

2023年度连南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：连南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：连南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：连南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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家及地方有关劳动保障方针、法规、政策，组织实施县人民政府关于劳动保障工作的规章制度。统筹管理劳动力资源的开发利用和劳动就业工作；规划、指导、综合管理劳动力市场和劳动就业服务事业；制订农村富余劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策措施，并组织实施落实；负责政策性安置和调配工作及承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。

二、部门机构设置

单位内部机构主要设置为：办公室、工资福利股、人才开发和事业单位管理股、培训就业股、社会保障和劳动关系股和劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连南瑶族自治县人力资源和社会保障局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心（非独立核算单位），下属单位统一由局本部门汇总公开。

第二部分：连南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：连南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	19,351.53	一、一般公共服务支出	31	9.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.20	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	20.00
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	51.26	八、社会保障和就业支出	38	18,414.63
	9		九、卫生健康支出	39	386.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46.20
	12		十二、农林水支出	42	277.63
	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	323.86
	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	19,448.99	本年支出合计	57	19,477.99
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	163.84	年末结转和结余	59	134.84
总计	30	19,612.83	总计	60	19,612.83

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：连南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		19,448.99	19,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	51.26
201	一般公共服务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.76	1.76	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
20701	文化和旅游	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2070108	文化活动	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
208	社会保障和就业支出	18,383.94	18,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,311.88	1,290.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91
2080101	行政运行	805.15	784.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91
2080103	机关服务	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	267.32	267.32	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	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,658.09	11,658.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.25	81.25	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
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	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	1,156.17	1,156.17	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	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,338.95	10,338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	305.16	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66
2080701	就业创业服务补贴	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66
2080704	社会保险补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,079.23	5,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,079.23	5,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.91	277.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	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	76.84	76.84	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	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.20	46.20	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.63	267.63	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.95	177.95	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：连南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		19,477.99	1,747.96	17,730.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,414.63	1,343.58	17,071.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,342.58	1,026.35	316.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	835.84	759.03	76.81	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	36.37	0.00	36.37	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	267.32	267.32	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	172.59	0.00	172.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,658.09	286.16	11,371.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	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	1,156.17	123.18	1,032.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,338.95	0.00	10,338.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	305.16	28.66	276.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	216.50	0.00	216.50	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,079.23	0.00	5,079.23	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,079.23	0.00	5,079.23	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.42	2.42	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.42	2.42	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.53	71.38	315.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.70	71.38	238.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277.91	39.59	238.32	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	76.84	0.00	76.84	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	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.63	0.00	277.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.63	0.00	267.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.63	0.00	267.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00	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
221	住房保障支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.86	323.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.95	177.95	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：连南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	19,351.53	一、一般公共服务支出	33	9.14	9.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.20	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	20.00	20.00	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	18,334.37	18,334.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	386.53	386.53	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	46.20	0.00	46.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	277.63	277.63	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	323.86	323.86	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	19,397.73	本年支出合计	59	19,397.73	19,351.53	46.20	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	19,397.73	总计	64	19,397.73	19,351.53	46.20	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：连南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	19,351.53	1,695.92	17,655.60
201	一般公共服务支出	9.14	9.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.39	7.39	0.00
2010301	行政运行	7.39	7.39	0.00
20104	发展与改革事务	1.76	1.76	0.00
2010401	行政运行	1.76	1.76	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	18,334.37	1,291.55	17,042.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.98	1,002.97	288.00
2080101	行政运行	784.24	735.65	48.59
2080103	机关服务	36.37	0.00	36.37
2080105	劳动保障监察	7.20	0.00	7.20
2080106	就业管理事务	15.30	0.00	15.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.95	0.00	7.95
2080150	事业运行	267.32	267.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.59	0.00	172.59
20805	行政事业单位养老支出	11,658.09	286.16	11,371.94
2080501	行政单位离退休	81.25	81.25	0.00
2080502	事业单位离退休	20.06	20.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.17	123.18	1,032.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.66	61.66	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,338.95	0.00	10,338.95

