

2023年度
邓州市人力资源和社会保障局（本级）单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市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 邓州市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位职责

邓州市人社局的主要职能是：（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；（二）落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；（三）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；（四）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；（五）落实推进深化职称制度改革；（六）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；（七）贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；（八）负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、机构设置

邓州市人力资源和社会保障局内设13个机构，分别是：办公室、政策法规科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才职称管理科、劳动监察仲裁科、工资福利科、养老失业工伤保险科、社会保障基金监督科、人事科、人才交流中心和人事考试中心。

从决算单位构成看，邓州市人力资源和社会保障局单位决算包括：邓州市人力资源和社会保障局本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：邓州市人力资源和社会保障局本级。

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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	7,290.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	140.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,838.55
	9		九、卫生健康支出	40	27.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,252.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,290.69	本年支出合计	58	7,290.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,290.69	总计	62	7,290.69

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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	7,290.69	7,290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,838.55	2,838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.30	916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	419.12	419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	86.73	86.73	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	410.46	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	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	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,864.54	1,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,864.54	1,864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,252.69	4,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,252.69	4,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,252.69	4,252.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	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
2210201	住房公积金	31.64	31.64	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。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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	7,290.69	535.76	6,754.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	140.52	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	140.52	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	140.52	0.00	140.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,838.55	476.83	2,361.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.30	419.12	497.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	419.12	419.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	86.73	0.00	86.73	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410.46	0.00	410.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	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	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,864.54	0.00	1,864.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,864.54	0.00	1,864.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,252.69	0.00	4,252.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,252.69	0.00	4,252.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,252.69	0.00	4,252.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00	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
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	7,290.69	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	140.52	140.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	2,838.55	2,838.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.30	27.30	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	4,252.69	4,252.69	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	31.64	31.64	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,290.69	本年支出合计	59	7,290.69	7,290.69	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	7,290.69	总计	64	7,290.69	7,290.69	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。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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	7,290.69	535.76	6,754.93
205	教育支出	140.52	0.00	140.52
20599	其他教育支出	140.52	0.00	140.52
2059999	其他教育支出	140.52	0.00	140.52
208	社会保障和就业支出	2,838.55	476.83	2,361.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	916.30	419.12	497.18
2080101	行政运行	419.12	419.12	0.00
2080104	综合业务管理	86.73	0.00	86.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410.46	0.00	410.46
20805	行政事业单位养老支出	57.71	57.71	0.00
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00
20807	就业补助	1,864.54	0.00	1,864.54
2080799	其他就业补助支出	1,864.54	0.00	1,864.54
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
213	农林水支出	4,252.69	0.00	4,252.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,252.69	0.00	4,252.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,252.69	0.00	4,252.69
221	住房保障支出	31.64	31.64	0.00
22102	住房改革支出	31.64	31.64	0.00

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
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00

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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.13	302	商品和服务支出	127.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.78	30201	办公费	31.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.28
30106	伙食补助费	3.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.63	30217	公务接待费	4.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.44	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	5.37			
	人员经费合计	401.76					公用经费合计	134.00

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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	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。

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：邓州市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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
6.53	0.00	2.41	0.00	2.41	4.12	6.29	0.00	2.17	0.00	2.17	4.12

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7,290.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少565.19万元，下降7.19%，主要原因是：教育支出减少458.89万元，为公共实训基地建设项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,290.69万元，其中：财政拨款收入7,290.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,290.69万元，其中：基本支出535.76万元，占7.35%；项目支出6,754.93万元，占92.65%。

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7,290.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少565.19万元，下降7.19%，主要原因是：教育支出减少458.89万元，为公共实训基地建设项目费用减少。

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决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,290.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少565.19万元，下降7.19%，主要原因是：教育支出减少458.89万元，为公共实训基地建设项目费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,290.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出140.52万元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出2,838.55万元，占38.93%；卫生健康（类）支出27.30万元，占0.37%；农林水（类）支出4,252.69万元，占58.33%；住房保障（类）支出31.64万元，占0.43%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,723.06万元，支出决算为7,290.69万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的154.36%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是湍北公共实训基地项目以前年度已申请预算，2023年度支出项目资金140.52万元。

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）行政运行（项）。年初预算为441.26万元，支出决算为419.12万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求压减行政运行事务支出。

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）综合业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为

86.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度追加招聘考试相关预算。

4. 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224.70万元，支出决算为410.46万元，完成年初预算的182.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度因工作需要，追加预算。

5. 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28.38万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员健康休养费跨年清算。

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39.74万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的83.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度人员变动。

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2389.00万元，支出决算为1,864.54万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未申请支付和未及时清算。

8. 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25.72万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有人员变动。

