

2023年度蕉岭县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：蕉岭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：蕉岭县人力资源和社会保障局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：蕉岭县人力资源和社会保障局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(1) 将原县人事局除机关事业单位人员管理、军队转业干部工作以外的职责，原县劳动和社会保障局的职责整合划入县人力资源和社会保障局。

(2) 加强统筹城乡就业和社会保障政策规定、人才市场与劳动力市场整合、机关企事业单位基本养老保险的职责。

(3) 加强促进就业的职责，加强监督检查全县区域用人单位遵守劳动保障法律法规情况，依法处理举报投诉纠正和查处违法行为，处理突发性应急事件和群众性事件，具体实施专项执法工作等。

二、部门机构设置

县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，内设机构6个：办公室、财务与保险基金监督股、培训和职业能力建设股、社会保险管理股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、行政审批和人力资源管理股、执法股。行政编制10名，行政执法专项编制7名，财政全额拨款事业编制12名，后勤服务人员编制2人。设局长1名，副局长3名，正股级职数6名。

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：蕉岭县人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭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	1,320.91	一、一般公共服务支出	31	5.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	577.31	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	20.46
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	1,225.26
	9		九、卫生健康支出	39	16.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	577.31
	12		十二、农林水支出	42	17.03
	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	40.88
	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	1,898.22	本年支出合计	57	1,902.88
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	9.85	年末结转和结余	59	5.18
总计	30	1,908.07	总计	60	1,908.07

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：蕉岭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	1,898.22	1,898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,221.06	1,221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	544.70	544.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	401.66	401.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.33	12.33	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	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58	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	51.98	51.98	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.31	577.31	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	577.31	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	577.31	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	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：蕉岭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	1,902.88	600.71	1,302.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,225.26	543.08	682.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	548.90	404.72	144.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	404.72	404.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58	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	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.31	0.00	577.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.31	0.00	577.31	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	577.31	0.00	577.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	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：蕉岭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	1,320.91	一、一般公共服务支出	33	5.19	5.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	577.31	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	20.46	20.46	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	1,225.26	1,225.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75	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	577.31	0.00	577.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.03	17.03	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	40.88	40.88	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	1,898.22	本年支出合计	59	1,902.88	1,325.57	577.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.85	年末财政拨款结转和结余	60	5.18	5.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.85		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	1,908.07	总计	64	1,908.07	1,330.76	577.31	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：蕉岭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	1,325.57	600.71	724.86
201	一般公共服务支出	5.19	0.00	5.19
20132	组织事务	5.19	0.00	5.19
2013299	其他组织事务支出	5.19	0.00	5.19
206	科学技术支出	20.46	0.00	20.46
20699	其他科学技术支出	20.46	0.00	20.46
2069999	其他科学技术支出	20.46	0.00	20.46
208	社会保障和就业支出	1,225.26	543.08	682.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	548.90	404.72	144.18
2080101	行政运行	404.72	404.72	0.00
2080105	劳动保障监察	89.26	0.00	89.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.33	0.00	12.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.59	0.00	42.59
20805	行政事业单位养老支出	136.56	136.56	0.00
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00
20807	就业补助	518.00	0.00	518.00
2080701	就业创业服务补贴	39.00	0.00	39.00
2080799	其他就业补助支出	479.00	0.00	479.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00

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
210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00
213	农林水支出	17.03	0.00	17.03
21308	普惠金融发展支出	17.03	0.00	17.03
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	17.03	0.00	17.03
221	住房保障支出	40.88	40.88	0.00
22102	住房改革支出	40.88	40.88	0.00
2210201	住房公积金	40.88	40.88	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：蕉岭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	499.01	302	商品和服务支出	41.79
30101	基本工资	113.24	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	180.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	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	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.50	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	6.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.58	30217	公务接待费	0.12
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	0.42	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	2.00
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	0.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.24
			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	558.92		公用经费合计	41.79

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：蕉岭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	0.00	577.31	577.31	0.00	577.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	577.31	577.31	0.00	577.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	577.31	577.31	0.00	577.31	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	577.31	577.31	0.00	577.31	0.00

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：蕉岭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：蕉岭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
1.88	0.00	1.76	0.00	1.76	0.12	1.88	0.00	1.76	0.00	1.76	0.12

