

2023年度徐闻县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：徐闻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：徐闻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：徐闻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：徐闻县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

徐闻县人力资源和社会保障局的主要职责是：

一是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，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

二是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的政策措施，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。

三是负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业的指导意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策措施。

四是统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险的配套措施，组织实施统一的社会保险关系接续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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。

五是负责就业、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正常运行。

六是组织实施劳动、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，组织实施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。

七是贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

八是承担职业介绍（人才中介服务）机构设立许可工作。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。对技工院校检查督导考核。

九是完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

徐闻县人力资源和社会保障局共内设9个机构：办公室、规划财务和社会保险基金监督股（综合规划股）、就业促进股（人力资源市场股）、保险股（县劳动能力鉴定委员会办公室）、工资福利股、事业单位人事管理股、劳动关系和调解仲裁管理股（县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、徐闻县劳动保障监察综合执法大队、专业技术人员和培训教育管理股。

徐闻县人力资源和社会保障局财政全额供给编制31名，其中：局机关行政编制17名，行政执法编制8名，参公编制6名。截止到2023年12月31日，全额财供在职人员29人，机关后勤服务人员2人，全额供给退休人员29人。

徐闻县就业服务管理中心共内设7个机构：综合股、就业创业

服务股、劳动力服务股、人力资源市场股、职业能力建设股、规划信息股、职业技能鉴定指导股。财政核拨事业编制31名，实有在编在岗人员27名，退休人员11名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入徐闻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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：徐闻县就业服务管理中心，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：徐闻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：徐闻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	20,896.34	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	32.88
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	125.67	八、社会保障和就业支出	38	20,822.58
	9		九、卫生健康支出	39	46.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	83.22
	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	21,022.01	本年支出合计	57	20,988.88
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	1,428.10	年末结转和结余	59	1,461.23
总计	30	22,450.12	总计	60	22,450.12

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：徐闻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		21,022.01	20,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	125.67
206	科学技术支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,855.71	20,730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	125.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,131.09	2,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
2080101	行政运行	513.27	513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	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	1,340.53	1,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34
20805	行政事业单位养老支出	295.05	295.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	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	96.16	96.16	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	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	464.30	369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	94.33
2080701	就业创业服务补贴	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	134.71	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2080709	职业技能鉴定补贴	106.97	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
2080711	就业见习补贴	14.13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2080799	其他就业补助支出	71.31	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38

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
20808	抚恤	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.64	2.64	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	17,910.72	17,910.72	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	17,910.72	17,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.22	83.22	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：徐闻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		20,988.88	1,178.76	19,810.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,822.58	1,056.56	19,766.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,153.77	745.24	1,408.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	513.27	475.30	37.97	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	270.94	269.94	1.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,363.21	0.00	1,363.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.05	287.40	7.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	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	96.16	91.03	5.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	45.51	2.52	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	408.48	20.50	387.99	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	116.05	0.00	116.05	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	128.91	0.00	128.91	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	48.97	0.00	48.97	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	83.42	20.50	62.93	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
20808	抚恤	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,910.72	0.00	17,910.72	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	17,910.72	0.00	17,910.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.91	3.43	48.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.91	3.43	48.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.93	43.99	2.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.93	43.99	2.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.69	23.74	2.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.22	78.21	5.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.22	78.21	5.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.22	78.21	5.01	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：徐闻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	20,896.34	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	32.88	32.88	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	20,730.04	20,730.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.93	46.93	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	3.27	3.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	83.22	83.22	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	20,896.34	本年支出合计	59	20,896.34	20,896.34	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	20,896.34	总计	64	20,896.34	20,896.34	0.00	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：徐闻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	20,896.34	1,158.26	19,738.08
206	科学技术支出	32.88	0.00	32.88
20699	其他科学技术支出	32.88	0.00	32.88
2069999	其他科学技术支出	32.88	0.00	32.88
208	社会保障和就业支出	20,730.04	1,036.07	19,693.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,099.75	745.24	1,354.51
2080101	行政运行	513.27	475.30	37.97
2080102	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36
2080106	就业管理事务	270.94	269.94	1.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,309.19	0.00	1,309.19
20805	行政事业单位养老支出	295.05	287.40	7.65
2080501	行政单位离退休	108.10	108.10	0.00
2080502	事业单位离退休	42.75	42.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	91.03	5.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	45.51	2.52
20807	就业补助	369.96	0.00	369.96
2080701	就业创业服务补贴	116.05	0.00	116.05
2080704	社会保险补贴	21.13	0.00	21.13
2080705	公益性岗位补贴	128.91	0.00	128.91
2080709	职业技能鉴定补贴	30.95	0.00	30.95
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	62.93	0.00	62.93
20808	抚恤	2.64	0.00	2.64

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
2080801	死亡抚恤	2.64	0.00	2.64
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,910.72	0.00	17,910.72
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,910.72	0.00	17,910.72
20899	其他社会保障和就业支出	51.91	3.43	48.48
2089999	其他社会保障和就业支出	51.91	3.43	48.48
210	卫生健康支出	46.93	43.99	2.95
21011	行政事业单位医疗	46.93	43.99	2.95
2101101	行政单位医疗	26.69	23.74	2.95
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	0.00
212	城乡社区支出	3.27	0.00	3.27
21205	城乡社区环境卫生	3.27	0.00	3.27
2120501	城乡社区环境卫生	3.27	0.00	3.27
221	住房保障支出	83.22	78.21	5.01
22102	住房改革支出	83.22	78.21	5.01
2210201	住房公积金	83.22	78.21	5.01

