

吴忠市利通区人力资源和社会保障局

通告

吴忠市利通区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区人力资源和社会保障局 2023 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023 年度吴忠市利通区人力资源和社会保障局部门决算

吴忠市利通区人力资源和社会保障局

2024 年 9 月 14 日



附件 2

吴忠市利通区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区人力资源和社会保障局 2023 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023 年度吴忠市利通区人力资源和社会保障局部门决算

吴忠市利通区人力资源和社会保障局

2024 年 9 月 14 日



2023 年度

**吴忠市利通区人力资源
和社会保障局部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

第一条 根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于印发〈宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见〉的通知》（宁党办〔2018〕101号）和吴忠市委办公室 人民政府办公室《关于印发〈吴忠市利通区机构改革方案〉的通知》（吴党办发〔2019〕4号），制定本规定。

第二条 利通区人力资源和社会保障局是利通区人民政府工作部门，为正科级。

第三条 利通区人力资源和社会保障局贯彻落实中央、自治区党委、关于人力资源和社会保障工作的方针政策和市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订吴忠市利通区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（二）负责利通区支持创业促进就业工作，拟定统筹城乡的创业就业规划和政策，完善公共就业服务体系，开展就业援助活动暨职业技能培训，做好初级职业技能鉴定工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、地方特色产业人才培养激励政策；负责就业、人力资源市场、劳务派遣和信息指导等工作，拟定应对预案，实施预防、调节；积极做好创业担保贷款工作。

（三）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。负责全区城乡居民养老保险规划、组织实施和监督检查；协调市社会保险事业管理局落实全自治区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。

（四）落实事业单位人事管理制度和相关改革配套政策，会同有关部门指导、实施事业单位分类改革。负责专业技术人员综合管理工作，拟订专业技术人员继续教育规划、政策并组织实施。指导协调专业技术人员继续教育工作的，负责专业技术职务资格评审工作。

（五）负责事业单位人员工资收入分配政策，落实工资正常增长和支付保障政策。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工作。

（六）配合有关部门拟定全区人才工作宏观政策，综合管理全区人才开发工作，负责高层次人才、急需紧缺人才的选拔、培养、引进和管理工作，承担区人才工作领导小组交办的具体工作。

（七）会同有关部门拟定保障农民工工资政策和计划，协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益；协调配合市人力资源和社会保障局做好辖区内企业职工劳动关系调整、审查和鉴证劳动合同、劳动监察和人事劳动争议案件仲裁、工伤认定等劳动关系方面的工作。

（八）负责利通区人力资源和社会保障信息统计和发

布，并提出综合分析预测报告。

（九）指导、协调利通区乡镇（街道）人力资源和社会保障工作。

（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入利通区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编报范围的单位 1 个，无二级预算单位。

我单位机构设置具体如下：

（一）办公室。管理机关公共事务；负责文电流转及档案管理，负责综合性会议的组织、重要文件起草和重大事项的督办。负责机关党的建设；负责信息宣传、保密、政务公开、政风行风、效能建设、组织人事、后勤保障等工作。负责机关财务、专项资金管理及预算、核算和年终决算；拟订人力资源事业发展规划和年度计划并监督实施。

（二）创业就业工作岗。拟订统筹城乡创业就业和再就业政策措施，完善公共就业服务体系建设，指导和规范公共就业服务管理。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策机制；拟订城乡劳动者职业培训政策、规划及年度计划。贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准，协调、指导开展城乡劳动者职业技能培训和初级职业技能鉴定工作。负责高校毕业生创业就业服务工作。拟订农村劳动力转移就业、就业援助和特殊群体就业政策。拟订人力资源市场、人

力资源服务业发展和人力资源流动政策规划，开展创业担保贷款工作。

（三）社会保险工作岗。负责全区城乡居民养老保险规划、组织实施和监督检查。协调市社会保险事业管理局落实全区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。负责利通区社会保险相关信息统计工作。

（四）人事人才工作岗。承担政府人才综合管理职责。负责专业技术人员职称管理工作，牵头推进深化职称制度改革，组织开展专业技术人员继续教育工作。会同相关单位做好专业技术人才培养、引进等工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并监督实施。按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案和岗位聘任的审核、备案事宜。监督、指导全区事业单位公开招聘工作。负责事业单位人员年报统计工作。会同有关部门拟订政府奖励制度并指导实施。监督、指导全区事业单位工作人员考核和表彰奖励工作。

