

2023年度衡南县人力资源和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 衡南县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 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡南县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

衡南县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的政策、法律法规和规划；拟订人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全县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。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全县相关社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县人社局下设 11 个二级单位：社保服务中心、就业服务中心、监察大队、工保服务中心、人力资源服务中心、干部培训中心、考试指导中心、信息网络中心、劳动争议仲裁院、社区服务中心、人事档案中心；局机关内设 13 个机构：办公室、行政审批服务股、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术和人才开发管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、城乡居民养老保险股、组织人事股。

（二）决算单位构成

衡南县人力资源和社会保障局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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	3,457.38	一、一般公共服务支出	32	289.34
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	280.02	八、社会保障和就业支出	39	3,285.52
	9		九、卫生健康支出	40	90.77
	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	71.76
	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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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
	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	3,737.39	本年支出合计	58	3,737.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,737.39	总计	62	3,737.39

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,737.39	3,457.38					280.02
201	一般公共服务支出	289.34	9.32					280.02
20101	人大事务	9.32	9.32					
2010101	行政运行	9.32	9.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.02						280.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	280.02						280.02
208	社会保障和就业支出	3,285.52	3,285.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,993.03	2,993.03					
2080101	行政运行	1,762.74	1,762.74					
2080104	综合业务管理	15.00	15.00					
2080105	劳动保障监察	9.00	9.00					
2080106	就业管理事务	8.00	8.00					
2080108	信息化建设	5.00	5.00					
2080109	社会保险经办机构	123.00	123.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,055.30	1,055.30					
20805	行政事业单位养老支出	275.48	275.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.12	74.12					
20808	抚恤	10.01	10.01					
2080801	死亡抚恤	9.45	9.45					
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.00	7.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	90.77	90.77					
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77					
2101101	行政单位医疗	90.77	90.77					
221	住房保障支出	71.76	71.76					
22102	住房改革支出	71.76	71.76					
2210201	住房公积金	71.76	71.76					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,737.39	1,917.42	1,819.97			
201	一般公共服务支出	289.34	9.32	280.02			
20101	人大事务	9.32	9.32				
2010101	行政运行	9.32	9.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.02		280.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.02		280.02			
208	社会保障和就业支出	3,285.52	1,745.57	1,539.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,993.03	1,491.73	1,501.31			
2080101	行政运行	1,762.74	1,491.73	271.01			
2080104	综合业务管理	15.00		15.00			
2080105	劳动保障监察	9.00		9.00			
2080106	就业管理事务	8.00		8.00			
2080108	信息化建设	5.00		5.00			
2080109	社会保险经办机构	123.00		123.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,055.30		1,055.30			
20805	行政事业单位养老支出	275.48	253.28	22.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.12	51.92	22.20			
20808	抚恤	10.01	0.56	9.45			
2080801	死亡抚恤	9.45		9.45			
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.00		7.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	90.77	90.77				
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77				
2101101	行政单位医疗	90.77	90.77				
221	住房保障支出	71.76	71.76				
22102	住房改革支出	71.76	71.76				
2210201	住房公积金	71.76	71.76				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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	3,457.38	一、一般公共服务支出	33	9.32	9.32		
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	3,285.52	3,285.52		
	9		九、卫生健康支出	41	90.77	90.77		
	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	71.76	71.76		
	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				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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
	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	3,457.38	本年支出合计	59	3,457.38	3,457.38		
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	3,457.38	总计	64	3,457.38	3,457.38		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：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	3,457.38	1,917.42	1,539.95
201	一般公共服务支出	9.32	9.32	
20101	人大事务	9.32	9.32	
2010101	行政运行	9.32	9.32	
208	社会保障和就业支出	3,285.52	1,745.57	1,539.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,993.03	1,491.73	1,501.31
2080101	行政运行	1,762.74	1,491.73	271.01
2080104	综合业务管理	15.00		15.00
2080105	劳动保障监察	9.00		9.00
2080106	就业管理事务	8.00		8.00
2080108	信息化建设	5.00		5.00
2080109	社会保险经办机构	123.00		123.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,055.30		1,055.30
20805	行政事业单位养老支出	275.48	253.28	22.20

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.12	51.92	22.20
20808	抚恤	10.01	0.56	9.45
2080801	死亡抚恤	9.45		9.45
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.00		7.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7.00		7.00
210	卫生健康支出	90.77	90.77	
21011	行政事业单位医疗	90.77	90.77	
2101101	行政单位医疗	90.77	90.77	
221	住房保障支出	71.76	71.76	
22102	住房改革支出	71.76	71.76	
2210201	住房公积金	71.76	71.76	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,716.14	302	商品和服务支出	142.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.89	30201	办公费	36.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.18	30202	印刷费	22.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.35	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	62.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.12	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	239.95	30206	电费	6.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.15	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.81	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	9.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	6.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	367.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.71	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.45	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.80	30217	公务接待费	2.25	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	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	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	32.61	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	3.84	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用	0.36			
			30299	其他商品和服务支出	6.47			
	人员经费合计	1,774.60					公用经费合计	142.82

