

2023年度陆河县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：陆河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：陆河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：陆河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：陆河县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策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，拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（五）拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法。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）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（七）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（八）负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位人员管理政策。指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。组织实施企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（十）会同有关部门拟订县异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 健全促进就业创业体制机制，加强就业创业服务和职业培训，完善创业政策配套措施体系。

2. 建立更加公平可持续的社会保障制度，统筹推进事业单位人事和养老保险制度改革。

3. 加强人才服务工作，推进人才领域政策制度建设，加快发展人力资源服务业，为实施创新驱动发展战略提供人才支持。

4. 强化事中事后监管职责，健全监管标准体系，推进综合行政执法，健全完善劳动关系协调机制、劳动争议调处机制。推进人力资源社会保障信息化建设，实现全县信息共享、业务协同。

5. 深化行政审批制度改革，优化行政许可办理流程和运作机制，推行“一站式”窗口服务制度，制定审批事项服务指南、审查工作细则，推行网上办理。深入推进服务型政府建设，精简办事环节，推行综合管理和综合服务，提供优质高效的民生服务。

（十三）有关职责分工。

1. 与县教育局在高等学校毕业生就业管理方面的职责分工。县人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同县教育局等部门拟订毕业生就业政策。县教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

2. 与县科技工业和信息化局在外国人管理服务方面的职责分工。县人力资源和社会保障局负责拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。县科技工业和信息化局负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务相关工作。拟订县重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，承担外国人才管理服务相关工作。

二、部门机构设置

陆河县人力资源和社会保障局内设机构有10个，分别是：

（一）办公室（党建办公室）；（二）规划信息审批股；（三）就业促进股（职业能力建设股）；（四）社会保险基金监督与审计股；（五）社会保险股；（六）专业技术人才管理股；（七）劳动关系股（县劳动人事争议调解仲裁院）；（八）事业单位人事管理股；（九）工资福利股；（十）劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：陆河县人事考试中心、陆河县人力资源市场服务中心。下属单位均为非独立核算机构。

第二部分：陆河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：陆河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	9,633.71	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	1,900.00	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	40.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.31
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	238.50	八、社会保障和就业支出	38	9,507.89
	9		九、卫生健康支出	39	10.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	238.50
	12		十二、农林水支出	42	12.47
	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	60.96
	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	1,900.00
	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	11,772.21	本年支出合计	57	11,772.21
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	33.29	年末结转和结余	59	33.29
总计	30	11,805.50	总计	60	11,805.50

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：陆河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	11,772.21	11,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,507.89	9,507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.87	847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	464.34	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.95	23.95	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	359.57	359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40	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	55.42	55.42	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	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,876.18	7,876.18	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	7,876.18	7,876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	231.69	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	231.69	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
2120805	补助被征地农民支出	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
213	农林水支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	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。

表3

支出决算表

部门：陆河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	11,772.21	690.00	11,082.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,507.89	618.96	8,888.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.87	464.34	383.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	464.34	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	359.57	0.00	359.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40	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	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	372.11	0.00	372.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	321.42	0.00	321.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.42	0.00	25.42	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,876.18	0.00	7,876.18	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	7,876.18	0.00	7,876.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	231.69	0.00	231.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	231.69	0.00	231.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	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：陆河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	9,633.71	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	1,900.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.31	2.31	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	9,507.89	9,507.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08	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	12.47	12.47	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	60.96	60.96	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	1,900.00	0.00	1,900.00	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	11,533.71	本年支出合计	59	11,533.71	9,633.71	1,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.12	年末财政拨款结转和结余	60	33.12	33.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.12		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	11,566.82	总计	64	11,566.82	9,666.82	1,900.00	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：陆河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	9,633.71	690.00	8,943.70
205	教育支出	40.00	0.00	40.00
20503	职业教育	40.00	0.00	40.00
2050303	技校教育	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	2.31	0.00	2.31
20699	其他科学技术支出	2.31	0.00	2.31
2069999	其他科学技术支出	2.31	0.00	2.31
208	社会保障和就业支出	9,507.89	618.96	8,888.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.87	464.34	383.53
2080101	行政运行	464.34	464.34	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.95	0.00	23.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	359.57	0.00	359.57
20805	行政事业单位养老支出	154.62	154.62	0.00
2080501	行政单位离退休	70.40	70.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
20807	就业补助	372.11	0.00	372.11
2080701	就业创业服务补贴	9.56	0.00	9.56
2080711	就业见习补贴	41.13	0.00	41.13
2080799	其他就业补助支出	321.42	0.00	321.42
20808	抚恤	25.42	0.00	25.42
2080801	死亡抚恤	25.42	0.00	25.42
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,876.18	0.00	7,876.18

