

2023年度郁南县人力资源和社会保障局汇总
部门决算

目 录

第一部分：郁南县人力资源和社会保障局汇总概况

- 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：郁南县人力资源和社会保障局汇总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：郁南县人力资源和社会保障局汇总2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县人力资源和社会保障局汇 总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，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）负责促进就业与创业工作，拟订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，贯彻执行职业资格制度，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措施，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措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策措施和标准；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次；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，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

（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）贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担县事业单位工作人员综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行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；制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；承担博士后管理工作；协助上级部门开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（九）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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）完成县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县人力资源和社会保障局汇总部门包括县人力资源和社会保障局（本级）、县社会保险基金管理局（副科级，属参照公务员管理单位，独立核算单位）、县劳动人事争议仲裁院、县人

力资源事务中心和县城乡居民社会养老保险管理中心。

2023年县人力资源和社会保障局设10个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、事业单位人员管理股、事业单位工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、社会保险股、人事股、劳动关系管理股、劳动保障监察综合执法大队。县人力资源和社会保障局本级编制29人，实有在职27人，其中行政编制16人，行政执法编制7人，工勤4人，下属事业单位县人力资源事务中心编制16人，实有在职16人，县劳动人事争议仲裁院编制4人，实有在职4人。

2023年县社会保险基金管理局内设9个正股级机构和一个下设机构，内设机构分别是：办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、保险稽核股、城乡医保股、机关事业单位养老保险股、职业年金管理股。本局共有行政编制31人、工勤编制2人，其中在职行政机关事业单位编制25人（其中工勤占编1人）、工勤编制2人，空编6人；离退休人员共12人。下属单位在职共有行政编制0人、事业编制8人，其中在职行政机关事业单位编制0人、核拨事业编制8人；离退休人员共2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县人力资源和社会保障局汇总2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是郁南县社会保险基金管理局、郁南县劳动人事争议仲裁院、郁南县人力资源事务中心和郁南县城城乡居民社会养老保险管理中心，其中郁南县社会保险基金管理局属于参照公务员管理单位，独立核算单位，另外3个预算单位属于非独立核算单位。

第二部分：郁南县人力资源和社会保障局汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	20,808.47	一、一般公共服务支出	31	5.66
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	4,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16,396.54
	9		九、卫生健康支出	39	164.73
	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	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	221.54
	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	20,808.47	本年支出合计	57	20,808.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,808.47	总计	60	20,808.47

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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		20,808.47	20,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,000.00	4,000.00	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
208	社会保障和就业支出	16,396.54	16,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,433.72	1,433.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	783.92	783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	274.46	274.46	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	306.92	306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,543.62	10,543.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	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	127.72	127.72	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86	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	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	900.02	900.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	900.02	900.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	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	3,389.19	3,389.19	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	3,389.19	3,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.21	102.21	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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		20,808.47	1,682.11	19,126.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,000.00	0.00	4,000.00	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	16,396.54	1,401.84	14,994.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,433.72	1,079.52	354.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	783.92	777.92	6.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.69	25.41	6.28	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	274.46	274.46	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	306.92	0.00	306.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,543.62	283.62	10,260.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	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	127.72	127.72	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86	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	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	900.02	0.00	900.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	900.02	0.00	900.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,389.19	0.00	3,389.19	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	3,389.19	0.00	3,389.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.91	12.62	91.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.91	12.62	91.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.73	58.73	106.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.21	102.21	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	20,808.47	一、一般公共服务支出	33	5.66	5.66	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	4,000.00	4,000.00	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	16,396.54	16,396.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.73	164.73	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	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	221.54	221.54	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	20,808.47	本年支出合计	59	20,808.47	20,808.47	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	20,808.47	总计	64	20,808.47	20,808.47	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	20,808.47	1,682.11	19,126.36
201	一般公共服务支出	5.66	0.00	5.66
20199	其他一般公共服务支出	5.66	0.00	5.66
2019999	其他一般公共服务支出	5.66	0.00	5.66
205	教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00
20503	职业教育	4,000.00	0.00	4,000.00
2050303	技校教育	4,000.00	0.00	4,000.00
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	16,396.54	1,401.84	14,994.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,433.72	1,079.52	354.20
2080101	行政运行	783.92	777.92	6.00
2080103	机关服务	1.72	1.72	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	0.00	25.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.69	25.41	6.28
2080150	事业运行	274.46	274.46	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306.92	0.00	306.92
20805	行政事业单位养老支出	10,543.62	283.62	10,260.00
2080501	行政单位离退休	55.71	55.71	0.00
2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.72	127.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86	0.00

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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,290.00	0.00	7,290.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00	0.00	2,970.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
20807	就业补助	900.02	0.00	900.02
2080701	就业创业服务补贴	900.02	0.00	900.02
20808	抚恤	26.07	26.07	0.00
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,389.19	0.00	3,389.19
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,389.19	0.00	3,389.19
20899	其他社会保障和就业支出	103.91	12.62	91.29
2089999	其他社会保障和就业支出	103.91	12.62	91.29
210	卫生健康支出	164.73	58.73	106.00
21011	行政事业单位医疗	58.73	58.73	0.00
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	106.00	0.00	106.00
2109999	其他卫生健康支出	106.00	0.00	106.00
221	住房保障支出	221.54	221.54	0.00
22102	住房改革支出	221.54	221.54	0.00
2210201	住房公积金	119.32	119.32	0.00
2210203	购房补贴	102.21	102.21	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	1,384.41	302	商品和服务支出	141.77
30101	基本工资	307.35	30201	办公费	54.13
30102	津贴补贴	301.27	30202	印刷费	8.15
30103	奖金	186.26	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	85.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.35	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	63.86	30207	邮电费	7.72
30110	职工基本医疗保险缴费	55.70	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	0.00	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	192.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.24
30199	其他工资福利支出	52.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.63	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97
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	6.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.85
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.92
			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	1,540.34		公用经费合计	141.77

