

2023 年度
南乐县人力资源和社会保障局部门
决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南乐县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。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。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保险基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）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，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保

持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省、市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，贯彻执行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来南乐工作或定居政策；组织拟订全县技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作、承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实省、市农民工工作的综合性政策，拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南乐县人力资源和社会保障局内设机构 30 个，包括：办公室、规划财务与基金监督股、人力资源流动管理股、就业促进工作股、职业能力建设股、农民工工作股、事业单位人事管理和劳动关系股、工资福利股、社会保险股、人才评价开发和专业技术人员管理股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股、局机关党委等 13 个职能股室；5 个二级事业单位分别是：就业创业促进中心、社会保险中心、创业贷款担保中心、濮阳市第二技工学校、劳动保障维权服务中心和 12 个乡镇人社所。

从决算部门构成看，南乐县人力资源和社会保障局部门决算无独立核算所属单位，本决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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	5,603.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.35	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	974.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	278.95	八、社会保障和就业支出	39	4,954.39
	9		九、卫生健康支出	40	64.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	25.35
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	172.00

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,907.70	本年支出合计	58	6,299.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	392.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,299.70	总计	62	6,299.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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		5,907.70	5,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	278.95
205	教育支出	754.64	754.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	654.64	654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	654.64	654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,954.39	4,675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	278.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,273.52	2,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	251.33
2080101	行政运行	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	207.59	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93.35
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00	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	1,857.81	1,699.82	0.00	0.00	0.00	0.00	157.99
20805	行政事业单位养老支出	1,142.34	1,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	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	153.36	153.36	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	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,531.05	1,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62
2080701	就业创业服务补贴	481.20	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
2080702	职业培训补贴	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	655.60	653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080709	职业技能鉴定补贴	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	61.56	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080713	促进创业补贴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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
2080799	其他就业补助支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.35	25.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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		6,299.70	5,227.71	1,071.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	974.64	100.00	874.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	320.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	320.00	100.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	654.64	0.00	654.64	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	654.64	0.00	654.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,954.39	4,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,273.52	2,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	204.12	204.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00	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	1,857.81	1,857.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.34	1,142.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	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	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,531.05	1,531.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	655.60	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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
2080799	其他就业补助支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.00	0.00	172.00	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	172.00	0.00	172.00	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	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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	5,603.40	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	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	3	25.35	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	974.64	974.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	4,675.44	4,675.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.77	64.77	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	108.55	108.55	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	25.35	0.00	0.00	25.35

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	172.00	0.00	172.00	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	5,628.75	本年支出合计	59	6,020.75	5,823.40	172.00	25.35
年初财政拨款结转和结余	28	392.00	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	220.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	172.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,020.75	总计	64	6,020.75	5,823.40	172.00	25.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年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

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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		5,823.40	4,948.76	874.64
205	教育支出	974.64	100.00	874.64
20508	进修及培训	320.00	100.00	220.00
2050899	其他进修及培训	320.00	100.00	220.00
20599	其他教育支出	654.64	0.00	654.64
2059999	其他教育支出	654.64	0.00	654.64
208	社会保障和就业支出	4,675.44	4,675.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,022.18	2,022.18	0.00
2080101	行政运行	204.12	204.12	0.00
2080104	综合业务管理	114.25	114.25	0.00
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,699.82	1,699.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142.34	1,142.34	0.00
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	950.00	950.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00
20807	就业补助	1,503.43	1,503.43	0.00
2080701	就业创业服务补贴	455.94	455.94	0.00
2080702	职业培训补贴	112.43	112.43	0.00
2080704	社会保险补贴	150.00	150.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	653.80	653.80	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	5.20	5.20	0.00
2080711	就业见习补贴	61.00	61.00	0.00

2023年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

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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
2080713	促进创业补贴	18.00	18.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.06	47.06	0.00
20808	抚恤	7.48	7.48	0.00
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	0.00
210	卫生健康支出	64.77	64.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	0.00
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101102	事业单位医疗	55.55	55.55	0.00
221	住房保障支出	108.55	108.55	0.00
22102	住房改革支出	108.55	108.55	0.00
2210201	住房公积金	108.55	108.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,029.68	302	商品和服务支出	259.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	917.79	30201	办公费	71.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.66	30202	印刷费	66.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	109.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	474.54	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	109.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.35	30206	电费	18.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	950.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.48	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.50	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	24.14			
人员经费合计		3,076.29	公用经费合计					369.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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		172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00
229	其他支出	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	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	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25.35	0.00	25.35
223	国有资本经营预算支出	25.35	0.00	25.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.35	0.00	25.35
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.35	0.00	25.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

