

2024 年度东莞市人力资源和社会保障局
望牛墩分局部门决算



目 录

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局概况

- 一、东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局主要职责
- 二、东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 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：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局概况

一、东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局主要职责

1. 主要职能 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局负责贯彻执行国家和省、市有关人力资源和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；综合管理辖区城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业；综合管理辖区内职业技能培训等。综合管理辖区内人才入户指导（企业自评人才入户、条件准入类）、东莞市特色人才业务受理；负责应届大中专毕业生企业就业补贴、高校毕业生自主创业社会保险补贴、应届困难高校毕业生临时生活补贴等；综合管理辖区内的毕业生档案查询和毕业生转正定级工作。综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作。依法行使劳动行政监督检查权，监督检查辖区内用人单位劳动法律、法规的执行情况，组织查处劳动违法案件，处理劳动关系方面的群体性突发事件；负责劳动信访工作。负责劳动普法工作。综合管理人力资源服务中心。负责办理全镇用人单位的社会保险登记、变更登记、注销登记及年检，职工社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，负责管理全镇用人单位和参保人的

社会保险档案;负责采集全镇社会保险发展态势的信息统计分析及管理工作,负责社会保险基金征集计划和全镇社会保险基金的征集核算;负责全镇基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育等社会保险待遇核发;负责全镇工伤认定、工伤纠纷的协调处理,负责有关社会保险信访及处理;负责检查全镇用人单位落实社会保险法律、法规和政策情况;负责开展社会保险政策法规的宣传和咨询服务,负责社会保险社会化服务工作;承办市人力资源社会保障局和镇政府交办的其他事项。

二、东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局机构设置

无。

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：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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	11149.48	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	0.00	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	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
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	6811.99	
	9		九、卫生健康支出	39	4337.49	

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门(单位): 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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
	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	11149.48	本年支出合计	57	11149.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11149.48	总计	60	11149.48

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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合计	1	11149.48	11149.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2	6812.0	6812.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3	1042.25	1042.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4	751	751	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	5	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	6	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	11149.48	11149.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1403.76	1403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1403.76	1403.76	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	2933.73	2933.73	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	2025.70	2025.70	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	908.02	908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位): 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	11149.48	751.06	10398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	6812.0	751.06	6060.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	1042.25	751.06	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	751	751.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	4.8	0.00	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	161.65	0.00	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	113.75	0.00	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	188.07	0.00	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
		合计	11149.48	751.06	10398.42	0.00	0.00	0.00
2080799		就业补助	188.07	0.00	188.07	0.00	0.00	0.00
20810		其他就业补助支出	4930.97	0.00	4930.97	0.00	0.00	0.00
2081002		社会福利	4930.97	0.00	4930.97	0.00	0.00	0.00
20826		老年福利	650.71	0.00	650.71	0.00	0.00	0.00
2082602		财政对基本养老保险 基金的补助	650.71	0.00	650.71	0.00	0.00	0.00
210		财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	4337.49	0.00	4337.49	0.00	0.00	0.00
21011		卫生健康支出	1403.76	0.00	1403.76	0.00	0.00	0.00
2101199		行政事业单位医疗	1403.76	0.00	1403.76	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险 基金的补助	2933.73	0.00	2933.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位): 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	11149.48	751.06	10398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	2025.70	0.00	2025.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	908.02	0.00	908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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	11149.48	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	6811.99	6811.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4337.49	4337.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11149.48	本年支出合计	59	11149.48	11149.48	0.00	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				

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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
总 计	32	11149.48	总 计	64	11149.48	11149.48	0.00	0.00

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（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出		项目支出
	科目名称	栏次		2	3	
		合计	1	2	3	
			11149.48	751.06	10398.42	
208		社会保障和就业支出	6812.0	751.06	6060.94	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1042.25	751.06	291.20	
2080101		行政运行	751	751.06	0.00	
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	11	0.00	11	
2080112		劳动人事争议调解仲裁	4.8	0.00	4.8	
2080116		引进人才费用	161.65	0.00	161.65	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.75	0.00	113.75	
20807		就业补助	188.07	0.00	188.07	
2080799		就业补助	188.07	0.00	188.07	
20810		其他就业补助支出	4930.97	0.00	4930.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			11149.48	751.06	10398.42
2081002	社会福利		4930.97	0.00	4930.97
20826	老年福利		650.71	0.00	650.71
2082602	财政对基本养老保险基金的补助		650.71	0.00	650.71
210	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		4337.49	0.00	4337.49
21011	卫生健康支出		1403.76	0.00	1403.76
2101199	行政事业单位医疗		1403.76	0.00	1403.76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		2933.73	0.00	2933.73
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		2025.70	0.00	2025.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		908.02	0.00	908.02

