

刚察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

贯彻执行党和国家人事、劳动和社会保险工作的方针政策、法律、法规。深化人事制度改革，逐步建立规范化、科学化、法制化的人事管理制度。综合管理人才资源规划的开发工作；负责专业技术人员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作。贯彻执行《国家公务员暂行条例》和政策、法律、法规；综合管理国家公务员及其队伍建设工作；研究、拟定结合实际的国家公务员管理办法和措施；指导机构改革中人员定岗分流工作。综合管理全县专业技术人员及其队伍建设工作，参与拟定事业单位职员、专业技术人员和机关工人或工勤人员的管理办法，并组织实施；负责统一管理专业技术职务评聘及专业技术资格、执业资格和机关、事业单位技术工人技术等级的报名工作等15项职责。

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1个，具体包括：刚察县人力资源和社会保障局（本级），刚察县就业服务局，刚察县社会保险服务局。

内设机构0个，具体为：0

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	6,678.01	一、一般公共服务支出	32	3.00
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		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	
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	77.94	八、社会保障和就业支出	39	6,572.30
	9		九、卫生健康支出	40	101.66
	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	19.03
	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	66.80
	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	
	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	6,755.95	本年支出合计	58	6,762.79
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	189.50	年末结转与结余	60	182.66
	30			61	
收入总计	31	6,945.46	支出总计	62	6,945.46

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	6,755.95	6,678.01					77.94
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	6,565.46	6,487.52					77.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,448.94	3,374.00					74.94
2080101	行政运行	142.96	142.96					
2080102	一般行政管理事务	57.76	57.76					
2080105	劳动保障监察	154.70	154.50					0.20
2080106	就业管理事务	2,654.96	2,582.27					72.69
2080107	社会保险业务管理事务	222.09	222.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.47	214.42					2.05
20805	行政事业单位养老支出	176.10	176.10					
2080501	行政单位离退休	46.17	46.17					
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11					
20807	就业补助	1,931.67	1,928.67					3.00
2080701	就业创业服务补贴	57.29	57.29					
2080704	社会保险补贴	932.87	932.87					
2080705	公益性岗位补贴	935.11	935.11					
2080711	就业见习补贴	4.40	1.40					3.00
2080713	促进创业补贴	2.00	2.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	848.04	848.04					

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	848.04	848.04					
20830	财政代缴社会保险费支出	28.23	28.23					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.23	28.23					
20899	其他社会保障和就业支出	132.47	132.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	132.47	132.47					
210	卫生健康支出	101.66	101.66					
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	52.22	52.22					
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.83	22.83					
213	农林水支出	19.03	19.03					
21308	普惠金融发展支出	19.03	19.03					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.03	19.03					
221	住房保障支出	66.80	66.80					
22102	住房改革支出	66.80	66.80					
2210201	住房公积金	66.80	66.80					

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		6,762.79	1,032.20	5,730.59			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	6,572.30	863.74	5,708.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,455.78	687.64	2,768.14			
2080101	行政运行	142.96	142.96				
2080102	一般行政管理事务	57.76		57.76			
2080105	劳动保障监察	155.18	154.50	0.68			
2080106	就业管理事务	2,659.78	166.48	2,493.30			
2080107	社会保险业务管理事务	223.70	223.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.39		216.39			
20805	行政事业单位养老支出	176.10	176.10				
2080501	行政单位离退休	46.17	46.17				
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11				
20807	就业补助	1,931.67		1,931.67			
2080701	就业创业服务补贴	57.29		57.29			
2080704	社会保险补贴	932.87		932.87			
2080705	公益性岗位补贴	935.11		935.11			

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
2080711	就业见习补贴	4.40		4.40			
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	848.04		848.04			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	848.04		848.04			
20830	财政代缴社会保险费支出	28.23		28.23			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.23		28.23			
20899	其他社会保障和就业支出	132.47		132.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	132.47		132.47			
210	卫生健康支出	101.66	101.66				
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	52.22	52.22				
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.83	22.83				
213	农林水支出	19.03		19.03			
21308	普惠金融发展支出	19.03		19.03			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.03		19.03			
221	住房保障支出	66.80	66.80				
22102	住房改革支出	66.80	66.80				
2210201	住房公积金	66.80	66.80				

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	6,678.01	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	6,489.12	6,489.12		
	9		九、卫生健康支出	41	101.66	101.66		
	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	19.03	19.03		
	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	66.80	66.80		
	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				
	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	6,678.01	本年支出合计	59	6,679.62	6,679.62		
年初财政拨款结转和结余	28	1.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
一般公共预算财政拨款	29	1.67		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	6,679.68	总计	64	6,679.68	6,679.68		

