2023 年度
新野县人力资源和社会保障局(本级)单位
决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分：新野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

新野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，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，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优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织落实养老、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；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（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，拟

订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关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，监督实施国家和省工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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）落实推进深化职称制度改革，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野工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

（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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）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；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，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等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导

干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位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；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新野县人力资源和社会保障局内设 18 个机构：分别是办公室、信访股、政策法规股、就业促进办公室、人力资源流动管理股、农民工工作股、劳动关系股、人才评价开发和专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、新野县人力资源和社会保障局、新野县劳动保障监察局、新野县劳动人事争议仲裁院、新野县人事考试中心、新野县企业档案管理单位。

从决算单位构成看，新野县人力资源和社会保障局（本级）决算包括：新野县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，具体是新野县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

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3115.45	一、一般公共服务支出	32	20.81
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	0.00
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	3094.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
	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

收入支出决算总表

部门名称：新野县人力资源和社会保障局(本级)

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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
	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	3115.45	本年支出合计	58	3115.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3115.45	总计	62	3115.45

收入决算表

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3115.45	3115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14	14	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	2534.64	2534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	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
金额单
位：万元

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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		3115.45	2827.10	288.35	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	276.33	276.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14	14	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	2534.64	2488.45	46.19	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	266.82	24.66	242.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	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
金额单位：万元

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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	3115.45	一、一般公共服务支出	33	20.81	20.81	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	0.00	0.00	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	3094.64	3094.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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
	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	0.00	0.00	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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
	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	3115.45	本年支出合计	59	3115.45	3115.45	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				
合计	32	3115.45	合计	64	3115.45	3115.45	0.00	0.00
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

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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		3115.45	2827.10	288.35
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.81	20.81	0.00
2080101	行政运行	276.33	276.33	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14	14	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2534.64	2488.45	46.19
2080799	其他就业补助支出	266.82	24.66	242.16
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费		
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	267.69	302	商品和服务支出	129.20
30101	基本工资	158.53	30201	办公费	77.51
30102	津贴补贴	10.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.27	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.08	30206	电费	4
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	3.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91
30199	其他工资福利支出	5.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补 助	2430.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	2430.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费		
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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费		
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
			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
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2697.90	公用经费合计		129.20

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

单位：万元

部门名称：新野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		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

部门名称：新野县人力资源和社会保障局（本级）

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		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

部门名称：新野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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

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 3115.45 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 63.62 万元，增长 2.08%，主要原因是：人员费用增加、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3115.45 万元，其中：财政拨款收入 3115.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3115.45 万元，其中：基本支出 2827.10 万元，占 90.74%；项目支出 288.35 万元，占 9.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3115.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.62 万元，增长 2.08%。主要原因是人员费用增加、项目经费增加。

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 3115.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.62 万元，增长 2.08%，主要原因是：人员费用增加、项目经费增加。

（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 3115.45 万元，主要用于以下方面：其他党政办公厅及其他相关事务支出 20.81 万元，占 0.67%；行政支出 276.33 万元，占 88.72%；劳动人事争议调解仲裁支出 14 万元，占 0.45%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 2534.64 万元，占 81.36%；其他就业补助支出 266.82 万元，占 8.56%；其他社会保障和就业支出 2.84 万元，占 0.09%。

（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 3901.4 万元，支出决算为 3115.45 万元，完成年初预算的 79.85%。其中：

1. 其他党政办公厅及其他相关事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.81 万元，年初无预算。决算数与预算数存在差异的主要原因是：人员增加，项目经费增加导致公共服务支出增多。

2. 行政运行支出（项）。年初预算为 490.50 万元，支出决算为 276.33 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是：人员增加，项目经费增加导致公共服务支出增多。

3. 劳动人事争议调解仲裁支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：人员增加，项目经费增加导致公共服务支出增多。

4. 其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 3324.70 万元，支出决算为 2534.64 万元，完成年初预算的 76.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：节约开支。

5. 其他就业补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.82 万元，年初无预算。决算数与预算数存在差异的主要原因是：项目活动增多。

6. 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是：人员费用

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 2827.10 万元，其中：

（一）人员经费 2697.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 129.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 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

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2万元，
支出决算为0.77万元，完成预算的38.5%；2023年
度“三公”经费决算数与预算数存在差异的主要原因：
公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，
全年无预算；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计
0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算
0.77万元，完成预算的38.5%；决算数与预算数存在差异的主
要原因：公务出行减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护支出为0.77万元。主要用于：车辆维修
加油、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4辆。

3、公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完
成预算的0.00%；决算数与预算数无差异。具体是：
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、
0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务
接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 276.33 万元，与 2022 年度相比，增加 171.61 万元，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 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，共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是：用于公务出行；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）预算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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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，对本单位新出台重大政策、项目共 15 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 288.35 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，对本单位共有 15 个项目，涉及金额 288.35 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，及时将单位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）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 5 个项目，1-7 月份预算执行数 256.37 万元，执行率 89%。

三是绩效自评：
组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评 15 个项目，涉及金额 288.35 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 15 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。四是部门评价：本部门精选 15 个项目，涉及金额 288.35 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 3 条，针对性提出建议 3 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，做好卫生、教育、事业单位公开招聘工作；加强技能培训，引进高技能人才；加大执法力度，提升劳动人事争议调解仲裁效能，着力保障劳动

关系总体和谐稳定；加强政策宣传，保障待遇支付到位；宣传就业政策，多渠道提供就业岗位项目自评得分为 99.9 分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，导致时间上的错位现象；二是绩效目标管理和调整有待完善，未及时申请调整绩效目标导致偏差；三是研究成果和数量有待提升，需要多次论证和修改。下一步改进措施：一是加强预算执行进度和效率；二是完善绩效目标管理和调整；三是提升研究成果和数量。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取 2023 年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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)：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

（六）教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）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。

（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)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（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)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（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)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十一）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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)：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（十八）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。

（十九）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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（二十三）农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（二十四）农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

（二十五）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。

（二十六）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

附件

1:

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用						
主管部门及代码		新野县人力资源和社会保障局 108001			实施单位	新野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	171.9	171.9	171.9	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	171.9	171.9	171.9	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障劳务派遣人员工资和社保按时进行支付			全部支付完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣工资社保发放人员	490 人	490	10	10	
		质量指标	劳务派遣工资社保发放完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	劳务派遣工资社保发放及时率	及时	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动当地就业发展，提供就业机会	带动	100%	20	20	
		社会效益指标	促进当地经济发展	加快	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	99%	99%	10	9.9	
总分						100	99.9	

附件

2:

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		事业单位公开招聘费用						
主管部门及代码		新野县人力资源和社会保障局 108001			实施单位	新野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	100	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	100	100	100	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障事业单位招聘考试顺利进行				事业单位招聘考试顺利进行			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人员	500人	250	10	5	
		质量指标	事业单位招聘合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	事业单位招聘及时率	及时	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动当地就业发展，提供就业机会	带动	100%	20	20	
		社会效益指标	促进当地经济发展，为事业发展提供人才	加快	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位招聘人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	95.0	