

# 2023年度炎陵县人力资源和社会保障局

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 炎陵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

# 炎陵县人力资源和社会保障局部门概况

## 一、部门职责

炎陵县人力资源和社会保障局的主要职责是：

炎陵县人力资源和社会保障局负责全县机关事业单位用人工资计划编制、退休审批；事业单位工作人员公开招聘、事业单位管理；专业技术人员职称评聘、技术人才选拔培养和引进、人力资源市场管理；落实就业创业扶持政策，开展就业援助工作，统筹建立面向城乡劳动培训、人才培养和激励制度；负责企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险经办管理与服务，加强各险种基金管理与监督；负责劳动仲裁、劳动监察、工伤认定；负责为民办实事、涉及人社的乡村振兴等有关工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

单位内设机构 7 个，分别为：办公室、计划财务和基金监督股、法规与社会保险股（行政审批股）、劳动关系股（调解仲裁管理股）、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位股（人事股）。下属机构 4 个：炎陵县就业服务中心、炎陵县社会保险服务中心、炎陵县人力资源服务中心、炎陵县霞阳社区劳动保障服务站，财务均不独立核算。

### （二）决算单位构成

炎陵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：炎陵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：炎陵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	4,158.49	一、一般公共服务支出	32	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	452.00	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	45.50	八、社会保障和就业支出	39	3,620.40
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	452.00
	12		十二、农林水支出	43	515.08
	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	41.96
	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	2.19
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：炎陵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	4,655.99	本年支出合计	58	4,655.99
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	4,655.99	总计	62	4,655.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：炎陵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	4,655.99	4,610.49					45.50
201	一般公共服务支出	2.60	1.50					1.10
20199	其他一般公共服务支出	2.60	1.50					1.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	1.50					1.10
208	社会保障和就业支出	3,620.40	3,587.20					33.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	564.50	564.50					
2080101	行政运行	497.00	497.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.50	67.50					
20805	行政事业单位养老支出	1,255.14	1,254.85					0.29
2080501	行政单位离退休	0.29						0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	1,200.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72					
20807	就业补助	1,781.22	1,748.30					32.91
2080701	就业创业服务补贴	7.00	7.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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: 炎陵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
2080704	社会保险补贴	4.11						4.11
2080711	就业见习补贴	18.86						18.86
2080799	其他就业补助支出	1,751.25	1,741.30					9.95
20808	抚恤	17.52	17.52					
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	21.75	21.75					
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75					
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
212	城乡社区支出	452.00	452.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.00	452.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	452.00	452.00					
213	农林水支出	515.08	506.08					9.00

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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: 炎陵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
21301	农业农村	76.36	76.36					
2130153	农田建设	76.36	76.36					
21308	普惠金融发展支出	433.72	424.72					9.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	424.72	424.72					
2130899	其他普惠金融发展支出	9.00						9.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	41.96	41.96					
22102	住房改革支出	41.96	41.96					
2210201	住房公积金	41.96	41.96					
229	其他支出	2.19						2.19
22999	其他支出	2.19						2.19
2299999	其他支出	2.19						2.19

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：炎陵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	4,655.99	4,655.99				
201	一般公共服务支出	2.60	2.60				
20199	其他一般公共服务支出	2.60	2.60				
2019999	其他一般公共服务支出	2.60	2.60				
208	社会保障和就业支出	3,620.40	3,620.40				
20801	人力资源和社会保障管理事务	564.50	564.50				
2080101	行政运行	497.00	497.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.50	67.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,255.14	1,255.14				
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	1,200.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72				
20807	就业补助	1,781.22	1,781.22				
2080701	就业创业服务补贴	7.00	7.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：炎陵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
2080704	社会保险补贴	4.11	4.11				
2080711	就业见习补贴	18.86	18.86				
2080799	其他就业补助支出	1,751.25	1,751.25				
20808	抚恤	17.52	17.52				
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	21.75	21.75				
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75				
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
212	城乡社区支出	452.00	452.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.00	452.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	452.00	452.00				
213	农林水支出	515.08	515.08				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：炎陵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
21301	农业农村	76.36	76.36				
2130153	农田建设	76.36	76.36				
21308	普惠金融发展支出	433.72	433.72				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	424.72	424.72				
2130899	其他普惠金融发展支出	9.00	9.00				
21399	其他农林水支出	5.00	5.00				
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	41.96	41.96				
22102	住房改革支出	41.96	41.96				
2210201	住房公积金	41.96	41.96				
229	其他支出	2.19	2.19				
22999	其他支出	2.19	2.19				
2299999	其他支出	2.19	2.19				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：万元

