，劳务派遣机构管理，对用人单位的用工管理

进行监管；组织对工伤、职业病的认定和劳动能力鉴定工作。

**人事争议调解仲裁办事处主要职责：**对辖区内劳动人事争议仲裁案件依法受理、审理、调解和裁决。

## **二、单位机构设置**

中山市人力资源和社会保障局三乡分局内设 2 个股室，具体情况如下：

内设科室：社保就业股、劳动关系股。

## **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：中山市人力资源和社会保障局三乡分局2024年度部门决算表  
收入支出决算总表

单位：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

表1  
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  | 1,510.89 | 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 |          |
| 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  | 53.51    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,515.91 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 | 13.00    |
|                  | 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 | 35.48    |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,564.39 | 本年支出合计          | 58 | 1,564.39 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 1,564.39 | 总计              | 62 | 1,564.39 |

注：1. 本表反映部门（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

表2

单位：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 | 其他收入  |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|---------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6       | 7     |
|         |   |   | 合计               | 1,564.39 | 1,510.89 |        |      |      |         | 53.51 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,515.91 | 1,462.41 |        |      |      |         | 53.51 |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 711.50   | 711.50   |        |      |      |         |       |
| 2080101 |   |   | 行政运行             | 702.87   | 702.87   |        |      |      |         |       |
| 2080104 |   |   | 综合业务管理           | 6.63     | 6.63     |        |      |      |         |       |
| 2080106 |   |   | 就业管理事务           | 2.00     | 2.00     |        |      |      |         |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 49.46    | 49.46    |        |      |      |         |       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 4.20     | 4.20     |        |      |      |         |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.17    | 30.17    |        |      |      |         |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.09    | 15.09    |        |      |      |         |       |
| 20807   |   |   | 就业补助             | 440.12   | 386.61   |        |      |      |         | 53.51 |
| 2080701 |   |   | 就业创业服务补贴         | 355.73   | 355.73   |        |      |      |         |       |
| 2080702 |   |   | 职业培训补贴           | 53.51    |          |        |      |      |         | 53.51 |
| 2080711 |   |   | 就业见习补贴           | 20.88    | 20.88    |        |      |      |         |       |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出         | 10.00    | 10.00    |        |      |      |         |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 314.83   | 314.83   |        |      |      |         |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 314.83   | 314.83   |        |      |      |         |       |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 13.00    | 13.00    |        |      |      |         |       |
| 21302   |   |   | 林业和草原            | 13.00    | 13.00    |        |      |      |         |       |
| 2130299 |   |   | 其他林业和草原支出        | 13.00    | 13.00    |        |      |      |         |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 35.48    | 35.48    |        |      |      |         |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 35.48    | 35.48    |        |      |      |         |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 35.48    | 35.48    |        |      |      |         |       |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

表3

单位：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称            | 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 |
|---------|---|---|-----------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计              | 1,564.39 | 783.61 | 780.78 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出       | 1,515.91 | 748.13 | 767.78 |        |      |           |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务   | 711.50   | 702.87 | 8.63   |        |      |           |
| 2080101 |   |   | 行政运行            | 702.87   | 702.87 |        |        |      |           |
| 2080104 |   |   | 综合业务管理          | 6.63     |        | 6.63   |        |      |           |
| 2080106 |   |   | 就业管理事务          | 2.00     |        | 2.00   |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出      | 49.46    | 45.26  | 4.20   |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休         | 4.20     |        | 4.20   |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 30.17    | 30.17  |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 15.09    | 15.09  |        |        |      |           |
| 20807   |   |   | 就业补助            | 440.12   |        | 440.12 |        |      |           |
| 2080701 |   |   | 就业创业服务补贴        | 355.73   |        | 355.73 |        |      |           |
| 2080702 |   |   | 职业培训补贴          | 53.51    |        | 53.51  |        |      |           |
| 2080711 |   |   | 就业见习补贴          | 20.88    |        | 20.88  |        |      |           |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出        | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 314.83   |        | 314.83 |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 314.83   |        | 314.83 |        |      |           |
| 213     |   |   | 农林水支出           | 13.00    |        | 13.00  |        |      |           |
| 21302   |   |   | 林业和草原           | 13.00    |        | 13.00  |        |      |           |
| 2130299 |   |   | 其他林业和草原支出       | 13.00    |        | 13.00  |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出          | 35.48    | 35.48  |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出          | 35.48    | 35.48  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金           | 35.48    | 35.48  |        |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

表4

单位：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

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  | 1,510.89 | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 1,462.41 | 1,462.41   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 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 | 13.00    | 13.00      |             |              |
|                | 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 | 35.48    | 35.48      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,510.89 | 本年支出合计          | 59 | 1,510.89 | 1,510.89   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,510.89 | 总计              | 64 | 1,510.89 | 1,510.89   |             |              |