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	6,679.62	1,032.20	5,647.42
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20106	财政事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	6,489.12	863.74	5,625.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,375.61	687.64	2,687.97
2080101	行政运行	142.96	142.96	
2080102	一般行政管理事务	57.76		57.76
2080105	劳动保障监察	154.50	154.50	
2080106	就业管理事务	2,582.27	166.48	2,415.79
2080107	社会保险业务管理事务	223.70	223.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.42		214.42
20805	行政事业单位养老支出	176.10	176.10	
2080501	行政单位离退休	46.17	46.17	
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	
20807	就业补助	1,928.67		1,928.67
2080701	就业创业服务补贴	57.29		57.29
2080704	社会保险补贴	932.87		932.87
2080705	公益性岗位补贴	935.11		935.11
2080711	就业见习补贴	1.40		1.40
2080713	促进创业补贴	2.00		2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	848.04		848.04
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	848.04		848.04

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
20830	财政代缴社会保险费支出	28.23		28.23
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.23		28.23
20899	其他社会保障和就业支出	132.47		132.47
2089999	其他社会保障和就业支出	132.47		132.47
210	卫生健康支出	101.66	101.66	
21011	行政事业单位医疗	101.66	101.66	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	52.22	52.22	
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.83	22.83	
213	农林水支出	19.03		19.03
21308	普惠金融发展支出	19.03		19.03
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.03		19.03
221	住房保障支出	66.80	66.80	
22102	住房改革支出	66.80	66.80	
2210201	住房公积金	66.80	66.80	

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	890.34	302	商品和服务支出	48.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.70	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.84	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.85	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.11	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.61	30208	取暖费	8.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	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	3.67	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.05	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	93.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.83	30217	公务招待费	0.19	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	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.09	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	4.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	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	3.74			
	人员经费合计	983.37					公用经费合计	48.83

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
6.08		5.58		5.58	0.50	4.45		4.26		4.26	0.19

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）	1	国内公务接待人次（人）	16

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	24.90
302	商品和服务支出	24.90
30201	办公费	2.76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.51
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.74
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.33

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	1.68
30239	其他交通费用	0.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.21
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	55.65
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	55.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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6,945.46万元，比上年收入、支出总计各减少8,053.72万元，下降53.69%，主要原因是主要原因是社保局决算报表中未反应当年结算上划资金；人社局机构改革劳动监察大队的工资和社保移交到行政综合执法局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,755.95万元，其中：财政拨款收入6,678.01万元，占98.85%；其他收入77.94万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,762.79万元，其中：基本支出1,032.20万元，占15.26%；项目支出5,730.59万元，占84.74%。

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6,679.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少8,074.16万元，下降54.73%，主要原因是主要原因是社保局决算报表中未反应当年结算上划资金；人社局机构改革劳动监察大队的工资和社保移交到行政综合执法局。

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6,679.62万元，占本年支出合计的98.77%，比上年减少8,072.55万元，下降54.72%，主要原因是主要原因是社保局决算报表中未反应当年结算上划资金；人社局机构改革劳动监察大队的工资和社保移交到行政综合执法局。

（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：一般公共服务支出（类）3万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）6,489.12万元，占97.15%；卫生健康支出（类）101.66万元，占1.52%；农林水支出（类）19.03万元，占0.28%；住房保障支出（类）66.80万元，占1%。

（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12,606.82万元，支出决算为6,679.62万元，完成年初预算的52.98%。决算数小于预算数的主要原因是社保局决算报表中未反应当年结算上划资金；人社局机构改革劳动监察大队的工资和社保移交到行政综合执法局。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增财政绩效考核奖金。

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135.02万元，支出决算为142.96万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资艰边津贴增加。

(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57.76万元，支出决算为57.76万元，完成年初预算的100%。

(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207.05万元，支出决算为154.50万元，完成年初预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革劳动监察大队的工资和社保移交到行政综合执法局。

(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2485.62万元，支出决算为2,582.27万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资、社保基数调整。

(5) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为201.51万元，支出决算为223.70万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录2名公务员，工资基数增加。

(6) 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422.47万元，支出决算为214.42万元，完成年初预算的50.75%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革劳动监察大队的县级项目移交到行政综合执法局；三支一扶“三险”基数调整（年初预算包括上年结转资金）。

(7) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.61万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(8) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为15.91万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（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283.40万元，支出决算为76.48万元，完成年初预算的26.99%。决算数小于预算数的主要原因是决算报表中不反应当年结算上划养老资金。

（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39.70万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革劳动监察大队的职业年金移交到行政综合执法局。

（11）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为5万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的1145.8%。决算数大于预算数的主要原因是新增大学生招聘、金秋助学、创业大赛等项目。

（12）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为469.34万元，支出决算为932.87万元，完成年初预算的198.76%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位社保基数调整（年初预算包括上年结转资金）。

（13）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为591.03万元，支出决算为935.11万元，完成年初预算的158.22%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整（年初预算包括上年结转资金）。

（14）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为15.80万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的8.86%。决算数小于预算数的主要原因是2023的招录计划已完成（年初预算包

