

2023 年度  
新乡市牧野区人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区人力资源和社 会保障局概况

## **一、部门职责**

贯彻执行国家、省、市、人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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。负责全区就业、贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配制度等。

## **二、机构设置**

本决算为新乡市牧野区人力资源和社会保障局汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：1. 新乡市牧野区人力资源和社会保障局；2. 新乡市牧野区就业创业服务中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	1,888.64	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.44	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,819.38
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0.02
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	47.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	11.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,900.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,900.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,900.08	<b>总计</b>	62	1,900.08

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

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,900.08	1,900.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,819.38	1,819.38	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	507.26	507.26	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	397.66	397.66	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.60	109.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26.36	26.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0	0	0	0	0
20807	就业补助	887.04	887.04	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	49.50	49.50	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	837.54	837.54	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	339.21	339.21	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	339.21	339.21	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	22.05	22.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	0.02	0.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.20	47.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.20	47.20	0	0	0	0	0
229	其他支出	11.44	11.44	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11.44	11.44	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	11.44	11.44	0	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,900.08	1,900.08	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,819.38	1,819.38	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	507.26	507.26	0	0	0	0
2080101	行政运行	397.66	397.66	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.60	109.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26.36	26.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0	0	0	0
20807	就业补助	887.04	887.04	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	49.50	49.50	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	837.54	837.54	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	339.21	339.21	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	339.21	339.21	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0	0	0	0
213	农林水支出	0.02	0.02	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02	0.02	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	0.02	0.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.20	47.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.20	47.20	0	0	0	0
229	其他支出	11.44	11.44	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	11.44	11.44	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	11.44	11.44	0	0	0	0

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：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	1,888.64	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.44	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,819.38	1,819.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.05	22.05	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0.02	0.02	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	47.20	47.20	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	11.44	0	11.44	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,900.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,900.08	1,888.64	11.44	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,900.08	<b>总计</b>	64	1,900.08	1,888.64	11.44	0

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

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

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		1,888.64	1,888.64	0
208	社会保障和就业支出	1,819.38	1,819.38	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	507.26	507.26	0
2080101	行政运行	397.66	397.66	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.60	109.60	0
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	0
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	0
2080502	事业单位离退休	26.36	26.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0

20807	就业补助	887.04	887.04	0
2080705	公益性岗位补贴	49.50	49.50	0
2080799	其他就业补助支出	837.54	837.54	0
20899	其他社会保障和就业支出	339.21	339.21	0
2089999	其他社会保障和就业支出	339.21	339.21	0
210	卫生健康支出	22.05	22.05	0
21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0
213	农林水支出	0.02	0.02	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.02	0.02	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.02	0.02	0
221	住房保障支出	47.20	47.20	0
22102	住房改革支出	47.20	47.20	0
2210201	住房公积金	47.20	47.20	0

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：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

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	609.16	302	商品和服务支出	272.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	196.32	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	119.85	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	112.19	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	61.82	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.20	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,006.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	51.30	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.08	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	905.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	180.16	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	49.85	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.89	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	49.55	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	7.87			
人员经费合计		1,615.72	公用经费合计				272.92	

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

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

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
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			11.44	11.44	11.44		
229	其他支出		11.44	11.44	11.44		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11.44	11.44	11.44		
2290401	其他政府性基金安排的支出		11.44	11.44	11.44		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

部门：新乡市牧野区人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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 1900.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.98 万元，增长 3.15%。主要原因是上级转移支付指标文资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1900.08 万元，其中：财政拨款收入 1900.08 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1900.08 万元，其中：基本支出 1900.08 万元，占 100.00%。

## **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 1900.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.98 万元，增长 3.15%。主要原因是上级转移支付指标文资金增加。

## **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 1888.64 万元，占支出合计的 99.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.54 万元，增长 2.53%。主要原因是上级转移支付指标文资金增加。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1888.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1819.38 万元，占 96.33%；卫生健康（类）支出 22.05 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 0.02 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 47.20 万元，占 2.50%。

## **(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 2003.74 万元，支出决算为 1888.64 万元，完成年初预算的 94.26%。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 412.22 万元，支出决算为 397.66 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少、人员经费减少。

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）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 109.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级下达指标文金额。

3. 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 17.79 万元，支出决算为

11.57 万元,完成年初预算的 65.04%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休费用部分列入退休工资。

4. 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 37.36 万元, 支出决算为 26.36 万元,完成年初预算的 70.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休费用未发放。

5. 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 48.96 万元, 支出决算为 47.95 万元,完成年初预算的 97.94%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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 49.50 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算外资金。

7. 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 2.50 万元, 支出决算为 837.54 万元,完成年初预算的 33501.60%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级下达指标文金额。

8. 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 541.14 万元, 支出决算为 339.21 万元,完成年初预算的 62.68%, 决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是结算部分资金。

