

2023年度平远县人力资源和社会保障局（本
级）部门决算

目 录

第一部分：平远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：平远县人力资源和社会保障局（本级）2023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：平远县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

平远县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，主要职责是：建立统一规范的人力资源市场，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，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。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。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，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。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。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。负责工伤认定和劳动能力鉴定。承办县委、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

平远县人力资源和社会保障局（本级）设置9个内设机构：办公室、人事股、人力资源与事业单位管理股、财务与保险基金监

督股、工资福利股、培训教育与专业技术人员管理股、就业与农民工工作股、社会保险管理股、执法股（执法大队、县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入平远县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是平远县人力资源和社会保障局（本级），平远县社会保险基金管理局和平远县人才就业服务中心。按照部门决算编报要求，此次单独编制局本级决算。

第二部分：平远县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

单位：平远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	1,402.62	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	79.93
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	1,254.49
	9		九、卫生健康支出	39	22.29
	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	8.41
	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	37.50
	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	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	1,402.62	本年支出合计	57	1,402.62
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,402.62	总计	60	1,402.62

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：平远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		1,402.62	1,402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,254.49	1,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	562.99	562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	447.24	447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.75	6.75	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	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	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	51.04	51.04	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	536.63	536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	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
213	农林水支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	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：平远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		1,402.62	584.99	817.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.93	0.00	79.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,254.49	525.19	729.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	562.99	449.55	113.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	447.24	432.18	15.05	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	69.85	17.37	52.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	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	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	536.63	0.00	536.63	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	291.63	0.00	291.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	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
213	农林水支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	0.00	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：平远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	1,402.62	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	79.93	79.93	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	1,254.49	1,254.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29	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	8.41	8.41	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	37.50	37.50	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	1,402.62	本年支出合计	59	1,402.62	1,402.62	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				
总计	32	1,402.62	总计	64	1,402.62	1,402.62	0.00	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：平远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	1,402.62	584.99	817.63
206	科学技术支出	79.93	0.00	79.93
20699	其他科学技术支出	79.93	0.00	79.93
2069999	其他科学技术支出	79.93	0.00	79.93
208	社会保障和就业支出	1,254.49	525.19	729.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	562.99	449.55	113.45
2080101	行政运行	447.24	432.18	15.05
2080104	综合业务管理	39.15	0.00	39.15
2080105	劳动保障监察	6.75	0.00	6.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.85	17.37	52.49
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
20807	就业补助	536.63	0.00	536.63
2080701	就业创业服务补贴	215.00	0.00	215.00
2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	30.00
2080799	其他就业补助支出	291.63	0.00	291.63
20808	抚恤	79.22	0.00	79.22
2080801	死亡抚恤	79.22	0.00	79.22
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
213	农林水支出	8.41	0.00	8.41

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
21308	普惠金融发展支出	8.41	0.00	8.41
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.41	0.00	8.41
221	住房保障支出	37.50	37.50	0.00
22102	住房改革支出	37.50	37.50	0.00
2210201	住房公积金	37.50	37.50	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：平远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	552.17	302	商品和服务支出	30.21
30101	基本工资	120.38	30201	办公费	6.13
30102	津贴补贴	168.55	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	112.73	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	30206	电费	6.51
30109	职业年金缴费	24.61	30207	邮电费	3.93
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	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	0.77	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	37.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	17.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费	1.06
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	0.31	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	3.90
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	1.57
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	554.78		公用经费合计	30.21

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：平远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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平远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：平远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
2.63	0.00	1.57	0.00	1.57	1.06	2.63	0.00	1.57	0.00	1.57	1.06

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：平远县人力资源和社会保障局 (本级) 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

平远县人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入1,402.62万元, 其中本年收入1,402.62万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,402.62万元, 比上年决算数增加386.29万元, 增长38%。主要变动情况: 上级下达的专项资金较上年增加。

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

平远县人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出1,402.62万元, 其中本年支出1,402.62万元。具体情况如下:

1. 基本支出584.99万元, 比上年决算数减少11.84万元, 下降2%。主要变动情况: 人员变动等原因导致基本支出减少。

2. 项目支出817.63万元，比上年决算数增加398.13万元，增长94.9%。主要变动情况：中央、省市专项资金下达增加，项目资金支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

平远县人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,402.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,402.62万元，比上年决算数增加386.29万元，增长38%；主要变动情况：上级下达的专项资金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况无；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）；主要变动情况无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

平远县人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,402.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,402.62万元，比年初预算数增加562.09万元，增长66.9%；主要变动情况：中央、省市专项资金下达增加，项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况无；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）；主要变动情况无。

三、2023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

平远县人力资源和社会保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成全年预算2.63万元的100%，比上年决算数减少3.69万元，下降58.3%。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1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降24.8%；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1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降24.8%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.06万元的100%，比上年决算数减少3.17万元，下降74.9%。

2023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，全年三公经费预算执行效率高。

2023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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.57万元，占59.6%；公务接待费支出1.06万元，占40.4%。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1.57万元，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1.57万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务和执法。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，以及单位各股室的工作误餐，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26次，接待人数共178人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待用餐，以及局机关各业务股室的工作误餐用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出30.21万元，比上年决算数减少16.06万元，下降34.7%。主要增减变动情况是：格执行内控制度，厉行节约，提高经费使用效率，全年机关运行经费支出较上年有所减少。

（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27.37万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出23.13万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额27.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.37万元，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100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 据财政预算管理要求，2023年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金92万元，占一般公共预算项目支出总额的28.9%；组织对2023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%。

主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，按照要求开展了部门整体支出及中央财政就业补助资金项目支出绩效评价工作，较好地完成了自评工作。通过自评工作的开展，逐步扭转了长期以来单位“重预算轻管理，重分配轻监督，重使用轻效益”的现象，为财政资金的配置运用更加合理提供了依据，促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及中央财政就业补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为91.9分。全年预算数1,402.62万元，执行数1,402.62万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现

程度及绩效：一是资金均按规定用于社保补贴、岗位补贴以及省级规批准的各项支出，2023年我县共筹集就业创业专项资金506万元，1-12月为高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等重点群体发放就业创业类补贴775人次561.3万元。；二是我县实现城镇新增就业人数1501人，完成市下达全年任务1400人的107.21%，同比2022年增长0.27%。保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率控制在2.03%；三是1-12月征缴企业职工基本养老保险27517万元，失业保险811万元，工伤保险482万元，分别完成市下达任务的99.52%、150.19%、120.50%。发现的问题及原因：一是单位领导和干部职工对绩效管理工作的认识还不够；二是预算绩效管理工作开展得还不够全面还不够好。下一步改进措施：一是加大绩效管理理念宣传力度，提高单位的绩效意识，将绩效管理与部门预算管理结合起来，使之作为一项常态化的工作；二是加大预算绩效管理力度，推动预算绩效管理工作全面开展。

以本部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。