

**安徽省怀远县人力资源和社会保障局（本
级）2023 年度单位决算**

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县人力资源和社会保障局	
（本级）概况	
一、主要职责	
二、单位决算构成	
第二部分 安徽省怀远县人力资源和社会保障局	
（本级）2023 年度决算表	
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	
第三部分 安徽省怀远县人力资源和社会保障局	
（本级）2023 年度单位决算情况说明	
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省怀远县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障的法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场管理。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，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，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，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，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势持续稳定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险基金管理监督办法，参与编制全县社会保险

基金预决算。参与拟订全县社会保险基金投资运营政策。会同有关部门实施参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业专项资金和社会保险基金的检查稽核、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相关社会保险基金收支实现总体平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，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。维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。接待并协调处理人力资源和社会保障信访事项。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利，执行企事业单位离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府有关表彰奖励活动。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策，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、培养和引进工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格办法，健全职业技能多元化评价体系。

（九）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益职能，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人社局牵头会同县教育体育局等部门拟订，县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、单位决算构成

怀远县人力资源和社会保障局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省怀远县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

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	6,770.62	一、一般公共服务支出	32	26.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.10	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		八、社会保障和就业支出	39	3,769.87
	9		九、卫生健康支出	40	16.53
	10		十、节能环保支出	41	1.80
	11		十一、城乡社区支出	42	36.64
	12		十二、农林水支出	43	2,922.40
	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	33.48

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	10.10
	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	6,817.36	本年支出合计	58	6,817.36
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	6,817.36	总计	62	6,817.36

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,817.36	6,817.36						
201			一般公共服务支出	26.55	26.55						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.01	15.01						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.01	15.01						
20132			组织事务	11.54	11.54						
2013202			一般行政管理事务	11.54	11.54						
208			社会保障和就业支出	3,769.87	3,769.87						
20801			人力资源和社会保障管理事务	524.72	524.72						
2080101			行政运行	415.51	415.51						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.20	109.20						
20805			行政事业单位养老支出	172.49	172.49						
2080501			行政单位离退休	104.64	104.64						

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,817.36	6,817.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43						
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.46	21.46						
20807			就业补助	2,825.40	2,825.40						
2080799			其他就业补助支出	2,825.40	2,825.40						
20899			其他社会保障和就业支出	247.26	247.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	247.26	247.26						
210			卫生健康支出	16.53	16.53						
21007			计划生育事务	0.48	0.48						
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0.48						
21011			行政事业单位医疗	16.04	16.04						

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,817.36	6,817.36						
2101101			行政单位医疗	13.36	13.36						
2101103			公务员医疗补助	2.49	2.49						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
211			节能环保支出	1.80	1.80						
21103			污染防治	1.80	1.80						
2110301			大气	1.80	1.80						
212			城乡社区支出	36.64	36.64						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36.64	36.64						
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	36.64	36.64						
213			农林水支出	2,922.40	2,922.40						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,922.40	2,922.40						

收入决算表

公开 02 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,817.36	6,817.36						
2130505			生产发展	691.40	691.40						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,231.00	2,231.00						
221			住房保障支出	33.48	33.48						
22102			住房改革支出	33.48	33.48						
2210201			住房公积金	25.09	25.09						
2210202			提租补贴	8.38	8.38						
223			国有资本经营预算支出	10.10	10.10						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	10.10	10.10						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.10	10.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,817.36	481.46	6,335.91			
201			一般公共服务支出	26.55		26.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.01		15.01			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.01		15.01			
20132			组织事务	11.54		11.54			
2013202			一般行政管理事务	11.54		11.54			
208			社会保障和就业支出	3,769.87	431.45	3,338.42			
20801			人力资源和社会保障管理事务	524.72	280.42	244.30			
2080101			行政运行	415.51	280.42	135.10			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.20		109.20			
20805			行政事业单位养老支出	172.49	151.03	21.46			
2080501			行政单位离退休	104.64	104.64				

支出决算表

公开 03 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,817.36	481.46	6,335.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.97	30.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.43	15.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出		21.46		21.46				
20807	就业补助		2,825.40		2,825.40				
2080799	其他就业补助支出		2,825.40		2,825.40				
20899	其他社会保障和就业支出		247.26		247.26				
2089999	其他社会保障和就业支出		247.26		247.26				
210	卫生健康支出		16.53	16.53					
21007	计划生育事务		0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出		0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗		16.04	16.04					
2101101	行政单位医疗		13.36	13.36					

