

2023年度乳源瑶族自治县人力资源和社会保 障局部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局的主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的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，牵头拟订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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配

政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门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政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责组织实施人事考试工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十）统筹拟订劳动、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，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构共有7个，包括办公室、就业促进股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察综合执法大队和职业能力建设股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治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5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁

院、乳源瑶族自治县就业服务管理局和乳源瑶族自治县职业技能服务中心，以上4个单位为非独立核算预算单位。

第二部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	2,899.69	一、一般公共服务支出	31	7.37
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	6.00	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	20.03
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	252.38	八、社会保障和就业支出	38	3,077.42
	9		九、卫生健康支出	39	38.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.98
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	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

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	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	6.00
	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	3,158.08	本年支出合计	57	3,155.50
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	0.50	年末结转和结余	59	3.07
总计	30	3,158.57	总计	60	3,158.57

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：乳源瑶族自治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		3,158.08	2,905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	252.38
201	一般公共服务支出	7.30	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20132	组织事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.17	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	3.17	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
206	科学技术支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,080.06	2,829.86	0.00	0.00	0.00	0.00	250.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,456.07	1,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	130.62
2080101	行政运行	931.25	931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84.05	84.05	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	431.49	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	130.62
20805	行政事业单位养老支出	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	133.02	133.02	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	969.27	928.65	0.00	0.00	0.00	0.00	40.62

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080701	就业创业服务补贴	830.35	830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
2080711	就业见习补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.61	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34.30
20808	抚恤	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342.36	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78.96
2089999	其他社会保障和就业支出	342.36	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78.96
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2120805	补助被征地农民支出	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	6.00	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：乳源瑶族自治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	3,155.50	1,623.66	1,531.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,077.42	1,584.96	1,492.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,453.42	1,156.30	297.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	931.25	931.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	428.84	225.04	203.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	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	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	969.27	0.00	969.27	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
2080701	就业创业服务补贴	830.35	0.00	830.35	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.61	0.00	100.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342.36	142.80	199.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	342.36	142.80	199.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	0.00	6.00	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：乳源瑶族自治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	2,899.69	一、一般公共服务支出	33	7.10	7.10	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	6.00	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	20.03	20.03	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	2,829.86	2,829.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.71	38.71	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	4.00	4.00	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	6.00	0.00	0.00	6.00
	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	2,905.70	本年支出合计	59	2,905.70	2,899.69	0.00	6.00
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	2,905.70	总计	64	2,905.70	2,899.69	0.00	6.00

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：乳源瑶族自治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	2,899.69	1,552.29	1,347.41
201	一般公共服务支出	7.10	0.00	7.10
20132	组织事务	4.14	0.00	4.14
2013299	其他组织事务支出	4.14	0.00	4.14
20136	其他共产党事务支出	2.97	0.00	2.97
2013699	其他共产党事务支出	2.97	0.00	2.97
206	科学技术支出	20.03	0.00	20.03
20699	其他科学技术支出	20.03	0.00	20.03
2069999	其他科学技术支出	20.03	0.00	20.03
208	社会保障和就业支出	2,829.86	1,513.58	1,316.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.45	1,156.30	169.16
2080101	行政运行	931.25	931.25	0.00
2080105	劳动保障监察	0.99	0.00	0.99
2080106	就业管理事务	2.85	0.00	2.85
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.44	0.00	5.44
2080116	引进人才费用	84.05	0.00	84.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.87	225.04	75.82
20805	行政事业单位养老支出	285.86	285.86	0.00
2080501	行政单位离退休	72.16	72.16	0.00
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.02	133.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.51	66.51	0.00
20807	就业补助	928.65	0.00	928.65
2080701	就业创业服务补贴	830.35	0.00	830.35