部门：炎陵县人力资源和社会保障局

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	4,158.49	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	452.00	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	3,587.20	3,587.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	452.00		452.00	
	12		十二、农林水支出	44	506.08	506.08		
	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	41.96	41.96		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

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：炎陵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	
	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	4,610.49	本年支出合计	59	4,610.49	4,158.49	452.00	
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	4,610.49	总计	64	4,610.49	4,158.49	452.00	

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。

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：炎陵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	4,158.49	4,158.49	
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	3,587.20	3,587.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	564.50	564.50	
2080101	行政运行	497.00	497.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.50	67.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,254.85	1,254.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00	1,200.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
20807	就业补助	1,748.30	1,748.30	
2080701	就业创业服务补贴	7.00	7.00	
2080799	其他就业补助支出	1,741.30	1,741.30	

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。

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：炎陵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
20808	抚恤	17.52	17.52	
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	21.75	21.75	
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
213	农林水支出	506.08	506.08	
21301	农业农村	76.36	76.36	
2130153	农田建设	76.36	76.36	
21308	普惠金融发展支出	424.72	424.72	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	424.72	424.72	
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	

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。

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：炎陵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
221	住房保障支出	41.96	41.96	
22102	住房改革支出	41.96	41.96	
2210201	住房公积金	41.96	41.96	

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。

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：炎陵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	3,915.52	302	商品和服务支出	111.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.63	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.50	30202	印刷费	7.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	480.68	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	34.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.98	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	34.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,204.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,744.11	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.11	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	8.31	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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。

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：炎陵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	32.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.12			
	人员经费合计	4,012.35					公用经费合计	146.14

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。

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：炎陵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			452.00	452.00	452.00		
212	城乡社区支出		452.00	452.00	452.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		452.00	452.00	452.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出		452.00	452.00	452.00		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵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。

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：炎陵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
1.26					1.26	1.26					1.26

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

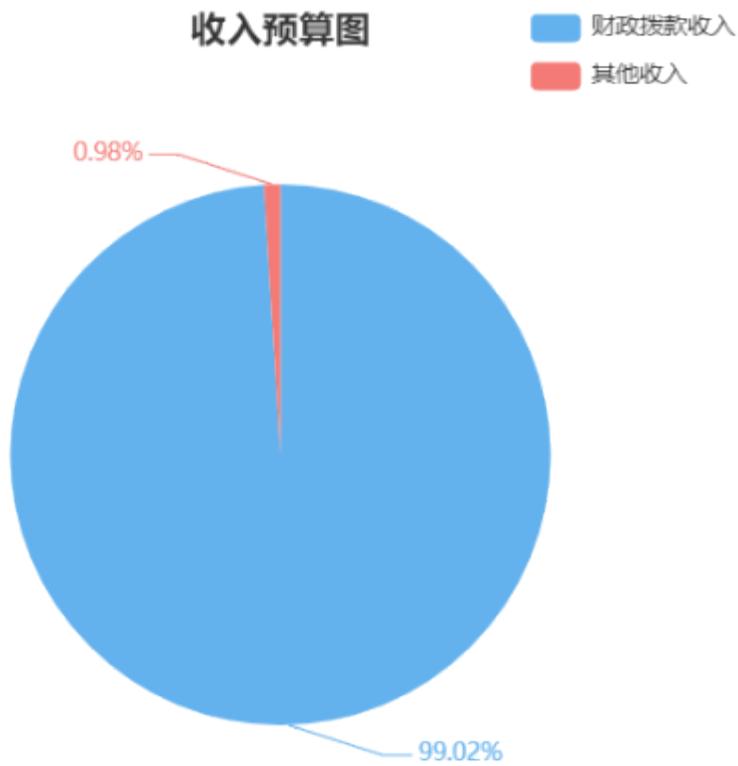
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4655.99 万元，与上年相比增加 467.65 万元，上升 11.17%。主要是因为炎陵县职业年金虚账记实资金由我局列支，记实资金追加了预算。

