

2023 年度仙游县人力
资源和社会保障局汇
总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施。

（二）拟订全县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和有效配置。

（三）综合管理政府人才工作，负责全县人才含外国专家、海外人才智力、引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；实施创业带动就业，拟订并组织实施劳动者平等就业和就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟定大中专毕业生就业政策并会同有关部门组织实施；负责国境、外人员在仙就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，管理全县城乡社会保险及其补充保险工作，拟订全县城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的相关政策和标准，并组织实施和监督检查。拟定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依

法实施监督检查；参与社会保险基金预决算的审核工作。

（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策实施方案，综合管理机关、事业单位人员工资待遇审批工作，贯彻执行机关、事业单位人员福利和离退休政策；指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责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）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推进集体合同制度；承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县人力资源和社会保障局部门包括 12 个机关行政处（股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县人力资源和社会保障局本级	行政单位	19
仙游县机关事业单位保险中心	财政补助事业单位	18
仙游县人力资源公共服务中心	财政补助事业单位	12
仙游县城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	15
仙游县劳动保障监察大队	参照公务员法管理事业单位	7
仙游县劳动人事仲裁院	财政补助事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县人力资源和社会保障局部门主要任务是：贯彻县委县政府和上级人社部门的工作部署，稳步推进人力资源和社会保障工作，重点完成了以下工作：

（一）积极强化就业服务工作。一是促进特殊群体就业。二是统筹“三支一扶”招募工作。三是落实就业创业扶持政策。四推进就业精准扶贫。

（二）持续改善社会保障体系。一是推行便民年审认证。二是特殊群体应保尽保。三是贯彻落实减税降费新政策。四

是加强社保基金监管。

（三）稳步推进人事人才改革。一是人事招录工作有序开展。二是干部专业素质不断提升。三是职称管理工作更加完善。四是规范机关事业单位津贴补贴。

（四）扎实构建和谐劳动关系。一是建立工作责任制度。二是推广“无欠薪项目部”创建。三是建立工资保证金制度。四是建立守信激励和失信惩戒机制。五是创新农民工工资支付管理方法。

（五）统筹城乡人社公共服务。一是县就业和社会保障服务中心投入使用。二是乡镇平台全面完成标准化建设。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8833.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	159.94	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1.28	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.13	八、社会保障和就业支出	8588.59
		九、卫生健康支出	37.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	159.94
		十二、农林水支出	124.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1.28
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8997.8	本年支出合计	9022.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.48	年末结转和结余	3.36
总计	9026.28	总计	9026.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	8,997.8	8,994.67				3.13
2080101			行政运行	284.31	284.31				
2080105			劳动保障监察	120.73	120.72				0.01
2080106			就业管理事务	166.25	166.25				
2080107			社会保险业务管理 事务	14	14				
2080109			社会保险经办机构	452.59	449.48				3.11
2080112			劳动人事争议调解 仲裁	57.17	57.16				0.01
2080150			事业运行	60.82	60.82				
2080199			其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	70.23	70.23				
2080501			行政单位离退休	18.15	18.15				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	124.56	124.56				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	4,500	4,500				
2080599			其他行政事业单位 养老支出	480	480				
2080705			公益性岗位补贴	106.13	106.13				
2080799			其他就业补助支出	2,108.53	2,108.53				
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11				

2101102	事业单位医疗	25.28	25.28					
2120804	农村基础设施建设支出	151.17	151.17					
2120814	农业生产发展支出	8.77	8.77					
2130505	生产发展	51.43	51.43					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.9	52.9					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.93	19.93					
2210201	住房公积金	111.46	111.46					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.28	1.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：万
元

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	9,022.92	1,895.89	7,127.03		
2080101			行政运行	284.31	284.31			
2080105			劳动保障监察	124.73	105.42	19.31		
2080106			就业管理事务	167.25	166.25	1		
2080107			社会保险业务管理事务	14		14		
2080109			社会保险经办机构	453.37	450.26	3.11		
2080112			劳动人事争议调解仲裁	59.88	57.38	2.5		
2080150			事业运行	60.82	60.82			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.46		86.46		
2080501			行政单位离退休	18.15	18.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,500		4,500		
2080599			其他行政事业单位养老支出	480	480			
2080705			公益性岗位补贴	106.13		106.13		
2080799			其他就业补助支出	2,109.03		2,109.03		
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11			
2101102			事业单位医疗	25.28	25.28			

2120804	农村基础设施建设支出	151.17		151.17			
2120814	农业生产发展支出	8.77		8.77			
2130505	生产发展	51.43		51.43			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.9		52.9			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.93		19.93			
2210201	住房公积金	111.46	111.46				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.28		1.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	8833.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预 算财政拨款	159.94	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款	1.28	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出				
		八、社会保障和就业支出	8580.46	8580.46		
		九、卫生健康支出	37.39	37.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	159.95		159.94	
		十二、农林水支出	124.26	124.26		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支 出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	111.46	111.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1.28			1.28
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8994.67	本年支出合计	9014.79	8853.57	159.94	1.28
年初财政拨款结转和结余	23.47	年末财政拨款结转和结余	3.35	3.35		
一般公共预算财政拨款	23.47					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	9018.15	总计	9018.14	8856.92	159.94	1.28

