



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：316

部门名称：阜平县人力资源和社会保障局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

阜平县人力资源和社会保障局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)拟订人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二)拟订人力资源市场发展规划，建立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；执行人员(不含公务员)调配政策和特殊人员安置政策。执行干部人才援派及管理政策并组织实施。

(三)负责促进就业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，落实职业资格制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施。推进全民创业的政策落实。

(四)统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

(五)负责就业、失业和相关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。

(六)贯彻落实国家有关机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，保障机关工勤人员、事业单位人员工资正常增长。核准和监督国有企业管理人员薪酬水平，完善最低工资制度，规范收入分配秩序。落实全县机关工勤人员、企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(七)拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。牵头推进深化职称制度改革，落实全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，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。

(十)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻落实消除非法使用

童工和落实女工、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，依法查处违法案件。

(十一)会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励),组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	阜平县劳动和社会保障监察大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	阜平县社会保险事业所	财政补助事业单位	财政拨款
4	阜平县失业保险所	财政补助事业单位	财政拨款
5	阜平县城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	阜平县就业服务局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：阜平县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：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	21,225.81	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	1,523.00
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		八、社会保障和就业支出	39	19,619.43
	9		九、卫生健康支出	40	31.08
	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	10.39
	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	38.92
	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	
	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	21,225.81	本年支出合计	58	21,225.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	21,225.81	总计	62	21,225.81

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：阜平县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,225.81	21,225.81					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
205	教育支出	1,523.00	1,523.00					
20502	普通教育	1,523.00	1,523.00					
2050202	小学教育	733.00	733.00					
2050203	初中教育	790.00	790.00					
208	社会保障和就业支出	19,619.43	19,619.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	630.26	630.26					
2080101	行政运行	101.77	101.77					
2080102	一般行政管理事务	124.31	124.31					
2080105	劳动保障监察	54.98	54.98					
2080106	就业管理事务	14.34	14.34					
2080109	社会保险经办机构	186.14	186.14					
2080150	事业运行	135.73	135.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	8,475.33	8,475.33					
2080501	行政单位离退休	31.74	31.74					
2080502	事业单位离退休	26.10	26.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082.30	2,082.30					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,281.00	6,281.00					

20807	就业补助	1,748.04	1,748.04					
2080711	就业见习补贴	260.41	260.41					
2080799	其他就业补助支出	1,487.63	1,487.63					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,705.80	8,705.80					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	930.00	930.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,775.80	7,775.80					
20830	财政代缴社会保险费支出	60.00	60.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.00	60.00					
210	卫生健康支出	31.08	31.08					
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95					
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15					
213	农林水支出	10.39	10.39					
21308	普惠金融发展支出	10.39	10.39					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.39	10.39					
221	住房保障支出	38.92	38.92					
22102	住房改革支出	38.92	38.92					
2210201	住房公积金	38.92	38.92					

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

编制部门：阜平县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,225.81	593.07	20,632.75			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3.00		3.00			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
205	教育支出	1,523.00		1,523.00			
20502	普通教育	1,523.00		1,523.00			
2050202	小学教育	733.00		733.00			
2050203	初中教育	790.00		790.00			
208	社会保障和就业支出	19,619.43	523.07	19,096.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	630.26	411.04	219.22			
2080101	行政运行	101.77	101.77				
2080102	一般行政管理事务	124.31		124.31			
2080105	劳动保障监察	54.98	54.98				
2080106	就业管理事务	14.34	6.91	7.42			
2080109	社会保险经办机构	186.14	111.65	74.49			
2080150	事业运行	135.73	135.73				
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,475.33	112.03	8,363.30			
2080501	行政单位离退休	31.74	31.74				
2080502	事业单位离退休	26.10	26.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.19	54.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,082.30		2,082.30			
2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	6,281.00		6,281.00			
20807	就业补助	1,748.04		1,748.04			
2080711	就业见习补贴	260.41		260.41			
2080799	其他就业补助支出	1,487.63		1,487.63			

20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,705.80		8,705.80			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	930.00		930.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,775.80		7,775.80			
20830	财政代缴社会保险费支出	60.00		60.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	31.08	31.08				
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95				
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
213	农林水支出	10.39		10.39			
21308	普惠金融发展支出	10.39		10.39			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.39		10.39			
221	住房保障支出	38.92	38.92				
22102	住房改革支出	38.92	38.92				
2210201	住房公积金	38.92	38.92				

