

2023年度佛冈县人力资源和社会保障局本级 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级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：佛冈县人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，负责全县技工学校管理，牵头拟定全县民办职业培训机构发展规划，按权限负责民办职业培训机构的审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟定并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作，建立健全社保基金要情报告，负责社保基金监督举报。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并依法落实失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险的基本政策；负责企业年薪方案的备案

及监督检查。依法开展县本级工伤认定工作。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资福利政策，负责县直机关事业单位人员工资福利待遇的审批，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责权限内机关企事业单位人员的退休审批工作。

（七）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，负责组织享受政府特殊津贴专家的选拔和推荐工作，负责全县专业技术职称制度改革和专业技术职务任职资格评价的综合管理，推行专业技术执业资格制度。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作，组织实施公务员法，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，负责管理政府奖励表彰工作，承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置和教育培训工作，会同有关部门拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

（十）承办县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

办公室（行政审批股）、工资福利股、人才和就业培训股、机关事业单位工作人员管理股、劳动关系和社会保障管理股、劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级 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	2,026.75	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	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	84.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,799.93
	9		九、卫生健康支出	39	23.09
	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	41.00
	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	57.88
	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	0.00
	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	2,026.75	本年支出合计	57	2,026.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,026.75	总计	60	2,026.75

注：1. 本表反映单位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

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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	2,026.75	2,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	84.85	84.85	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	1,799.93	1,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	867.47	867.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	554.19	554.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.75	3.75	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	309.53	309.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.59	47.59	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	52.03	52.03	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	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	749.50	749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.76	45.76	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
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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	2, 026. 75	704. 27	1, 322. 48	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	84. 85	0. 00	84. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	84. 85	0. 00	84. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	84. 85	0. 00	84. 85	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 799. 93	623. 30	1, 176. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	867. 47	485. 80	381. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	554. 19	485. 80	68. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	3. 75	0. 00	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309. 53	0. 00	309. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	12. 91	12. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 29	124. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 59	47. 59	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	52. 03	52. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 68	24. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	749. 50	0. 00	749. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	391. 00	0. 00	391. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	338. 50	0. 00	338. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	45. 76	0. 30	45. 46	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
2080801	死亡抚恤	45.76	0.30	45.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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	2,026.75	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	84.85	84.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	1,799.93	1,799.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09	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	41.00	41.00	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	57.88	57.88	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	2,026.75	本年支出合计	59	2,026.75	2,026.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,026.75	总计	64	2,026.75	2,026.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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	2,026.75	704.27	1,322.48
205	教育支出	84.85	0.00	84.85
20503	职业教育	84.85	0.00	84.85
2050303	技校教育	84.85	0.00	84.85
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,799.93	623.30	1,176.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	867.47	485.80	381.67
2080101	行政运行	554.19	485.80	68.39
2080105	劳动保障监察	3.75	0.00	3.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309.53	0.00	309.53
20802	民政管理事务	12.91	12.91	0.00
2080201	行政运行	12.91	12.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.29	124.29	0.00
2080501	行政单位离退休	47.59	47.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	0.00
20807	就业补助	749.50	0.00	749.50
2080701	就业创业服务补贴	391.00	0.00	391.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	338.50	0.00	338.50
20808	抚恤	45.76	0.30	45.46
2080801	死亡抚恤	45.76	0.30	45.46

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
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00
213	农林水支出	41.00	0.00	41.00
21308	普惠金融发展支出	41.00	0.00	41.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.00	0.00	41.00
221	住房保障支出	57.88	57.88	0.00
22102	住房改革支出	57.88	57.88	0.00
2210201	住房公积金	57.88	57.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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	611.92	302	商品和服务支出	43.87
30101	基本工资	99.79	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	212.42	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	109.47	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	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	0.00	30211	差旅费	2.86
30113	住房公积金	57.88	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	32.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.59	30217	公务接待费	1.02
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	0.30	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	10.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.20

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	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.93
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	2.31
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	659.80		公用经费合计	44.47

注：本表反映单位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

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位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

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位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

单位：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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
4.67	0.00	3.43	0.00	3.43	1.23	4.67	0.00	3.43	0.00	3.43	1.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛冈县人力资源和社会保障局本级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

佛冈县人力资源和社会保障局本级2023年度总收入2,026.75万元，其中本年收入2,026.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,026.75万元，比上年决算数增加383.93万元，增长23.4%。主要变动情况：一是根据清财社（2023）号文，技工院校教育收入比去年多84.85万元，二是根据清远市2023年中央财政普惠金融发展专项政策，创业担保贷款贴息及奖补增加41万元，三是根据粤档发（2016）28号文和佛府办45号文，全县文书档案整理经费收入增加20万元、消防系统建设增加10万、四是根据佛人社函（2022）23号文，增加省招、县招事业单位工作人员招聘收入约59.08万，高学历高级职称招聘收入约30万元。五是根据粤人才办（2021）2号文，增加人才驿站经费约139万。

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0万元，比上年决算数减少0.05万元，下降100%。
主要变动情况：本年度更正入账科目，往年度利息收入为其他收入会计科目，而本年度收入改为利息收入会计科目。

（二）年度支出总体情况

佛冈县人力资源和社会保障局本级2023年度总支出2,026.75万元，其中本年支出2,026.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出704.27万元，比上年决算数减少19.6万元，下降2.7%。主要变动情况：因人员减少，工资福利支出减少。

