

2023年度  
平舆县人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 平舆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 名称解释**

# 第一部分 平舆县人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策。组织实施全县人力资源和社会保障各项政策并监督检查。制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动的相关规定，促进人力资源合理流动和优化配置。统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。负责全县促进就业、社会保险基金预测和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。推进职称制度改革，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，做好考务组织工作及完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

平舆县人力资源和社会保障局内设机构0个。

从决算单位构成看，平舆县人力资源和社会保障局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级决算单位包括：

1. 平舆县人力资源和社会保障局(本级)
2. 平舆县社会医疗保险中心
3. 平舆县劳动就业服务中心
4. 平舆县劳动保障监察大队
5. 平舆县工伤保险服务中心
6. 平舆县机关事业单位养老保险中心
7. 平舆县城乡居民社会养老保险中心

8. 平舆县劳动保障事务所

9. 平舆县劳动人事争议仲裁院

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平舆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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12585.23	一、一般公共服务支出	32	33.59
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	329.60
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		八、社会保障和就业支出	39	5891.92
	9		九、卫生健康支出	40	2820.68
	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	3402.36
	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	107.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12585.23	<b>本年支出合计</b>	58	12585.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆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
	30			61	
<b>总计</b>	31	12585.23	<b>总计</b>	62	12585.23

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平舆县人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12585.23	12585.23					
201	一般公共服务支出	33.59	33.59					
20128	民主党派及工商联事务	33.43	33.43					
2012801	行政运行	24.03	24.03					
2012802	一般行政管理事务	9.40	9.40					
20199	其他一般公共服务支出	0.16	0.16					
2019999	其他一般公共服务支出	0.16	0.16					
205	教育支出	329.60	329.60					
20502	普通教育	329.60	329.60					
2050202	小学教育	329.60	329.60					
208	社会保障和就业支出	5891.92	5891.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2899.35	2899.35					
2080101	行政运行	366.88	366.88					
2080102	一般行政管理事务	460.15	460.15					
2080105	劳动保障监察	80.14	80.14					
2080106	就业管理事务	302.48	302.48					
2080107	社会保险业务管理事务	93.55	93.55					
2080109	社会保险经办机构	975.20	975.20					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.37	43.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	577.59	577.59					
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87					
2080501	行政单位离退休	14.86	14.86					
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00					
20807	就业补助	2737.45	2737.45					
2080702	职业培训补贴	521.70	521.70					
2080705	公益性岗位补贴	281.05	281.05					
2080799	其他就业补助支出	1934.71	1934.71					
20808	抚恤	9.63	9.63					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平舆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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	9.63	9.63					
20810	社会福利	54.72	54.72					
2081099	其他社会福利支出	54.72	54.72					
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90					
210	卫生健康支出	2820.68	2820.68					
21011	行政事业单位医疗	1419.96	1419.96					
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20					
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1350.00	1350.00					
21013	医疗救助	1316.74	1316.74					
2101301	城乡医疗救助	1316.74	1316.74					
21015	医疗保障管理事务	83.97	83.97					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.97	83.97					
213	农林水支出	3402.36	3402.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3402.36	3402.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3402.36	3402.36					
221	住房保障支出	107.08	107.08					
22102	住房改革支出	107.08	107.08					
2210201	住房公积金	107.08	107.08					

