

2023年度龙川县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：龙川县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：龙川县人力资源和社会保障局（本级）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：龙川县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

龙川县人力资源和社会保障局的主要职责是：

主要职能：

龙川县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委有关人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 编制本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，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制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、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。

（6）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（7）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办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（11）负责全县人力资源和社会保障执法工作，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承担县政府有关人

力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

(12) 完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位龙川县人力资源和社会保障局，一级预算单位，报表小类为：单户表。

局本级内设股室共12个，分别是：办公室、政策法规股、综合计划股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动关系和调解仲裁管理股、社会保险基金监督股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股、劳动保障监察综合执法股。

决算包括本单位7个下属事业单位：龙川县劳动就业服务管理中心、龙川县职业介绍服务中心、龙川县人力资源和社会保障局工作总站、龙川县职业技能培训中心、龙川县职业技能鉴定中心、龙川县劳动人事争议调解中心、龙川县人才交流服务中心。

人员情况，本单位年末独立核算机构数：1个，在职人员：52人，离休人员合计：0人，由养老保险基金发放养老金的0人，退休人员：45人，实有人数：52人，年末遗属人员：2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括：龙川县人力资源和社会保障局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：龙川县职业技能鉴定中心、龙川县劳动人事争议调解中心、龙川县人才交流服务中心、龙川县劳动就业服务管理中心、龙川县人力资源和社会保障局工作总站、龙川县职

业介绍中心、龙川县职业技能培训中心，均已在龙川县人力资源和社会保障局公开专栏汇总公开。

第二部分：龙川县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：龙川县人力资源和社会保障局（本级）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	1,950.79	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	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	102.59
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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	1,788.94
	9		九、卫生健康支出	39	59.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,951.20	本年支出合计	57	1,951.20
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,951.20	总计	60	1,951.20

注：1. 本表反映单位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

单位：龙川县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,951.20	1,950.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
206	科学技术支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,788.94	1,788.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	880.78	880.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2080101	行政运行	388.41	388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	220.80	220.80	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	45.11	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20805	行政事业单位养老支出	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	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	106.88	106.88	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	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	624.52	624.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	561.82	561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.63	30.63	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
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	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。

支出决算表

单位：龙川县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,951.20	990.20	961.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.59	0.00	102.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	102.59	0.00	102.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	102.59	0.00	102.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,788.94	930.53	858.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	880.78	646.89	233.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	388.41	388.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	118.51	0.00	118.51	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	63.51	37.68	25.83	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	220.80	220.80	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	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	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	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	624.52	0.00	624.52	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	561.82	0.00	561.82	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.63	0.00	30.63	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
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙川县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,950.79	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	102.59	102.59	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	1,788.53	1,788.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.67	59.67	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
	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

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	1,950.79	本年支出合计	59	1,950.79	1,950.79	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				
总计	32	1,950.79	总计	64	1,950.79	1,950.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙川县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,950.79	990.20	960.59
206	科学技术支出	102.59	0.00	102.59
20699	其他科学技术支出	102.59	0.00	102.59
2069999	其他科学技术支出	102.59	0.00	102.59
208	社会保障和就业支出	1,788.53	930.53	858.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	880.37	646.89	233.48
2080101	行政运行	388.41	388.41	0.00
2080104	综合业务管理	118.51	0.00	118.51
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00
2080107	社会保险业务管理事务	63.51	37.68	25.83
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.44	0.00	9.44
2080150	事业运行	220.80	220.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.70	0.00	44.70
20805	行政事业单位养老支出	282.48	282.48	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	0.00
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.36	67.36	0.00
20807	就业补助	624.52	0.00	624.52
2080701	就业创业服务补贴	561.82	0.00	561.82
2080705	公益性岗位补贴	28.34	0.00	28.34
2080711	就业见习补贴	3.73	0.00	3.73
2080799	其他就业补助支出	30.63	0.00	30.63
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00

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
2080899	其他优抚支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	59.67	59.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.67	59.67	0.00
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙川县人力资源和社会保障局（本级）

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	781.96	302	商品和服务支出	77.85
30101	基本工资	222.26	30201	办公费	5.53
30102	津贴补贴	148.31	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	47.34	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	35.54	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.10	30206	电费	17.21
30109	职业年金缴费	58.14	30207	邮电费	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	115.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21
30302	退休费	108.24	30217	公务接待费	0.08
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	1.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94
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	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.92
30399	其他对个人和家庭的补助	21.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.81
			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
			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	912.35		公用经费合计	77.85