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

公开 04 表

编制部门：阜平县人力资源和社会保障局

2023 年度

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	21,225.81	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	1,523.00	1,523.00		
	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	19,619.43	19,619.43		
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08		
	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	10.39	10.39		
	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	38.92	38.92		
	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				
	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	21,225.81	本年支出合计	59	21,225.81	21,225.81		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,225.81	总计	64	21,225.81	21,225.81		

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

公开 05 表

编制部门：阜平县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,225.81	593.07	20,632.75
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
205	教育支出	1,523.00		1,523.00
20502	普通教育	1,523.00		1,523.00
2050202	小学教育	733.00		733.00
2050203	初中教育	790.00		790.00
208	社会保障和就业支出	19,619.43	523.07	19,096.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	630.26	411.04	219.22
2080101	行政运行	101.77	101.77	
2080102	一般行政管理事务	124.31		124.31
2080105	劳动保障监察	54.98	54.98	
2080106	就业管理事务	14.34	6.91	7.42
2080109	社会保险经办机构	186.14	111.65	74.49
2080150	事业运行	135.73	135.73	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	8,475.33	112.03	8,363.30
2080501	行政单位离退休	31.74	31.74	
2080502	事业单位离退休	26.10	26.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.19	54.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082.30		2,082.30
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,281.00		6,281.00
20807	就业补助	1,748.04		1,748.04
2080711	就业见习补贴	260.41		260.41
2080799	其他就业补助支出	1,487.63		1,487.63
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,705.80		8,705.80
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	930.00		930.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,775.80		7,775.80
20830	财政代缴社会保险费支出	60.00		60.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	

21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
213	农林水支出	10.39		10.39
21308	普惠金融发展支出	10.39		10.39
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.39		10.39
221	住房保障支出	38.92	38.92	
22102	住房改革支出	38.92	38.92	
2210201	住房公积金	38.92	38.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：阜平县人力资源和社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477.89	302	商品和服务支出	53.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.45	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.92	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.17	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.19	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	2.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	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	3.15	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.33	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.56	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		538.36	公用经费合计					54.70

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：阜平县人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：阜平县人力资源和
社会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：阜平县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
8.44		8.44		8.44		6.40		6.40		6.40	

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

2023 年度部门决算情况说明

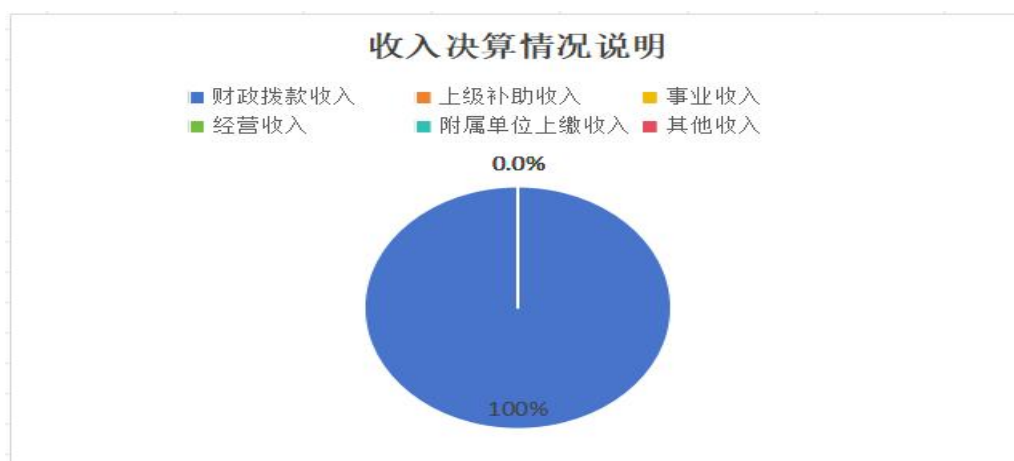
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）21,225.81万元。与2022年度决算相比，收支各增加1037.49万元，增长5.1%，主要原因是教育支出增加、职工养老保险发放养老金调增。



