

2023年度遂溪县人力资源和社会保障局部门
决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

遂溪县人力资源和社会保障局的主要职责是：（一）拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策；（二）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；（三）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；（四）拟订事业单位人员工资分配政策；（五）拟定农民工工作综合性政策和规划；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；（六）贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，经办企业养老、城乡居民养老、机关养老、工伤、失业保险业务，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的财务统计报告工作；（七）实施劳动就业服务，承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作，负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业（失业）等调查、统计、分析发布。

二、部门机构设置

本部门是正科级行政单位，内设14个职能股室，分别是：办公室、综合规划股、就业促进股、调解仲裁管理股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、人事股、县人事档案分馆、县劳动保障监察综合执法大队。下属3个股级事业单位，分别

是：遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所、遂溪县职业技能鉴定指导中心。下辖2个副科级事业单位，分别是：遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和3个下属单位。分别是：遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所、遂溪县职业技能鉴定指导中心。以上3个单位是非独立核算单位，经费由局机关统一进行核算，纳入局本级的决算编报范围，由局本级进行公开。本局另下属两个副科级事业单位，分别为遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心，这两个单位是独立核算单位，已单独进行公开。

第二部分：遂溪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：遂溪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	78,589.66	一、一般公共服务支出	31	66.76
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	24.86
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	98.03	八、社会保障和就业支出	38	78,611.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.41
	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	78,687.70	本年支出合计	57	78,703.03
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	64.24	年末结转和结余	59	48.91
总计	30	78,751.94	总计	60	78,751.94

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：遂溪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		78,687.70	78,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	98.03
201	一般公共服务支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.13	81.13	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	78,586.04	78,488.53	0.00	0.00	0.00	0.00	97.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,098.05	1,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	844.75	844.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	128.85	128.85	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47,346.31	47,346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,134.85	1,134.85	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	19,016.14	19,016.14	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	12,510.60	12,510.60	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,514.15	14,514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.24	147.24	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	29,381.03	29,381.03	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	29,381.03	29,381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.41	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.51
2089999	其他社会保障和就业支出	128.41	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97.51
229	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
22999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2299999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

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：遂溪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		78,703.03	29,684.09	49,018.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,611.00	29,683.68	48,927.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,099.35	823.60	275.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	848.00	694.76	153.24	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	128.85	128.85	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	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47,346.17	28,708.03	18,638.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.42	166.26	4.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,134.85	15.03	1,119.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,016.14	19,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,510.60	9,510.60	3,000.00	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,514.15	0.00	14,514.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.24	147.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29,381.03	0.00	29,381.03	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	29,381.03	0.00	29,381.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.20	4.80	147.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.20	4.80	147.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.41	0.41	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：遂溪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	78,589.66	一、一般公共服务支出	33	66.76	66.76	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	24.86	24.86	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	78,498.19	78,498.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	78,589.66	本年支出合计	59	78,589.81	78,589.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.33	年末财政拨款结转和结余	60	37.18	37.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.33		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	78,626.99	总计	64	78,626.99	78,626.99	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：遂溪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	78,589.81	29,683.68	48,906.14
201	一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76
20199	其他一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76
2019999	其他一般公共服务支出	66.76	0.00	66.76
206	科学技术支出	24.86	0.00	24.86
20699	其他科学技术支出	24.86	0.00	24.86
2069999	其他科学技术支出	24.86	0.00	24.86
208	社会保障和就业支出	78,498.19	29,683.68	48,814.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,099.35	823.60	275.75
2080101	行政运行	848.00	694.76	153.24
2080102	一般行政管理事务	15.08	0.00	15.08
2080105	劳动保障监察	9.21	0.00	9.21
2080106	就业管理事务	24.82	0.00	24.82
2080107	社会保险业务管理事务	20.34	0.00	20.34
2080109	社会保险经办机构	14.40	0.00	14.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.22	0.00	7.22
2080150	事业运行	128.85	128.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.44	0.00	31.44
20805	行政事业单位养老支出	47,346.17	28,708.03	18,638.14
2080501	行政单位离退休	170.42	166.26	4.16
2080502	事业单位离退休	1,134.85	15.03	1,119.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,016.14	19,016.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,510.60	9,510.60	3,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,514.15	0.00	14,514.15

