

2023 年度
卢氏县人力资源和社会保障局本级
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
卢氏县人力资源和社会保障局（本级）
概况

一、单位职责

一是贯彻执行上级人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全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。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。二是负责全县就业促进工作，完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立职业培训制度。三是统筹建立覆盖全县的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。四是执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作。五是落实军队转业干部安置政策和接收计划。推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县人力资源和社会保障局（本级）内设机构 13 个，包括：办公室、就业股、职业能力建设股、专业技术人员管

理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、劳动关系与劳动保障监察股、规划财务股、人事与档案管理股、政务服务股。

从决算单位构成看，卢氏县人力资源和社会保障局本级2023年决算单位包括卢氏县人力资源和社会保障局本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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	3,540.20	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	470.53
	9		九、卫生健康支出	40	9.62
	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	3,045.65
	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	14.40
	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	3,540.20	本年支出合计	58	3,540.20
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	3,540.20	总计	62	3,540.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

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		3,540.20	3,540.20					
208	社会保障和就业支出	470.53	470.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	365.56	365.56					
20801	行政运行	193.88	193.88					
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.68	171.68					
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66					
20805	行政单位离退休	4.75	4.75					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90					
20807	就业补助	36.01	36.01					
20807	其他就业补助支出	36.01	36.01					
20808	抚恤	46.30	46.30					
20808	死亡抚恤	46.30	46.30					
210	卫生健康支出	9.62	9.62					
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62					

21011	行政单位医疗	9.62	9.62					
213	农林水支出	3,045.65	3,045.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,045.65	3,045.65					
21305	农村基础设施建设	1,586.40	1,586.40					
21305	生产发展	1,440.25	1,440.25					
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	14.40	14.40					
22102	住房改革支出	14.40	14.40					
22102	住房公积金	14.40	14.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 03 表
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		3,540.20	257.56	3,282.64			
208	社会保障和就业支出	470.53	233.54	236.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	365.56	164.58	200.98			
2080101	行政运行	193.88	164.58	29.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.68		171.68			
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66				
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90				
20807	就业补助	36.01		36.01			
2080799	其他就业补助支出	36.01		36.01			
20808	抚恤	46.30	46.30				
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30				

210	卫生健康支出	9.62	9.62				
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62				
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62				
213	农林水支出	3,045.65		3,045.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,045.65		3,045.65			
2130504	农村基础设施建设	1,586.40		1,586.40			
2130505	生产发展	1,440.25		1,440.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	19.00		19.00			
221	住房保障支出	14.40	14.40				
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	3,540.20	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	470.53	470.53		
	9		九、卫生健康支出	41	9.62	9.62		
	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	3,045.65	3,045.65		
	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	14.40	14.40		
	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	3,540.20	本年支出合计	59	3,540.20	3,540.20		
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	3,540.20	总计	64	3,540.20	3,540.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

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		3,540.20	257.56	3,282.64
208	社会保障和就业支出	470.53	233.54	236.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	365.56	164.58	200.98
2080101	行政运行	193.88	164.58	29.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.68		171.68
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	

20807	就业补助	36.01		36.01
2080799	其他就业补助支出	36.01		36.01
20808	抚恤	46.30	46.30	
2080801	死亡抚恤	46.30	46.30	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	
213	农林水支出	3,045.65		3,045.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,045.65		3,045.65
2130504	农村基础设施建设	1,586.40		1,586.40
2130505	生产发展	1,440.25		1,440.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		19.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	
22102	住房改革支出	14.40	14.40	
2210201	住房公积金	14.40	14.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.93	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.37	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	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	0.97	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	51.06	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	4.75	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	46.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		226.99	公用经费合计				30.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
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、支总计均为 3540.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 547.78 万元，下降 13.40%。主要原因是乡村公益性岗位人员减少，减少乡村公益性岗位补贴。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3540.20 万元，其中：财政拨款收入 3540.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3540.20 万元，其中：基本支出 257.56 万元，占 7.28%；项目支出 3282.64 万元，占 92.72%。

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、支总计均为 3540.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 547.78 万元，下降 13.40%。主要原因是乡村公益性岗位人员减少，减少乡村公益性岗位补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3540.20 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.78 万元，下降 13.40%。主要原因是乡村公益性岗位人员减少，减少乡村公益性岗位补贴。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3540.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 470.53 万元，占 13.29%；卫生健康(类)支出 9.62 万元，占 0.27%；农林水(类)支出 3045.65 万元，占 86.03%；住房保障(类)支出 14.40 万元，占 0.41%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.11 万元，支出决算为 3540.20 万元，完成年初预算的 1601.10%。其中：