支出决算表

公开 03 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,817.36	481.46	6,335.91			
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
211	节能环保支出	1.80		1.80					
21103	污染防治	1.80		1.80					
2110301	大气	1.80		1.80					
212	城乡社区支出	36.64		36.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.64		36.64					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	36.64		36.64					
213	农林水支出	2,922.40		2,922.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,922.40		2,922.40					
2130505	生产发展	691.40		691.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,231.00		2,231.00					

支出决算表

公开 03 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,817.36	481.46	6,335.91			
221		住房保障支出		33.48	33.48				
22102		住房改革支出		33.48	33.48				
2210201		住房公积金		25.09	25.09				
2210202		提租补贴		8.38	8.38				
223		国有资本经营预算支出		10.10		10.10			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		10.10		10.10			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		10.10		10.10			

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

公开 04 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,770.62	一、一般公共服务支出	30	26.55	26.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.64	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3	10.10	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,769.87	3,769.87		
	9		九、卫生健康支出	38	16.53	16.53		
	10		十、节能环保支出	39	1.80	1.80		
	11		十一、城乡社区支出	40	36.64		36.64	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
	12		十二、农林水支出	41	2,922.40	2,922.40		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.48	33.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	10.10			10.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	52				
本年收入合计	24	6817.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,817.36	6,770.62	36.64	10.10
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	6817.36	总计	58	6817.36	6770.62	36.64	10.10

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

公开 05 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	6,770.62	481.46	6,289.17
201			一般公共服务支出	26.55		26.55
20103			及相关机构事务	15.01		15.01
2010399			及相关机构事务支出	15.01		15.01
20132			组织事务	11.54		11.54
2013202			一般行政管理事务	11.54		11.54
208			社会保障和就业支出	3,769.87	431.45	3,338.42
20801			人力资源和社会保障管理事务	524.72	280.42	244.30
2080101			行政运行	415.51	280.42	135.10
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	109.20		109.20
20805			行政事业单位养老支出	172.49	151.03	21.46
2080501			行政单位离退休	104.64	104.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	6,770.62	481.46	6,289.17
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.46		21.46
20807			就业补助	2,825.40		2,825.40
2080799			其他就业补助支出	2,825.40		2,825.40
20899			其他社会保障和就业支出	247.26		247.26
2089999			其他社会保障和就业支出	247.26		247.26
210			卫生健康支出	16.53	16.53	
21007			计划生育事务	0.48	0.48	
2100799			其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011			行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101			行政单位医疗	13.36	13.36	
2101103			公务员医疗补助	2.49	2.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	6,770.62	481.46	6,289.17
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
211			节能环保支出	1.80		1.80
21103			污染防治	1.80		1.80
2110301			大气	1.80		1.80
213			农林水支出	2,922.40		2,922.40
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,922.40		2,922.40
2130505			生产发展	691.40		691.40
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,231.00		2,231.00
221			住房保障支出	33.48	33.48	
22102			住房改革支出	33.48	33.48	
2210201			住房公积金	25.09	25.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	6,770.62	481.46	6,289.17
2210202			提租补贴	8.38	8.38	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

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	328.74	302	商品和服务支出	37.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	152.25	30201	办公费	5.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	53.29	30202	印刷费	1.96	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.52	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.91	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	71.72	30217	公务接待费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	14.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		444.43	公用经费合计					37.02

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

公开 07 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万
元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				36.64		36.64	36.64		36.64				
212			城乡社区支出				36.64		36.64	36.64		36.64				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				36.64		36.64	36.64		36.64				
2120809			支付破产或改制企业职工安置费				36.64		36.64	36.64		36.64				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀远县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
223			国有资本经营预算支出	10.10		10.10
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	10.10		10.10
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.10		10.10

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。

第三部分 安徽省怀远县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6817.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6817.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 363.86 万元，下降 5.1%，下降原因主要是：2022 年代收代支怀远县 2020 年度机关事业单位年休假应休未休补偿，2023 年未代收代支此项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6817.36 万元，其中：财政拨款收入 6817.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6817.36 万元，其中：基本支出 481.46 万元，占 7.1%；项目支出 6335.91 万元，占 92.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 6817.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6817.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 363.86 万元，下降 5.1%，主要原因：2022 年代收代支怀远县 2020 年度机关事业单位年休假应休未休补偿，2023 年未代收代支此项资金。

