

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保
障局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置及部门决算单位构成	2
第二部分 2023年部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
十一、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能

(1) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法和行政审批工作。

(2) 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,落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策,承担职业资格鉴定工作;实施城乡劳动者的职业培训;承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;承担高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,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) 指导、监督、实施全州机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作;指导和监督被征地农民社会保障工作;承担劳动能力鉴定工作。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全州社会保险基金预决算草案。

(4) 会同有关部门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;组织实施事业单位新增人员招聘工作;负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作;参与人才管理工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作;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管理工作;承担组织享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔和管理工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来黔南工作政策。

(5) 贯彻执行国家、省关于机关企事业单位人员工资、福利和退休政策;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(6) 贯彻落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;督促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,依法查处案件;参与劳动模范评定工作。

(7) 会同有关部门拟订农民工工作政策和规划,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。

（8）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

（9）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，承担政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

（10）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（11）完成州委州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局部门（单位）内设7个机构：分别是局机关、州就业局、州社保局、州劳动监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州人力资源和社会保障信息中心、州人力资源服务中心。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是局机关、州就业局、州社保局、州劳动监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州人力资源和社会保障信息中心、州人力资源服务中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局部门（单位）决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5924.31	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	3980.62	八、社会保障和就业支出	39	5732.01
	9		九、卫生健康支出	40	151.37
	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	5.45
	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	176.23
	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	9904.93	本年支出合计	58	6065.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.42	年末结转和结余	60	3847.30
	30			61	
总计	31	9912.35	总计	62	9912.35

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

部门名称：黔南布依族苗族自治州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	附属单位缴款	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		9904.93	5924.31					3980.62
205	教育支出	1077.31						1077.31
20503	职业教育	1077.31						1077.31
2050303	技校教育	1077.31						1077.31
208	社会保障和就业支出	8494.58	5591.27					2903.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	5274.68	2371.36					2903.32
2080101	行政运行	1572.76	1554.77					17.99
2080150	事业运行	240.97	240.97					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3460.94	575.62					2885.33
20805	行政事业单位养老支出	517.56	517.56					
2080501	行政单位离退休	247.43	247.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.52	201.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	49.22	49.22					
20807	就业补助	2694.83	2694.83					
2080799	其他就业补助支出	2694.83	2694.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.51	7.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.65	1.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.87	5.87					
210	卫生健康支出	151.37	151.37					
21011	行政事业单位医疗	151.37	151.37					
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87					

2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
2101103	公务员医疗补助	75.92	75.92					
213	农林水支出	5.45	5.45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.45	5.45					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.45	5.45					
221	住房保障支出	176.23	176.23					
22102	住房改革支出	176.23	176.23					
2210201	住房公积金	176.23	176.23					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6065.05	2671.85	3393.20			
208	社会保障和就 业支出	5732.01	2338.81	3393.20			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	2512.10	1813.74	698.37			
2080101	行政运行	1572.76	1572.76				
2080150	事业运行	240.97	240.97				
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	698.37		698.37			
20805	行政事业单位 养老支出	517.56	517.56				
2080501	行政单位离退 休	247.43	247.43				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	201.52	201.52				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.39	19.39				
2080508	对机关事业单 位职业年金的 补助	49.22	49.22				
20807	就业补助	2694.83		2694.83			
2080799	其他就业补助 支出	2694.83		2694.83			
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	7.51	7.51				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.65	1.65				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	151.37	151.37				
21011	行政事业单位 医疗	151.37	151.37				
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87				
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
2101103	公务员医疗补 助	75.92	75.92				
213	农林水支出	5.45	5.45				
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	5.45	5.45				
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴 支出	5.45	5.45				

221	住房保障支出	176.23	176.23				
22102	住房改革支出	176.23	176.23				
2210201	住房公积金	176.23	176.23				

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州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	5924.31	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	5591.27	5591.27		
	9		九、卫生健康支出	41	151.37	151.37		
	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	5.45	5.45		
	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	176.23	176.23		
	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	5924.31	本年支出合计	59	5924.31	5924.31		
年初财政拨款结转和结余	28	7.42	年末财政拨款结转和结余	60	7.42	7.42		
一般公共预算财政拨款	29	7.42		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				
收入总计	32	5931.73	总计	64	5931.73	5931.73		

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州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		
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		5924.31	2653.86	3270.45
208	社会保障和就业支出	5591.27	2320.82	3270.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	2371.36	1795.75	575.62
2080101	行政运行	1554.77	1554.77	
2080150	事业运行	240.97	240.97	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	575.62		575.62
20805	行政事业单位养老支出	517.56	517.56	
2080501	行政单位离退休	247.43	247.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.52	201.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	49.22	49.22	
20807	就业补助	2694.83		2694.83
2080799	其他就业补助支出	2694.83		2694.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.51	7.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.65	1.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	151.37	151.37	
21011	行政事业单位医疗	151.37	151.37	
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101103	公务员医疗补助	75.92	75.92	
213	农林水支出	5.45	5.45	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.45	5.45	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.45	5.45	
221	住房保障支出	176.23	176.23	
22102	住房改革支出	176.23	176.23	
2210201	住房公积金	176.23	176.23	