9. 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2.29万元，支出决算为0.88

万元，完成年初预算的38.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有人员变动。

10. 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1544.00万元，支出决算为4,252.69万元，完成年初预算的275.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，2023年度追加预算。

11. 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27.97万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的113.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有人员变动。

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535.76万元，其中：人员经费401.76万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费134.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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6.53万元，支出决算为6.29万元，完成预算的96.32%。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本年度内认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元，完成预算的90.04%，占34.50%；公务接待费支出决算4.12万元，完成预算的100.00%，占65.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为2.41万元，支出决算为2.17万元，完成预算的90.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度内认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.17万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 4.12万元，主要用于国内接待支出。2023年共接待国内来访团组145个、来宾746人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为134.00万元，与上年度相比，减少245.96万元，下降64.73%，主要原因是：本年度内认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额220.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220.98万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：日常办公、下乡使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1064.82万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额1064.82万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1至7月份预算执行数256.75万元，执行率21.87%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额1064.82万元。

四是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额1064.82万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年就业补助资金项目自评得分90.9分，该项目预算执行情况良好，目标完成情况总体良好；2022年公开引进中学教师经费项目自评得分99.75分，该项目预算执行情况良好，目标完成情况良好；公开招聘考试工作经费项目自评得分100分，该项目预算执行情况良好，目标完成情况良好；申请公共实训基地建设项目资金项目自评得分95.6分，该项目预算执行情况良好，目标完成情况总体良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度4个项目开展重点项目绩效评价。提前下达2023年就业补助资金项目、2022年公开引进中学教师经费项目、公开招聘考试工作经费项目、申请公共实训基地建设项目资金支出情况良好，符合预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

四、“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。

五、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

2024年05月

项目名称		2022年公开引进中学教师经费						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	40.61	39.61	10	97.54 %	9.75	
	财政专户管理资金	0	40.61	39.61	-	97.54 %	-	
	单位资金	0	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	关工作,科学合理统筹使用项目资金,并将项目			5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	目执行,并严格按照我单位财务报销管理办法			5	5		
预算绩效管理情况		纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人社局2022年组织公开引进中学教师。			截止目前共引进450名教师,严格选拔流程,严把质量关,促进教师队伍的不断壮大和完善。				
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	预算控制数	≤40.61万元	39.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘人数	按计划人员数进行招录	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成当年招聘任务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成非税收入及时入库率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.75		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		公开招聘考试工作经费						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市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	12.71	12.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.71	12.71	-	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	关工作,科学合理统筹使用项目资金,并将项目		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金		5	5			
	使用规范性	目执行,并严格按照我单位财务报销管理办法		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人社局2022年组织开展南阳市党支部学院面向社会公开招聘工作人员、邓州市乡镇事业单位公开选聘工作人员相关考试工作。			为12345政务服务便民热线中心招录20名人事代理工作人员。在引进人才的同时组织搭建了人才联络平台,3月底,4月初分别在				
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	预算控制数	≤12.71万元	12.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招录人数	按当年计划进行招录	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成当年招录任务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成非税收入及时入库率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		申请公共实训基地建设项目资金						
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位		邓州市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	120.84	67.69	10	56.02 %	5.60	
	财政拨款	0	120.84	67.69	-	56.02 %	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	关工作,科学合理统筹使用项目资金,并将项目		5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金		5	5			
	使用规范性	目执行,并严格按照我单位财务报销管理办法		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升当地公共职业技能培训基础能力			项目建设稳步推进中				
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
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥95%	95%	20	20	0.00	
	质量指标	各项费用支付合规性	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证技能培训正常进行	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	95.6		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		提前下达2023年就业补助资金							
主管部门		邓州市人力资源和社会保障局		实施单位 邓州市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2389	1000	944.81	分值	10	执行率	得分	
	财政拨款	2389	1000	944.81	-	-	94.48 %	9.45	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	94.48 %	-	
	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	关工作,科学合理统筹使用项目资金,并将项目			5	5			
	拨付合规性	严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金			5	5			
	使用规范性	目执行,并严格按照我单位财务报销管理办法			5	5			
预算绩效管理情况		纳入绩效管理范围,设置绩效目标,并积极开展				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1.资金按规定用于职业技能培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等支出及其他支出项目。 目标2.确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3.确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			保险及安家费。完成年度新增就业目标任务,保障了职业技能培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补					
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	公益性岗位补贴人均标准	=1600元	1600元	5	5	0.00		
		预算控制数	≤2389万元	944.81万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	=641人	641人	15	15	0.00		
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	=30000人	19745人	25	16.45	-34.18	根据实际情况完成进度,年度指标值有偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00		
总分					100	90.9			