

2023年度翁源县人力资源和社会保障局部门
决算

目 录

第一部分：翁源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：翁源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：翁源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：翁源县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

翁源县人力资源和社会保障局主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、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，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、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和政策，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，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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。

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，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. 组织指导全县事业单位贯彻落实中央和省、市工资收入分

配、福利和离退休政策。承担县直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

7. 负责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，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术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. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

9. 统筹拟订劳动、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，制定禁止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。

10. 承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11. 拟订和组织实施城乡养老保险、机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工作计划，监督检查参保单位、参保人员执行相关政策规定情况。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金政策。指导社会保险经办机构业务工作。负责工伤认定工作。

人才办工作职责：

1. 协助县人才工作领导小组、县委组织部，做好全县人才工作的规划、指导和服务。

2. 承担县人力资源和社会保障局管理人才市场职能和县人才交流服务中心职能工作，受理和组织用人单位开展人才交流（招聘）活动。

3. 做好引进人才的相关工作，协助相关部门落实人才工作政策。

4. 接收高校毕业生报到。

5. 协助用人单位做好人才评价、培训和招聘人才工作。

6. 积极完成上级人才部门和县人力资源和社会保障局交办的各项工作任务。

劳动人事争议仲裁院机构职能：

1. 具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规。

2. 组织实施本地区劳动人事争议政策和劳动人事仲裁中长期规划。

3. 具体处理本级管辖内机关、企事业用人单位发生的劳动人事争议案件。

4. 根据本地区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理。

5. 负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内的劳动人事争议调解委员会进行业务指导。

6. 负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。

7. 承担本地区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

8. 承办本地区人力资源和社会保障局、劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

9. 承担市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的工作。

县就业服务管理局职能：

承担全县就业服务组织管理工作，并具体履行公共就业服务职能。包括：负责指导和协调全县公共就业服务工作，具体实施就业创业、再就业援助工作，发放小额担保贷款和各类政策性补贴；组织人才交流，收集整理、储存和发布人才供求信息，提供咨询服务。为企业、事业单位推荐、引进、交流各类人才；为企业、事业单位提供人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才测评等服务；指导全县公益性岗位职业介绍工作；就业困难人员认定工作、“一网五点”定点监测工作；开展对农村富余劳动力培训；负责镇、村公共就业服务机构及基层平台建设的指导工作；职业技能鉴定工作；劳动力管理、城镇下岗职工事务办理等工作；《就业创业证》办理及发放工作；承担就业指导、政策咨询等任务。并根据县委县政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，开展创建充分就业社区、充分就业村；推进落实就业扶持政策；承担“双转移”、南粤春暖、就业服务均等化等重大战略任务的具体实施工作。

翁源县社会保险基金管理中心职能：

贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规；负责基本养老保险、工伤保险、失业保险个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作；负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作；贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等；承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作；定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况，向用人

单位个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务；完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

翁源县人力资源和社会保障局内设7个机构：办公室、事业单位人事股、工资福利股、专业技术股、就业促进股、社保股、劳动监察大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入翁源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，下属单位为翁源县社会保险基金管理中心。

第二部分：翁源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：翁源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	3,080.95	一、一般公共服务支出	31	19.06
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	21.50
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	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,652.28
	9		九、卫生健康支出	39	65.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	227.47
	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	92.02
	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	3,080.95	本年支出合计	57	3,080.95
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	3,080.95	总计	60	3,080.95