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：蕉岭县人力资源和社会保障局

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

蕉岭县人力资源和社会保障局2023年度总收入1,908.07万元，其中本年收入1,898.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,320.91万元，比上年决算数增加64.44万元，增长5.1%。主要变动情况：借财政国库资金欠薪应急周转金（代付农民工工资）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入577.31万元，比上年决算数增加577.31万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度被征地农民养老保障金增加。

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

蕉岭县人力资源和社会保障局2023年度总支出1,908.07万元，其中本年支出1,902.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出600.71万元，比上年决算数增加27.68万元，增长4.8%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,302.17万元，比上年决算数增加618.73万元，增长90.5%。主要变动情况：本年度被征地农民养老保障金增加。
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

蕉岭县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计1,898.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,320.91万元，比上年决算数增加64.44万元，增长5.1%；主要变动情况：本年度增加欠薪应急周转金（代付农民工工资）；政府性基金预算财政拨款收入577.31万元，比上年决算数增加577.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度被征地农民养老保障金增加；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）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计1,902.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,325.57万元，比年初预算数增加662.85万元，增长100%；主要变动情况：本年度中央、省级就业补助资金不列入县级年初预算；政府性基金预算财政拨款支出577.31万元，比年初预算数增加77.31万元，增长15.5%；主要变动情况：被征地农民养老保障金实际支出比年初预算增加；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、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

蕉岭县人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成全年预算1.88万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降40.1%。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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降41.3%；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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降41.3%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降7.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
“三公”经费决算数与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：蕉岭县人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，比上年决算数减少1.26万元，下降40.1%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.76万元，比上年决算数减少1.24万元，下降41.3%；公务接待费支出决算为0.12万元，比上年决算数减少0.01万元，下降7.7%。

（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1.76万

元，占93.4%；公务接待费支出0.12万元，占6.6%。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1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于劳动监察执法、劳动仲裁办案、三项工程、工伤调查、社保经费征收等公务用车。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于劳动执法检查农民工工资支付考核等接待费用，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20人。主要包括劳动执法检查农民工工资支付考核等接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出41.79万元，比上年决算数增加3.16万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：增加调入行政事业单位工作人员办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、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11.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.28万元，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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是劳动监察执法、劳动仲裁办案、三项工程、工伤调查、社保经费征收等公务用车；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金724.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1325.57万元，政府性基金预算支出577.31万元。从评价情况来看，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金724.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。均能严格按照预算要求进行支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展部门整体支出及7个项目绩效自评，绩效自评良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1637.34万元，执行数1902.88万元，完成预算的116.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按时分配；二是使用规范。超预算主要是中央、省就业补助

资金及市级人才驿站资金不列入本年度县级年初预算。下一步改进措施主要是继续做好年初预算工作；严格按照中央八项规定励行节约支出。

广东技工工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.31万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按时分配；二是使用规范。下一步改进措施主要是继续做好年初预算工作；严格按照中央八项规定励行节约支出。

粤菜（客家菜）师傅工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为13.42万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按时分配；二是使用规范。下一步改进措施主要是继续做好年初预算工作；严格按照中央八项规定励行节约支出。

南粤家政工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.86万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按时分配；二是使用规范。下一步改进措施主要是继续做好年初预算工作；严格按照中央八项规定励行节约支出。

劳动保障监察项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为89.26万元，完成预算的892.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按时分配；二是使用规范。超预算主要是欠薪应急周转金（代发农民工工资）80万元未纳入本年度年初预算。下一步改进措施主要是继续做好年初预算工作；严格按照中央八项规定励行节约支出。

劳动人事争议调解仲裁项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.11万元，执行数为12.33万元，完成预算的94.1%。项目绩效

目标完成情况主要是：一是按时分配；二是使用规范。下一步改进措施主要是继续做好年初预算工作；严格按照中央八项规定励行节约支出。

乡村振兴人才驿站项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为25.65万元，完成预算的128.25%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按时分配；二是使用规范。超预算主要是市级人才驿站经费未列入县级年初预算。下一步改进措施主要是继续做好年初预算工作；严格按照中央八项规定励行节约支出。

就业补助支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.61万元，执行数为555.03万元，完成预算的2350.83%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按时分配；二是使用规范。超预算主要是中央、省就业补助资金不列入县级年初预算。下一步改进措施主要是继续做好年初预算工作；严格按照中央八项规定励行节约支出。

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。