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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
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：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.31					2.31	2.31					2.31

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

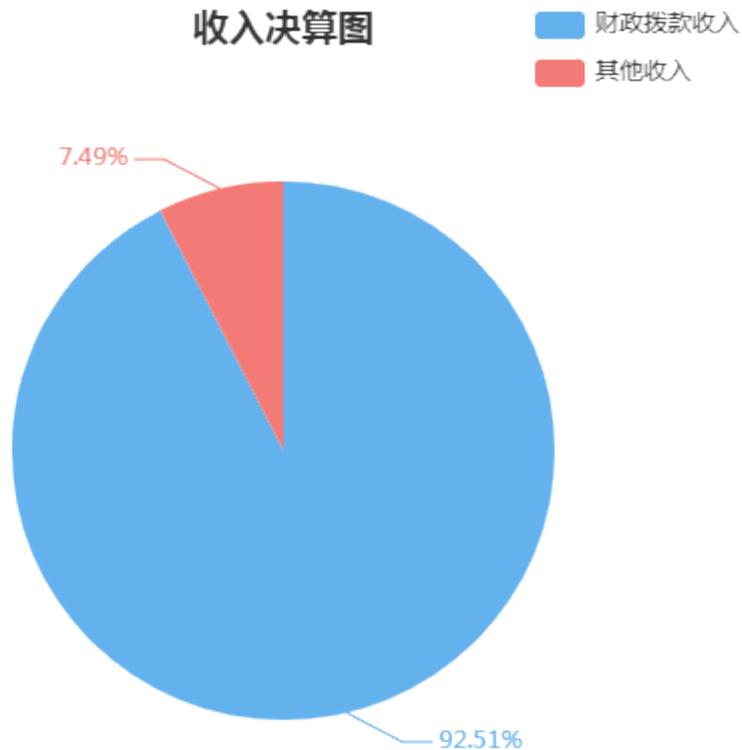
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3737.39 万元，与上年相比增加 251.01 万元，上升 7.20%。主要是因为补发 2021 年 7-12 月与 2022 年的绩效工资。

二、收入决算情况说明

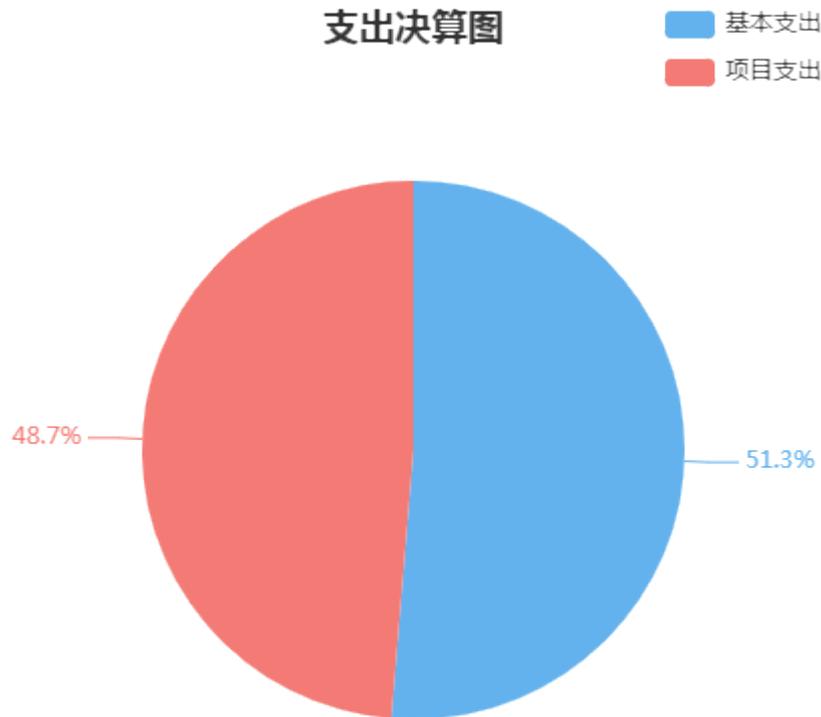
2023 年度收入合计 3737.39 万元，其中：财政拨款收入 3457.38 万元，占 92.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 280.02 万元，占 7.49%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3737.39 万元，其中：基本支出 1917.42 万元，

占 51.30%；项目支出 1819.97 万元，占 48.70%；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 3457.38 万元，与上年相比，增加 92.25 万元，上升 2.74%。主要是因为补发 2021 年 7-12 月与 2022 年的绩效工资。

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 3457.38 万元，占本年支出合计的 92.51%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.25

万元，上升 2.74%。主要是补发 2021 年 7-12 月与 2022 年的绩效工资。

（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 3457.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.32 万元，占比 0.27%；社会保障和就业支出（类）3285.52 万元，占比 95.03%；卫生健康支出（类）90.77 万元，占比 2.63%；住房保障支出（类）71.76 万元，占比 2.08%。

