

2023 年度

宁夏彭阳县人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分 单位概况

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

十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、区、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。

（二）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，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的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，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、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的规范性文件；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。

（四）负责全县就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，

建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。

（七）贯彻执行国家、区、市关于引进人才智力工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进人才智力的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；指导协调有关人力资源方面的交流与合作。

（八）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县人力资源和社会保障局年度部门决算编报范围的单位共一个，包括无下设二级预算单位。

彭阳县人力资源和社会保障局总编制 19 名。其中，核定行政编制 10 名，参公编制 9 人。实有人员 19 名，行政公务员 10 名，参公人员 9 名。下设劳动保障监察执法局、劳动人事仲裁院、文秘综合岗、干部管理岗、专业技术管理岗和社会保障岗。

第二部分2023年部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

公开 01 表

单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,268,610.27	一、一般公共服务支出	32	140,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款	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	266,415.00	八、社会保障和就业支出	39	6,534,704.99
	9		九、卫生健康支出	40	192,049.52
	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	18,067,909.00
	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	472,361.76
	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	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	57	0
本年收入合计	27	25,535,025.27	本年支出合计	58	25,407,025.27
使用非财政拨款结余和专用结	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	22,000.00	年末结转和结余	60	150,000.00
	30			61	
总计	31	25,557,025.27	总计	62	25,557,025.27

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

公开 02 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

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	科目名称							
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
款	项	合计	25,535,02	25,268,61	0	0	0	266,415.0
201	一般公共服务支出	140,000.0	140,000.0	0	0	0	0	0
2019	其他一般公共服务支出	140,000.0	140,000.0	0	0	0	0	0
2019	其他一般公共服务支出	140,000.0	140,000.0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,662,704.	6,396,289.	0	0	0	0	266,415.0
2080	人力资源和社会保障管	5,122,348.	4,855,933.	0	0	0	0	266,415.0
2080	行政运行	4,251,982.	3,985,567.	0	0	0	0	266,415.0
2080	一般行政管理事务	621,522.0	621,522.0	0	0	0	0	0

2080	劳动保障监察	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
2080	劳动关系和维权	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2080	其他人力资源和社会保	178,843.8	178,843.8	0	0	0	0	0
2080	行政事业单位养老支出	598,368.9	598,368.9	0	0	0	0	0
2080	行政单位离退休	55,813.18	55,813.18	0	0	0	0	0
2080	机关事业单位基本养老	295,090.9	295,090.9	0	0	0	0	0
2080	机关事业单位职业年金	247,464.8	247,464.8	0	0	0	0	0
2080	就业补助	941,987.6	941,987.6	0	0	0	0	0
2080	其他就业补助支出	941,987.6	941,987.6	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	192,049.5	192,049.5	0	0	0	0	0
2101	行政事业单位医疗	192,049.5	192,049.5	0	0	0	0	0
2101	行政单位医疗	161,717.8	161,717.8	0	0	0	0	0
2101	公务员医疗补助	30,331.68	30,331.68	0	0	0	0	0
213	农林水支出	18,067,90	18,067,90	0	0	0	0	0
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接	17,750,00	17,750,00	0	0	0	0	0

2130	其他巩固脱贫攻坚成果	17,750,00	17,750,00	0	0	0	0	0
2130	农村综合改革	317,909.0	317,909.0	0	0	0	0	0
2130	对村级公益事业建设的	317,909.0	317,909.0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	472,361.7	472,361.7	0	0	0	0	0
2210	住房改革支出	472,361.7	472,361.7	0	0	0	0	0
2210	住房公积金	261,525.3	261,525.3	0	0	0	0	0
2210	购房补贴	210,836.4	210,836.4	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

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 代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,407,025.	5,386,762.7	20,020,262.	0	0	0
201	一般公共服务支出		140,000.00	0	140,000.00	0	0	0	0
2019	其他一般公共服务支出		140,000.00	0	140,000.00	0	0	0	0
2019	其他一般公共服务支出		140,000.00	0	140,000.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		6,534,704.9	4,722,351.4	1,812,353.5	0	0	0	0
2080	人力资源和社会保障管理		4,994,348.4	4,123,982.5	870,365.87	0	0	0	0
2080	行政运行		4,123,982.5	4,123,982.5	0	0	0	0	0
2080	一般行政管理事务		621,522.00	0	621,522.00	0	0	0	0