## 二、收入决算情况说明

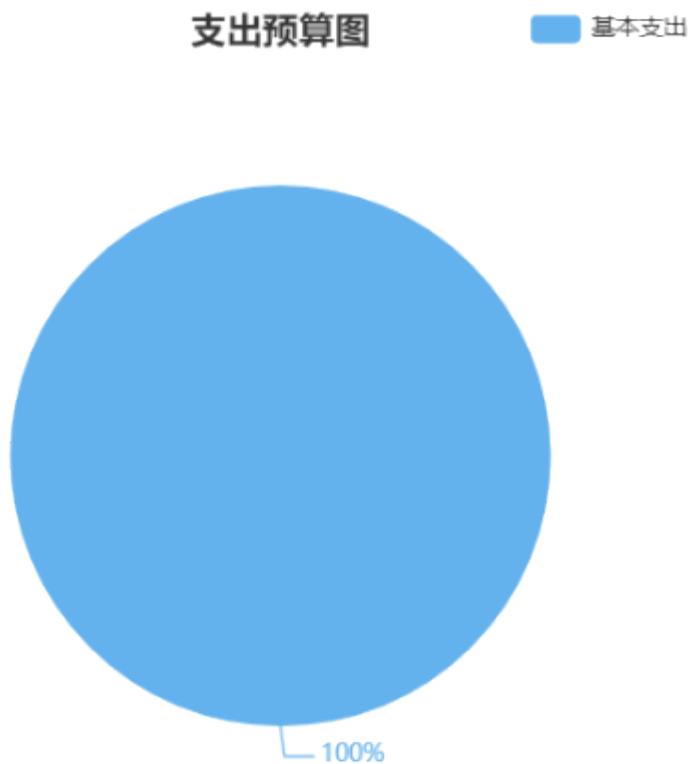
2023 年度收入合计 4655.99 万元，其中：财政拨款收入 4610.49 万元，占 99.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45.50 万元，占 0.98%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4655.99 万元，其中：基本支出 4655.99 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 4610.49 万元，与上年相比，增加 469.22 万元，上升 11.33%。主要是因为炎陵县职业年金虚账记实资金由我局列支，记实资金追加了预算。

#### 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 4158.49 万元，占本年支出合计的 89.31%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.22

万元，上升 0.42%。主要是人员增加和工作经费增加。

## （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 4158.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.50 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）3587.20 万元，占比 86.26%；卫生健康支出（类）21.75 万元，占比 0.52%；农林水支出（类）506.08 万元，占比 12.17%；住房保障支出（类）41.96 万元，占比 1.01%。

## （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 569.69 万元，支出决算数为 4158.49 万元，完成年初预算的 729.96%，其中：

1、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 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：该资金为奖励资金。

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 419.76 万元，支出决算为 497 万元，完成年初预算的 118.40%，决算数大于预算数主要原因是：追加了业务专项经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 22.5 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的

300.00%，决算数大于预算数主要原因是：追加了业务专项经费。

4、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 52.43 万元，支出决算为 51.13 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

5、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 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：业务性专项不由本单位预算。

6、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 0 万元，支出决算为 3.72 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：退休支部工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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：该资金为奖励资金。

8、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 0 万元，支出决算为 1741.3 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：就业专项不由本单位预算。

9、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 17.52 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：该资金为陈哲胜死亡抚恤金。

10、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）。

年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 98.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

11、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 21.72 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

12、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 0.52 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 105.77%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数调整。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.36 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：发放 2023 年脱

贫人口交通补贴。

14、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 424.72 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：就业专项不由本单位预算。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：该资金为奖励资金。

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 43.21 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因是：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 4158.49 万元，其中：

人员经费 4012.35 万元，占基本支出的 96.49%，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 146.14 万元，占基本支出的 3.51%，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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 0.22 万元，上升 21.15%，增长的主要原因是公务接待较上年有所增加。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，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 0.22 万元，上升 21.15%，增长的主要原因是公务接待较上年有所增加。

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，与上年决算数相同，主要原因是。

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，与上年决算数相同，主要原因是。

### （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 1.26 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 1.26 万元，全年共接待来访团组 23 个，来宾 288 人次，主要是工作检查发生的接待支出发生的接待支出。

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 年度政府性基金预算财政拨款收入 452.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 452.00 万元，其中：基本支出 452.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 452 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：追加的预算。

## 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 146.14 万元，上年决算数 191.93 万元，比上年决算数减少 45.79 万元，减少 23.86%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费万元，用于召开会议，人数 0 人，内容为；开支培训费 0.12 万元，用于开展继续教育培训，人数 4 人，内容为二十大精神宣讲、会计和内审继续教育。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 34.45 万元，其中：政府采购货物支出 34.45 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 NaN%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 NaN%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 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 1 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 1 辆，其他用车主要是劳动监察用