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,876.18	0.00	7,876.18
20899	其他社会保障和就业支出	231.69	0.00	231.69
2089999	其他社会保障和就业支出	231.69	0.00	231.69
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
213	农林水支出	12.47	0.00	12.47
21399	其他农林水支出	12.47	0.00	12.47
2139999	其他农林水支出	12.47	0.00	12.47
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00
2210201	住房公积金	60.96	60.96	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：陆河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	580.36	302	商品和服务支出	39.24
30101	基本工资	126.37	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	179.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.87	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	6.78	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	10.08	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	60.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	70.40	30217	公务接待费	0.98
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60
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	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.07
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	6.04
			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	650.76		公用经费合计	39.24

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：陆河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	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河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
10.50	0.00	8.50	0.00	8.50	2.00	4.87	0.00	3.86	0.00	3.86	1.01

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：陆河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

陆河县人力资源和社会保障局2023年度总收入11,805.5万元，其中本年收入11,772.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,633.71万元，比上年决算数增加6,915.46万元，增长254.40%。主要变动情况：一是人员增加，二是新增财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,900万元，比上年决算数减少8,100万元，下降81.00%。主要变动情况：本年度安排陆河县新能源技工学校建设项目专项债券资金1900万元，较上年度安排专项债券资金10000万元，减少8100万元。

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238.5万元，比上年决算数增加238.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度下达被征地农民养老保障金。

（二）年度支出总体情况

陆河县人力资源和社会保障局2023年度总支出11,805.5万元，其中本年支出11,772.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出690万元，比上年决算数增加57.38万元，增长9.10%。主要变动情况：本年度人员增加，经费支出相应增加。

2. 项目支出11,082.2万元，比上年决算数减少1,161.21万元，下降9.50%。主要变动情况：本年度安排陆河县新能源技工学校建设项目专项债券资金减少。

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

陆河县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计11,533.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,633.71万元，比上年决算数增加6,915.46万元，增长254.40%；主要变动情况：人员增加，费用增加；政府性基金预算财政拨款收入1,900万元，比上年决算数减少8,100万元，下降81%；主要变动情况：本年度安排陆河县新能源技工学校建设项目专项债券资金减少；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）；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

陆河县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计11,533.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,633.71万元，比年初预算数增加7,579.44万元，增长369.00%；主要变动情

况：人员增加，费用支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,900万元，比年初预算数增加1,900万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度安排陆河县新能源技工学校建设项目专项债券资金；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）；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

陆河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4.87万元，完成全年预算10.5万元的46.40%，比上年决算数减少2.99万元，下降38.00%。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3.86万元，完成预算8.5万元的45.50%，比上年决算数减少2.08万元，下降35.00%；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3.86万元，完成预算8.5万元的45.50%，比上年决算数减少2.08万元，下降35.00%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算2万元的50.30%，比上年决算数减少0.90万元，下降47.30%。

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，全年实际支出有所下降。

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，全年实际支出比上年有所下降。

（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3.86万元，占79.4%；公务接待费支出1.01万元，占20.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，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3.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于燃料费、维修维护费、车辆保险费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于召开会议、上级单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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12次，接待人数共110人。主要包括上级单位考察调研、学习交流、检查指导，请示汇报等公务活动。

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39.24万元，比上年决算数增加0.42万元，增长1.10%。主要增减变动情况是：人员增加，费用支出相应增加。

（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2,497.38万元，其中：政府采购货物支出2,145.50万元、政府采购工程支出313.26万元、政府采购服务支出38.62万元。授予中小企业合同金额2065.38万元，占政府采购支出总额的82.70%，其中：授予小微企业合同金额2065.38万元，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79.86%，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车是小轿车；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0个，二级项目6个，共涉及资金615.14万元，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，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9633.71万元，政府性基金预算支出1900万元，国有资

本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门认真贯彻国家和省有关法律法规，履行职责，通过开展绩效评价、财政监督检查各项工作，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11772.21万元，执行数11772.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、预算编制情况良好：预算编制较合理、绩效目标设置较明确，但应进一步加强预算编制的规范性和绩效目标的细化和量化；二、预算执行情况总体较好：项目管理和资金管理制度健全、职责明确、工作落实较到位、资金使用合规，但专项资金管理水平尚有待提高。发现的问题及原因主要是预算绩效管理有关制度不够健全，绩效目标设置不够细化和量化。下一步改进措施主要是提高绩效管理意识，加强绩效目标管理，从整体上实现部门工作的目标导向；高绩效管理的意识，加强对部门总体绩效目标的统筹、把控。

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。