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
2080711	就业见习补贴	32.00	0.00	32.00
2080799	其他就业补助支出	66.30	0.00	66.30
20808	抚恤	26.50	0.00	26.50
2080801	死亡抚恤	26.50	0.00	26.50
20899	其他社会保障和就业支出	263.40	71.43	191.97
2089999	其他社会保障和就业支出	263.40	71.43	191.97
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	0.00	4.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	0.00	4.00

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：乳源瑶族自治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	1,385.41	302	商品和服务支出	64.42
30101	基本工资	311.45	30201	办公费	6.40
30102	津贴补贴	369.93	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	9.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	198.61	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.02	30206	电费	3.98
30109	职业年金缴费	66.51	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	4.31
30113	住房公积金	110.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51
30199	其他工资福利支出	145.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	96.27	30217	公务接待费	1.15
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
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	4.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	13.24
			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	6.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.18
			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	1,481.69		公用经费合计	70.60

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：乳源瑶族自治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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：乳源瑶族自治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	6.00	0.00	6.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	0.00	6.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	0.00	6.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	5.53	0.00	4.39	0.00	4.39	1.15

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：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度总收入3,158.57万元，其中本年收入3,158.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,899.69万元，比上年决算数增加533.1万元，增长22.5%。主要变动情况：一是中央就业补助资金收入增加，二是“韶州工匠计划”补贴收入增加，三是新招录16名青年人才，实有人员增加，人员工资福利等人员经费收入增加。

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6万元，比上年决算数减少4.55万元，下降43.1%。主要变动情况：减少了国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）收入。

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252.38万元，比上年决算数增加252.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增创业担保贷款贴息资金收入，二是新增“三项补贴”补助资金收入，三是新增年度考核奖励金收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度总支出3,158.57万元，其中本年支出3,155.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,623.66万元，比上年决算数增加357.09万元，增长28.2%。主要变动情况：新招录16名青年人才，实有人员增加，人员工资福利等人员经费收入增加。

2. 项目支出1,531.84万元，比上年决算数增加421.15万元，增长37.9%。主要变动情况：一是中央就业补助资金支出增加，二是“韶州工匠计划”补贴支出增加，三是创业担保贷款贴息资金支出增加。

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

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计2,905.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,899.69万元，比上年决算数增加533.1万元，增长22.5%；主要变动情况：一是中央就业补助资金收入增加，二是“韶州工匠计划”补贴收入增加，三是新招录16名青年人才，实有人员增加，人员工资福利等人员经费收入增加；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）；国有资本经营预算财政拨款收入6万元，比上年决算数减少4.55万元，下降43.1%；主要变动情况：减少了国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计2,905.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,899.69万元，比年初预算数增加791.71万元，增长37.6%；主要变动情况：一是中央就业补助资金支出增加，二是“韶州工匠计划”补贴支出增加，三是新招录16名青年人才，实有人员增加，人员工资福利等人员经费支出增加；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）；国有资本经营预算财政拨款支出6万元，比年初预算数增加6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

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

乳源瑶族自治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5.53万元，完成全年预算8万元的69.2%，比上年决算数增加0.7万元，增长14.6%。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4.39万元，完成预算6万元的73.1%，比上年决算数增加0.4万元，增长10.1%；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4.39万元，完成预算6万元的73.1%，比上年决算数增加0.4万元，增长10.1%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算2万元的57.4%，比上年决算数增加0.3万元，增长35.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是当年接待任务有所增加，二是因工作需要当年公务车出车较多，汽油费比上年增加。

（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4.39万元，占79.3%；公务接待费支出1.15万元，占20.7%。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4.39万元，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4.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障和行政执法。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于上级单位检查、座谈会和相关单位交流工作等方面的接待，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21次，接待人数共192人。主要包括上级单位检查、座谈会和相关单位交流工作等方面的接待。

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70.6万元，比上年决算数减少20.46万元，下降22.5%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，严格控制单位运行经费支出，当年经费有所节约。

