

2023年度揭阳市惠来县人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局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：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局的主要职责是：（一）贯彻执行国家省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件及本县人社事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。（二）负责本县人力资源市场发展规划和管理、事业单位人事综合管理、促进就业创业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，指导人才管理和开发工作，拟定异地务工人员服务管理综合性政策和规划、县政府奖励表彰制度和工伤保险、失业保险相关政策等。

二、部门机构设置

根据《中共惠来县委办公室惠来县人民政府办公室关于印发〈惠来县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（惠委办[2019]21号）精神，规定县人社局是县人民政府的组成部门，主管全县范围内人力资源和社会保障工作，内设综合股（政策法规股）、财务与基金监督股、就业促进股、人才股、养老保险股、工伤与失业保险股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、劳动关系股（加挂惠来县劳动人事争

议仲裁院牌子）、人事股、执法监督股（惠来县劳动保障监察综合执法大队）。所属事业单位有县技工学校、县社会保险基金管理局、县就业服务中心、县人才交流中心、档案管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：揭阳市惠来县社会保险基金管理局。

第二部分：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 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	5,561.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,827.85	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	56.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	176.84
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	193.28	八、社会保障和就业支出	38	5,343.55
	9		九、卫生健康支出	39	31.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,827.85
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,582.15	本年支出合计	57	8,627.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	88.10	年末结转和结余	59	43.22
总计	30	8,670.25	总计	60	8,670.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局

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	8,582.15	8,388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	193.28
205	教育支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,300.61	5,107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	193.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,792.29	1,599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	193.28
2080101	行政运行	764.40	754.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2080104	综合业务管理	278.56	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	183.16
2080107	社会保险业务管理事务	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	309.47	309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.96	14.96	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	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.50	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.81	32.81	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	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.86	220.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,025.55	1,025.55	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
2080701	就业创业服务补贴	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	574.85	574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,073.82	1,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,073.82	1,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	588.48	588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	588.48	588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,827.85	2,827.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,827.85	2,827.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,827.85	2,827.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局

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	8,627.03	1,880.61	6,746.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,343.55	1,701.83	3,641.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,850.10	1,315.79	534.31	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	764.40	754.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	316.79	214.84	101.94	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.52	34.81	249.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.90	360.21	201.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.81	32.81	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	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.86	19.17	201.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,014.28	0.00	1,014.28	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
2080701	就业创业服务补贴	450.70	0.00	450.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	563.58	0.00	563.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,073.82	0.00	1,073.82	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,073.82	0.00	1,073.82	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	588.48	0.00	588.48	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	588.48	0.00	588.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	229.14	0.00	229.14	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.14	0.00	229.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,827.85	0.00	2,827.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,827.85	0.00	2,827.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,827.85	0.00	2,827.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.03	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局

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	5,561.02	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	2,827.85	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	56.14	56.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	176.84	176.84	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	5,148.59	5,148.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.61	31.61	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	2,827.85	0.00	2,827.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	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	91.03	91.03	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

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
	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	8,388.87	本年支出合计	59	8,432.07	5,604.21	2,827.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.40	年末财政拨款结转和结余	60	42.21	42.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.40		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	8,474.28	总计	64	8,474.28	5,646.42	2,827.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,604.21	1,695.65	3,908.56
205	教育支出	56.14	56.14	0.00
20503	职业教育	56.14	56.14	0.00
2050303	技校教育	56.14	56.14	0.00
206	科学技术支出	176.84	0.00	176.84
20699	其他科学技术支出	176.84	0.00	176.84
2069999	其他科学技术支出	176.84	0.00	176.84
208	社会保障和就业支出	5,148.59	1,516.87	3,631.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,655.14	1,130.83	524.31
2080101	行政运行	754.32	754.32	0.00
2080104	综合业务管理	131.94	30.00	101.94
2080107	社会保险业务管理事务	101.70	0.00	101.70
2080108	信息化建设	56.00	0.00	56.00
2080109	社会保险经办机构	311.70	311.70	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.96	0.00	14.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.52	34.81	249.71
20805	行政事业单位养老支出	561.90	360.21	201.69
2080501	行政单位离退休	53.53	53.53	0.00
2080502	事业单位离退休	32.81	32.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.45	120.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.86	19.17	201.69
20807	就业补助	1,014.28	0.00	1,014.28
2080701	就业创业服务补贴	450.70	0.00	450.70

