

2023年度连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）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（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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）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、单位机构设置

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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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, 449. 72	一、一般公共服务支出	31	6. 98
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	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	49. 55	八、社会保障和就业支出	38	1, 282. 11
	9		九、卫生健康支出	39	37. 45
	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	10. 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	168.05
	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	1,499.26	本年支出合计	57	1,524.59
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	154.13	年末结转和结余	59	128.80
总计	30	1,653.40	总计	60	1,653.40

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：连南瑶族自治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	1,499.26	1,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49.55
201	一般公共服务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.23	5.23	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	1,255.09	1,207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	47.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	764.88	745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2080101	行政运行	373.43	354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20
2080103	机关服务	9.18	9.18	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	179.23	179.23	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	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49	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	16.20	16.20	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	67.03	67.03	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	33.74	33.74	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
20899	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	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	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.52	92.52	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：连南瑶族自治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	1,524.59	944.64	579.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.23	5.23	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	1,282.11	732.16	549.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	791.90	538.45	253.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	400.45	359.22	41.23	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	9.18	0.00	9.18	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	179.23	179.23	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	163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	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	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	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
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
20899	其他社会保障和就业支出	21.59	1.59	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.59	1.59	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	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
221	住房保障支出	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.52	92.52	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：连南瑶族自治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	1,449.72	一、一般公共服务支出	33	6.98	6.98	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	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	1,207.23	1,207.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.45	37.45	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	10.00	10.00	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	168.05	168.05	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	1,449.72	本年支出合计	59	1,449.72	1,449.72	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	1,449.72	总计	64	1,449.72	1,449.72	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：连南瑶族自治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	1,449.72	896.99	552.73
201	一般公共服务支出	6.98	6.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.23	5.23	0.00
2010301	行政运行	5.23	5.23	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	1,207.23	684.50	522.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	745.69	519.46	226.23
2080101	行政运行	354.23	340.22	14.01
2080103	机关服务	9.18	0.00	9.18
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	179.23	179.23	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	163.45	163.45	0.00
2080501	行政单位离退休	46.49	46.49	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.03	67.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	0.00
20807	就业补助	276.50	0.00	276.50

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
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
20899	其他社会保障和就业支出	21.59	1.59	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.59	1.59	20.00
210	卫生健康支出	37.45	37.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
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	168.05	168.05	0.00
22102	住房改革支出	168.05	168.05	0.00
2210201	住房公积金	75.54	75.54	0.00
2210203	购房补贴	92.52	92.52	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：连南瑶族自治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	775.08	302	商品和服务支出	44.82
30101	基本工资	181.62	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	178.59	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	132.91	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	16.75	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.74	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	75.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.01
30199	其他工资福利支出	49.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	62.81	30217	公务接待费	0.48
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	3.43
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	15.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59

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	1.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.72
			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	14.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.10
			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	838.07		公用经费合计	58.92

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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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
5.82	0.00	5.00	0.00	5.00	0.82	4.27	0.00	3.46	0.00	3.46	0.82

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：连南瑶族自治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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入1,653.4万元，其中本年收入1,499.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,449.72万元，比上年决算数减少714.62万元，下降33.02%。主要变动情况：中央、省级就业创业政策性补助、技能培训专项等上级专项下达比去年减少。

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49.55万元，比上年决算数减少88.17万元，下降64.02%。主要变动情况：中央、省级就业创业政策性补助、技能培训专项等上级专项下达比去年减少。

（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（本级）2023年度总支出1,653.4万元，其中本年支出1,524.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出944.64万元，比上年决算数增加70.77万元，增长8.10%。主要变动情况：政策性调整工资等人员经费有所增加。

2. 项目支出579.95万元，比上年决算数减少833.56万元，下降58.97%。主要变动情况：中央、省级就业创业政策性补助、技能培训专项等上级专项下达比去年减少。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计1,449.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,449.72万元，比上年决算数减少714.62万元，下降33.02%；主要变动情况：中央、省级就业创业政策性补助、技能培训专项等上级专项下达比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0.00万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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（本级）2023年度财政拨款支出合计1,449.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,449.72万元，比年初预算数增加404.12万元，增长38.6%；主要变动情况：一是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利实际支出比预算支出增加；二是普惠金融发展支出项目比预算增加了；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0.0%；

主要变动情况：与年初预算数持平；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0.00%；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成全年预算5.82万元的73.4%，比上年决算数减少2.45万元，下降36.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算5万元的69.1%，比上年决算数减少1.79万元，下降34.10%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3.46万元，完成预算5万元的69.1%，比上年决算数减少1.79万元，下降34.10%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降44.22%。

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，全年实际支出比预算有所节约；公务用车运行维护决算支出比预算小幅减少，公务接待控制在预算范围之内。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行决算支出比上年支出减少主要原因是因公出

差、下乡等公务用车减少，公车支出费用相应的减少了；公务接待费支出比上年减少原因是上级部门和各级单位之间业务来往较比上一年数量减少，接待人员和接待的费用支出也减少了。

（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3.46万元，占80.9%；公务接待费支出0.82万元，占19.1%。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。2023年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，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3.46万元，公务用车保有量为2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0.82万元，主要用于接待上级领导及各級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81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年度本单位机关运行经费支出58.92万元，比上年决算数增加10.01万元，增长20.69%。主要增减变动情况是：办公费、劳务费和工会费比上一年增加了，资本性支出大幅度增加。

（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19.51万元，其中：政府采购货物支出15.51万元、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19.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.51万元，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，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2个，二级项目16个，共涉及资金407.92万元，占一般公共预算项目支出总额的73.80%。

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1个），涉及一般公共预算支出1449.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出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。 本年没有委托第三方开展整体绩效评估，只开展了项目资金支出绩效自评。

欠薪应急周转金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因该项目资金属于应急储备资金，按上级要求每年列入财政预算，特殊的情况下才有资金上的支出，并每年完成上级考核任务，因此零支出属于正常情况。项目绩效目标完成情况主要是：投诉举报事件按时核查率，2023年我局处理劳资纠纷案件98宗，为801名农民工追讨工资770.08万元，未发现因拖欠农民工工资而发生的劳动保障群体性事件，服务群体对象满意度100%。发现的问题及原因主要是在处理拖欠农民工工资而发生的劳动保障群体性事件中，与群众比较难沟通，因此及时沟通、及时处理是首要解决的问题，向来访的群众耐心普及和讲解法律知识，并按照正常法律程序处理纠纷解决问题。下一步改进措施主要是加大力度宣传，为解决用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，防止可能引发劳动保障群体性事件做好充分的准备。

欠薪应急周转金项目绩效自评情况：自评等级：优秀，分数：100分。

县级创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：项目全年预算数134.32万元，执行数为30万，完成预算的22.33%。2023年申请创业担保贷款贴息结余资金134.32万元，7月起财政局下拨30万元，剩余资金104.32万元未下额度截止12月底未给予本单位支付贴

息，下达的30万元已完成支付。项目绩效目标完成情况主要是：有效落实创业担保贷款政策，促进创业带动就业，完成当年度新增创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息和奖补资金。发现的问题及原因主要是财政资金到位进度比较缓慢，县级财政资金比较紧张，因此不能及时每月完成对支付贷款贴息。下一步改进措施主要是2024年继续加大力度在全县的“电视媒体、微说连南等服务平台宣传，投入一定的就业专项资金印刷相关就业创业扶持宣传单张”让更多广大的人民群众和就业创业者享受到人民政府的扶持政策，从中受益。

县级创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：自评等级：优秀，分数：98分。

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。