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
20807	就业补助	485.00	0.00	485.00
2080701	就业创业服务补贴	460.00	0.00	460.00
2080799	其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00
20808	抚恤	147.24	147.24	0.00
2080801	死亡抚恤	147.24	147.24	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29,381.03	0.00	29,381.03
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,381.03	0.00	29,381.03
20899	其他社会保障和就业支出	39.40	4.80	34.60
2089999	其他社会保障和就业支出	39.40	4.80	34.60

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：遂溪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	29,323.36	302	商品和服务支出	30.13
30101	基本工资	298.32	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	434.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,016.14	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	9,510.60	30207	邮电费	0.20
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	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	36.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.94	30216	培训费	0.08
30302	退休费	163.19	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	147.24	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	0.30
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	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	13.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.68
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	29,652.76		公用经费合计	30.92

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：遂溪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：遂溪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：遂溪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
23.44	0.00	17.25	0.00	17.25	6.19	14.92	0.00	13.51	0.00	13.51	1.40

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：遂溪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

遂溪县人力资源和社会保障局2023年度总收入78,751.94万元，其中本年收入78,687.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入78,589.66万元，比上年决算数增加8701.88万元，增长12.4%，主要变动情况：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

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98.03万元，比上年决算数增加95.28万元，增长3464.7%，主要变动情况：一是市人社局拨入“三支一扶”高校毕业生工作经费10万元；二是市人社局拨入乡村振兴人才驿站工作经费5万元、奖励经费4万元；三是县财政实拨方式拨入职业技能提升培训专账资金78.51万元；四是其他各项收入0.52万元。

（二）年度支出总体情况

遂溪县人力资源和社会保障局2023年度总支出78,751.94万元，其中本年支出78,703.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出29,684.09万元, 比上年决算数增加28,381.93万元, 增长2179.6%。主要变动情况: 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

2. 项目支出49,018.94万元, 比上年决算数减少19,627.07万元, 下降28.6%。主要变动情况: 社保局把机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整为基本支出。

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

遂溪县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计78,589.66万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入78,589.66万元, 比上年决算数增加8,701.88万元, 增长12.4%, 主要变动情况: 财政拨入中央、省、市级城乡居民基本养老保险补助资金比上年增加; 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0%; 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0%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计78,589.81万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出78,589.81万元, 比年初预算数增加21,147.41万元, 增长36.8%; 主要变动情况: 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数减少10,500万元, 下降100%; 主要变动情况: 社保局已调整政府性基金预算财政拨款;

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

遂溪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14.92万元，完成全年预算23.44万元的63.7%，比上年决算数减少0.23万元，下降1.5%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.51万元，完成预算17.25万元的78.3%，比上年决算数减少1.01万元，下降7%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为13.51万元，完成预算17.25万元的78.3%，比上年决算数减少1.01万元，下降7%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算6.19万元的22.7%，比上年决算数增加0.78万元，增长125.8%。

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13.51万

元，占90.6%；公务接待费支出1.4万元，占9.4%。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13.51万元，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13.51万元，公务用车保有量为6辆，主要用于劳动监察及日常出差等公务活动。

3.公务接待费支出1.4万元，主要用于日常公务接待，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142人。主要包括上级业务检查和调研来访人员。

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26.13万元，比上年决算数减少135.23万元，下降517.5%。主要增减变动情况是：上年填写错误，应属项目支出的科目填为基本支出科目。

（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4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、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4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，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100%，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0%。

（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6辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是劳动监察用车和一般公务用车；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19个，二级项目68个，共涉及资金67,942.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年没有开展重点绩效评价。

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67,942.4万元，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，项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细，符合有关预算编制的原则，在规范性和细致程度等方面都符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67,942.4万元，执行数78,751.94万元，完成预算的115.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：建立健全预算管理制度，加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，不截留、挤占、挪用，充分发挥资金的使用效益，保证项目的顺利实施。特别加强对重点项目资金的管理，对省、市下达的专项资金，实行公示制度，坚持做到专款专用。本年重点发放中央、省级促进就业上级补助资金共460万元，涵盖了公益性岗位、见习就业人员补助及下岗失

业人员社会保险补贴等方面，有效地落实政府扶持政策，促进社会的稳定。促进就业补贴发放的及时率、准确率达到95%以上，群众的满意度达95%以上，完成了年初制定的绩效目标任务。

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。