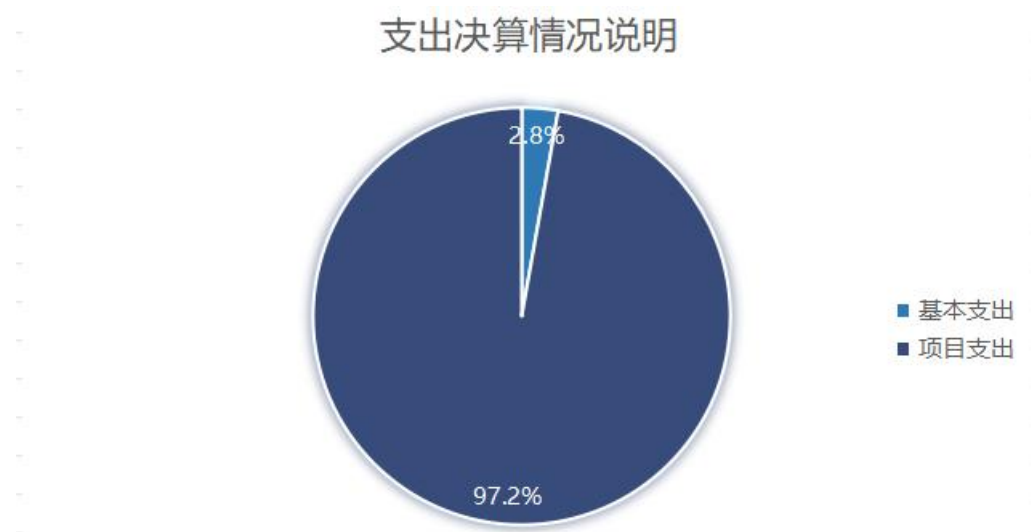
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计21,225.81万元，其中：财政拨款收入21,225.81万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计21,225.81万元，其中：基本支出593.07万元，占2.8%；项目支出20,632.75万元，占97.2%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 21,225.81 万元,比上年增长 1037.49 万元,增长 5.1%, 主要是教育支出增加、职工养老保险发放养老金调增。本年支出 21225.81 万元,比上年增长 1037.49 万元,增长 5.1%, 主要是教育支出增加、职工养老保险发放养老金调增。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21,225.81万元,比上年增长1037.49万元, 主要是教育支出增加、职工养老保险发放养老金调增;本年支出 21225.81万元,比上年增长1037.49万元,增长5.1%, 主要是教育支出增加、职工养老保险发放养老金调增。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平, 主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0万元, 比上年持平, 主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年无经营预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本年无经营预算财政拨款支出。

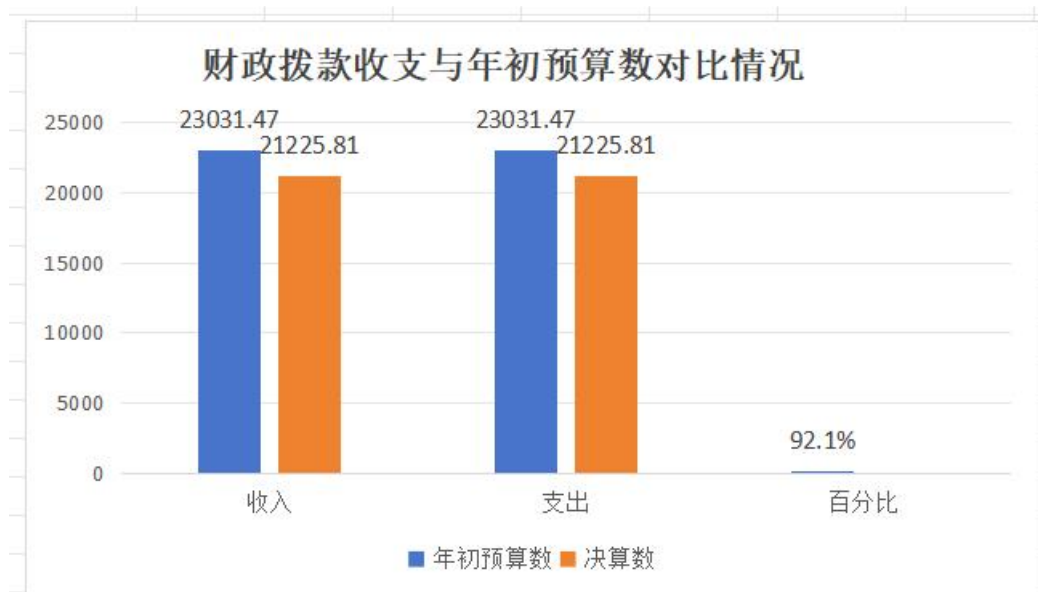
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入21,225.81万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少1805.66万元，决算数小于年初预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助相比减少、行政事业单位养老支出减少；本年支出21,225.81万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少1805.66万元，决算数小于年初预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少、行政事业单位养老支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21,225.81万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少1805.66万元，决算数小于年初预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助相比减少、行政事业单位养老支出减少；本年支出21,225.81万元，完成年初预算的92.1%，比年初预算减少1805.66万元，决算数小于年初预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少、行政事业单位养老支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，比年初预算持平。主要原因是本年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