注：本表反映单位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

单位：龙川县人力资源和社会保障局（本级）

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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙川县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：龙川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
3.68	0.00	3.60	0.00	3.60	0.08	3.68	0.00	3.60	0.00	3.60	0.08

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。

第三部分：龙川县人力资源和社会保障局 (本级) 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

龙川县人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入1,951.2万元，其中本年收入1,951.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,950.79万元，比上年决算数减少768.55万元，下降28.26%。主要变动情况：2023年财政库款紧张，部分支出单据在本年度未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.41万元，比上年决算数减少54.22万元，下降99.25%。主要变动情况：广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生龙川县面试工作经费4,076.00元。

(二) 年度支出总体情况

龙川县人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出1,951.2万元，其中本年支出1,951.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出990.2万元，比上年决算数减少69.42万元，下降6.55%。主要变动情况：2023年财政库款紧张，部分支出单据在本年度未拨付。

2. 项目支出961万元，比上年决算数减少699.13万元，下降42.12%。主要变动情况：2023年财政库款紧张，部分支出单据在本年度未拨付。

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

龙川县人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,950.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,950.79万元，比上年决算数减少768.55万元，下降28.26%；主要变动情况：2023年财政库款紧张，部分支出单据在本年度未拨付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

龙川县人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,950.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,950.79万元，比年初预算数增加630.13万元，增长47.72%；主要变动情况：增加省级下达各类专项资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不

可比)；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

龙川县人力资源和社会保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成全年预算3.68万元的100%，比上年决算数减少0.20万元，下降5.04%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，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3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.20万元，下降72.22%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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3.6万元，占98%；公务接待费支出0.08万元，占2%。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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务、执法。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共20人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出77.85万元，比上年决算数减少20.61万元，下降20.94%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元、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35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，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100%，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、行政综合执法用车1辆；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金414.60万元，占一般公共预算项目支出总额的43.15%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“三支一扶大学生工作生活补贴”“2023年博士工作站建站补贴”“机关本级社保扩面征收经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出414.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，以上三个自评项目整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，并取得了一定的社会效益，综合评定项目绩效得分为90分以上，绩效等级为“良好”。

组织本级单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出414.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，以上三个自评项目整体而言，基本能按

照预期计划实施，完成项目的既定目标，并取得了一定的社会效益，综合评定项目绩效得分为90分以上，绩效等级为“良好”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“三支一扶大学生工作生活补贴”“2023年博士工作站建站补贴”“机关本级社保扩面征收经费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数446.60万元，执行数414.6万元，完成预算的92.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.“三支一扶”大学生生活补贴项目全年预算数为147.6万元，执行数为115.6万元。2.市级财政配套预算“博士工作站”建站补贴资金100万元，实际支出100万元，共设立2家博士工作站。3.2023年预算安排社保扩面征收经费99万元，实际支出99万元，主要用于支付社保征收工作过程中发生的宣传费用、误餐费、办公费、差旅费、临聘人员工资及社保缴费等费用。

“三支一扶”大学生生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为147.6万元，执行数为115.6万元，完成预算的78.32%。项目绩效目标完成情况主要是：指标共有9个，项目指标全部完成的有8个，未完成的项目2个。预算发放“三支一扶”人员生活补贴人数预计1476人次，因每年在新招募派遣的“三支一扶”人员存在未报到放弃人员以及中途退岗人员，导致发放生活补贴“三支一扶”人数实际完成为1156人次。发现的问题及原因主要是：因部分“三支一扶”人员中途退岗或者未报到，导致未完成生活补贴发放人数项目年度指标任务。下一步改进措施主要是：将进一步提高资金预算编制的科学精准性，对“三支一扶”人员可能会离岗、退岗、未报到等人数有更加精准的预判值，确保充分发挥专项资金的使用效果。

2023年博士工作站建站补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成年建站任务，共设立2家博士工作站。工作成效明显，为我县乡村振兴发展提供有力人才支撑。发现的问题及原因主要是：未发现。下一步改进措施主要是：配套资金按项目实施单位实际请拨数进行拨付。绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

机关本级社保扩面征收经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于支付社保征收工作过程中发生的宣传费用、误餐费、办公费、差旅费、临聘人员工资及社保缴费等费用。全面推动社保项目的宣传,有利于社会的公平发展,缩短城乡生活水平差距，稳步推进社会保险基金的扩面增收。发现的问题及原因主要是：未发现。

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。