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。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12585.23	1550.37	11034.85			
201	一般公共服务支出	33.59	24.18	9.40			
20128	民主党派及工商联事务	33.43	24.03	9.40			
2012801	行政运行	24.03	24.03				
2012802	一般行政管理事务	9.40		9.40			
20199	其他一般公共服务支出	0.16	0.16				
2019999	其他一般公共服务支出	0.16	0.16				
205	教育支出	329.60		329.60			
20502	普通教育	329.60		329.60			
2050202	小学教育	329.60		329.60			
208	社会保障和就业支出	5891.92	1349.15	4542.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2899.35	1165.71	1733.65			
2080101	行政运行	366.88	366.88				
2080102	一般行政管理事务	460.15		460.15			
2080105	劳动保障监察	80.14	26.21	53.92			
2080106	就业管理事务	302.48	111.48	191.00			
2080107	社会保险业务管理事务	93.55	76.98	16.58			
2080109	社会保险经办机构	975.20	450.26	524.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.37	17.41	25.95			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	577.59	116.48	461.11			
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87				
2080501	行政单位离退休	14.86	14.86				
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00				
20807	就业补助	2737.45	3.72	2733.73			
2080702	职业培训补贴	521.70		521.70			
2080705	公益性岗位补贴	281.05	3.72	277.33			
2080799	其他就业补助支出	1934.71		1934.71			
20808	抚恤	9.63	9.63				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	9.63	9.63				
20810	社会福利	54.72		54.72			
2081099	其他社会福利支出	54.72		54.72			
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	5.22	20.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.90	5.22	20.68			
210	卫生健康支出	2820.68	69.96	2750.72			
21011	行政事业单位医疗	1419.96	69.96	1350.00			
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1350.00		1350.00			
21013	医疗救助	1316.74		1316.74			
2101301	城乡医疗救助	1316.74		1316.74			
21015	医疗保障管理事务	83.97		83.97			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.97		83.97			
213	农林水支出	3402.36		3402.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3402.36		3402.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3402.36		3402.36			
221	住房保障支出	107.08	107.08				
22102	住房改革支出	107.08	107.08				
2210201	住房公积金	107.08	107.08				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆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	12585.23	一、一般公共服务支出	33	33.59	33.59		
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	329.60	329.60		
	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	5891.92	5891.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2820.68	2820.68		
	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	3402.36	3402.36		
	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	107.08	107.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12585.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12585.23</b>	<b>12585.23</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆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				
<b>总计</b>	32	12585.23	<b>总计</b>	64	12585.23	12585.23		

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。

# 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：平舆县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
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		12585.23	1550.37	11034.85
201	一般公共服务支出	33.59	24.18	9.40
20128	民主党派及工商联事务	33.43	24.03	9.40
2012801	行政运行	24.03	24.03	
2012802	一般行政管理事务	9.40		9.40
20199	其他一般公共服务支出	0.16	0.16	
2019999	其他一般公共服务支出	0.16	0.16	
205	教育支出	329.60		329.60
20502	普通教育	329.60		329.60
2050202	小学教育	329.60		329.60
208	社会保障和就业支出	5891.92	1349.15	4542.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	2899.35	1165.71	1733.65
2080101	行政运行	366.88	366.88	
2080102	一般行政管理事务	460.15		460.15
2080105	劳动保障监察	80.14	26.21	53.92
2080106	就业管理事务	302.48	111.48	191.00
2080107	社会保险业务管理事务	93.55	76.98	16.58
2080109	社会保险经办机构	975.20	450.26	524.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.37	17.41	25.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	577.59	116.48	461.11
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87	
2080501	行政单位离退休	14.86	14.86	
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	
20807	就业补助	2737.45	3.72	2733.73
2080702	职业培训补贴	521.70		521.70
2080705	公益性岗位补贴	281.05	3.72	277.33
2080799	其他就业补助支出	1934.71		1934.71
20808	抚恤	9.63	9.63	



# 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：平舆县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	9.63	9.63	
20810	社会福利	54.72		54.72
2081099	其他社会福利支出	54.72		54.72
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	5.22	20.68
2089999	其他社会保障和就业支出	25.90	5.22	20.68
210	卫生健康支出	2820.68	69.96	2750.72
21011	行政事业单位医疗	1419.96	69.96	1350.00
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	
2101102	事业单位医疗	42.76	42.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1350.00		1350.00
21013	医疗救助	1316.74		1316.74
2101301	城乡医疗救助	1316.74		1316.74
21015	医疗保障管理事务	83.97		83.97
2101599	其他医疗保障管理事务支出	83.97		83.97
213	农林水支出	3402.36		3402.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3402.36		3402.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3402.36		3402.36
221	住房保障支出	107.08	107.08	
22102	住房改革支出	107.08	107.08	
2210201	住房公积金	107.08	107.08	