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
20807	就业补助	276.50	0.00	276.50
2080701	就业创业服务补贴	216.50	0.00	216.50
2080704	社会保险补贴	15.00	0.00	15.00
2080711	就业见习补贴	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,079.23	0.00	5,079.23
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,079.23	0.00	5,079.23
20830	财政代缴社会保险费支出	7.15	0.00	7.15
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.15	0.00	7.15
20899	其他社会保障和就业支出	22.42	2.42	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.42	2.42	20.00
210	卫生健康支出	386.53	71.38	315.15
21011	行政事业单位医疗	309.70	71.38	238.32
2101101	行政单位医疗	277.91	39.59	238.32
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	76.84	0.00	76.84
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	76.84	0.00	76.84
213	农林水支出	277.63	0.00	277.63
21307	农村综合改革	267.63	0.00	267.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.63	0.00	267.63
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	323.86	323.86	0.00
22102	住房改革支出	323.86	323.86	0.00
2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00
2210203	购房补贴	177.95	177.95	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：连南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	1,486.41	302	商品和服务支出	93.00
30101	基本工资	310.48	30201	办公费	7.71
30102	津贴补贴	386.31	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	258.40	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	26.29	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.18	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	61.66	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	5.46
30113	住房公积金	145.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.96
30199	其他工资福利支出	98.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	101.76	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.68

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	3.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.25
			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	14.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.44
			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	1,588.49		公用经费合计	107.43

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：连南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	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	46.20	46.20	0.00	46.20	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：连南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	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：连南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
8.91	0.00	7.33	0.00	7.33	1.58	7.37	0.00	5.78	0.00	5.78	1.58

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：连南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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度总收入19,612.83万元，其中本年收入19,448.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,351.53万元，比上年决算数增加19351.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：财政对机关事业单位养老保险等补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.2万元，比上年决算数增加46.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上划市居民养老财政专户的被征地养老保险县级配套资金。

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51.26万元，比上年决算数增加51.26万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加中央、省级就业创业政策性补助、技能培训专项资金。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局2023年度总支出19,612.83万元，其中本年支出19,477.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,747.96万元, 比上年决算数增加1747.96万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 一是财政对机关事业单位养老保险等补助增加, 二是政策性调整工资等人员经费有所增加。

2. 项目支出17,730.03万元, 比上年决算数增加17730.03万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 财政对机关事业单位养老保险等补助增加。

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

连南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19,397.73万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入19,351.53万元, 比上年决算数增加19351.53万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 财政对机关事业单位养老保险等补助增加; 政府性基金预算财政拨款收入46.2万元, 比上年决算数增加46.20万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 上划市居民养老财政专户的被征地养老保险县级配套资金; 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0%; 主要变动情况: 与上年决算持平, 本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

连南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19,397.73万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出

19,351.53万元，比年初预算数增加4,841.87万元，增长33.4%；主要变动情况：财政对机关事业单位养老保险等补助增加；政府性基金预算财政拨款支出46.2万元，比年初预算数增加46.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上划市居民养老财政专户的被征地养老保险县级配套资金；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：与年初预算数持平。

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

连南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7.37万元，完成全年预算8.91万元的82.7%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.78万元，完成预算7.33万元的78.9%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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5.78万元，完成预算7.33万元的78.9%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算1.58万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，全年根据工作需要开支“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年根据工作需要开支“三公”经费。

（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5.78万元，占78.5%；公务接待费支出1.58万元，占21.5%。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5.78万元，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5.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车维稳下乡、出差及日常维修及购买保险支出。

3. 公务接待费支出1.58万元，主要用于接待上级领导及各级单位交流学习的公务接待，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16次，接待人数共147人。主要包括上级部门之间业务来往的公务接待。

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107.43万元，比上年决算数增加107.43万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：单位办公费、车辆维护费等支出有所增加。

（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21.95万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额21.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.95万元，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3辆，其中，应急保障用车1辆、岗位保障用车1辆、执法执勤用车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。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3个，二级项目17个，共涉及资金5487.14万元，占一般公共预算项目支出总额的31.08%。组织对“2023年中央就业补助资金”、“2023年下达省级就业创业政策性补贴”和“县级就业创业资金”项目绩效自评，共涉及资金258.60万元，占一般性财政预算拨款项目支出总额的1.46%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出0万元。重点绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2023年度本部门没有组织重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出19351.53万元，政府性基金预算支出46.20万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政拨款支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，2023年度本部门能按计划顺利完成年初制定的各项任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2023年中央就业补助资金”、“2023年下达省级就业创业政策性补贴”和“县级就业创业资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为14509.66万元，执行数为19612.83万元，完成预算的135.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我部门各方面完成情况较好，工作取得较好的完成。发现的问题及原因主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，我部门仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化，预算支出与实际支出还有一定的差距有待我们进一步完善。下一步改进措施主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，做实做细预算。

“2023年中央就业补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.30万元，执行数为160.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“2023年下达省级就业创业政策性补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为83.00万元，执行数为83.00万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

“县级就业创业资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.30万元，执行数为15.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成。无发现问题。无改进措施。

2023年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。