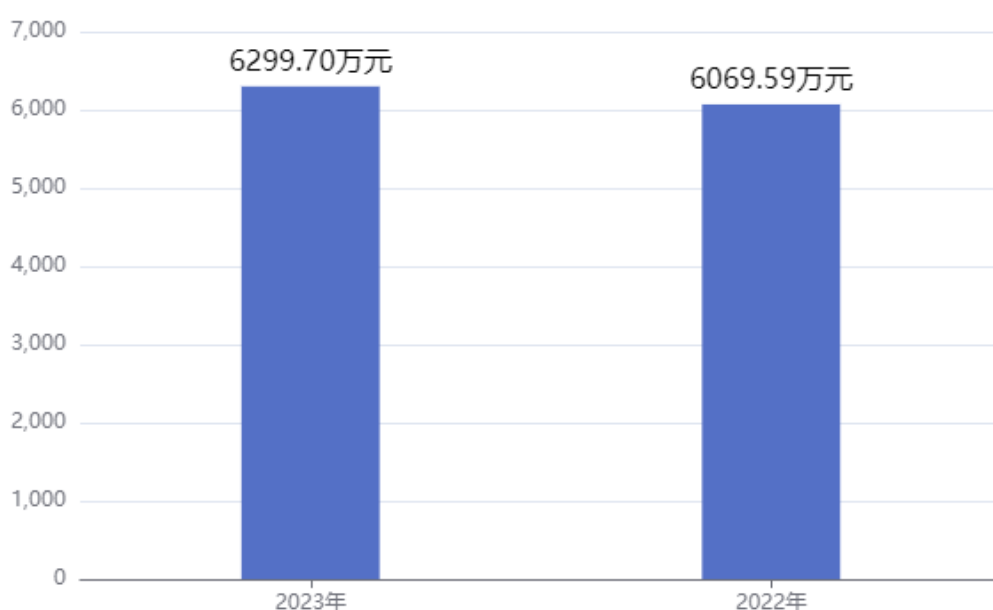
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收、支总计均为 6299.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 230.11 万元，增长 3.79%。主要原因是本年度增加了濮阳市第二技工学校新区建设项目管网及室外空调的预算。

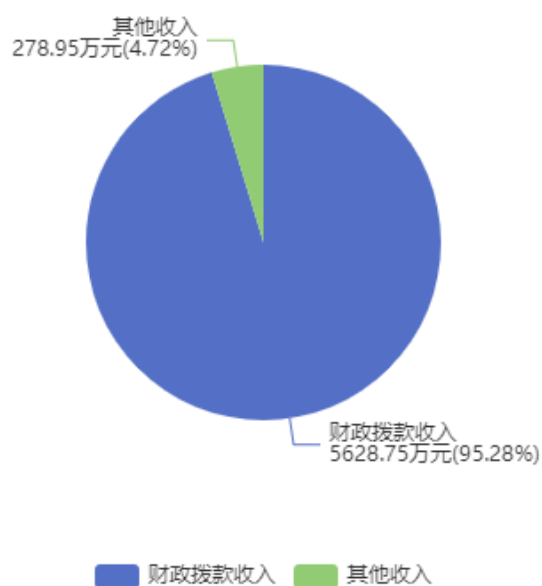
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5907.70 万元，其中：财政拨款收入 5628.75 万元，占 95.28%；其他收入 278.95 万元，占 4.72%。

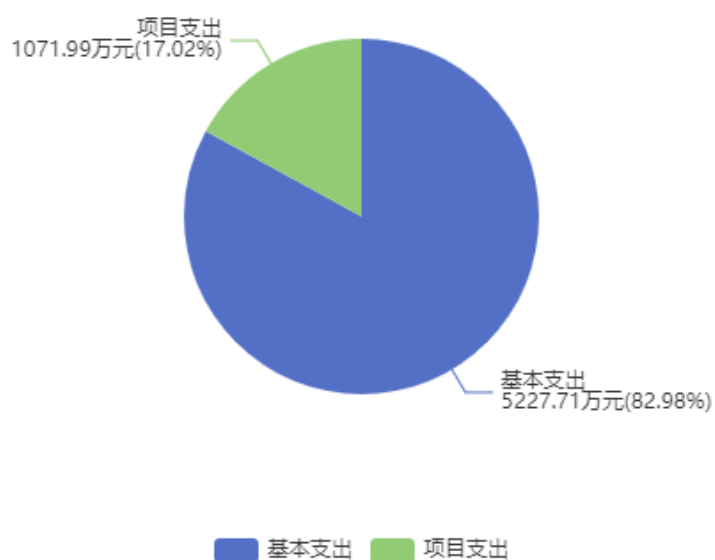
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6299.70 万元，其中：基本支出 5227.71 万元，占 82.98%；项目支出 1071.99 万元，占 17.02%。