2. 项目支出1,322.48万元，比上年决算数增加433.1万元，增长48.7%。主要变动情况：一是根据清财社（2023）号文，技工院校教育支出比去年多84.85万元，二是根据清远市2023年中央财政普惠金融发展专项政策，创业担保贷款贴息及奖补增加41万元，三是根据粤档发（2016）28号文和佛府办45号文，全县文书档案整理经费支出增加20万元、消防系统建设增加10万、四是根据佛人社函（2022）23号文，增加省招、县招事业单位工作人员招聘支出约59.08万，高学历高职称招聘支出约30万元。五是根据粤人才办（2021）2号文，增加人才驿站经费支出约139万，五是根据粤人社规（2021）12号文件精神，增加创业就业补贴支出49.17万元。

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

佛冈县人力资源和社会保障局本级2023年度财政拨款收入合计2,026.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,026.75万元，比上年决算数增加383.93万元，增长23.4%；主要变动情况：一是根据清财社（2023）号文，技工院校教育收入比去年多84.85万元，二是根据清远市2023年中央财政普惠金融发展专项政策，创业担保贷款贴息及奖补增加41万元，三是根据粤档发（2016）28号文和佛府办45号文，全县文书档案整理经费收入增加20万元、消防系统建设增加10万、四是根据佛人社函（2022）23号文，增加省招、县招事业单位工作人员招聘收入约59.08万，高学历高级职称招聘收入约30万元。五是根据粤人才办（2021）2号文，增加人才驿站经费约139万；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%；主要变动情况：与去年决算数持平；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%；主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县人力资源和社会保障局本级2023年度财政拨款支出合计2,026.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,026.75万元，比年初预算数增加1,122.40万元，增长124.1%；主要变动情况：本年度预算未将中央、省及市的项目专项资金纳入预算，而决算包含在内。具体为：一是增加中央就业补助资金485万元，二是省级就业创业政策补贴276万元，三根据清远市2023年中央财政普惠金融发展专项政策，创业担保贴息和奖补41万元，四是技工教育增加62.32万元，五是人才驿站经费增加139万元，六是根据粤档发（2016）28号文和佛府办45号文，全县文书档案整理经费支出增加20万元、消防系统建设增加10万，七是根据佛人社函

(2022) 23号文，增加省招、县招事业单位工作人员招聘支出约59.08万，高学历高职称招聘支出约30万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；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

佛冈县人力资源和社会保障局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成全年预算4.67万元的100%，比上年决算数减少3.01万元，下降39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数减少2.95万元，下降46.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数减少2.95万元，下降46.3%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算1.23万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降4.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

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决算有所节约。

（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3.43万元，占73.5%；公务接待费支出1.23万元，占26.5%。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3.43万元，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3.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一台用于劳动执法公务，另一台用于单位各股室出差、下乡业务等。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于上级考核调研、考核、指导工作等公务接待，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144人。主要包括上级业务股室分管业务领导及陪同人员和本单位相关业务人员、分管领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出44.47万元，比上年决算数减少30.54万元，下降40.7%。主要增减变动情况是：本单位2023年度的水费0.85万元、电费14.48万元、邮电费11.03万元、物业管理费0.36万元、维修费6.69万元在社保大厦运作经费这笔项目专项支付，未纳入机关运行经费支出范围内支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、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1.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.86万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位各股室出差、下乡业务等；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，县财政对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1个，二级项目1个，共涉及资金1322.48万元，占一般公共预算项目支出总额的7.56%；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%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及县就业配套资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：

全年预算数904.35万元，执行数2026.75万元，完成预算的224.11%，超预算主要原因为中央、省、市项目专项及部分县财政资金未纳入年度预算范围。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过2023年决算数据结果表明，我局2023年按照《中华人民共和国预算法》规定的程序超额完成部门预算执行情况，发现的问题及原因主要是中央、省、市项目专项及部分县财政资金未纳入年度预算范围。下一步改进措施主要是在下年度年，我局将针对存在问题，加强检查督促，尽量同县财政沟通，将全部年度所需资金纳入年初预算，做到收支平衡。

县就业配套资金项目绩效自评情况：

项目全年预算数为100万元，执行数为99.50万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《清远市人民政府印发关于做好当前和今后一段时期就业创业工作实施意见的通知》（清府〔2017〕89号）要求：市、县两级政府要设立就业创业专项资金，根据当前就业状况和就业工作目标合理安排资金。其中市级财政每年安排不少于1000万元，各县（市、区）每年安排不少于100万元就业创业专项资金，统筹用于就业创业工作。2023年，我县安排了就业创业专项资金县级配套100万元。发现的问题及原因主要是专项资金的监管及使用过程中因审批人员专业水平限制，存在些意识比较淡薄的情况。下一步改进措施主要是（一）加强专项资金支出过程监督管理工作，让资金支出做到有据可依、有据可评，保障专项资金使用的安全性；（二）提高责任意识，在专项资金的使用过程中，应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，进一步保障专项资金使

用的规范化和效益化。

县就业配套资金项目绩效自评情况：

（一）自评等级和分数：自评为优等，100分。（二）专项资金使用绩效：1. 专项资金支出情况。2023年我县就业创业专项资金县级配套预算数为100万元，执行数99.5万元，预算执行率99.5%。资金主要用于以下几个方面：岗位补贴4.9万元、就业见习补贴8.1万元、就业补贴13万元、创业补贴6.2万元、就业失业监测经费补贴17.7万元、技能培训16.1万元、其他服务补助24.1万元；2. 专项资金完成绩效目标情况。（1）产出指标完成情况分析：符合政策规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%；就业创业补贴发放准确率为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%；资金在规定时间内下达率为100%，实际完成值为100%。（2）效益指标完成情况分析：2023年度城镇新增就业4194人，目标任务为4000人，完成率为104.85%；失业人员再就业1770人，目标任务为1600人，完成率为110.63%；就业困难人员就业275人，目标任务为110人，完成率为250%。（3）服务对象满意调查情况：公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均为100%。

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。