2080	劳动保障监察	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
2080	劳动关系和维权	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2080	其他人力资源和社会保障	178,843.87	0	178,843.87	0	0	0
2080	行政事业单位养老支出	598,368.95	598,368.95	0	0	0	0
2080	行政单位离退休	55,813.18	55,813.18	0	0	0	0
2080	机关事业单位基本养老保险	295,090.92	295,090.92	0	0	0	0
2080	机关事业单位职业年金缴	247,464.85	247,464.85	0	0	0	0
2080	就业补助	941,987.63	0	941,987.63	0	0	0
2080	其他就业补助支出	941,987.63	0	941,987.63	0	0	0
21	卫生健康支出	192,049.52	192,049.52	0	0	0	0
2101	行政事业单位医疗	192,049.52	192,049.52	0	0	0	0
2101	行政单位医疗	161,717.84	161,717.84	0	0	0	0
2101	公务员医疗补助	30,331.68	30,331.68	0	0	0	0
213	农林水支出	18,067,909.	0	18,067,909.	0	0	0
2130	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	17,750,000.	0	17,750,000.	0	0	0
2130	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	17,750,000.	0	17,750,000.	0	0	0
2130	农村综合改革	317,909.00	0	317,909.00	0	0	0
2130	对村级公益事业建设的补	317,909.00	0	317,909.00	0	0	0
221	住房保障支出	472,361.76	472,361.76	0	0	0	0

2210	住房改革支出	472,361.76	472,361.76	0	0	0	0
2210	住房公积金	261,525.36	261,525.36	0	0	0	0
2210	购房补贴	210,836.40	210,836.40	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

公开 04 表
单位：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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财	1	25,268,610	一、一般公共服务支出	33	140,000.00	140,000.00	0	0
二、政府性基金预算	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预	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	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支	40	6,396,289.	6,396,289.	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	192,049.52	192,049.52	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	18,067,909	18,067,909	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	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支	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	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	472,361.76	472,361.76	0	0
	20		二十、粮油物资储备支	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	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	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	25,268,610	本年支出合计	59	25,268,610	25,268,610	0	0
年初财政拨款结转和	28	0	年末财政拨款结转和结	60	0	0	0	0
一般公共预算财政	29	0		61				
政府性基金预算财	30	0		62				
国有资本经营预算	31	0		63				
总计	32	25,268,610	总计	64	25,268,610	25,268,610	0	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

公开 05 表
单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	25,268,610.27	5,248,347.77	
201		一般公共服务支出	140,000.00	0	140,000.00	
20199		其他一般公共服务支出	140,000.00	0	140,000.00	
2019999		其他一般公共服务支出	140,000.00	0	140,000.00	
208		社会保障和就业支出	6,396,289.99	4,583,936.49	1,812,353.50	
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,855,933.41	3,985,567.54	870,365.87	
2080101		行政运行	3,985,567.54	3,985,567.54	0	
2080102		一般行政管理事务	621,522.00	0	621,522.00	
2080105		劳动保障监察	40,000.00	0	40,000.00	
2080110		劳动关系和维权	30,000.00	0	30,000.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	178,843.87	0	178,843.87	
20805		行政事业单位养老支出	598,368.95	598,368.95	0	

2080501	行政单位离退休	55,813.18	55,813.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,090.92	295,090.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,464.85	247,464.85	0
20807	就业补助	941,987.63	0	941,987.63
2080799	其他就业补助支出	941,987.63	0	941,987.63
21	卫生健康支出	192,049.52	192,049.52	0
21011	行政事业单位医疗	192,049.52	192,049.52	0
2101101	行政单位医疗	161,717.84	161,717.84	0
2101103	公务员医疗补助	30,331.68	30,331.68	0
213	农林水支出	18,067,909.00	0	18,067,909.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,750,000.00	0	17,750,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17,750,000.00	0	17,750,000.00
21307	农村综合改革	317,909.00	0	317,909.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	317,909.00	0	317,909.00
221	住房保障支出	472,361.76	472,361.76	0
22102	住房改革支出	472,361.76	472,361.76	0
2210201	住房公积金	261,525.36	261,525.36	0
2210203	购房补贴	210,836.40	210,836.40	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数	科 目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,046,275.6	302	商品和服务支出	1,143,268.9	307	债务利息及费用支出	0
301	基本工资	788,895.00	302	办公费	116,983.30	307	国内债务付息	0
301	津贴补贴	1,727,755.5	302	印刷费	35,957.98	307	国外债务付息	0
301	奖金	74,628.00	302	咨询费	50,000.00	310	资本性支出	0
301	伙食补助费	0	302	手续费	0	310	房屋建筑物购建	0
301	绩效工资	0	302	水费	1,109.25	310	办公设备购置	0
301	机关事业单位基本养	295,090.92	302	电费	0	310	专用设备购置	0
301	职业年金缴费	247,464.85	302	邮电费	22,019.72	310	基础设施建设	0
301	职工基本医疗保险缴	161,717.84	302	取暖费	0	310	大型修缮	0
301	公务员医疗补助缴费	30,331.68	302	物业管理费	0	310	信息网络及软件购置更新	0
301	其他社会保障缴费	2,950.78	302	差旅费	73,839.50	310	物资储备	0
301	住房公积金	261,525.36	302	因公出国（境）	0	310	土地补偿	0