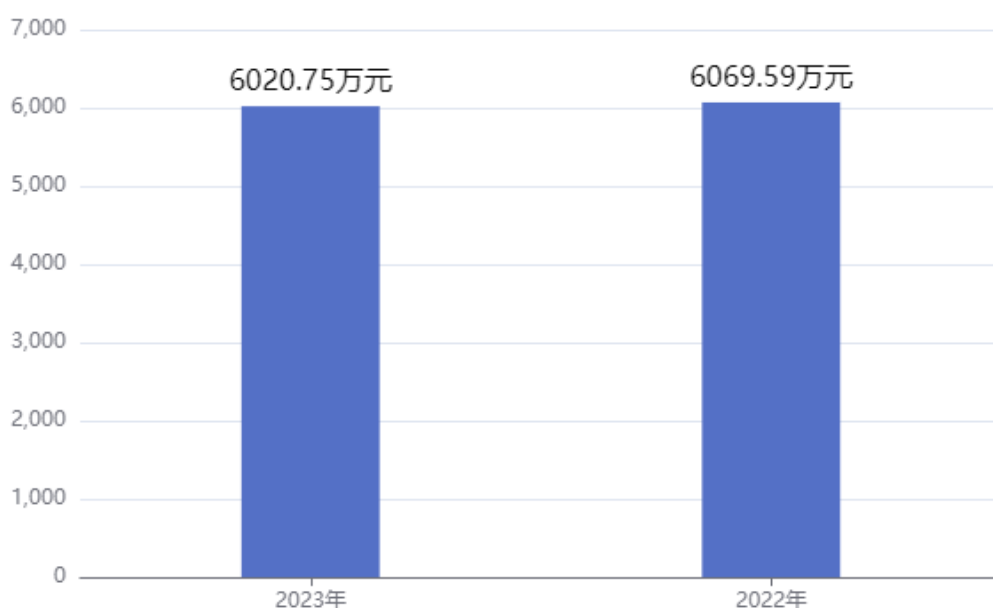
支出决算结构图



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、支总计均为 6020.75 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 48.84 万元,下降 0.80%。主要原因是本着厉行勤俭节约的原则,减少了机关运行费用的支出。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

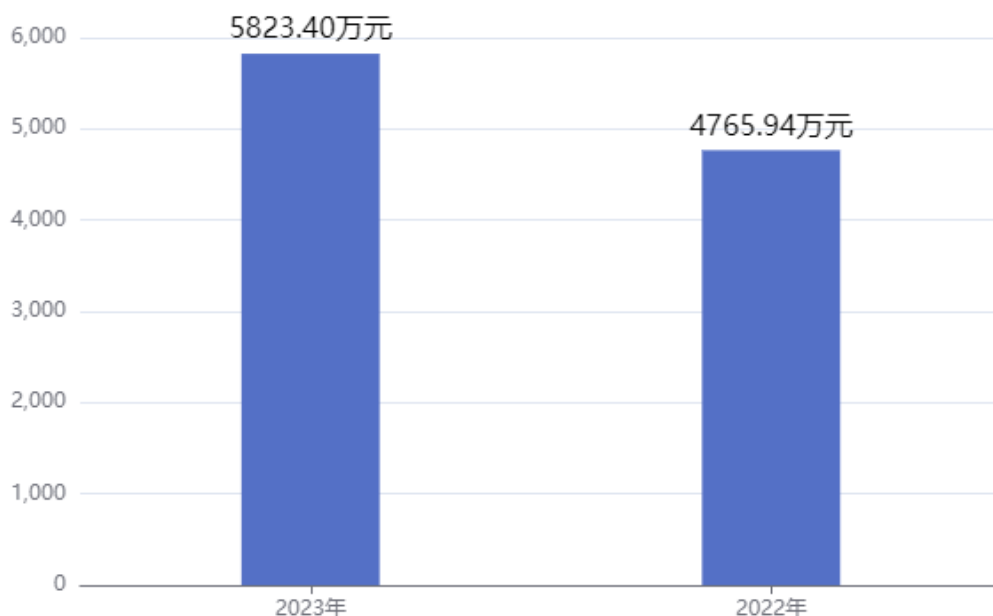


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5823.40 万元,占支出合计的 92.44%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1057.46 万元,增长 22.19%。主要原因是本年度增加了濮阳市第二技工学校新区建设项目管网及室外空调的预算。

