

贵南县人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家省州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。（四）建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。（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）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与

人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。（十一）负责执行劳动、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，监督执行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，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：贵南县社会保险服务局、贵南县劳动监察大队、贵南县劳动人事争议仲裁院、贵南县就业服务局。

内设机构5个，具体为：贵南县人力资源和社会保障局、贵南县社会保险服务局、贵南县劳动监察大队、贵南县劳动人事争议仲裁院、贵南县就业服务局

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,657.34	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	3.60	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	932.27
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	237.45	八、社会保障和就业支出	39	3,586.68
	9		九、卫生健康支出	40	78.29
	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	235.24
	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	69.66
	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	3.60
	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	4,898.39	本年支出合计	58	4,905.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.34	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	4,905.73	支出总计	62	4,905.73

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,898.39	4,660.94					237.45
205	教育支出	932.27	932.27					
20599	其他教育支出	932.27	932.27					
2059999	其他教育支出	932.27	932.27					
208	社会保障和就业支出	3,579.33	3,353.71					225.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,127.35	1,056.17					71.17
2080101	行政运行	301.17	301.17					
2080102	一般行政管理事务	2.60	2.60					
2080105	劳动保障监察	1.73	1.73					
2080106	就业管理事务	94.20	92.26					1.93
2080109	社会保险经办机构	5.96	5.96					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00					
2080150	事业运行	381.09	381.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	339.59	270.35					69.24
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91					
20807	就业补助	1,871.63	1,717.18					154.45
2080701	就业创业服务补贴	8.47						8.47
2080702	职业培训补贴	120.68						120.68
2080704	社会保险补贴	687.64	687.64					
2080705	公益性岗位补贴	857.90	857.90					
2080711	就业见习补贴	40.36	19.36					21.00
2080712	高技能人才培养补助	4.30						4.30

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080713	促进创业补贴	8.00	8.00					
2080799	其他就业补助支出	144.28	144.28					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	62.14	62.14					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	62.14	62.14					
20899	其他社会保障和就业支出	410.49	410.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	410.49	410.49					
210	卫生健康支出	78.29	78.29					
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87					
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77					
213	农林水支出	235.24	223.42					11.82
21301	农业农村	81.49	81.49					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.49	81.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.93	41.93					
2130505	生产发展	41.93	41.93					
21308	普惠金融发展支出	111.82	100.00					11.82
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.82						11.82
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00	100.00					
221	住房保障支出	69.66	69.66					
22102	住房改革支出	69.66	69.66					
2210201	住房公积金	69.66	69.66					
223	国有资本经营预算支出	3.60	3.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60	3.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.60	3.60					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,905.73	1,055.47	3,850.26			
205	教育支出	932.27		932.27			
20599	其他教育支出	932.27		932.27			
2059999	其他教育支出	932.27		932.27			
208	社会保障和就业支出	3,586.68	907.52	2,679.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,134.69	799.79	334.90			
2080101	行政运行	308.51	308.51				
2080102	一般行政管理事务	2.60		2.60			
2080105	劳动保障监察	1.73	1.73				
2080106	就业管理事务	94.20	94.20				
2080109	社会保险经办机构	5.96	5.96				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00			
2080150	事业运行	381.09	381.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	339.59	8.30	331.29			
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91				
20807	就业补助	1,871.63		1,871.63			
2080701	就业创业服务补贴	8.47		8.47			
2080702	职业培训补贴	120.68		120.68			
2080704	社会保险补贴	687.64		687.64			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080705	公益性岗位补贴	857.90		857.90			
2080711	就业见习补贴	40.36		40.36			
2080712	高技能人才培养补助	4.30		4.30			
2080713	促进创业补贴	8.00		8.00			
2080799	其他就业补助支出	144.28		144.28			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	62.14		62.14			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	62.14		62.14			
20899	其他社会保障和就业支出	410.49		410.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	410.49		410.49			
210	卫生健康支出	78.29	78.29				
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29				
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66				
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87				
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77				
213	农林水支出	235.24		235.24			
21301	农业农村	81.49		81.49			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.49		81.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.93		41.93			
2130505	生产发展	41.93		41.93			
21308	普惠金融发展支出	111.82		111.82			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	11.82		11.82			
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00		100.00			
221	住房保障支出	69.66	69.66				
22102	住房改革支出	69.66	69.66				
2210201	住房公积金	69.66	69.66				
223	国有资本经营预算支出	3.60		3.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.60		3.60			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.60		3.60			