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：徐闻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	969.22	302	商品和服务支出	29.20
30101	基本工资	611.18	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	24.16	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.03	30206	电费	4.42
30109	职业年金缴费	45.51	30207	邮电费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	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	3.43	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	79.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	76.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.26	30217	公务接待费	0.09
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	9.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00
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	0.51
			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	1,129.07		公用经费合计	29.20

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：徐闻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：徐闻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：徐闻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
10.45	0.00	9.55	0.00	9.55	0.90	10.45	0.00	9.55	0.00	9.55	0.90

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：徐闻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

徐闻县人力资源和社会保障局2023年度总收入22,450.12万元，其中本年收入21,022.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,896.34万元，比上年决算数增加15,979.51万元，增长325%。主要变动情况：一是2023年增加了城乡居民基本养老保险财政补助资金、就业创业补助资金等专项资金，二是2023年徐闻县遗属供养是列支核算。

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125.67万元，比上年决算数增加53.62万元，增长74.4%。主要变动情况：一是2023年增加乡村振兴人才驿站工作经费，二是2023年收到三支一扶专项资金。

（二）年度支出总体情况

徐闻县人力资源和社会保障局2023年度总支出22,450.12万元，其中本年支出20,988.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,178.76万元，比上年决算数减少215.16万元，下降15.4%。主要变动情况：一是人员减少，事业单位改革后，2023年5月起15个原乡镇保障所事业编制人员工资关系由各乡镇分管，二是控制商品和服务费用支出。

2. 项目支出19,810.12万元，比上年决算数增加16,203.58万元，增长449.3%。主要变动情况：一是2023年增加了城乡居民基本养老保险财政补助资金、就业创业补助资金等专项资金，二是2023年徐闻县遗属供养是列支核算。

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

徐闻县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计20,896.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,896.34万元，比上年决算数增加15,979.51万元，增长325%；主要变动情况：2023年城乡居民基本养老保险财政补助资金、徐闻县遗属供养资金、就业创业补助资金等专项资金列支核算；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

徐闻县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计20,896.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,896.34万元，比年初预算数增加17,626万元，增长539%；主要变动情况：

2023年城乡居民基本养老保险财政补助资金、徐闻县遗属供养资金、就业创业补助资金等专项资金列支核算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少10万元，下降100%；主要变动情况：2023年政府性基金预算未进行开支；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

徐闻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10.45万元，完成全年预算10.45万元的100%，比上年决算数增加4.38万元，增长72.2%。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9.55万元，完成预算9.55万元的100%，比上年决算数增加4.15万元，增长76.9%；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9.55万元，完成预算9.55万元的100%，比上年决算数增加4.15万元，增长76.9%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长34.4%。

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，全年实际支出不超出预算。

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2023年开展创卫工作、各股室业务活动，外出开展业务频率高，用车频繁，导致公车费用过高，二是公车已达到使用年限，公车内耗严重，维修费用高，三是往年未能及时报销的公务接待费用在2023年度支付。

（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9.55万元，占91.4%；公务接待费支出0.9万元，占8.6%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.55万元，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9.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障用车。国有资产占用情况中的车辆数为5辆，保有量与国有资产占用车辆情况不一致，主要原因是国有资产占用车辆除了应急保障用车3辆，还有2辆车分别是：1辆是原徐闻县职业技术鉴定所的其他用车，另1辆是原徐闻县技工学校的其他用车。

3. 公务接待费支出0.9万元，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，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130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。

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22.77万元，比上年决算数增加0.58万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：往年未能及时支付的机关运行经费报销单在2023年支付，导致2023年机关运行经费支出增加了。

（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13.96万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额13.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.96万元，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92.5%，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7.5%。

（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5辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要：一是原徐闻县职业技术鉴定所下乡开展技能培训活动用车，二是原技工学校购买用于下乡培训装载培训工具的工具车；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24个，二级项目24个，共涉及资金19738.08万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%；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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“劳动力技能提升培训补贴资金”“五大险种征缴工作经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17930.85万元，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。从评价情况来看，提高我县劳动力提升职业技能水平，促进服务经济和产业发展，完善养老保险体系建设，健全全民社保。

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20896.34万元，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。从评价情况来看，抓好就业政策落实、完善养老保险体系建设，健全全民社保、抓好劳动保障工作，实现劳动关系和谐稳定，促进我县有关人力资源和社会保障事业发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20896.34万元，执行数20896.34万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年抓好就业政策落实、完善养老保险体系建设，健全全民社保、抓好劳动保障工作，实现劳动关系和谐稳定。狠抓工作落实，各项工作任务基本完成。发现的问题及原因主要是企业养老保险扩面工作参保率未能按时完成任务，我县属于经济欠发达地区，民营经济组织、私营企业、个体工商户及其职工对参保的必要性还有待进一步提高，内部控制制度还需进一步

完善。下一步改进措施主要：一是各股室加强业务学习，进一步增强自身素质。二是加强内部控制，进一步健全工作机制。三是严肃财经纪律，进一步规范财务管理不断提高资金使用水平。

五大险种征缴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成市县下达任务指标，有效推进我县社保参保率，提高群众社保保障能力，较好地解决了群众病有所医、老有所养等问题，也减轻了群众经济负担。发现的问题及原因主要是在组织下乡督导社保工作时，配合不是很好，后期社保征缴工作劲力不足。下一步改进措施主要是业务股室要多次组织下乡督导社保，调动工作人员积极性，能高效完成社保征缴工作。

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。