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

部门(单位)：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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	657.74	302	商品和服务支出	76.88	
30101	基本工资	44.12	30201	办公费	4.76	
30102	津贴补贴	229.94	30202	印刷费	1.53	
30103	奖金	61.35	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	30206	电费	8.05	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	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	2.15	30211	差旅费	1.89	
30113	住房公积金	35.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.96
30199	其他工资福利支出	220.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.2
30302	退休费	9.49	30217	公务接待费	0.5
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	24.72
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.38
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

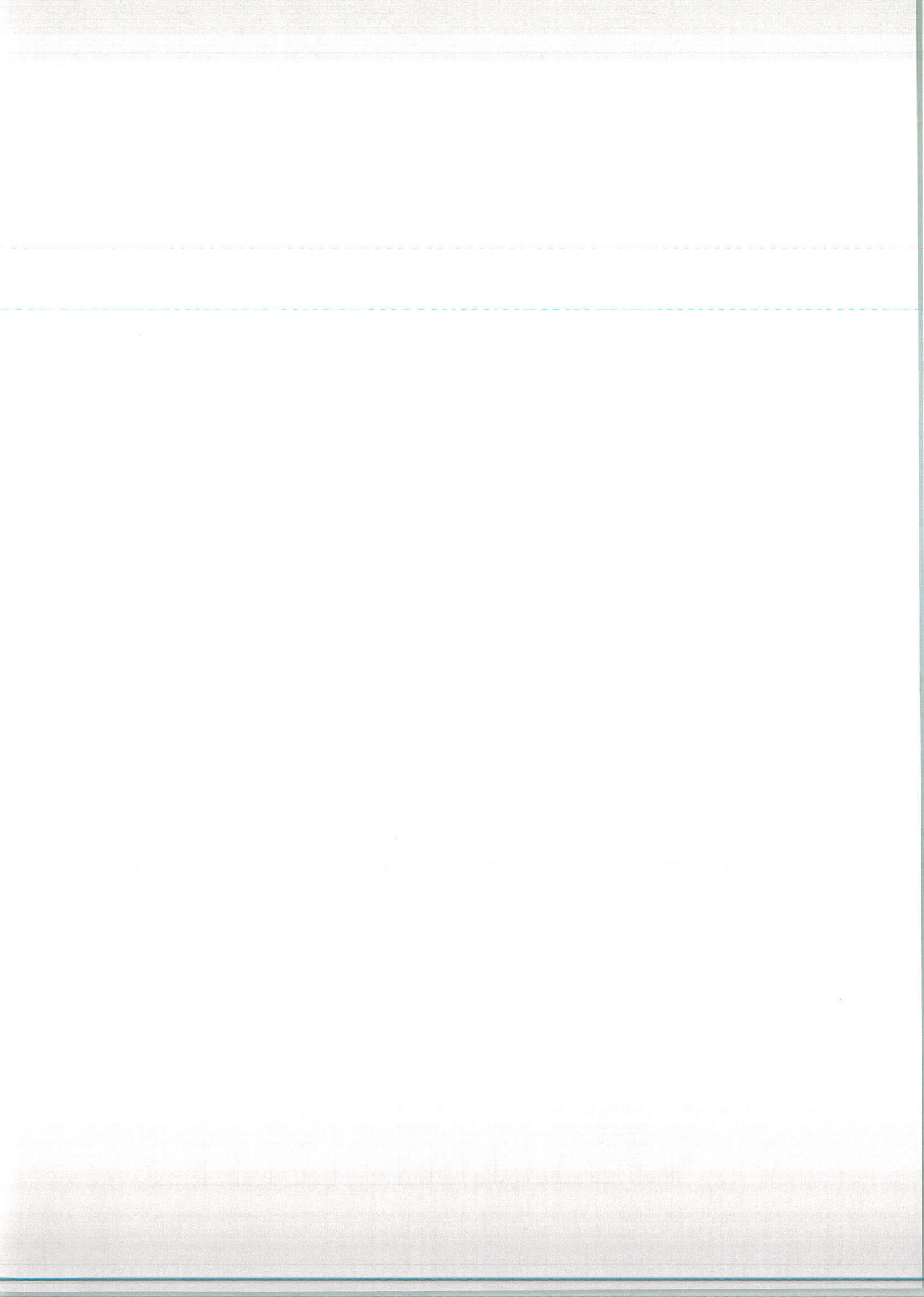
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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
			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



