

2023 年度
新乡县人力资源和社会保障局(本
级)单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局(本级)概况

一、单位职责

（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相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，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有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、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，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（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，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实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，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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）牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县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新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（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，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，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。

（十）贯彻执行事业单位工作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决定、正常增

长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，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。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县人力资源和社会保障局(本级)内设机构 8 个，包括：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

本决算为新乡县人力资源和社会保障局(本级)单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡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	509.83	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	468.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	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	
	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	27.73
	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	509.83	本年支出合计	58	509.83
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	0.17	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	510.00	总计	26	510.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡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		509.83	509.83					
208	社会保障和就业支出	468.32	468.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.81	376.81					
2080101	行政运行	320.95	320.95					
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.86	50.86					
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18					
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03					
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69					
20806	企业改革补助	5.04	5.04					
2080699	其他企业改革发展补助	5.04	5.04					
20808	抚恤	23.59	23.59					
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59					
20899	其他社会保障和就业支出	14.69	14.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.69	14.69					
210	卫生健康支出	13.78	13.78					
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86					
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93					
221	住房保障支出	27.73	27.73					
22102	住房改革支出	27.73	27.73					
2210201	住房公积金	27.73	27.73					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡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		509.83	434.68	75.15			
208	社会保障和就业支出	468.32	393.17	75.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.81	320.95	55.86			
2080101	行政运行	320.95	320.95				
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.86		50.86			
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18				
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03				
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69				
20806	企业改革补助	5.04		5.04			
2080699	其他企业改革发展补助	5.04		5.04			
20808	抚恤	23.59	23.59				
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59				
20899	其他社会保障和就业支出	14.69	0.45	14.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.69	0.45	14.25			
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86				
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93				
221	住房保障支出	27.73	27.73				
22102	住房改革支出	27.73	27.73				
2210201	住房公积金	27.73	27.73				

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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	509.83	一、一般公共服务支出	33				
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	468.32	468.32		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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				
	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	27.73	27.73		
	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	509.83	本年支出合计	59	509.83	509.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	509.83	总计	64	509.83	509.83		

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
单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局(本级)

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		509.83	434.68	75.15
208	社会保障和就业支出	468.32	393.17	75.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.81	320.95	55.86
2080101	行政运行	320.95	320.95	
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.86		50.86
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
2080501	行政单位离退休	11.03	11.03	
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	
20806	企业改革补助	5.04		5.04
2080699	其他企业改革发展补助	5.04		5.04
20808	抚恤	23.59	23.59	
2080801	死亡抚恤	23.59	23.59	
20899	其他社会保障和就业支出	14.69	0.45	14.25
2089999	其他社会保障和就业支出	14.69	0.45	14.25
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
221	住房保障支出	27.73	27.73	
22102	住房改革支出	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	27.73	27.73	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局(本级)

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.31	302	商品和服务支出	31.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.52	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.40	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.32	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	42.66	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	46.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	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	0.45	30211	差旅费	5.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.75	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	36.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.50	30217	公务接待费	0.06	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	22.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	4.67	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	4.66	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	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	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				
人员经费合计		403.40	公用经费合计					31.28

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。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
单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡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
2.49		2.40		2.40	0.09	1.17		1.10		1.10	0.06

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。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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 510.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 136.60 万元，下降 21.13%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少了富士康人员安置遣散费用，造成总体收支均减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 509.83 万元，其中：财政拨款收入 509.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 509.83 万元，其中：基本支出 434.68 万元，占 85.26%；项目支出 75.15 万元，占 14.74%。

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、支总计均为 509.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.60 万元，下降 21.13%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少了富士康人员安置遣散费用，造成总体收支均减少。

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 509.83 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减少 136.60 万元，下降 21.13%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少了富士康人员安置遣散费用，造成总体收支均减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 509.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 468.32 万元，占 91.86%；卫生健康（类）支出 13.78 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 27.73 万元，占 5.44%。

（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 450.80 万元，支出决算为 509.83 万元，完成年初预算的 113.09%。其中：

1. 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 326.79 万元，支出决算为 320.95 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一人在职转退休，以及压减了支出。

2. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.86 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级部门拨付的专项资金，年初无预算。

4. 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 10.42 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保中心补贴人数增加。