1. 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)年初预算数为 176.42 万元，决算数 193.88 万元，完成年初预算的 109.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费在编职工基础性绩效工资、公车补贴。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 171.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加企业困难职工春节慰问金、高校毕业生“三支一扶”工作生活性补贴及社保缴费、“北京博士后乡村振兴服务团卢氏行”活动费用、富士康用工保障工作经费、公共实训基地暨劳动就业和社会保障公共服务平台项目贷款利息几项资金。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休职工基础性绩效工资。

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）年初预算数为 19.81 万元，决算数 17.90 万元，完成年初预算的 90.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 36.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加就业一次性交通补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 46.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有两名退休职工死亡。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.02 万元，决算数 9.62 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1586.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村公益性岗位补贴、就业一次性交通补贴、培训生活费补贴资金预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1440.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村公益性岗位补贴、就业一次性交通补贴资金预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公共实训基地暨劳动就业和社会保障公共服务平台项目贷款利息资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.86 万元，决算数 14.40 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 257.56 万元。

其中：人员经费 226.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 30.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要无接待。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 30.57 万元，比 2022 年度减少 9.13 万元，下降 23.00%，主要原因是办公经费、委托业务费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 90.12 万元，其中：政府采购货物支出 90.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 25 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 25 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 25 个项目进行了绩效自评。其中：25 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：25个项目总金额3282.64万元，项目绩效自评结果平均自评得分98.87分，预算执行率100%的项目21个，有偏差的4个，完成了全部工作目标任务。存在问题及原因是高校毕业生“三支一扶”工作生活性补贴根据工作需要结转下年使用；“北京博士后乡村振兴服务团卢氏行”活动费用、富士康用工保障工作经费略有结余，主要是实际工作支出和计划支出不能完全做到十分精准。

2. 整改措施：一是更加准确的做好项目预算；二是督促项目负责人注意时间节点，加快项目进度，加快资金支付。三是按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位2023年度无项目进行重点评价，财政部门未选取我单位2023年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2022)29号卢氏县2023年公益性岗位项目资金	可执行项目	社保股	475	474.93	474.93	99.99%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2023)299号“北京博士后乡村振兴服务团卢氏行”活动费用	可执行项目	社保股	6.6	6.06	6.06	91.82%	95%	-%	100%	100%	100%	98.18	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2023)474号卢氏县2023年就业一次性交通补助项目资金	可执行项目	社保股	30.29	30.29	30.29	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2022)29号—卢财预整合(2023)10号卢氏县2023年公益性岗位项目资金	可执行项目	社保股	716	716	716	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2023)485号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	19	19	19	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2023)451号“三支一扶”大学生生活补贴及社会保险费	可执行项目	社保股	38.73	38.69	38.69	99.9%	95%	-%	100%	100%	100%	98.99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2022)29号卢财预整合(2023)87号卢氏县2023年就业一次性交通补助	可执行项目	社保股	190.2	190.2	190.2	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2023)204号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	19	19	19	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否

515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2023)131号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	19	19	19	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2023)65号2023年春节慰问金	可执行项目	社保股	15.07	15.02	15.02	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2022)35号卢氏县2023年技能培训项目	可执行项目	社保股	192.45	191.9	191.9	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)27号卢财预整合(2023)90号卢氏县2023年就业一次性交通补助	可执行项目	社保股	44.4	44.4	44.4	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2022)35号卢氏县2023年就业一次性交通补助	可执行项目	社保股	135.11	135.11	135.11	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	(非税)公用经费	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2022)29号-卢财预整合(2023)42号卢氏县2023年公益性岗位项目资金	可执行项目	社保股	705	705	705	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预(2023)290号-卢财预专(2023)17号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	可执行项目	社保股	24	17	17	70.83%	100%	-%	100%	100%	100%	97.08	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字(2023)251号富士康用工保障工作费用	可执行项目	社保股	5.5	5.29	5.29	96.18%	95%	-%	100%	100%	100%	98.62	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	专项业务费	可执行项目	社保股	24.3	24.3	24.3	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)7号卢氏县2023年公益性岗位项目资金	可执行项目	社保股	439.79	439.65	439.65	99.97%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	豫财农综(2023)27号卢财预整合(2023)90号卢氏县2023年技能培训项目	可执行项目	社保股	99.17	99.17	99.17	100%	95%	-%	100%	100%	100%	99	否

515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预字（2023）282号公共实训基地暨劳动就业和社会保障服务平台项目农发行贷款利息	可执行项目	社保股	19	19	19	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	卢财预专（2022）106号关于拨付2021年省级农民工返乡创业奖补资金	可执行项目	社保股	36.01	36.01	36.01	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预（2022）315号2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	可执行项目	社保股	20.91	20.91	20.91	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预（2022）866号重点企业招工补助资金	可执行项目	社保股	2.82	2.82	2.82	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	515	人事局	三财预（2022）1002号重点企业招工补助资金	可执行项目	社保股	8.89	8.89	8.89	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否