（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数为 2247.85 万元，支出决算数为 3457.38 万元，完成年初预算的 153.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 1437.48 万元，支出决算为 1762.74 万元，完成年初预算的 122.63%，决算数大于预算数主要原因是：追加预算补发 2021 年 7-12 月与 2022 年绩效工资，在职人员调增资等。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）。

年初预算为 123 万元，支出决算为 123 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 135 万元，支出决算为 1055.3 万元，完成年初预算的 781.70%，决算数大于预算数主要原因是：财政追加预算用于完成社保参保登记、待遇资格认证、基金核查等工作，结算资金收入用于代发新增就业帮扶车间奖补资金等。

10、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 201.36 万元，支出决算为 201.36 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 25.92 万元，支出决算为 74.12 万元，完成年初预算的 285.96%，决算数大于预算数主要原因是：财政追加预算用于发放退休人员 2022 年与 2023 年绩效。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算用于单位在职职工死亡抚恤。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加预算用于解决单位职工社保遗留问题。

15、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 90.77 万元，支出决算为 90.77 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 71.76 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 1917.42 万元，其中：

人员经费 1774.60 万元，占基本支出的 92.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 142.82 万元，占基本支出的 7.45%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出预算及决算，与上年相比减少 4.58 万元，下降

66.47%，减少的主要原因是按财政要求，严格控制“三公”经费支出，省、市检查次数较上年有减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）事项，与上年决算数相同，主要原因是 2022 年与 2023 年皆无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出预算及决算，与上年相比减少 4.58 万元，下降 66.47%，减少的主要原因是按财政要求，严格控制“三公”经费支出，省、市检查次数较上年有减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置事项，与上年决算数相同，主要原因是 2022 年与 2023 年皆无公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

（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，公务接待费支出决算 2.31 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.31 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 190 人次，主要是省、市社保基金检查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 142.82 万元，年初预算数 1242 万元，比年初预算增加 18.62 万元，增加 14.99%，主要原因是：。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.36 万元，用于召开“七一”党员大会、“五四”青年节、根治欠薪工作等会议，人数 205 人，内容为“七一”党员表彰、“五四”青年业务知识竞赛、全省农民工根治欠薪工

作推进；开支培训费 8.57 万元，用于开展全局职工事业单位专职培训、失业保险基金专项整治培训，人数 525 人，内容为全局职工事业单位专职培训、事业单位人事管理工作培训、政府采购培训、人力资源培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 183.11 万元，其中：政府采购货物支出 128.26 万元、政府采购工程支出 41.2 万元、政府采购服务支出 13.65 万元。授予中小企业合同金额 183.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 183.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 128.26%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 41.2%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.65%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为提高财政资金使用效益，衡量部门职责的履行情况和效率效果，

增强预算单位绩效管理责任意识，根据《衡南县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，我局对2023年度财政资金整体支出进行了绩效自评。衡南县人社局为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。人社局2023年编制数207人，在职人员207人，在编制控制范围内。2023年基本支出决算数1917.42万元，为全年预算的99%；项目支出决算数1819.97万元，为全年预算的587%；“三公经费”支出2.31万元；其中：因公出国出境费用为0万元，公务接待费为2.31万元，车辆运行维护费为0万元，“三公经费”控制在年初预算范围内，成效显著。2023年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕全县社会保障中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。（一）绩效评价原则我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定制定了《衡南县人力资源和社会保障局财务管理制度》及《衡南县人力资源和社会保障局财务配套制度》。（二）绩效评价工作过程通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出管理情况 2023年度预算安排收入2247.85万元，其中工资福利支出1787.17万元、一般商品和服务支出124.2万元、对个人和家庭的补助26.48万元、专项经费支出310万元。调整后预

算收入为 3737.39 万元。全年支出 3737.39 万元。调整预算比年初预算增加 1489.54 万元，其中包括在职人员绩效预发 268 万元、退休人员绩效预发 45.54 万元、事业单位公开招聘组考及公开选调组考经费 40 万元、企业解困资金 15 万元、新增就业帮扶车间奖补 193 万元、代收代发账户运行和维护资金 280 万、就业宣传及奖补资金 48 万元、城乡居民养老保险经费 600 万元。全年支出包括：工资福利支出 2477.02 万元；商品服务支出 1049.32 万元；对个人和家庭的补助支出 142.46 万元；资本性支出 68.59 万元。政府性基金预算财政拨款收支为零。(二)资产负债情况截止 2023 年 12 月 31 日，县人社局资产总额 4158.38 万元，其中：流动资产 59.72 万元，固定资产 2038.49 万元，在建工程 2010.14 万元，待处理财产损溢 50.03 万元；2023 年县人社局无负债。(三)预算管理指标 2023 年我局预算管理各项指标控制较好。2023 年将主要从以下几个方面加强预算管理：一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、培训费、公务接待费等各项开支的管理。重点保障日常运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我局已在衡南县党政门户网站公开了 2023 年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是进一步加强固定资产管理。

我局对资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。

（三）存在的问题及原因分析

从预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。以后应进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残 补助费。

31. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

32. 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。

33. 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。

第五部分

附 件