301	医疗费	42,000.00	302	维修(护)费	85,614.00	310	安置补助	0
301	其他工资福利支出	413,915.66	302	租赁费	0	310	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	58,803.18	302	会议费	0	310	拆迁补偿	0
303	离休费	0	302	培训费	0	310	公务用车购置	0
303	退休费	0	302	公务接待费	940.00	310	其他交通工具购置	0
303	退职(役)费	0	302	专用材料费	0	310	文物和陈列品购置	0
303	抚恤金	0	302	被装购置费	0	310	无形资产购置	0
303	生活补助	2,990.00	302	专用燃料费	0	310	其他资本性支出	0
303	救济费	0	302	劳务费	383,250.00	399	其他支出	0
303	医疗费补助	55,813.18	302	委托业务费	0	399	国家赔偿费用支出	0
303	助学金	0	302	工会经费	27,089.76	399	对民间非营利组织和群众性	0
303	奖励金	0	302	福利费	0	399	经常性赠与	0
303	个人农业生产补贴	0	302	公务用车运行	0	399	资本性赠与	0
303	代缴社会保险费	0	302	其他交通费用	261,713.47	399	其他支出	0
303	其他对个人和家庭的	0	302	税金及附加费	0			
			302	其他商品和服务	84,752.00			
人员经费合计		4,105,078.7	公用经费合计					1,143,268.9

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

公开 07 表
单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能 分类 科目 代码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
	合计						

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,数据取自财决 09 表

本单位此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

公开 08 表
单位：元

项目			本年支出		
功能分类科 目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			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。

本单位此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

公开 09 表
单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
940.00	0	0	0	0	940.00	940.00	0	0	0	0	940.00		

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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

序	科目名	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减	较 2022 年增	较 2019 年增减	较 2019 年增
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	5,334.50	0	0	0	0	-5,334.50	-100.00
3	差旅费	112,291.00	103,103.00	108,561.50	5,458.50	5.29	-3,729.50	-3.32
合计		117,625.50	103,103.00	108,561.50	5,458.50	5.29	-9,064.00	-7.71

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 25557025.27 元，支出总计 25557025.27 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118797.94 元，增长 0.47%。主要原因是增加了劳动保障监察协管员和劳动人事争议仲裁书记员业务费 280400 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25535025.27 元。

其中：财政拨款收入 25268610.27 元，占 98.96%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 266415.00 元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25407025.27 元，其中：基本支出 5386762.77 元，占 21.20%；项目支出 20020262.50 元，占 78.80%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 25268610.27 元，支出总计 25268610.27 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2471971.89 元，增长 10.84%。主要原因是农村低收入家庭公益岗位补助比去年增加拨付 287.49 万元，增加了劳动保障监察协管员和劳动人事争议仲裁书记员业务费 280400

元。

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 25268610.27 元，占本年支出合计的 99.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2471971.89 元，增长 10.84%。主要原因是农村低收入家庭公益岗位补助比去年增加拨付 287.49 万元，增加了劳动保障监察协管员和劳动人事争议仲裁书记员业务费 280400 元。

(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 25268610.27 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 140000.00 元，占 0.55%。社会保障和就业支出（类）支出 6396289.99 元，占 25.31%。卫生健康支出（类）支出 192049.52 元，占 0.76%。农林水支出（类）支出 18067909.00 元，占 71.50%。住房保障支出（类）支出 472361.76 元，占 1.87%。

(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 5492798.64 元，支出决算为 25268610.27 元，完成年初预算的 460.03%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 270400.00 元，支出决算为 210836.40 元，完成年初预算的 77.97%。决算数小于预算数