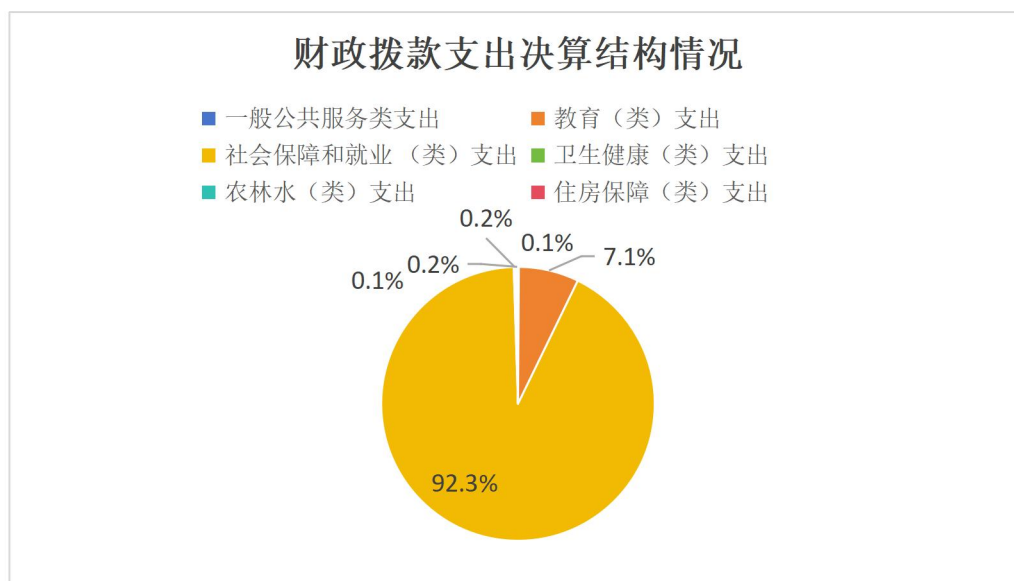
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，比年初预算持平。主要原因是本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 21,225.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.1%，主要用于信访事务； 教育（类）支出 1,523 万元，占 7.1%，主要用于小学教育及初中教育补贴； 社会保障和就业 （类）支出 19,619.43 万元，占 92.3%，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出； 卫生健康（类）支出 31.08 万元，占 0.2%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出； 农林水（类）支出 10.39 万元，占 0.1%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补； 住房保障（类）支出 38.92 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 593.07 万元，其中：

人员经费 538.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 54.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.44 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 75.8%，较预算减

少 2.04 万元，降低 24.2%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增；较 2022 年度决算减少 2.49 万元，降低 28.0%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，与上年决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.44 万元，支出决算 6.4 万元，完成预算的 75.8%，较预算减少 2.04 万元，降低 24.2%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增；较上年决算减少 2.49 万元，降低 28.0%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增。其中

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.49 万元，降低 24.2%，主要是

严格控制三公经费支出,做到只减不增;较上年决算减少 2.49 万元,降低 28.0%,主要是严格控制三公经费支出,做到只减不增。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平,与上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 39.98 万元,较 2022 年度决算增加 19.38 万元,增长 94.1%。主要原因是办公费印刷费的增加、新增办公地点导致水电取暖费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 3 辆,比上年减少 1 辆,主要是车辆报废。其中,副部(省)级及以上领导用车本部门共有车辆 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 1 辆,特

种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 22173.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“工资管理系统并入大组工网运行资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7 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，该项目较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映生物识别技术项目等 1 个项目绩效自评结果。

生物识别技术项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生物识别技术项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 7 万元, 执行数为 7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本项目实施完成了年初设定的各项绩效目标, 保障了各项工和正常开展, 此项目完成了 7 万元, 完成 100%, 未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	生物识别技术项目经费		项目级次	本级	实施主管单位			316001-阜平县人力资源和社会保障	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000		100		
	其中:财政资	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	7.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1					完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	指标完成自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	15.00	≥	100	百分号	100	完成	15
		质量指标	质量达标率	质量达标率	20.00	≥	95	百分号	95	完成	20
		时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	10.00	≥	90	百分号	95	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	5.00	≥	95	百分号	95	完成	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	8.00	≥	95	百分号	100	完成	8
		社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	9.00	≥	90	百分号	95	完成	9
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	7.00	≥	95	百分号	100	完成	7
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	6.00	≥	95	百分号	95	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意率	10.00	≥	95	百分号	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。