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：翁源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	3,080.95	3,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.28	2,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,189.58	1,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	639.83	639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	308.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	117.14	117.14	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	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.83	249.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	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	102.27	102.27	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	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92	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
20807	就业补助	1,181.45	1,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,148.53	1,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	227.47	227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.02	92.02	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：翁源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	3,080.95	1,485.68	1,595.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.28	1,101.38	1,550.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,189.58	863.02	326.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	639.83	576.17	63.66	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	308.99	286.85	22.14	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.83	237.91	11.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	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	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.92	0.00	11.92	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
20807	就业补助	1,181.45	0.00	1,181.45	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,148.53	0.00	1,148.53	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	0.45	15.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	0.45	15.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.62	65.28	0.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	227.47	226.99	0.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	227.47	226.99	0.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	227.47	226.99	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.02	92.02	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：翁源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	3,080.95	一、一般公共服务支出	33	19.06	19.06	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	21.50	21.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,652.28	2,652.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.62	65.62	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	227.47	227.47	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	92.02	92.02	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	3,080.95	本年支出合计	59	3,080.95	3,080.95	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	3,080.95	总计	64	3,080.95	3,080.95	0.00	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：翁源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	3,080.95	1,485.68	1,595.27
201	一般公共服务支出	19.06	0.00	19.06
20113	商贸事务	0.90	0.00	0.90
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90
20132	组织事务	18.16	0.00	18.16
2013299	其他组织事务支出	18.16	0.00	18.16
206	科学技术支出	21.50	0.00	21.50
20699	其他科学技术支出	21.50	0.00	21.50
2069999	其他科学技术支出	21.50	0.00	21.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	2,652.28	1,101.38	1,550.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,189.58	863.02	326.57
2080101	行政运行	639.83	576.17	63.66
2080109	社会保险经办机构	308.99	286.85	22.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.73	0.00	5.73
2080116	引进人才费用	117.14	0.00	117.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.90	0.00	117.90
20805	行政事业单位养老支出	249.83	237.91	11.92
2080501	行政单位离退休	68.07	68.07	0.00
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.13	51.13	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.92	0.00	11.92
20807	就业补助	1,181.45	0.00	1,181.45
2080701	就业创业服务补贴	1,148.53	0.00	1,148.53
2080711	就业见习补贴	12.16	0.00	12.16
2080799	其他就业补助支出	20.76	0.00	20.76
20808	抚恤	15.33	0.00	15.33
2080801	死亡抚恤	15.33	0.00	15.33
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	0.45	15.63
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	0.45	15.63
210	卫生健康支出	65.62	65.28	0.34
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00
2101101	行政单位医疗	45.12	45.12	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.47	3.47	0.00
2101501	行政运行	3.47	3.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.00	0.34
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	227.47	226.99	0.48
21399	其他农林水支出	227.47	226.99	0.48
2139999	其他农林水支出	227.47	226.99	0.48
221	住房保障支出	92.02	92.02	0.00
22102	住房改革支出	92.02	92.02	0.00
2210201	住房公积金	92.02	92.02	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：翁源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	1,183.79	302	商品和服务支出	142.72
30101	基本工资	264.92	30201	办公费	17.38
30102	津贴补贴	226.92	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	194.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.04	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	9.12
30109	职业年金缴费	65.73	30207	邮电费	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	7.83
30113	住房公积金	92.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65
30199	其他工资福利支出	95.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.17	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	158.92	30217	公务接待费	2.86
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	11.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.31

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	9.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.26
			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	1,342.96		公用经费合计	142.72

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：翁源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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：翁源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：翁源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
29.92	0.00	27.06	17.98	9.08	2.86	29.92	0.00	27.06	17.98	9.08	2.86

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：翁源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

翁源县人力资源和社会保障局2023年度总收入3,080.95万元，其中本年收入3,080.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,080.95万元，比上年决算数减少16,155.19万元，下降84%。主要变动情况：一是2023年新进公务员2人、调入3人、退休3人，薪级晋升，中途人员职级晋升、职称变动，人员经费支出增加；二是2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县人力资源和社会保障局2023年度总支出3,080.95万元，其中本年支出3,080.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,485.68万元，比上年决算数增加167.26万元，增长12.7%。主要变动情况：2023年新进公务员2人、调入3人、退休3人，薪级晋升，中途人员职级晋升、职称变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,595.27万元，比上年决算数减少16,322.45万元，下降91.1%。主要变动情况：2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元。