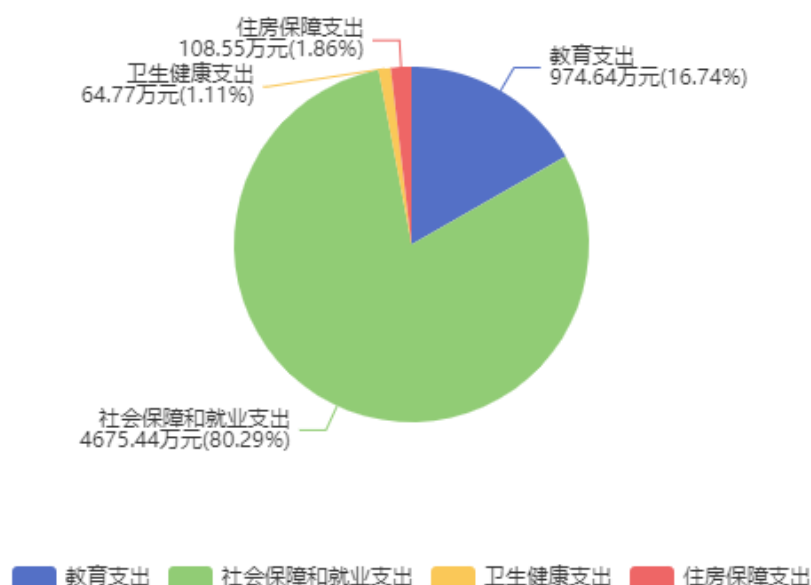
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5823.40 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）974.64 万元，占 16.74%；社会保障和就业支出（类）4675.44 万元，占 80.29%；卫生健康支出（类）64.77 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）108.55 万元，占 1.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18195.55 万元，支出决算为 5823.40 万元，完成年初预算的 32.00%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为 483.91 万元，支出决算为 320.00 万元，完成年初预算的 66.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工程手续不完善未支出。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 654.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为南乐县公共实训基地建设项目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 257.37 万元，支出决算为 204.12 万元，完成年初预算的 79.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行勤俭节约的原则，减少了机关运行费用的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 114.25 万元，完成年初预算的 336.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位招聘组织了五场，较年初预计组织的场数差距较大，追加招聘费用多。

5. 社会保障和就业支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度劳动监察有罚没收入。

6. 社会保障和就业支出（类）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 1539.90 万元，支出决算为 1699.82 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增 2 名财供人员，同时本年度增加了三支一扶人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.85 万元，支出决算

为 28.55 万元，完成年初预算的 47.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费本年度未发放。

8. 社会保障和就业支出(类)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 149.06 万元，支出决算为 153.36 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休 2 人。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 950.00 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我县机关事业单位职业年金记实人员增多。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将本年度遗属补助从该类款项支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 455.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项资金列入预算，支出的主要范围为对就业创业人员的运营补贴等。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 112.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项资金列入预算，支出的主要范围为对参加职业培训的人员给予的补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项资金列入预算，支出的主要范围为公益性岗位人员的社保补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 653.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项资金列入预算，支出的主要范围为公益性岗位人员的岗位补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项资金列入预算，支出的主要范围为职业技能鉴定补贴。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将

该项资金列入预算，支出的主要范围为对就业见习人员的补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项资金列入预算，支出的主要范围为对就业创业人员的开业补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 47.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未将该项资金列入预算，支出的主要范围为就业创业政策宣传及新增就业人员信息采集方面的费用。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职死亡 1 人。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的调整，略有差异。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.57 万元，支出决算为 55.55 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在