9. 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 5.34 万元，支出决算为 5.34 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。

10. 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 14.79 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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 1.59 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 133.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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 0.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算外资金。

13. 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 48.68 万元，支出决算为 47.20 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 1888.64 万元。其中：人员经费 1615.72 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 272.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于结算上年资金，年末没有结转和结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经

费支出决算数与预算数无差异。

## **(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 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 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 270.00 万元，较 2022 年度增加 258.03 万元，增长 2155.64%。主要原因是含项目经费。

## **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 0 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 0 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**

部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全

绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为分，评价等级为。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我单位财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
4/1/2024 12:00:00 AM									
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	942.32	942.32	838.65	10	0.89	8		
	资金来源: (1) 财政拨款	=F5	942.32	838.65	-	0.89	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 确保单位整体运转正常; 目标 2: 确保项目资金发挥正常, 稳步推进人社事业。			1. 基本支出能有效运用在工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等方面; 2. 能维持单位的基本运转, 为人社事业发展提供保障。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
任务 1		保障“三支一扶”人员待遇			按时为“三支一扶”人员发放工资和交纳保险, 按年度交纳大额医疗保险, 并为服务期满 6 个月及以上人员发放安家费。				
任务 2		城乡居民养老金的发放; 脱贫、重残、低保等人员“应保尽保”; 新农保协管员工资的发放。			为牧野区 32273 名参保人员按时发放城乡居民养老金; 为脱贫、重残、低保等人员交纳最低城乡居民养老金; 按季度为新农保协管员发放工资。				
任务 3		公开招聘教师、学校工作人员和事业单位人员工作			确保 2023 年公开招聘工作进行				
任务 4		用于劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费; 确保人社局人员经费支出及日常工作正常开展。			劳动监察、劳动仲裁、人社管理工作基本顺利推进				
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	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤15%	0	2	2	0.00		
		结转结余率	≤4%	0	2	2	0.00		
“三公经费”控制率	≤100%	1	2	2	0.00				

		政府采购执行率	≥95%	1	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全	1	1	0.8	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	1	1	1	0.00
		评价结果应用率	=100%	1	1	1	0.00
产出指标（25分）	重点工作任务完成	保障“三支一扶”人员待遇	=100%	100%	3	3	0.00
		城乡居民养老金,脱贫、重残、低保等人员,新农保协管员工资的发放。	=100%	100%	4	4	0.00
		公开招聘工作	=100%	100%	3	3	0.00
		人社局人员经费支出及日常工作正常开展。	=100%	100%	3	3	0.00
	履职目标实现	按时为“三支一扶”人员待遇	=100%	100%	3	3	0.00

		城乡居民养老金的发放；脱贫、重残、低保等人员“应保尽保”；新农保协管员工资的发放。	=100%	100%	3	3	0.00
		确保 2023 年公开招聘工作进行	=100%	100%	3	3	0.00
		劳动监察、劳动仲裁、人社管理工作基本顺利推进	=100%	100%	3	3	0.00
效益指标（35分）	履职效益	促进人社事业全面健康发展	=100%	1	15	15	0.00
	满意度	干部职工满意度	≥95%	1	10	10	0.00
		服务对象满意度	≥95%	1	10	10	0.00
总分					100	97.8	

### 项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		城乡居民养老金、丧葬费									
主管部门		社保就业					实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局		
项目资金  元)	(万)	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:		280	222	222	222	10	100.0 %	10.0	
		财政拨款		280	222	222	222	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明						分值(20)	得分	存在	
		安排科学性		按中央、省、市、区政府同意，为全区32273人按月足额发放养老金待遇及对独生子女等特殊群体的补助。				5	5		
		拨付合规性		财政对城乡居民养老保险的补助，按照城乡居民养老保险各项补贴人数申请养老金补助。				5	5		
		使用规范性		按时足额发放养老金及对独生子女等特殊群体的补助。				5	5		
		预算绩效管理情况		按照绩效评价方案，按时足额发放养老金及对独生子女等特殊群体的补助。				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为了切实提高城乡居民待遇养老保险水平，推动城乡居民基本养老保险健康发展，增强人民群众的获得感、幸福感，按中央、省、市、区政府同意，为全区16500人按月足额发放养老金待遇及对独生子女等特殊群体的补助。			按照中央、国务院对城乡居民的关怀，将城乡居民养老金按时足额发放到位，独生子女等特殊群体的补助及时到位。							
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		偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	基本养老保险配套总成本	=280万元	222万元				10		0.00	
		数量指标	区级参保人数、特殊群体	≤32273人次	32273人次				10		0.00
产出指标	质量指标	养老保险配套合规率	=100%	100%				10		0.00	
		时效指标	养老保险配套资金发放时间	每月月底前	100%				10		0.00
效益指标	社会效益指标	确保参保人员享受养老保险	≥90%	95%				25		0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	95%				5		0.00	
总分							100				