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

翁源县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计3,080.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,080.95万元，比上年决算数减少16,155.19万元，下降84%；主要变动情况：一是2023年新进公务员2人、调入3人、退休3人，薪级晋升，中途人员职级晋升、职称变动，人员经费支出增加，公用经费减少；二是南粤家政职业技能竞赛经费24.92万元，比上年减少0.063万元；减少南粤家政服务就业培训基地二期建设100万元；城市网格化管理工作考核以奖代补经费2万元，比上年增加1万

元；高校毕业生在韶就业补贴95.1万元，比上年减少118.98万元；2023年事业单位公开招聘考试考务费25.4万元，比上年增加17.4万元；减少维稳工作经费5万元；2023年县级就业专项资金3.5万元，比上年增加0.5万元；2023年粤菜师傅职业技能竞赛24.53万元，比上年减少0.47万元；仲裁员办案补助5.73万元，比上年增加0.68万元；2023年专技职称评审费用2.84万元，比上年减少1.37万元；乡村振兴人才驿站建设及运营管理24.65万元，比上年增加6.15万元；增加“丹霞英才计划”青年人才津贴15.64万元、专业技术人才津贴21.4万元；一次性抚恤金30.96万元，比上年增加2.2万元；减少其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出179.76万元（其中南粤家政基层服务示范站49.76万元，广东技工技能实训场室建设130万元）；减少调整增加市县人才新政津贴项目0.3万元；就业补助支出1181.45万元，比上年增加668.74万元；增加翁源县新时代文明实践志愿服务项目经费1万元；市县人才政策保障经费100.38万元，比上年减少120.36万元。增加2023年度组团招商经费0.9万元，2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元；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

翁源县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计3,080.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,080.95万元，比年初预算数减少14,487.39万元，下降82.5%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，公用经费支出减少；二是2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14,000万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1,212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元；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

翁源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29.92万元，完成全年预算29.92万元的100%，比上年决算数增加14.26万元，增长91%。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27.06万元，完成预算27.06万元的100%，比上年决算数增加15.79万元，增长140.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.08万元，完成预算9.08万元的100%，

比上年决算数减少2.19万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数减少1.53万元，下降34.9%。

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，全年实际支出控制在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年按照车辆报废流程报废公务用车（车牌号粤FCS108）1辆，报废车辆原值19.60万元，净值0元，并按照政府采购程序新增购置1辆公务用车（车牌号粤FF96062），车辆类型为应急保障用车，车辆原值17.98万元，已按照固定资产相关规定登记入。

（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27.06万元，占90.4%；公务接待费支出2.86万元，占9.6%。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27.06万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.08万元，公务用车保有量为5辆，主要用于燃油费、车辆维护、车辆保险。

3. 公务接待费支出2.86万元，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39次，接待人数共306人。主要包括餐费、住宿费。

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142.72万元，比上年决算数减少9.96万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：本年度编制预算时本单位实有在编人数比上年度少4人，且县医保中心成立后原新农合8人经费预算已不在本单位，故机关运行经费减少。

（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23.81万元，其中：政府采购货物支出23.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额23.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.83万元，占授予中小企业合同金额的24.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.33%，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0.67%。

（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5辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是是该车车辆在车改之前已不存在；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，其中一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金15668.64万元（其中由县财政代编决算数据15212.51万元），占一般公共预算项目支出总额的28.59%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3080.95万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19047.33万元，执行数3080.95万元，完成预算的16.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.全面完成各项任务指标，落实暖企惠民政策，开展公共就业服务，推进“三项工程”、“城乡居保镇村通”工程，加快建设高层次专业技术人才队伍，全力做好根治欠薪工作，推进和谐劳动关系建设全面。在全市乡村振兴人才驿站评星定级中，翁城镇乡村振兴人才驿站荣获A级站点，官渡镇乡村振兴人才驿站荣获B级站点。2.全面落实各项社保业务经办工作，完成2023年机关事业单位养老保险制度改革经办工作；落实机关事业