注：本表反映部门（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收入支出决算表

表5

单位：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称           | 本年收入     |        |        | 本年支出     |        |        |
|---------|---|---|----------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
|         |   |   |                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 4        | 5      | 6      | 7        | 8      | 9      |
|         |   |   | 合计             | 1,510.89 | 783.61 | 727.27 | 1,510.89 | 783.61 | 727.27 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 1,462.41 | 748.13 | 714.27 | 1,462.41 | 748.13 | 714.27 |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务  | 711.50   | 702.87 | 8.63   | 711.50   | 702.87 | 8.63   |
| 2080101 |   |   | 行政运行           | 702.87   | 702.87 |        | 702.87   | 702.87 |        |
| 2080104 |   |   | 综合业务管理         | 6.63     |        | 6.63   | 6.63     |        | 6.63   |
| 2080106 |   |   | 就业管理事务         | 2.00     |        | 2.00   | 2.00     |        | 2.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 49.46    | 45.26  | 4.20   | 49.46    | 45.26  | 4.20   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休        | 4.20     |        | 4.20   | 4.20     |        | 4.20   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.17    | 30.17  |        | 30.17    | 30.17  |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.09    | 15.09  |        | 15.09    | 15.09  |        |
| 20807   |   |   | 就业补助           | 386.61   |        | 386.61 | 386.61   |        | 386.61 |
| 2080701 |   |   | 就业创业服务补贴       | 355.73   |        | 355.73 | 355.73   |        | 355.73 |
| 2080711 |   |   | 就业见习补贴         | 20.88    |        | 20.88  | 20.88    |        | 20.88  |
| 2080799 |   |   | 其他就业补助支出       | 10.00    |        | 10.00  | 10.00    |        | 10.00  |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出    | 314.83   |        | 314.83 | 314.83   |        | 314.83 |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出    | 314.83   |        | 314.83 | 314.83   |        | 314.83 |
| 213     |   |   | 农林水支出          | 13.00    |        | 13.00  | 13.00    |        | 13.00  |
| 21302   |   |   | 林业和草原          | 13.00    |        | 13.00  | 13.00    |        | 13.00  |
| 2130299 |   |   | 其他林业和草原支出      | 13.00    |        | 13.00  | 13.00    |        | 13.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 35.48    | 35.48  |        | 35.48    | 35.48  |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 35.48    | 35.48  |        | 35.48    | 35.48  |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 35.48    | 35.48  |        | 35.48    | 35.48  |        |

注：本表反映部门（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

表6

单位：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

金额单位：万元

| 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         | 748.38 | 302    | 商品和服务支出   | 35.24 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 44.93  | 30201  | 办公费       | 7.01  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 196.61 | 30202  | 印刷费       | 0.10  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 60.99  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.82   | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.17  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.09  | 30207  | 邮电费       | 6.74  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.59  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.72   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.01   | 30211  | 差旅费       | 0.56  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 35.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.53  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 350.97 | 30214  | 租赁费       | 1.11  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     | 1.36  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.90  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.82  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.32  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.75  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.90  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.14  |       |                    |       |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 748.38 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.24 |

注：本表反映部门（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：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

表7  
金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |      |      |      |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表8

单位：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|------|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |      | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|      |   |   | 合计   |         |    |    |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门（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：中山市人力资源和社会保障局三乡分局

表9  
金额单位：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(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    |
| 19.79 |              | 19.79        | 18.00   | 1.79      |       | 0.75 |          | 0.75         |         | 0.75      |       |

注：本表反映部门（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：中山市人力资源和社会保障局三乡分局 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

中山市人力资源和社会保障局三乡分局 2024 年度总收入 1564.39 万元，其中本年收入 1564.39 元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1564.39 万元，比上年决算数减少 1130.75 万元，下降 42%，主要变动情况：2024 年下拨的中央省市促进就业创业资金减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 53.51 万元，比上年决算数增加 53.51 万元，增长 100%。主要变动情况：增加职业培训补贴资金 53.51 万元。

##### （二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局三乡分局 2024 年度总支出 1564.39 万元，其中本年支出 1564.39 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 783.61 万元，比上年决算数增加 17.36 万元，增加 2.26%，主要变动情况：一是社保政策更新，缴费费率调整，二是社保及公积金缴费基数调整，相应支出增加。

2. 项目支出 780.78 万元，比上年决算数减少 1148.11 万元，下降 59.52%，主要变动情况：中央省市下拨促进就业创业资金减少。

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

中山市人力资源和社会保障局三乡分局 2024 年度财政拨款收入合计 1510.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.89 万元，比上年决算数减少 1184.26 万元，下降 43.94%；主要变动情况：2024 年下拨的中央省市促进就业创业资金减少了。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局三乡分局 2024 年度财政拨款支出合计 1510.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1510.89 万元，比年初预算数增加 231.94 万元，增长 18.13%；主要变动情况：人员经费社保基数的调整。

## 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

中山市人力资源和社会保障局三乡分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元，完成全年预算 19.79 万元的 3.79%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 5.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年度决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.75 万元，完成预算 1.79 万元的 41.9%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 6.67%；其中：公务用车购置支出决算为 0 元，与上年度决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.75 万元，完成预算 1.79 万元的 41.9%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 24.24%；主要原因是本年度车辆维修维护费用有所增加。公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度车辆维护费用比上年有所增加。

### （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 0.75 万元，占 24.24%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.75 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 0.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于劳动监察执法。

3. 公务接待费支出 0 元，主要用于工作餐费，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 0 次，接待人数共 0 人。

#### 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 35.24 万元，比上年决算数减少 22.5 万元，下降 38.97%。主要增减变动情况是：2024 年预算批复减少，并且进行了预算压减。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.10 万元。授予中小企业合同金额 1.47 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 1.47 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，其中行政综合执法用车 1 辆，用车主要是劳动监察执法用车；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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 576.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0%。

我单位的重点绩效及整体支出绩效，没有委托第三方机构实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 576.68 万元，执行数 364.26 万元，完成预算的 63.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门各项目支出投入产出比合理，项目实施方案科学合理和绩效显著，基本完成各项项目年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率不高，绩效指标量化细化程度不够，经费下拨不足等。下一步改进措施主要是

加强预算项目管理，进一步提升预算执行进度。

#### 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。