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

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
合计		8,853.57	1,895.89	6,957.68
2080101	行政运行	284.31	284.31	
2080105	劳动保障监察	122.22	105.42	16.8
2080106	就业管理事务	167.25	166.25	1
2080107	社会保险业务管理事务	14		14
2080109	社会保险经办机构	450.26	450.26	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57.38	57.38	
2080150	事业运行	60.82	60.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.46		86.46
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.45	124.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500		4,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	480	480	
2080705	公益性岗位补贴	106.13		106.13
2080799	其他就业补助支出	2,109.03		2,109.03
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	
2130505	生产发展	51.43		51.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.9		52.9
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.93		19.93
2210201	住房公积金	111.46	111.46	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1245.66	302	商品和服务支出	60.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	441.16	30201	办公费	7.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	78.45	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	4.97
30103	奖金	288.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	4.96
30107	绩效工资	110.56	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	124.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	3.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	111.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	585.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.15	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	19.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.01
30305	生活补助	52.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	7.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	14.7	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	495.61	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	4.66	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		1830.83	公用经费合计					65.06

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.56

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		159.94	159.94		159.94	
2120804			农村基础设施建设支出		151.17	151.17		151.17	
2120814			农业生产发展支出		8.77	8.77		8.77	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万

元

部门：仙游县人力资源和社会保障局汇总

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
栏次		1	2	3
合计		1.28		1.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.28		1.28

注：1. 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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 9,026.29 万元，支出总计 9,026.29 万元，与上年决算数相比，各减少 63,392.23 万元，下降 87.54%。主要是 2023 年部门决算剔除了社保基金核算。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8,997.81 万元，比上年决算数减少 63,389.20 万元，下降 87.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,833.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 159.95 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1.28 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 3.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9,022.93 万元，比上年决算数减少 63,389.75 万元，下降 87.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,895.89 万元。其中，人员支出 1,830.83

万元，公用支出 65.06 万元。

2. 项目支出 7,127.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9,018.15 万元，支出总计 9,018.15 万元，与上年决算数相比，各减少 63,364.83 万元，下降 87.54%，主要是：2023 年部门决算剔除了社保基金核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 8,853.57 万元，比上年决算数减少 63,253.81 万元，下降 87.72%，具体情况如下：

（一）208 社会保障和就业支出 8580.46 万元，较上年决算数减少 63166.68 万元，下降 88.4%。主要原因是 2023 年部门决算剔除了社保基金核算。

（二）210 卫生健康支出 37.39 万元，较上年决算数增加 7.02 万元，增长 23.11%。主要原因是医保缴费基数调整变动。

（三）213 农林水支出 124.26 万元，较上年决算数减少 99.01 万元，下降 44.35%。主要原因是 2023 年项目投入减少。

（四）221 住房保障支出 111.46 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 4.56%。主要原因是公积金基数调整变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 159.95 万元，比上年决算数减少 109.63 万元，下降 40.67%，具体情况如下：

（一）212 城乡社区支出 269.58 万元，较上年决算数减少 109.63 万元，下降 40.67%。主要原因是 2023 年项目投入减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 1.28 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.58%，具体情况如下：

（一）223 国有资本经营预算支出 1.28 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.58%。主要原因是 2023 年项目投入增加。

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 1,895.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,830.83 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.56 万元，完成全年预算的 27.3%；较上年增加 0.43 万元，增长 330.77%。决算数小于预算数主要原因是 2023 年公务接待费没有及时报销，决算数较上年决算数增）主要原因是：2022 年公务接待费没有及时报销拖延至 2023 年报销。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算（或上年决算）持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 27.3%；较上年增加 0.43 万元，增长 330.77%。主要是 2022 年公务接待费没有及时报销拖延至 2023 年报销。累计接待 9 批次、93 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无部门评价项目，说明情况：2023 年没有新增项目，其他项目之前都已评价过，所以 2023 年本部门没有评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 33.45 万元，比上年决算数减少 97.94 万元，降低 74.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 6.16 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 5.56 万元，占政府采购支出总额的 90.25%，其中：授予小微企业合同金额 5.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.26%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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
部门整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			仙游县人力资源和社会保障局		部门预算编码	502		
金额（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		48573.45	77179.60	63403.45	10	82.15%	7
	项目支出		46679.27					
	基本支出		2046.18					
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	落实全县人力资源和社会保障事务管理和服务工作。一、落实就业政策，完善就业平台。推进就业工作，落实优惠政策，就业精准扶贫，拓展服务平台，做好用工调剂。二、落实社保政策，加强社保管理。社保扩面工作，做好转移接续，提高社保待遇，加强基金监管。三、强化用工管理，构建和谐劳动。规范用工行为，完善劳动关系，加强仲裁工作，强化劳动监察，抓好工伤认定。四、深化人事人才，创新工作机制。五、加强基层基础，提升服务功能。深化行政审批改革，加强服务平台建设，强化信访维稳工作。				落实全县人力资源和社会保障事务管理和服务工作。落实就业政策，完善就业平台。推进就业工作，落实优惠政策，就业精准扶贫，拓展服务平台，做好用工调剂。落实社保政策，加强社保管理。社保扩面工作，做好转移接续，提高社保待遇，加强基金监管。强化用工管理，构建和谐劳动。规范用工行为，完善劳动关系，加强仲裁工作，强化劳动监察，抓好工伤认定。深化人事人才，创新工作机制。深化行政审批改革，加强服务平台建设，强化信访维稳稳工作。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标	≤0 次	0	2	2	

		准使用次数					
成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	8	3	3	
		三公经费压减率	≥5%	100	3	3	
		资金实际支出率	≥95%	82	2	1.73	年终有结余
效益指标	经济效益指标	促进就业形势稳定	≤3%	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95	5	5	
		服务对象满意度情况	≥90%	95	5	5	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥100%	100	6	6	
		预算执行率	≥95%	90	8	7.58	
		部门存量资金率	≤10%	8	6	6	
	质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥95%	95	8	8	
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	10	8	8	
总分值、评价总分 (S)				96.31			
评价等级	优 (S≥90)						