单位基本养老保险各项县级配套和城乡居民基本养老保险各项县级配套资金到位，及时做好资金划拨工作。预算完成率偏低的原因是：2023年财政对社保基金的补助决算数据由县财政局代编，其中包含财政对机关事业单位基本养老保险的补助14000万元、财政对机关事业单位职业年金的补助53.40万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助1212.51万元及其他财政对社会保险基金的补助0.35万元。发现的问题及原因主要是部分项目具有不可预见性，会出现预算不足或超预算情况。下一步改进措施主要是加强单位部门预算资金支出绩效管理工作，提高单位相关工作人员在绩效管理工作方面的能力，做好单位预算整体绩效目标申报、项目绩效目标申报及绩效自评工作，通过整体绩效目标和项目绩效目标的设定督促做好单位相关经办工作和严格落实预算资金的使用。

11项目绩效自评情况：项目全年预算数为16292.66万万元，执行数为15668.64万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况主要是：1.全面完成各项任务指标，促进稳定就业，化解各种劳动纠纷，加快建设高层次专业技术人才队伍，及时填补事业单位空缺岗位，在三项工程中“粤菜师傅”、“南粤家政”竞赛中取得了优异成绩。2.按时、按质量完成了机关事业单位基本养老保险基金业务经办、待遇发放等工作。2022年实际参保人数8151人，2023年实际参保人数8162人，超过上年水平；2023年共发放4668人养老金待遇，超过2022年4376人领取待遇人数，较好地完成了全年参保和待遇发放工作。2023补助资金共14000万元，项目资金未超出预算，资金拨付到位及时，使用资金到位率100%。2023年每月10号前按时足额发放待遇，全年共发放养老金待遇32063.79万元，不存在推迟发放待遇或跨月发放待遇的情

况，足额发放率100%；并于2023年7月完成基本养老金待遇调整补发工作，提高了退休人员待遇。

南粤家政职业技能竞赛经费绩效自评情况：全年预算数为25万元，执行数为24.92万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年举办1场县级“南粤家政”职业技能竞赛，报名参赛人数为96人，合格人数为87人，合格率为90.63%。提升家政从业人员的职业技能水平，培养出一批家政服务行业的“技术能手”，评选表彰了一批优秀的家政服务从业人员，进一步提高翁源下家政服务企业社会认同度，推动了翁源县家政服务企业的发展壮大。

粤菜师傅职业技能竞赛经费绩效自评情况：全年预算数为25万元，执行数为24.53万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年举办1场县级“粤菜师傅”职业技能竞赛，实际参赛人数为66人，培训合格人数为62人，培训合格率为93.94%。推动翁源县“粤菜师傅”工程高质量发展，进一步提升翁源美食文化品牌知名度，培养烹饪技能人才队伍，提高行业服务品质，推进翁源餐饮旅游业高质量发展。

劳动人事争议仲裁办案补助绩效自评情况：全年预算数为8.16万元，执行数为5.73万元，完成预算的70.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度实有专职仲裁工作人员3人（2名专职仲裁员、1名书记员）；原有兼职仲裁员7人，第三季度起兼职仲裁员减至3人。仲裁院实际处理劳动人事争议纠纷案件255宗，涉及劳动者303人，涉及经济标的873.49万元，仲裁累计结案率100%，调解成功率为85.88%，已全面完成预期目标。

欠薪应急周转金绩效自评情况：全年预算数为65.78万元，执

行数为65.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年10月11日申请拨付欠薪应急周转金65.78万元，经审批拨付后于2023年10月23日、26日及31日将195名被欠薪劳动者的部分工资垫付完毕，解决了劳动者临时生活困难，切实维护了其合法权益和社会和谐稳定。