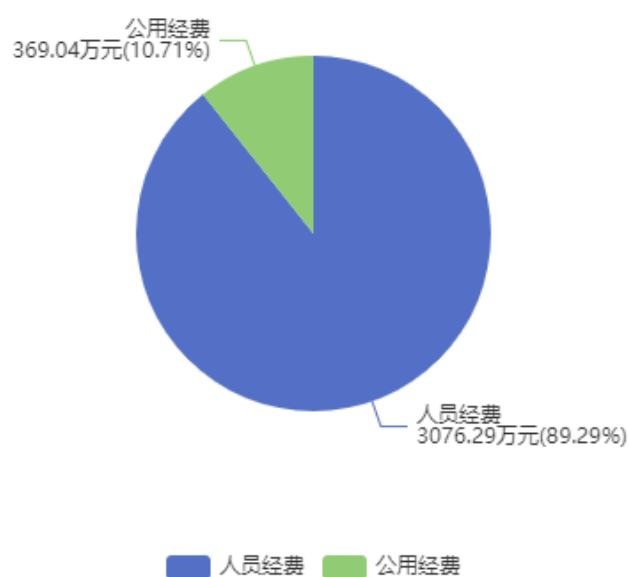
差异的主要原因是本年度人员工资晋升导致社保缴费基数变动。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.80 万元，支出决算为 108.55 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资晋升导致住房公积金缴费基数变动。

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 3445.33 万元。与上年度相比，减少 471.14 万元，下降 12.03%，主要原因：本着厉行勤俭节约的原则，减少了机关运行费用的支出。其中：人员经费 3076.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 369.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

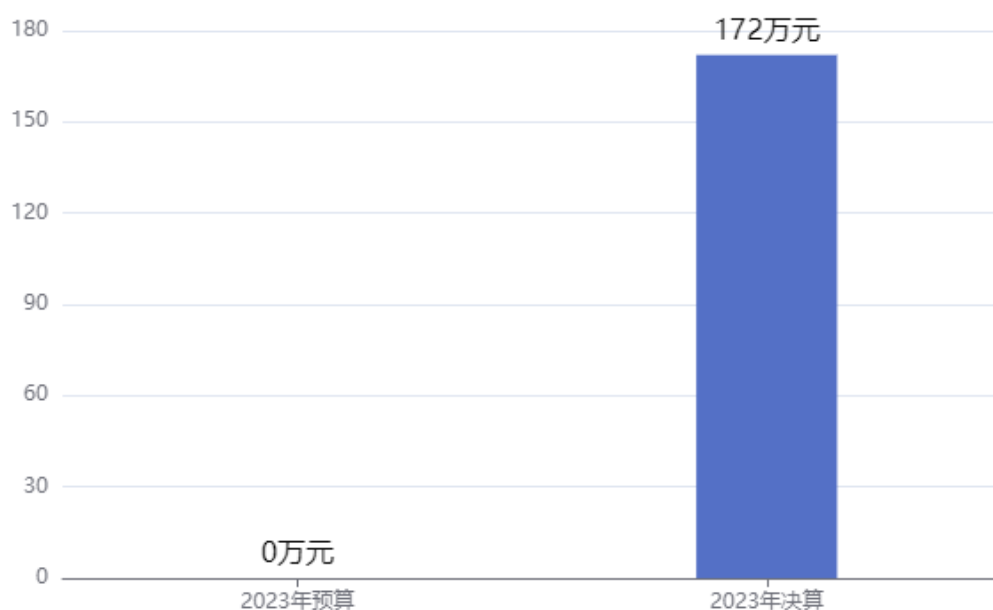
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.00 万元。主要用于濮阳市第二技工学校新区建设项目工程款。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

