



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 平乡县人力资源和社会保障局（汇总）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并组织实施。

(2) 拟订县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定全县职业技能培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案。组织实施企业年金和职业年金政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(5) 负责全县就业、失业、和相关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。

(6) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假

和假期相关政策，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协助劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）拟定人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟定吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织实施享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

（10）会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

（11）拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调

解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 完成县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	平乡县就业服务中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：平乡县人力资源和社会保障局
（汇总）

2023 年度

金额单位：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	18,381.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18,069.73
	9		九、卫生健康支出	40	74.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	134.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,381.13	本年支出合计	58	18,381.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,381.13	总计	62	18,381.13

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：平乡县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,381.13	18,381.13					
208	社会保障和就业支出	18,069.73	18,069.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,017.09	1,017.09					
2080101	行政运行	849.86	849.86					
2080102	一般行政管理事务	14.84	14.84					
2080105	劳动保障监察	17.00	17.00					
2080106	就业管理事务	84.12	84.12					
2080108	信息化建设	1.50	1.50					
2080109	社会保险经办机构	21.18	21.18					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.60	25.60					
20805	行政事业	1,394.89	1,394.89					

	单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,256.00	1,256.00					
20807	就业补助	2,274.67	2,274.67					
2080711	就业见习补贴	300.00	300.00					
2080799	其他就业补助支出	1,974.67	1,974.67					
20809	退役安置	8.82	8.82					
2080999	其他退役安置支出	8.82	8.82					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,150.77	9,150.77					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	299.00	299.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,851.77	8,851.77					
20830	财政代缴社会保险费支出	11.40	11.40					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老	11.40	11.40					

	保险费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	4,212.09	4,212.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,212.09	4,212.09					
210	卫生健康支出	74.94	74.94					
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94					
2101101	行政单位医疗	69.14	69.14					
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80					
213	农林水支出	134.90	134.90					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	45.33	45.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	45.33	45.33					
21308	普惠金融发展支出	89.57	89.57					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	89.57	89.57					
221	住房保障支出	101.56	101.56					
22102	住房改革支出	101.56	101.56					
2210201	住房公积金	101.56	101.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：平乡县人力资源
和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,381.13	1,249.36	17,131.77			
208	社会保障 和就业支 出	18,069.73	1,072.86	16,996.87			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1,017.09	933.97	83.12			
2080101	行政运行	849.86	849.86				
2080102	一般行政 管理事务	14.84		14.84			
2080105	劳动保障 监察	17.00		17.00			
2080106	就业管理 事务	84.12	84.12				
2080108	信息化建 设	1.50		1.50			
2080109	社会保险 经办机构	21.18		21.18			
2080111	公共就业 服务和职 业技能鉴 定机构	3.00		3.00			
2080199	其他人力 资源和社会保 障管理事务支 出	25.60		25.60			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,394.89	138.89	1,256.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,256.00		1,256.00			
20807	就业补助	2,274.67		2,274.67			
2080711	就业见习补贴	300.00		300.00			
2080799	其他就业补助支出	1,974.67		1,974.67			
20809	退役安置	8.82		8.82			
2080999	其他退役安置支出	8.82		8.82			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,150.77		9,150.77			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	299.00		299.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,851.77		8,851.77			
20830	财政代缴社会保险费支出	11.40		11.40			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.40		11.40			

20899	其他社会保障和就业支出	4,212.09		4,212.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,212.09		4,212.09			
210	卫生健康支出	74.94	74.94				
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94				
2101101	行政单位医疗	69.14	69.14				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
213	农林水支出	134.90		134.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.33		45.33			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.33		45.33			
21308	普惠金融发展支出	89.57		89.57			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	89.57		89.57			
221	住房保障支出	101.56	101.56				
22102	住房改革支出	101.56	101.56				
2210201	住房公积金	101.56	101.56				

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

编制部门（单位）：平乡县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	18,381.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,069.73	18,069.73		
	9		九、卫生健康支出	41	74.94	74.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	134.90	134.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.56	101.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,381.13	本年支出合计	59	18,381.13	18,381.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,381.13	总计	64	18,381.13	18,381.13		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：平乡县人力

资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,381.13	1,249.36	17,131.77
208	社会保障和就 业支出	18,069.73	1,072.86	16,996.87
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1,017.09	933.97	83.12
208010 1	行政运行	849.86	849.86	
208010 2	一般行政管理 事务	14.84		14.84
208010 5	劳动保障监察	17.00		17.00
208010 6	就业管理事务	84.12	84.12	
208010 8	信息化建设	1.50		1.50
208010 9	社会保险经办 机构	21.18		21.18
208011 1	公共就业服务 和职业技能鉴 定机构	3.00		3.00
208019 9	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	25.60		25.60
20805	行政事业单位 养老支出	1,394.89	138.89	1,256.00
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	124.92	124.92	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.97	13.97	

208050 7	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,256.00		1,256.00
20807	就业补助	2,274.67		2,274.67
208071 1	就业见习补贴	300.00		300.00
208079 9	其他就业补助支出	1,974.67		1,974.67
20809	退役安置	8.82		8.82
208099 9	其他退役安置支出	8.82		8.82
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,150.77		9,150.77
208260 1	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	299.00		299.00
208260 2	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,851.77		8,851.77
20830	财政代缴社会保险费支出	11.40		11.40
208300 1	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.40		11.40
20899	其他社会保障和就业支出	4,212.09		4,212.09
208999 9	其他社会保障和就业支出	4,212.09		4,212.09
210	卫生健康支出	74.94	74.94	
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94	
210110 1	行政单位医疗	69.14	69.14	
210110 2	事业单位医疗	5.80	5.80	
213	农林水支出	134.90		134.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	45.33		45.33
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	45.33		45.33
21308	普惠金融发展	89.57		89.57