（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28.03万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.99万元。授予中小企业合同金额28.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.03万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法；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8个，二级项目23个，共涉及资金351.37万元，占一般公共预算项目支出总额的26.1%；2023年度未组织政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度“国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金6万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2023年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2,899.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出6万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“韶州工匠计划”补贴等23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,121.5万元，执行数3,155.5万元，完成预算的1.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 就业创业：全县城镇新增就业1,052人，完成年度目标任务105.2%；城镇失业人员再就业515人，完成年度目标任务103%；就业困难人员实现再就业152人，完成年度目标任务104.8%；促进创业122人，完成年度目标任务的101.6%。

2. 社会保险：一是参保人数。截至12月底，全县参加城镇职工基本养老保险、失业、工伤保险分别为45,859人（含离退休）、25,732人、36,365人，三项分别完成年度目标任务的103.5%、103.8%、106.7%，其中：企业职工基本养老保险参保30,407人（不含离退休）、缴费28,993人、分别完成年度目标任务的103.3%、101.3%；机关事业单位养老保险参保5,980人。城乡居民基本养老保险参保84,867人，完成年度目标任务的102.1%，缴费30,675人（含累计趸缴人数），完成年度目标任务的101.6%。二是基金征收。企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险基金征缴收入分别为35,443万元、963万元、783万元，完成率116%、146.4%、124.3%。

3. 人才队伍建设：开展补贴性职业技能培训2,568人（含失业保险技能补贴1,063人），完成下达任务指标1,300人的197.5%；“粤菜师傅”培训获证84人，完成下达任务目标80人的105%；“南粤家政”培训490人，完成下达任务指标440人的111.4%；农村电商培训118人，完成下达任务指标70人的168.8%；新增取得职业资格证书或职业技能等级证书1,250人，完成市下达任务1,250人的100%；新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书185人，完成市下达任务150人的123.3%，新增取得技师以上职业资格证书或职业技能等级证书17人，完成市下达任务5人的340%。

4. 劳动关系协调：劳动人事争议案件调解率为87.8%（市下达任务75%），劳动人事争议仲裁结案率为99.2%（市下达任务95%）。劳动保障监察举报投诉案件结案率96%（市下达任务96%），拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%（市下达任务98%）。

发现的问题及原因主要是预算编制的科学性和准确性有待提高。下一步改进措施主要是不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高年度预算编制的科学性。

“韶州工匠计划”补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为57.59万元，执行数为57.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本次补贴发放共惠及127人次，其中“风采技师”稳岗补贴惠及36人次，“风采能手”稳岗补贴惠及74人次，企业招用“风采能手”补贴惠及12个企业共46人，技工（职业）院校促进毕业生留韶就业补贴惠及5个院校共53人。加快推进

实施韶关新时代“百团千才万匠”人才工程，为县域经济社会发展提供了坚强的人才保障和智力支持。发现的问题及原因主要是：技能人才认定时间偏慢，无法准确预测下年度实际享受人数和资金需求总数，导致编制预算资金有缺口，进而补贴从申请到发放时间间隔过长。下一步改进措施：一是对符合申请条件者提前对接，通过微信、电话等方式协助准备申请材料，确保实现“一次办”；二是对补贴申请实行即来即受理、即审核，来一份审一份，确保实现“马上办”；三是提前做好补贴资金预算，积极和上级部门沟通联系，加快资金申拔程序，确保符合条件者的补贴资金尽快发放到位。

事业单位招聘工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.59万元，执行数为38.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年发布公开招聘及协助完成入编聘用的公告11个（含校园招聘2个），招聘岗位共435个，已完成聘用233人，待聘用约44人。逐步为我县事业单位单位补充人员，进一步优化事业单位队伍结构，提升了干部队伍整体素质。发现的问题及原因主要是：部分紧缺专业岗位无人报考或报考人数较少，出现缺招情况，无法体现竞争、择优的原则。如卫生系统医生等岗位。下一步改进措施：加强与县委组织部、县教育局和县卫生健康局沟通，计划好全年公开招聘次数，才能更顺畅开展招聘。

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。