事业单位公开招聘考试考务费绩效自评情况：全年预算数为25.5万元，执行数为25.4万元，完成预算的99.61%。目标完成情况与效益主要是：2023年预期组织面试考试次数2次实际组织面试考试次数6次，预计招聘事业单位工作人员111名，按照公开、平等、竞争、择优的原则，经公告、资格审核、笔试、面试、体检、政审等程序，拟纳编人数104人，完成招聘人数93.69%。已全面完成年初预期计划，保障考试的安全，保证考试公平公正，维护社会稳定，取得较好社会效益。

县级就业专项资金绩效自评情况：全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织县化工企业到外省化工学院开展2次招聘活动。着力推动人才入县下乡支撑县域、镇域经济高质量发展，解决企业招用技术人才的燃眉之急，营造良好的营商环境。

专技职称评审费用绩效自评情况：全年预算数为2.84万元，执行数为2.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年共收到职称评审申报材料92份，其中初级73份、中级19份。根据各行业各级职称评价标准，通过评委专家无记名投票共评出具有初级职称资格46人，通过率63.01%；具有中级职称资格13人，通过率68.42%。全面完成教育、林业初中级符合条件的专技人员职称资格的评审，为我县专技人员晋升提供保

障，取得较好社会效应。

市县人才政策保障经费绩效自评情况：全年预算数为100.38万元，执行数为100.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度申请各项补贴发放人次共85人次，已全部发放完毕。其中：①丹霞英才生活补贴47人次，支出23.92万元，占总支出23.83%；②人才公寓购置补贴1名，支出0.5万元，占总支出0.5%；③翁源县培育人才津贴1人，支出0.3万元，占总支出0.3%；④专业人才津贴3人，支出29.68万元，占总支出29.57%；⑤青年人才津贴8人，支出19.92万元，占总支出19.84%；⑥“韶州工匠计划”补贴25名，支出26.06万元，占总支出25.96%。为吸引各类人才留翁、来翁、返翁就业，扩大本地各类人才有效供给。对符合“丹霞英才计划”实施方案、“翁源县培育人才津贴实施细则”、“翁源县人才公寓分配管理实施办法(试行)”等各类人才发放补贴；对符合条件的企业和人员落实“韶州工匠计划”补贴。

财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目绩效自评情况：全年预算数为14000万元，执行数为14000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年按时、按质量完成了机关事业单位基本养老保险基金业务经办、待遇发放等工作。2022年实际参保人数8151人，2023年实际参保人数8162人，超过上年水平；2023年共发放4668人养老金待遇，超过2022年4376人领取待遇人数，较好地完成了全年参保和待遇和发放工作。2023补助资金共14000万元，项目资金未超出预算，资金拨付到位及时，使用资金到位率100%。2023年每月10号前按时足额发放待遇，全年共发放养老金待遇32063.79万元，不存在推迟发放

待遇或跨月发放待遇的情况，足额发放率100%；并于2023年7月完成基本养老金待遇调整补发工作，提高了退休人员待遇。

城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为1536.5万元，执行数为1212.51元，完成预算的78.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年按时完成了城乡居民基本养老保险基金业务经办、待遇发放等工作。根据《关于2023年韶关市人力资源和社会保障事业发展计划执行情况的通报》》，2023年城乡居民基本养老保险参保任务人数为143288人，实际参保人数148257人，参保任务完成率103.47%；2023年12月领取养老金待遇人数57488人；2022年领取丧葬补助金人数2739人。2023年7月起城乡居民养老60周岁及以上人员基础养老金标准提高至200元/人/月，随着城乡居民基本养老保险基础养老金标准不断提高，城乡居民养老待遇水平增加，从而也带动居民参保意愿和参保档次提高，一方面缓解了更多城乡居民的生活压力，同时征收的参保资金增加也有效地缓解养老金待遇的支付压力。

改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金项目：全年预算数为500.00万元，执行数为203.05元，完成预算的40.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年完成我县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险补缴工作，共完成70人次，保障了参保人的权益，并及时办理企业职工养老保险缴费转移接续工作，加快机关事业单位基本养老保险行办法激发待遇工作进度，参保人满意度提高。

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。