	支出			
213080 4	创业担保贷款 贴息及奖补	89.57		89.57
221	住房保障支出	101.56	101.56	
22102	住房改革支出	101.56	101.56	
221020 1	住房公积金	101.56	101.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：平乡县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,179.02	302	商品和服务支出	68.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	751.05	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.92	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,180.90	公用经费合计					68.46

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

公开 07 表

编制部门（单位）：平乡县人力资源和社会
保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：平乡县人
力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：平乡县人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

金额单位：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

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。

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）18,381.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加2766.81万元，增长17.72%，主要原因是财政对养老保险基金的补助增加和就业资金的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计18,381.13万元，其中：财政拨款收入18,381.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计18,381.13万元，其中：基本支出1,249.36万元，占6.8%；项目支出17,131.77万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18,381.13万元,比上年增加2767.15万元，增长17.72%，主要是财政对养老保险基金的补助增加和就业资金的增加；本年支出 18,381.13万元，比上年增加2767.15万元，增长17.72%，主要是财政对养老保险基金的补助增加和就业资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18,381.13万元,比上年增加2767.15万元,增长17.72%,主要是财政对养老保险基金的补助增加和就业资金的增加;本年支出 18,381.13万元,比上年增加2767.15万元,增长17.72%,主要是财政对养老保险基金的补助增加和就业资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无国有资本预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本部门本年度无国有资本预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入18,381.13万元,完成年初预算的105.6%,比年初预算增加975.38万元,决算数大于预算数主要原因是就业资金的增加;本年支出18,381.13万元,完成年初预算的105.%,比年初预算增加975.38万元,决算数大于预算数主要原因是就业资金的增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入18,381.13万元,完成年初预算的 105.6%,比年初预算增加975.38万元,主要原因是就业资金的增加;本年支出18,381.13万元,完成年初预算的105.6%,比年初预算增加975.38万元,主要原因是就业资

金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,381.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18,069.73 万元，占 98.31%；卫生健康（类）支出 74.94 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 134.9 万元，占 0.73%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 101.56 万元，占 0.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,249.36 万元，其中：

人员经费 1,180.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与年初预算持平。与 2022 年度决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。本年度共发生公

务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 96.05 万元，较 2022 年度增加 3.67 万元，增长 4%。主要原因是公务交通补贴的增加和公用经费的增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 50 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17030.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业专项资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10371.51 万元，从评价情况来看，本部门预算项目达到了年初设定的绩效目标，资金到位及时，项目预算支出合理，项目实施过程中严格执行相关规定，项目实施进展顺利，产生了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映就业专项资金项目及企业养老县级配套等两个项目绩效自评结果。

（1）就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业专项资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 2170.51 万元，执行数为 2170.49 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是劳动力培训；二是公益性岗位补贴。发现的主要问题及原因：一是政策知晓度不够高，求职者数据难以掌握，就业观念陈旧；二是贫困劳动力自身能力不足，思想观念落后就业意愿不强烈。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，一是充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒介，使就业创业扶持政策深入乡镇、社区，使广大群众了解促进就业创业的相关政策，增加政策透明度；二是积极引导高校毕业生树立正确的择业观念，克服等、靠、要思想，鼓励他们积极开展自主创业，自谋职业，进一步发挥创业带动就业政策的更大社会效应。

工作活动(项目)负责人		黄立强		联系电话	7867676	
财务负责人		黄立强		联系电话	7867676	
单位地址						
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2023 年 1 月			计划完成：2023 年 12 月		
	实际开始：2023 年 1 月			实际完成：2023 年 12 月		
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计			2170. 51	2170. 51	2170. 49	0. 02
中央财政资金			1703	1703	1703	0
省财政资金			323	323	322. 98	0. 02
市财政资金						
其他财政资金			144. 51	144. 51	144. 51	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目标	总目标	通过在全县开展开发公益性岗位、创业补贴、灵活就业社保 补贴等工作，不断提高就业率。			已完成	
	年度目标	资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益岗 位补贴、就业创业补助等支出；确保完成年度城镇新增就业 目标任务			已完成	
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	公益性岗位及社保补贴人数 355 人			已完成
		质量指标	公益性岗位补贴及社保补贴发放准确率			100%
		成本指标	社保补贴发放补贴标准原则上不超过社会保险费实际缴费额 的 2/3			已完成
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率			100%
	效果 指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数 190 人			已完成
		社会效益指标	政策知晓率≥95%			已完成

		环境效益指标		
		可持续发展效益指标		

（2）企业养老保险项目绩效自评综述：企业养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 299 万元，执行数为 299 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及措施：将继续完善绩效评价指标量化体系，提高资金使用效益，根据实际情况编制、调整预算，严格遵照风险风控机制，实时保证资金安全。

工作活动(项目)负责人		孟凡昌	联系电话	7838296		
财务负责人		张雨珊	联系电话	7831680		
单位地址		平乡县中华路财政局西邻				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 01 月		计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 01 月		实际完成：2023 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			299	299	299	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因		

绩效目标	总目标		维护企业职工享受社会保险待遇的合法权益	养老金落实到位
	年度目标		按时足额发放企业职工离退休人员养老金	每月按时足额发放养老金
绩效指标	产出指标	数量指标	退休、退职人员年末数	≥4000 人
		质量指标	企业职工养老金发放准确率	100%
		成本指标	档案管理	目标已完成
		时效指标	企业职工养老金发放及时	目标已完成
	效果指标	经济效益指标	企业职工养老保险参保人员在职职工年末数	≥15000 人
		社会效益指标	服务对象想法是否满意	是
		环境效益指标	参保人员对政策是否满意	是
		可持续发展效益指标	服务对象的认可度	是

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。