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080799	其他就业补助支出	563.58	0.00	563.58
20808	抚恤	25.83	25.83	0.00
2080801	死亡抚恤	25.83	25.83	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,073.82	0.00	1,073.82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,073.82	0.00	1,073.82
20830	财政代缴社会保险费支出	588.48	0.00	588.48
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	588.48	0.00	588.48
20899	其他社会保障和就业支出	229.14	0.00	229.14
2089999	其他社会保障和就业支出	229.14	0.00	229.14
210	卫生健康支出	31.61	31.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	91.03	91.03	0.00
22102	住房改革支出	91.03	91.03	0.00
2210201	住房公积金	91.03	91.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,444.69	302	商品和服务支出	118.51
30101	基本工资	460.92	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	362.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	115.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	77.09	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.92	30206	电费	6.35
30109	职业年金缴费	122.96	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	3.22
30113	住房公积金	91.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.98
30199	其他工资福利支出	34.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.18	30215	会议费	0.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	97.96	30217	公务接待费	2.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95
30304	抚恤金	25.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.58
			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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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
			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
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,576.87		公用经费合计	118.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局

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	2,827.85	2,827.85	0.00	2,827.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,827.85	2,827.85	0.00	2,827.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,827.85	2,827.85	0.00	2,827.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,827.85	2,827.85	0.00	2,827.85	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局

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
14.59	0.00	10.81	0.00	10.81	3.79	14.59	0.00	10.81	0.00	10.81	3.79

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。

第三部分：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度总收入8,670.25万元，其中本年收入8,582.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,561.02万元，比上年决算数减少6,258.22万元，下降52.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,827.85万元，比上年决算数增加1,795.07万元，增长173.8%。主要变动情况：被征地农民养老保险增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入193.28万元，比上年决算数减少47.17万元，下降19.6%。主要变动情况：其他单位分摊办公楼使用费用减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度总支出8,670.25万元，其中本年支出8,627.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,880.61万元, 比上年决算数减少8,226.88万元, 下降81.4%。主要变动情况: 人员支出减少。

2. 项目支出6,746.42万元, 比上年决算数增加3,753.41万元, 增长125.4%。主要变动情况: 项目支出增多。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计8,388.87万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,561.02万元, 比上年决算数减少6,258.22万元, 下降52.9%; 主要变动情况: 一般公共服务拨款减少; 政府性基金预算财政拨款收入2,827.85万元, 比上年决算数增加1,795.07万元, 增长173.8%; 主要变动情况: 被征地农民养老保险增多; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计8,432.07万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,604.21万元, 比年初预算数增加2,571.75万元, 增长84.8%; 主要变动情况: 社会保障和就业支出增多, 节能环保支出增多; 政府性基金预算财政拨款支出2,827.85万元, 比年初预算数增加2,827.85万

元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.59万元，完成全年预算14.59万元的100%，比上年决算数增加9.05万元，增长163.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.81万元，完成预算10.81万元的100%，比上年决算数增加10.81万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.81万元，完成预算10.81万元的100%，比上年决算数增加10.81万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算3.79万元的100%，比上年决算数减少1.76万元，下降31.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.81万元，占74.1%；公务接待费支出3.79万元，占25.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于劳动保障监察工作。

3. 公务接待费支出3.79万元，主要用于省市人力资源和社会保障业务检查指导工作接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待63次，接待人数共382人。主要包括省人力资源和社会保障业务检查指导、市人力37资源和社会保障业务检查指导和养老保险等检查监督等业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出118.78万元，比上年决算数减少255.94万元，下降68.3%。主要增减变动情况是：人员支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额67.55万元，其中：政府采购货物支出45.06万元、政府采购工程支出20.91万元、政府采购服务支出1.59万元。授予中小企业合同金额67.55万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 2023年，惠来县人社局紧紧围绕就业创业、社会保险、人才人事、维权维稳等业务职能，切实发挥自身职能，积极落实好上级的各项惠民政策，较好地完成各项工作任务，对推动我县经济社会的全面发展，促进社会和谐稳定发挥了积极作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。