财政拨款收入支出决算总表

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	4,657.34	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	3.60	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	932.27	932.27		
	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	3,353.71	3,353.71		
	9		九、卫生健康支出	41	78.29	78.29		
	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	223.42	223.42		
	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	69.66	69.66		
	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	3.60			3.60
	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	4,660.94	本年支出合计	59	4,660.94	4,657.34		3.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,660.94	总计	64	4,660.94	4,657.34		3.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,657.34	1,046.20	3,611.15
205	教育支出	932.27		932.27
20599	其他教育支出	932.27		932.27
2059999	其他教育支出	932.27		932.27
208	社会保障和就业支出	3,353.71	898.25	2,455.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,056.17	790.52	265.66
2080101	行政运行	301.17	301.17	
2080102	一般行政管理事务	2.60		2.60
2080105	劳动保障监察	1.73	1.73	
2080106	就业管理事务	92.26	92.26	
2080109	社会保险经办机构	5.96	5.96	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00		1.00
2080150	事业运行	381.09	381.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.35	8.30	262.05
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.82	71.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	
20807	就业补助	1,717.18		1,717.18
2080704	社会保险补贴	687.64		687.64
2080705	公益性岗位补贴	857.90		857.90
2080711	就业见习补贴	19.36		19.36
2080713	促进创业补贴	8.00		8.00
2080799	其他就业补助支出	144.28		144.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	62.14		62.14
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	62.14		62.14

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	410.49		410.49
2089999	其他社会保障和就业支出	410.49		410.49
210	卫生健康支出	78.29	78.29	
21011	行政事业单位医疗	78.29	78.29	
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	
2101103	公务员医疗补助	36.77	36.77	
213	农林水支出	223.42		223.42
21301	农业农村	81.49		81.49
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.49		81.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.93		41.93
2130505	生产发展	41.93		41.93
21308	普惠金融发展支出	100.00		100.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100.00		100.00
221	住房保障支出	69.66	69.66	
22102	住房改革支出	69.66	69.66	
2210201	住房公积金	69.66	69.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	976.75	302	商品和服务支出	67.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.61	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.99	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.72	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	71.82	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.91	30207	邮电费	13.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	30208	取暖费	2.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.77	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	2.16	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.96	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	1.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.17	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	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.03	30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.91			
	人员经费合计	978.31					公用经费合计	67.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3.60	3.60		3.60	
223	国有资本经营预算支出		3.60	3.60		3.60	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		3.60	3.60		3.60	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		3.60	3.60		3.60	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.27		3.93		3.93	0.34	3.23		3.05		3.05	0.17

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	14

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	67.88
302	商品和服务支出	67.88
30201	办公费	8.01
30202	印刷费	5.95
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	2.13
30207	邮电费	13.47
30208	取暖费	2.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	0.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.96
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	9.19

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.05
30239	其他交通费用	0.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	190.81
1. 政府采购货物支出	2	1.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	189.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	190.81
其中：授予小微企业合同金额	6	190.81

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

2023年度收入、支出总计4,905.73万元，比上年收入、支出总计各增加1,412.30万元，增长40.43%，主要原因是国有企业退休人员管理补助及就业专项资金增加，另外创业孵化基地建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,898.39万元，其中：财政拨款收入4,660.94万元，占95.15%；其他收入237.45万元，占4.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,905.73万元，其中：基本支出1,055.47万元，占21.52%；项目支出3,850.26万元，占78.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,660.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,339.36万元，增长40.32%，主要原因是国有企业退休人员管理补助及就业专项资金增加，另外创业孵化基地建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,657.34万元，占本年支出合计的94.94%，比上年增加1,335.76万元，增长40.21%，主