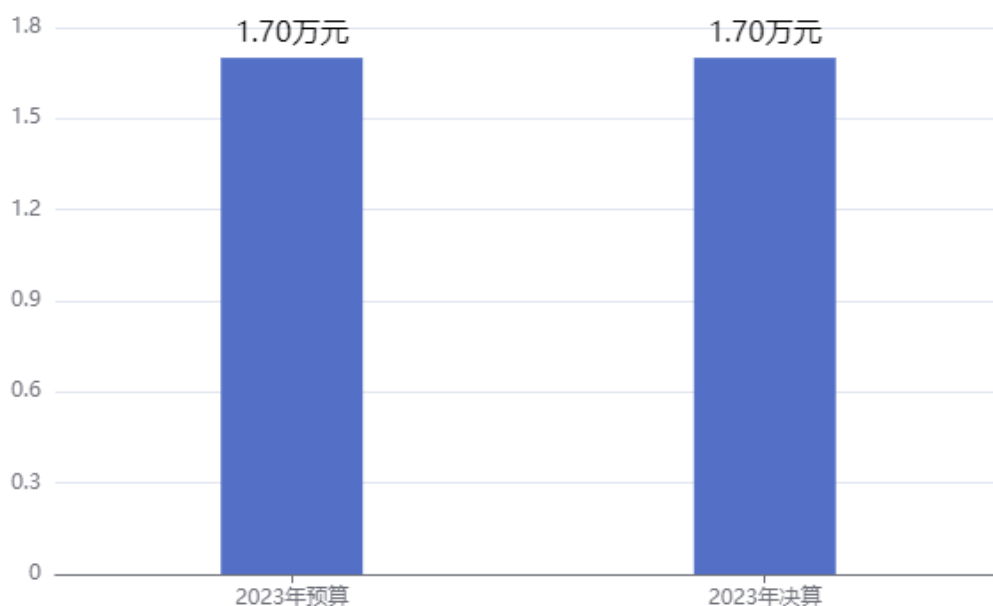
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 101.40%。主要用于上年度结转结余 0.35 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

三公经费支出预算和决算对比图



（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.70 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.70 万元。主要用于公务用车加油、维修、ETC 费用支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

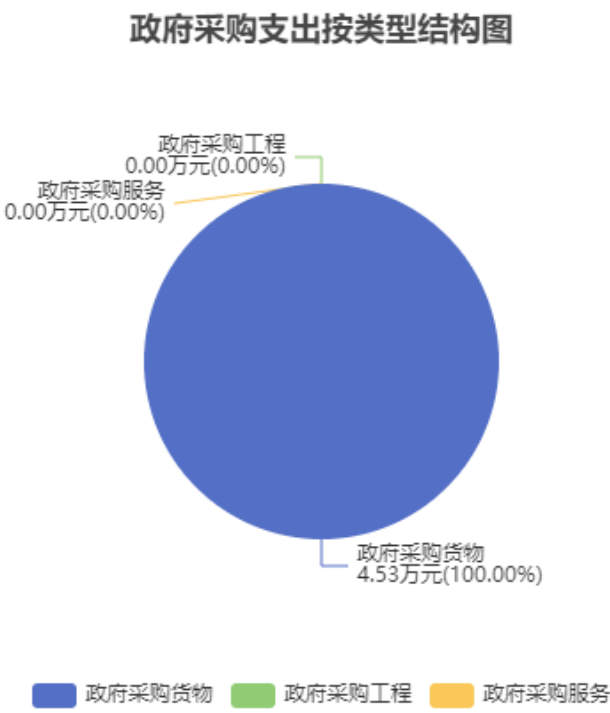
十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 369.04 万元，比 2022 年度减少 1141.54 万元，下降 75.57%。主要原因是 2022 年度包

含南乐县公共实训基地建设项目和局机关楼层清洁能源项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.53 万元，其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。



十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6299.70 万元，其中人员经费支出 3355.24 万元，公用经费支出 1872.47 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1071.99 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 1 个，自评金额 25.35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 1 个，自评总金额 25.35 万元。

（1）国有企业退休人员社会化管理项目预算安排 25.35 万元、实际执行 25.35 万元、执行率 100.0%。

2、绩效自评工作开展情况。

国有企业退休人员社会管补助资金项目，支出金额 25.35 万元，资金使用规范合理，按照要求如期全面完成任务。实现了国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离、新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，下一步继续严格按照相关规定做好国有企业退休人员社会化管理工作。

3、绩效自评结果及分析。

（1）国有企业退休人员社会化管理项目自评 99.0 分，绩效指标已全部完成。预算执行率 100.0%。

4、项目单位自评发现的问题及整改措施。

整体预算执行率较高，下一步发挥资金使用效率，更好服务国有企业退休人员。

5、项目单位自评工作建议及预算安排建议。

整体落实较好，无建议。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		南乐县人力资源和社会保障局			实施单位	南乐县人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	25.35		25.35	25.35	10	100.0	10.0
		政府性预算资金	25.35		25.35	25.35	10	100.0	10.0
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.0	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	20	20.0	0.0%	
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	15	15.0	0.0%	
		质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	15	15.0	0.0%	
		时效指标	财政资金到位率	100%	100%	10	10.0	0.0%	
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用合规性	100%	100%	10	10.0	0.0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业的综合满意度程度	≥95%	100%	10	10.0	0.0%	
	总分					100	100.0	0.0%	

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。