车；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

1. 突出就业创业，筑牢民生保障基础。全县新增城镇就业 1600 人，新增农村劳动力转移就业 1900 人。城镇失业人员再就业 573 人，完成 134%；就业困难对象再就业 121 人，完成 151%；城镇登记失业率为 2.14%，控制在全省平均水平以下。注重重点群体和困难群体就业。做好大学生职业指导“311”服务，加强见习基地建设和见习岗位开发，发放见习补贴 101 万元，居全市最高。开展“点亮万家灯火”就业帮扶主题服务活动，完成政府补贴职业技能培训 2247 人次，开发公益性岗位 368 个，发放公益性岗位补贴 666 万元。注重企业稳岗就业。深入园区开展“温暖企业”行动，降低失业和工伤保险费率，落实稳岗返还减负政策，为 10 家企业发放社保补贴 69 万元，同比增长 137%。注重创业带动就业。举办创业培训班 12 期，培训 319 人。新增个人创业担保贷款 800 万元，小微企业贷款 2740 万元，带动就业 600 余人。

2. 突出暖心安心，健全社会保障体系。提高养老保障水平。基本养老保险待遇和职业年金及时调整，按时、足额、规范发放，为困难群体代缴 1700 人。企业退休人员养老金实现“十八连涨”，城乡居民养老保险基础养老金实现“十连增”。提高经办服务水平。狠抓行风建设，开展“一把手”走流程和“温暖社保·服务进万家”行动，加快“数字人社”信息化建设，完成全省“金保工程二期”社保一体化系统切换上线，让群众办事省时省心。提高社保基金安全水平。健全

风险防范机制，加强内控管理，织牢织密社保基金安全防护网，社保基金安全平稳运行。

3. 突出招才育才，服务全县发展大局。做好事业招聘和安置。指导卫健、教育等单位社招 25 人。做好定向送培和毕业安置工作，送培 19 人，安置 79 人。做好等级晋升和专技送审。完成事业单位管理岗位晋升 83 人，专业技术人员送省市评审 137 人、企业送审 31 人。做好年度考核和教培。完成事业单位工作人员年度考核 3428 人，培训 3021 人。做好档案管理和服务。加强高校毕业生等档案托管服务工作，妥善管理档案 3102 份。

4. 突出依法依规，构建和谐劳动关系。调处劳资纠纷。协调处理市长热线、网上信访、国家欠薪平台等投诉举报 259 起，为 300 余名劳动者追回劳动报酬 153 万元。稳妥处理华苑、国声等公司劳动者投诉，为 800 余人追回工资 750 余万元。化解矛盾隐患。加强劳动保障监察执法，强化日常巡查，检查用人单位 46 家，涉及劳动者 7000 余人，对发现的问题及时督促整改。仲裁争议案件。立案受理 94 起，同比增长 213%，审结 85 起，按期结案率 100%。推荐沔渡镇劳动争议调解委员会获评全省金牌调解组织。

5. 突出打好打赢，办好重点民生实事。打好重点民生保障仗，牵头制定县实施方案，健全工作机制，实行挂图作战，强化督察调度和部门联动，扎实推进项目建设。2023 年承办的 38 项省、市重点民生实事和 10 项县人代表票决民生实事全部完成。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市决策部署,在县委、县政府的正确领导下,坚持党建引领、稳中求进,抓班子、强队伍,统筹抓好各项工作,取得了较好工作成效。

### (三) 存在的问题及原因分析

(一) 就业形势依然严峻。一是就业困难群体、高校毕业生以及新增劳动力等特殊群体实现就业难度增加,短时间难以从根本上解决就业结构性矛盾,给就业创业工作带来较大的压力;二是就业帮扶工作任务重,压力大,虽然做了大量促进就业服务工作,但还是有部分贫困劳动力因各种原因无法实现就业;三是劳动力市场建设和功能还不完善,信息网络建设仍然滞后。

(二) 高层次人才招引有短板。高层次人才、部分企业科技创新人才、技能人才难以引进,既使引得进也难以长期留在炎陵发展,我县人才引进政策相较于周边县市区还一定差距。企业、农村符合专业技术评审送审条件人员也较少。

(三) 企业和农民工合法维权意识不强。部分施工企业存在层层转包、违法分包,部分随意用工情况,未依法承担起按时足额支付农民工工资责任。部分农民工本身存在法律意识淡薄的问题,不懂用法律依法保护自身合法权益,发生拖欠工资问题就集体上访,甚至发生过激行为。

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）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 0

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）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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

31. 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。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

## 第五部分

## 附 件