要原因是国有企业退休人员管理补助及就业专项资金增加，另外创业孵化基地建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）932.27万元，占20.02%；社会保障和就业支出（类）3,353.71万元，占72.01%；卫生健康支出（类）78.29万元，占1.68%；农林水支出（类）223.42万元，占4.80%；住房保障支出（类）69.66万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,657.34万元，支出决算为4,657.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为932.27万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目已实施未做竣工决算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.67万元，支出决算为301.17万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的366.20%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.73万元，完成年初

预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支付完剩余资金财政收回。

(4) 人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为92.26万元,支出决算为92.26万元,完成年初预算的100%。

(5) 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为1.00万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

(7) 人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为390.97万元,支出决算为381.09万元,完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(8) 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为270.35万元,支出决算为270.35万元,完成年初预算的100%。

(9) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为75.18万元,支出决算为71.82万元,完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(10) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.91万元,支出决算为35.91万元,完成年初预算的100%。

(11) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)。年初预算为267.12万元, 支出决算为687.64万元, 完成年初预算的257.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(12) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。年初预算为991.63万元, 支出决算为857.90万元, 完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(13) 就业补助(款) 就业见习补贴(项)。年初预算为0万元, 支出决算为19.36万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(14) 就业补助(款) 促进创业补贴(项)。年初预算为0万元, 支出决算为8万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(15) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算为146.4万元, 支出决算为144.28万元, 完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员及补贴变动。

(16) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为66.87万元, 支出决算为62.14万元, 完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(17) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为410.49万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为9.66万元, 支出决算为9.66万元, 完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.30万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的62.12%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.77万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为123.35万元，支出决算为81.49万元，完成年初预算的66.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员及补贴变动。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(3) 普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.22万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,046.20万元，其中：人员经费978.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费；公用经费67.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入3.60万元，本年支出3.60万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.27万元，支出决算为3.23万元，完成预算的75.64%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.93万元，支出决算为3.05万元，完成预算的77.61%；公务接待费预算0.34万元，支出决算为0.17万元，完成预算的50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万

元，占94.43%；公务接待费支出决算0.17万元，占5.26%。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贵南县人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.05万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待14人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降6.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.06万元，增长2.01%，主要原因是中央八项规定节约开支，坚持落实政府过紧日子要求；公务接待费支出决算数比上年减少0.30万元，下降63.83%，主要原因是中央八项规定节约开支，坚持落实政府过紧日子要求。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出67.88万元，比上年增加4.92万元，增长7.81%，主要原因是专项经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额190.81万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出189.20万元。授予中小企业合同金额190.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金1752.68万元。根据预算绩效管理要求，贵南县人力资源和社会保障局部门组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1752.68万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：评为良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中反映“城乡居民养老保险基金补助”、“就业专项补助资金公益性岗位补贴及社保补贴”等3个项目绩效自评结果。1.城乡居民养老保险基金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66.87万元，实际支出62.14万元，结转0万元，完成年度预算的92.93%。2.就业专项补助项目公益性岗位补贴及社保补贴绩效自评综述：绩效目标：通过在全州开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位等工作，不断提高就业率，解决公益性岗位、灵活就业、企业等人员的社会保障问题，通过就业补助促进就业，给就业人员及家庭增加收入。预算资金安排及使用情况，项目全年预算数1545.54万元，实际支出1545.54万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，我局围绕上

级下达的各项任务指标，积极推进创新创业带动就业工程，为我县和谐、稳定、发展大局做出了积极贡献，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境帮助困难人员实现再就业。存在的主要问题：一是加强专项资金管理，合理使用；二是就业工作事务比较繁杂，牵涉面积广，协调工作做的不够。三是就业政策宣传渠道狭窄，未能让更多的人享受到就业政策。下一步改进实施：一是加大宣传力度，让就业政策家喻户晓；二是加强资金管理，做到专款专用，及时拨付；三是积极提高就业工作人员业务知识，提高各项业务工作的协调能力。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵南县人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。