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。

# 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：平舆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						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1440.93	302	商品和服务支出	49.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	795.65	30201	办公费	44.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	179.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.17	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.83	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	211.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.22	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	107.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.53	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	59.86	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	26.06	30217	公务接待费	0.30	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	20.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	9.33	30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.99	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.28				
人员经费合计		1500.79	公用经费合计						49.58

# 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：平舆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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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。

# 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

部门：平舆县人力资源和社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：平舆县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：平舆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
1.28		0.64		0.64	0.64	1.28		0.64		0.64	0.64

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 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、支总计均为12585.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加3688.75万元，增长41.46%。主要原因是人员增加，晋级晋档及上年待支付资金结算。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计12585.23万元，其中：财政拨款收入12585.23万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计12585.23万元，其中：基本支出1550.37万元，占12.32%，项目支出11034.85万元，占87.68%。

## **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12585.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3688.75万元，增长41.46%。主要原因是人员增加，晋级晋档及上年待支付资金结算。

## **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12585.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3688.75万元，增长41.46%。主要原因是人员增加，晋级晋档及上年待支付资金结算。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出12585.23万元，主



要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.59万元，占0.27%；教育（类）支出329.60万元，占2.62%；社会保障和就业（类）支出5891.92万元，占46.82%；卫生健康（类）支出2820.68万元，占22.41%；农林水（类）支出3402.36万元，占27.03%；住房保障（类）支出107.08万元，占0.85%。

### **（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0.00万元，支出决算为12585.23万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.80万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的75.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为329.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**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）行政运行（项）。**年初预算为327.19万元，支出决算为366.88万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**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）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为460.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**7. 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80.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**8. 社会保障和就业支出（类）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95.26万元，支出决算为302.48万元，完成年初预算的317.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**9. 社会保障和就业支出（类）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19617.68万元，支出决算为93.55万元，完成年初预算的0.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

**10. 社会保障和就业支出（类）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13319.73万元，支出决算为975.20万元，完成年初预算的7.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

**11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。**年初预算为38.32万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的113.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**12. 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538.44万元，支出决算为577.59万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**13. 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26.91万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的55.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的172.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

15. 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141.47万元，支出决算为144.00万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

16. 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521.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

17. 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281.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

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1934.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为9.63万元，完

成年初预算的265.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**21. 社会保障和就业支出（类）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3510.95万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的0.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

**22. 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33.98万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的80.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

**23. 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31.04万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的137.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**24. 卫生健康支出（类）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0.00万元，支出决算为1350.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1316.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**26. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为3402.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

**28. 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97.94万元，支出决算为107.08万元，完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金及追加预算。

## **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为1550.37万元，其中：人员经费1500.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚

恤金、生活补助、救济费；公用经费49.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、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0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，完成预算数的100.00%，占50.00%，公务接待费支出决算0.64万元，完成预算数的100.00%，占50.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.64万元。主要用于：公务用车加油、车辆保险，日常维修等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.64万元。主要用于：公务接待。2023年共接待国内来访团组20个、来宾152人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出40.51万元，比2022年度减少97.39万元，下降70.62%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采



购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的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1辆，其中：省级领导干部用车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1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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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）绩效管理工作的开展情况**

我部门高度重视，召开专题会议对绩效管理工作工作进行了全面的安排部署和落实，科学设置绩效目标，重视事前评估，加强事中监控，做好事后自评、总结。绩效管理工作

管理工作开展良好。

### **（二）项目绩效自评结果**

我部门2023年项目绩效自评结果为良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
302001	平舆县人力资源和社会保障局	302	平舆县人力资源和社会保障局	三支一扶费用	可执行项目	社保股	100	31.57	31.57	31.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	92.91	是
302001	平舆县人力资源和社会保障局	302	平舆县人力资源和社会保障局	年度考核岗位设置工资软件服务费及办公	可执行项目	社保股	50	35.65	35.65	71.3%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	96.88	是
302001	平舆县人力资源和社会保障局	302	平舆县人力资源和社会保障局	2023年原民办教师养老补贴省级、市级资金	待分配项目	教科文股	273	273	273	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.6%	99.88	是
302001	平舆县人力资源和社会保障局	302	平舆县人力资源和社会保障局	奖励第一书记人居环境费用	可执行项目	社保股	10	10	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	99.75	是

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。