括上年结转资金)。

(15) 就业补助(款) 促进创业补贴(项)。年初预算为19万元, 支出决算为2万元, 完成年初预算的10.53%。决算数小于预算数的主要原因是当地不存在高校(年初预算包括上年结转资金)。

(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679.00万元, 支出决算为848.04万元, 完成年初预算的124.90%。决算数大于预算数的主要原因是2023年城乡居民省级补贴项目增加。

(17) 财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为28.23万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下拨城乡居民基本养老保险费支出。

(18) 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132.47万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年开始企业职工一次性生活补助40%由地方财政承担。

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6.56万元, 支出决算为6.20万元, 完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为56.56万元, 支出决算为52.22万元, 完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(3) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初

预算为23.73万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为27.25万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的83.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为44.45万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的42.81%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际贷款人数支出贴息，剩余资金于2023年底上级部门收回。

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72.36万元，支出决算为66.80万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革劳动监察大队的住房公积金移交到行政综合执法局。

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1,032.20万元，其中：人员经费983.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费48.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、公务招待费、劳务费、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年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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6.08万元，支出决算为4.45万元，完成预算的73.19%，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5.58万元，支出决算为4.26万元，完成预算的76.34%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%。

（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4.26万元，占95.73%；公务接待费支出决算0.19万元，占4.27%。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刚察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4.26万元。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4.26万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待16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2.64万元，下降37.24%。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减少2.33万元，下降35.36%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.31万元，下降62%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出24.90万元，比上年减少19.21万元，下降43.55%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支

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55.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出55.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，财政部门批复单位项目支出绩效项目19项，共涉及资金2461.86万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人力资源和社会保障局对2023年度19项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2490.81万元，单位项目支出预算总额的101.18X%。绩效目标完成情况：好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人力资源和社会保障局在2023年度决算中反映“档案工作经费”、“公共就业创业服务信息网络建设补贴”、“城乡居民养老保险县级配套资金”等19个项目绩效自评结果。

1、档案工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。通过项目实施：推动档案工作的进行。

2、劳动监察办案经费。预算资金安排及使用：预算安排资金2.5万元，实际支出0万元，未完成预算主要原因机构改革劳动监察大队的劳动监察办案经费移交到行政综合执法局。

3、劳动仲裁经费。预算资金安排及使用：预算安排资金2.00万元，实际支出0.13万元，结转1.87万元，完成年度预算9.35%。主要原因是机构改革劳动监察大队劳动仲裁工作部分移交到行政

综合执法局。

4、临聘人员工资。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出2.61万元，完成年度预算52.2%。主要原因是临聘人员4月份辞职，9月份新招聘1人。

5、考务专项经费。预算资金安排及使用：预算安排资金6万元，实际支出1.5万元，完成年度预算25%，主要原因是本年度事业单位招聘人数少。

6、欠薪应急周转专项经费。预算资金安排及使用：预算安排资金50万元，实际支出0万元，本年度未出现农民工资拖欠情况。

7、推进失业保险监察信息经费。预算资金安排及使用：预算安排资金10.00万元，实际支出9.39万元，结转0.61万元，完成年度预算93.90%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成就业失业登记制度。为县委、县政府决策，预防失业，宏观调控失业监测预警能力提供准确依据。推进就业统计调查、失业监测预警信息化建设。

8、三支一扶考务费。预算资金安排及使用：预算安排资金2万元，实际支出2.99万元，完成年度预算149.5%，资金使用规范合理，绩效目标完成情况；已完成本年度招录三支一扶考务费。

9、就业联络员补助。预算资金安排及使用：预算安排资金3.1万元，实际支出3.1万元，完成年度预算100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况；已完成加强基层公共就业服务建设。

10、三支一扶慰问金。预算资金安排及使用：预算安排资金1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成全县组织开展三支一扶在岗人员两节慰问及调研工作。

11、临聘人员工资。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5.27万元，完成年度预算105.4%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成临聘人员工资和社保补助。

12、创业担保贷款贴息资金。预算资金安排及使用：预算安排资金3万元，实际支出19.03万元，结转0万元，完成年度预算634.33%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成创业担保贷款贴息资金。

13、公共就业创业服务信息网络建设补贴。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成金保工程乡镇网络建设。

14、三支一扶县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金100万元，实际支出111.80万元，完成年度预算111.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成2022年三支一扶工资社保补助。

15、公益性岗位县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金1100万元，实际支出1120.16万元，完成年度预算101.83%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成公益性岗位工资及社保补助。

16、见习岗位县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金1100万元，实际支出1141.57万元，完成年度预算103.78%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已完成见习岗位工资及社保补助。

17、城乡居民养老保险县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金34.80万元，实际支出34.80万元，结转0万元，

完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

18、城乡居民养老保险工作经费。预算资金安排及使用：预算安排资金10.00万元，实际支出10.00万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

19、征地农民养老保险县级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金12.96万元，实际支出12.96万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

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，刚察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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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。