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

人员经费		公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39909	经常性赠与	0.00
		39910	资本性赠与	0.00
		39999	其他支出	0.00
	人员经费合计		公用经费合计	83.41
				667.65

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

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出		
	科目名称	栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	0.00	0.00	0.00
	合计		0.00	0.00	0.00

注：本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市人力资源和社会保障局牛墩分局

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			
		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
29.76	0.00	29.26	19.00	10.26	0.50	25.67	0.00	25.17	18.59	6.58	0.50

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：东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 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

东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局2024年度总收入11149.48万元，其中本年收入11149.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11149.48万元，比上年决算数增加1331.46万元，增长13.56%。主要变动情况：社会保障和就业支出项目增幅较大。

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0万元，与上年决算数持平。

(二)年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局2024年度总支出11149.48万元，其中本年支出11149.48万元。具体

情况如下：

1. 基本支出 751.06 万元，比上年决算数增加 38.27 万元，增长 5.37%，主要变动情况：人员正常晋升。

2. 项目支出 10398.42 万元，比上年决算数增加 1292.06 万元，增长 14.19%，主要变动情况：对社会保障基金补助增幅较大。

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

东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 2024 年度财政拨款收入合计 11149.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11149.48 万元，比上年决算数增加 1331.46 万元，增长 13.56%；主要变动情况：社会保障和就业支出项目增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 2024 年度财政拨款支出合计 11149.48 万元。其中：社会保障和就业支出 6811.99 万元，比年初预算数 7318.61 万元减少 506.62 万元，下降 6.92%；主要变动情况是有些项目预算与实际参

于人数偏差；卫生健康支出 4337.49 万元，比年初预算数 4681.48 万元减少 343.99 万元，减少 7.35%。

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

东莞市人力资源和社会保障局望牛墩分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.67 万元，完成全年预算 29.76 万元的 86.26%，比上年决算数增加 19.47 万元，增长 314.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.17 万元，完成预算 29.26 万元的 86.02%，比上年决算数增加 19.22 万元，增长 323.03%；其中：公务用车购置支出决算为 18.59 万元，完成预算 19 万元的 97.84%，比上年决算数增加 18.59 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 6.58 万元，完成预算 10.26 万元的 64.13%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 10.59%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 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：本年新购置 1 辆公务用车。

（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 18.59 万元，占 72.42%；公务接待费支出 0.5 万元，占 1.95%。具体情况如下：

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 25.17 万元，其中：公务用车购置支出为 18.59 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.58 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常巡查及执法检查。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于接待费用，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 3 次，接待人数共 24 人。主要包括：开展专题调研座谈会、省社保局来莞调研、省人社厅来莞调研。

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 83.41 万元，比上年决算数增加 1.61 万元，增长 1.97%。主要增减变动情况是：置换了 1 辆公务用车。原有的公务用车已使用 21 年了，早已达使用年限，车辆老化严重，维修成本较高，且难以满

足当前工作的出行需求。

（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 12.05 万元,其中: 政府采购货物支出 12.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 3 辆, 其中,执法执勤用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备(不 含车辆) 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求, 我单位组织对 47 个 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩 效自评,共涉及资金 10398.42 万元,占一般公共预算项目 支出总额的 91.70%;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%。

组织部门(单位)整体支出绩效自评,涉及一般公共预 算支出 10398.42 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门(单位)今年开展了 47 个项目 绩效自评。自评结果为优的项目有 38 个,自评结果为良的 项目有 5 个,自评结果为中的有 4 个,自评结果为差的项目 有 0 个。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

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。