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2099.43	302	商品和服务支出	300.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.44	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.80	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	126.27	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.52	30206	电费	17.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.61	30207	邮电费	26.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	75.92	30209	物业管理费	18.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	6.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.28	30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.02	30215	会议费	1.91	31010	安置补助	

30301	离休费	19.07	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	153.41	30217	公务接待费	3.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	81.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	6.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.91	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.72	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	10.06	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	30.19	39999	其他支出	
人员经费合计		2353.45	公用经费合计					300.41

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

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							

注：本表反映部门（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：本表无数据

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州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
28.14		24.49		24.49	3.65	28.14		24.49		24.49	3.65

注：本表反映部门（单位）本年度“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

2023年度收支决算总计9,912.35万元、支出总计9,912.35万元。与2022年相比，收入总计增加5,401.68万元，增长119.75%，支出总计增加5,401.68万元，增长119.75%。主要原因是：1. 2023年其他收入增加3980.62万元，主要为归集户收入资金；2. 2023年人员经费增加198.02万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,904.93万元，其中：财政拨款收入5,924.31万元，占比59.81%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3,980.62万元，占比40.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,065.05万元，其中：基本支出2,671.85万元，占比44.05%；项目支出3,393.20万元，占比55.95%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收支决算总计5,931.73万元，支出总计5,931.73万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加1,421.06万元，增长31.5%，财政拨款支出总计增加1,420.79万元，增长31.5%。主要原因是：2023年财政拨款人员经费增加，公用经费增加，项目资金增加。

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

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,924.31万元，占本年支出合计的99.87%。与2022年相比，财政拨款支出增加1,413.37万元，增长31.33%。主要原因是：2023年财政拨款人员经费增加，公用经

费增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,924.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)5,591.27万元，占比94.38%；卫生健康支出(类)151.37万元，占比2.56%；农林水支出(类)5.45万元，占比0.09%；住房保障支出(类)176.23万元，占比2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,152.59万元，支出决算5,924.31万元，完成当年预算的114.98%。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)。当年预算为1510.71万元，支出决算为1,554.77万元，完成当年预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。

（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)事业运行(项)。当年预算为240.93万元，支出决算为240.97万元，完成当年预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是：正常波动。

（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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。当年预算为835.82万元，支出决算为575.62万元，完成当年预算的68.87%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目支出未使用本级资金支出。

（4）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)。当年预算为225.06万元，支出决算为247.43万元，完成当年预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员。

（5）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)。当年预算为178.16万元，支出决算为201.52万元，完成当年预算的113.11%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为19.39万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。当年预算为0万元，支出决算为49.22万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：支出为州本级职业年金应计利息。

(8) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。当年预算为779.29万元，支出决算为2,694.83万元，完成当年预算的345.81%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入就业补助资金。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为1.22万元，支出决算为1.65万元，完成当年预算的135.25%。决算数大于预算数的主要原因是：实际支出正常。

(10) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为4.45万元，支出决算为5.87万元，完成当年预算的131.91%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为61.07万元，支出决算为62.87万元，完成当年预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动、人员增加。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为11.30万元，支出决算为12.58万元，完成当年预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动、人员增加。

(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)。当年预算为74.33万元，支出决算为75.92万元，完成当年预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动、人员增加。

(14) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为3.96万元，支出决算为5.45万元，完成当年预算的137.63%。决

算数大于预算数的主要原因是：驻村人员增加2人（到村任职）。

(15) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。当年预算为171.07万元，支出决算为176.23万元，完成当年预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动、人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,653.86万元，其中：

人员经费2,353.45万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费300.41万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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28.14万元，支出决算28.14万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少15.65万元，下降35.74%。主要原因：上年度购买公务车一辆。

（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28.14万元，较上年减少16.04万元，下降36.31%。主要原因是：上年购买公务车一辆。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出24.49万元，占“三公”经费支出总额的

87.03%，比上年度减少16.95万元，比上年度下降40.90%。主要原因是：上年购买公务车一辆。

公务接待费支出3.65万元，占“三公”经费支出总额的12.97%，比上年度增加1.30万元，比上年度增长55.32%。主要原因是：2022年因疫情等原因，接待减少；2023年恢复正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算24.49万元，支出决算24.49万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少16.95万元，下降40.9%。决算数较上年减少的主要原因是：上年购买公务车一辆其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费24.49万元，主要用于：公务车加油费用、过路费、日常维修保养等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加1.30万元，增长55.32%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情等原因，接待减少；2023年恢复正常。具体是：国内接待费3.65万元，国

（境）外接待费0万元。国内公务接待3.65万元，主要是：上级调研、检查等。黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年国内公务接待48批次，380人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出300.41万元。比2022年增加34.98万元，增长13.18%，主要原因是：2023年度公用经费比2022年增加。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额286.59万元，其中：政府采购货物支出43.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.45万元；授予中小企业合同金额286.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额286.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2023年度无项目，故未对项目做绩效自评

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有21个，涉及资金2896.72万元（其中，州本级资金868.20万元，上级资金2028.53万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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