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 6770.62 万元，占本年支出的 99.3%，一般公共预算财政拨款支出减少 383.43 万元，下降 5.4%，主要原因：2022 年代收代支怀远县 2020 年度机关事业单位年休假应休未休补偿，2023 年未代收代支此项资金。

（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 6770.62 万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出（类）支出 26.55 万元，占 0.4%；2. 社会保障和就业支出（类）支出 3769.87 万元，占 55.7%；3. 卫生健康支出（类）支出 16.53 万元，占 0.2%；4. 节能环保支出（类）支出 1.8 万元，占 0%；5. 农林水支出（类）支出 2922.4 万元，占 43.2%；6. 住房保障支出（类）支出 33.48 万元，占 0.5%。

（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 13712.43 万元，支出决算为 6770.62 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算项目经费“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”、“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”由财政代编未纳入部门决算数据中。其中：基本支出 481.46 万元，占 7.1%；项目支出 6289.17 万元，占 92.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加“三个中心两基地”建设先进集体和先进个人表彰费用 15.01 万元。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人才干部培育经费项目及科研工作站经费补助项目。

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）行政运行（项）年初预算为 388.91 万元，支出决算为 415.51 万元，完成年初预算的 106.8%，决算数大于预算数的主要原因人员基本工资等基数调整。

4. 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 45.2 万元，支出决算为 109.2 万元，完成年初预算的 241.6%，决算数大于预算数的主要原因年中追加事业单位招聘考试经费项目，该项目功能科目列入其他人力资源和社会保障管理事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 69.07 万元，支出决算为 104.64 万元，完成年初预算的 151.5%，决算数大于预算数的主要原因补发 2022 年 6 月-12 月及 2023 年 1 月退休人员增加生活补贴。

6. 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 31.09 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

7. 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 15.54 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调。

8. 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 21.46 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员死亡抚恤金、丧葬费。

9. 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 250 万元，支出决算为 2825.4 万元，完成年初预算的 1130.2%，决算数大于预算数的主要原因上级下达就业补助资金支出功能科目列入其他就业补助支出。

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 137 万元，支出决算为 247.26 万元，完成年初预算的 180.5%，决算数大于预算数的主要原因上级下达未参保集体企业退休人员生活补助费支出功能科目列入其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

12. 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 13.70 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因医保基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因医保基数调整。

14. 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 0.26 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 73.1%，决算数小于预算数的主要原因工伤保险基数调整。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中追加 2022 年秋季秸秆禁烧生活交通补助。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 691.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因上级下达脱贫人口跨省务工交通补助资金。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成

果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2231 万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上级下达乡村公益岗位补助资金。

18. 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 25.09 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 481.46 万元，其中：人员经费 444.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 37.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 36.64 万元，本年支出 36.64 万元，年末结转和结余0 万元。具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 36.64 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是自办企业社保费未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10.1 万元，本年支出 10.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10.1 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是怀远县企业退休人员社会化管理服务经费未列入年初预算。

九、他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023 年度，怀远县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出 37.02 万元，比 2022 年增加 5.2 万元，增长 16.3%，增长主要原因是一是新增职工，人员经费增加；二是工作强度增大，经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2023 年度，怀远县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：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%其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，怀远县人力资源和社会保障局（本级）单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 754.51 万元。从评价情况看，基本达成了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，怀远县人力资源和社会保障局（本级）在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象，取得了一定的经济和社会效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映物业管理经费项目

绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

物业管理经费项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得分为 10 分。全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障办公地方的卫生环境、安全环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化意识，加强学习，改进预算管理，二是对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施。

物业管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			物业管理经费						
主管部门			053-怀远县人力资源和社会保障局			实施单位	053001-怀远县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24.60	24.60	24.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	24.60	24.60	24.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	办公地方的保洁、安保等物业管理工作					有效保障办公地方的卫生环境、安全环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	保障月数		12 月	达成预期指标	10	10	
			物业管理服务面积		=5600 平方米	5600 平方米	10	10	
		质量指标	服务标准		按合同约定标准, 提升办公环境卫生	达成预期指标	10	10	
			时效指标	环境卫生打扫及时性		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	5	5	
			是否采取必要的成本控制措施		是	达成预期指标	5	5	
	效益指 标	经济效益指标	不适用		无	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升单位办公形象		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响		否	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升环境卫生工作		稳步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	工作人员满意率		≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表