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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
13.96	0.00	9.06	0.00	9.06	4.91	11.09	0.00	9.06	0.00	9.06	2.03

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：郁南县人力资源和社会保障局汇 总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

郁南县人力资源和社会保障局汇总2023年度总收入20,808.47万元，其中本年收入20,808.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,808.47万元，比上年决算数减少3,531.57万元，下降14.5%。主要变动情况：一是郁南县技工学校及周边市政道路配套工程预算资金减少2948.8万元，二是基金局社会保障和就业支出的拨款收入比去年减少693万，降低对社会保障和就业的投入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县人力资源和社会保障局汇总2023年度总支出20,808.47万元，其中本年支出20,808.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,682.11万元，比上年决算数减少294.89万元，下降14.9%。主要变动情况：一是基金局社会保障和就业支出减少

293.25万元，下降33.18%。二是人员调出、退休，在职人员减少。

2. 项目支出19,126.36万元，比上年决算数减少3,236.68万元，下降14.5%。主要变动情况：一是基金局社会保障和就业支出减少339.75万元，下降2.87%，二是郁南县技工学校及周边市政道路配套工程预算资金减少2948.8万元。

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

郁南县人力资源和社会保障局汇总2023年度财政拨款收入合计20,808.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,808.47万元，比上年决算数减少3,531.57万元，下降14.5%；主要变动情况：一是郁南县技工学校及周边市政道路配套工程预算资金减少2948.8万元，二是基金局社会保障和就业支出的拨款收入比去年减少693万，降低对社会保障和就业的投入；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

郁南县人力资源和社会保障局汇总2023年度财政拨款支出合计20,808.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,808.47万元，比年初预算数减少19,090.34万元，下降47.8%；主要变动情况：一是年初预算数含城乡居民社会养老保险中央、省、市级

财政补助1.51亿元；二是机关事业单位养老保险收支缺口补助预算数较决算数大4848万元；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

郁南县人力资源和社会保障局汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.09万元，完成全年预算13.96万元的79.4%，比上年决算数减少16.91万元，下降60.4%。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9.06万元，完成预算9.06万元的100%，比上年决算数减少17.95万元，下降66.5%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9.06万元，完成预算9.06万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.5%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算4.91万元的41.3%，比上年决算数增加1.04万元，增长105.6%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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9.06万元，占81.7%；公务接待费支出2.03万元，占18.3%。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9.06万元，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9.06万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车加油、粤通卡费用、汽车保险和维修等车辆维护费用。

3. 公务接待费支出2.03万元，主要用于公务来访接待，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27次，接待人数共211人。主要包括括公务接待餐饮费用。

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141.77万元，比上年决算数减少54.05万元，下降27.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制办公费用支出。

（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33.89万元，其中：政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出12.88万元、政府采购

服务支出7.46万元。授予中小企业合同金额23.48万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中：授予小微企业合同金额17.72万元，占授予中小企业合同金额的75.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.77%。

（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，机要通信用车1辆，行政综合执法用车1辆，综合保障业务用车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。 根据财政预算绩效管理要求，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（含下属单位4个），其中一级项目40个，二级项目40个，涉及资金18750.6万元，部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。从自评价情况来看：一是充分推动创业就业发展，保障了技能培训补贴、创业就业补贴、社保补贴、岗位补贴和“三支一扶”毕业生待遇等按时发放；二是保障高质量人才输送，人才驿站建设完成，如期完成了紧缺人才引进、事业单位人员招聘和初任培训工作，为我县事业发展提供人才支撑；三是有效缓解了各行业劳资纠纷，保障农民工工资待遇；同时郁南县技工学校及周边市政道路配套工程项目稳步推进；四是提高社会保险参保率、强化基金安全。

所有项目绩效均达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了40个一般公共预算项目支出绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益自评综述：
一、各项目资金足额按时划拨，各项补贴待遇支出及时、群众满意度高、促进了创业就业、为社会和谐发展提供了基本保障；
二、人才驿站建设项目落成投入运营、高层次紧缺人才引进和事业单位人员招聘等，为社会发展提供了人才保障；三、通过实施“三支一扶”项目，鼓励了高校毕业生面向基层就业，拓宽了高校毕业生就业渠道，缓解了基层人才紧缺，促进乡村振兴建设；
四、通过劳动监察维护、劳动人事争议调解仲裁，大大缓解了各行业的劳资人事纠纷，保障了农民工工资和劳动者权益；同时郁南县技工学校及周边市政道路配套工程项目如期推进，一期建设工程主体部分已基本完成，资金效益得到充分转化。五、大大激励了参保人的积极性，提高了参保率；提高了离任村干部的退休待遇和工作积极性；部分完成2016年1月-2018年12月实账积累和记账利息的工作，强化基金安全等。

发现的问题及原因主要是：一是财务部门对项目情况了解不够，影响预算编制精确度；二是项目绩效目标未与执行情况紧密结合。下一步改进措施主要是：一方面要加强与业务股室对接沟通，精确预算编制；另一方面规范预算执行，在资金执行过程中紧密对照项目资金绩效目标，进一步提高项目资金使用的科学化、规范化。

绩效自评结果一优。

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。