的主要原因是：根据工资实际支出执行。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 303752.80 元，支出决算为 295090.92 元,完成年初预算的 97.15%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工资实际支出执行。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 140000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加安排 2022 年度先进考核奖 14 万元。

2080799|其他就业补助支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 941987.63 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加安排公益性岗位社会保险和商业意外伤害保险经费 465481.78 元、2023 年春风行动暨新春招聘会经费 476505.85 元。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 17750000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加安排了农村低收入家庭岗位补助资金 980 万元、城乡劳动力务工就业补助资金 790 万元、劳务经纪人培训补贴 5 万元。

2210201|住房公积金年初预算为 245758.20 元，支出决算为 261525.36 元,完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工资实际支出执行。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 9492.28 元，支出决算为 30331.68 元,完成年初预算的 319.54%。决算数大于预

算数的主要原因是：本年费率增长，根据实际支出执行。

2101101|行政单位医疗年初预算为 131937.52 元，支出决算为 161717.84 元,完成年初预算的 122.57%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工资实际支出执行。

2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 317909.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加安排农村低收入家庭岗位补助资金 317909 元。

2080199|其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 178843.87 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加孵化园托管经费 178843.87 元。

2080101|行政运行年初预算为 3816864.15 元，支出决算为 3985567.54 元,完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加劳动保障监察协管员和劳动人事争议仲裁书记员业务费 280400 元、专项业务工作经费 16 万元。

2080102|一般行政管理事务年初预算为 438436.00 元，支出决算为 621522.00 元,完成年初预算的 141.76%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加幼儿园招聘考试费 16.4 万元。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 151632.00 元，支出决算为 247464.85 元,完成年初预算的 163.20%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生

支出。

2080501|行政单位离退休年初预算为 54525.69 元,支出决算为 55813.18 元,完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因是: 根据实际发生支出。

2080105|劳动保障监察年初预算为 40000.00 元,支出决算为 40000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是: 根据实际发生支出。

2080110|劳动关系和维权年初预算为 30000.00 元,支出决算为 30000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是: 根据实际发生支出。

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 5248347.77 元, 其中:

人员经费 4105078.79 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、。

公用经费 1143268.98 元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、因公出国(境)费用、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费、税金及附加费用。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 940.00 元, 支

出决算为 940.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：根据实际发生支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 6.00 元，下降 0.63 %。主要原因是根据实际发生支出。较 2019 年度减少 1555.00 元，下降 62.32 %。主要原因是根据实际发生支出。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位无公务用车购置费。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于本单位无公务车运行维护费。等。截至 2023 年 12 月 31 日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 940.00 元，支出决算为 940.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 6.00 元，下降 0.63 %。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际发生支出。较 2019 年减少 1555.00 元，下降 62.32 %。主要原因是根据实际发生支出。其中：

国内接待费支出 940.00 元，2023 年度国内公务接待批次 3 个，国内公务接待人次 24 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批

次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 108561.50 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本单位没有会议费。支出决算较 2022 年度持平。主要是本年和上年都没有会议费，决算数较 2022 年增加的主要原因是本单位没有会议费。较 2019 年度持平。主要是本单位没有会议费。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的%，决算数等于预算数的主要原因：本单位没有培训费。支出决算较 2022 年度持平。主要是本单位没有培训费，决算数较 2022 年增加的主要原因是本单位没有培训费。较 2019 年度减少 5334.50 元，下降 100.00%。主要是本单位 2023 年无培训经费。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 108561.50 元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际发生支出。支出决算较 2022 年度增加 5458.50 元，增长 5.29%。主要是根据实际发生支出，决算数较 2022 年增加的主要原因是根据实际发生支出。较 2019 年度减少 3729.50 元，下降 3.32%。主要是根据实际发生支出。

九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 1143268.98 元，较 2022 年度增加 312828.98 元，增长 37.67%。

主要原因是：主要原因是追加的部分项目业务工作经费决算在基本中列支。较 2019 年度增加 187371.18 元，增长 19.60%。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9216.15 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县人力资源和社会保障局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2002 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.22%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。 宁夏彭阳县人力资源和社会保障局今年在部门决算中增加 14 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，14 项目自评得分为 100 分。发现的主

要问题：项目支付进度较慢。下一步改进措施：加快支付进度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;**支出经济分类:**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职工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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14、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。

15、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

第五部分 附 件