5. 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 1.66 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建国前老工人取暖费发放减少一人。

6. 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 39.95 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一人在职转退休，以及压减了支出。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保中心实际支出的补贴数安排资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 2,592.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名退休人员病故，支出丧葬费。

9. 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 15.64 万元，支出

决算为 14.69 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减了支出。

10. 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 4.40 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一人在职转退休，支出减少。

11. 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 10.27 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一人在职转退休，支出减少。

12. 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 30.76 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有一人在职转退休，支出减少。

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 434.68 万元。其中：人员经费 403.40 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；公用经费 31.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2.49 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 46.99%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减了支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 万元，完成预算的 45.83%，占 94.83%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 66.67%，占 5.17%。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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.40 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 45.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减了支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.10 万元。主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险费。2023 年期末，单位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 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 66.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减了支出。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 0.06 万元。主要用于市根治欠薪工作小组调查我县工作。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 8 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 31.28 万元，比 2022 年度减少 27.19 万元，下降 46.50%。主要原因是根据上级工作安排厉行节约，压减了支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 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 2 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。

1、评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门

上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

2、工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对项目支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加项目自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分如下：

我单位 2023 年年初预算资金 450.8 万元，实际执行 509.83 万元；预算执行率为 100%。2023 年参加自评的项目 5 个，分别如下。

1、国有企业职教幼教退休教师补贴，2023 年年初预算数为 5 万元，实际执行数为 5.04 万元，执行率为 100%。支出主要用于两名国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香发放补贴，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

2、“牧野英才”高技能人才补贴，2023 年年初预算数为 0 万元，全年执行数为 100 万元，执行率为 100%。支出主要用于“牧野英才”行动计划，为我县高技能人才发放补贴，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

3、建国前老工人取暖费，2023 年年初预算数为 0.98 万元，实际执行数为 0.78 万元，执行率为 100%。支出主要用于为我县建国前企业社保工人发放取暖费。自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

4、企业离休干部住房补贴，2023 年年初预算数为 2 万元，全年执行数为 1.23 万元，执行率为 100%。支出主要用于为企业离休干部 15 人发放住房补贴，自评分为 100 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

5、事业单位招聘，2023 年年初预算数为 0 万元，全年执行数为 24.99 万元，执行率为 100%。支出主要用于为事业单位招

考提供经费保障，保证事业单位招考工作顺利开展，自评分为100分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		事业单位招聘						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡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:		24.99	24.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	24.99	24.99	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		按照预算编制和资金管理办​​				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		国有企业职教幼教退休教师补贴						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡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	5	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5.04	5.04	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资 单位资金	0 0	0 0	0 0	- -	0.00% 0.00%	- -	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按时足额为国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香发放补贴。		已为两名国有企业职教幼教退休教师张玉霞、王连香发放补贴。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助补贴总成本	≤5.1万元	5.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助补贴对象数	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴对象及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位 建国前老工人取暖费		新乡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：		0.98	0.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.98	0.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为我县建国前企业社保工人发放取暖费			已经按时足额为我县建国前企业社保工人 4人发放取暖费7840元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤ 10000元	7840元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建国前企业社保工人取暖费发放人数	≤5人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	按时足额发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取暖费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建国前企业社保工人生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		企业离休干部住房补贴						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡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:	2	1.23	1.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	1.23	1.23	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性		按照预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	由于我县这几人年龄偏大,人员变动因素大。
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	该项资金为县社保局的预算资金,对于发放人员我局不具体掌握。
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	由于我县这几人年龄偏大,发放人数可能有变动,年初测算与实际支出数有偏差,建议县社保局及时做好监控,减少预算执行的偏差。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为企业离休干部15人发放住房补贴			已按时足额为13名企业离休干部发放住房补贴1.23万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每年发放住房补贴金额	≤2万元	1.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放总人数	≤15人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	住房补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	住房补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善离休人员生活质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		“牧野英才”高技能人才补贴							
		新乡市人力资源和社会保障局		实施单位		新乡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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分			
		安排科学性	按照预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		“牧野英才”行动计划,为我县高技能人才发放补贴。		已为14名高技能人才发放第一批补贴10万元,全部到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放补贴总金额	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放总人数	≤14人	14人	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放及时性	记实	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	引进高技能人才,提高新乡县经济发展	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			