（五）工资管理工作岗。贯彻执行国家及自治区事业单位工作人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，负责事业单位工资统计分析，负责利通区事业单位工资统发标准、住房补贴、津补贴审核工作，负责事业单位在职死亡人员丧抚费核定工作。负责事业单位人员工资关系转移。审定事业单位新录用人员的定级待遇和受处分人员工资

待遇。指导和监督国有企业工资总额管理企业负责人工资收入分配工作。

（六）政策法规和劳动保障监察岗。监督检查人力资源和社会保障系统法律、法规、规章的落实情况。协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益；协调配合市人力资源和社会保障局做好辖区内企业职工劳动关系调整、审查和鉴证劳动合同、劳动监察和人事劳动争议案件仲裁、工伤认定等劳动关系方面的工作。

第二条 利通区人力资源和社会保障局核定行政编制 6 名。设局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。

利通区人力资源和社会保障局机关后勤服务事业编制 1 名。

第三条 利通区人力资源和社会保障局所属事业单位的设置，职责和编制事项，另行规定。

第四条 本规定由区委机构编制委员会办公室解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第二部分 2023 年度部门决算表
收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	25351475.76	一、一般公共服务支出	29	500.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	46692172.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	55710140.26
	9		九、卫生健康支出	37	175547.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4356906.74
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	325445.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	72043648.49	本年支出合计	55	60568539.07
川事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	12821125.81	年末结转和结余	57	24296235.23
总计	28	84864774.30	总计	58	84864774.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市利通区人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目		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
功能分类	科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	72043648.49	25351475.76					46692172.73
201.3299		其他组织事务支出	500.00	500.00					
2080101		行政运行	2120707.20	1965977.28					154729.92
2080102		一般行政管理事务	1765929.72	1765929.72					
2080116		引进人才费用	250000.00	250000.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17569812.99	16127512.99					1442300.00
2080501		行政单位离退休	61148.00	61148.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221262.56	221262.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101246.40	101246.40					
2080702		职业培训补贴	537800.00						537800.00
2080705		公益性岗位补贴	33523126.08						33523126.08

[illegible]

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人力资源和社会保障局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	60568539.07	3071514.12	57497024.95			
2013299		其他组织事务支出	500.00		500.00			
2080101		行政运行	2186865.09	2186865.09				
2080102		一般行政管理事务	1765929.72		1765929.72			
2080116		引进人才费用	250000.00		250000.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17533763.53		17533763.53			
2080501		行政单位离退休	61148.00	61148.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221262.56	221262.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101246.40	101246.40				
2080702		职业培训补贴	2477805.00		2477805.00			
2080705		公益性岗位补贴	22290359.23		22290359.23			
2080711		就业见习补贴	8799660.73		8799660.73			
2080713		促进创业补贴	22100.00		22100.00			

2101101	行政单位医疗	101766.55	101766.55					
2101103	公务员医疗补助	73780.52	73780.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	4356906.74		4356906.74				
2210201	住房公积金	205772.00	205772.00					
2210203	购房补贴	119673.00	119673.00					

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汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	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	25351475.76	一、一般公共服务支出	33	500.00	500.00		
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	20493076.95	20493076.95		
	9		九、卫生健康支出	41	175547.07	175547.07		
	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	4356906.74	4356906.74		

	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	325445.00	325445.00			
	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		二十二、其他支出	55					
	24		二十三、债务还本支出	56					
	25		二十三、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	25351475.76	本年支出合计	59	25351475.76	25351475.76			
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、一般公共预算拨款	29			61					

一、政府性基金预算财政拨款	30				62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63				
合计	32	25351475.76	合计	64	25351475.76	25351475.76			

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支支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2421013.21	302	商品和服务支出	359040.10	310	资本性支出
30101	基本工资	541080.00	30201	办公费	13225.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1113000.30	30202	印刷费	1890.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	45080.00	30203	水电费		31003	专用设备购置
30104	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30105	绩效工资		30205	水费	2375.70	31006	大型修缮
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	221262.56	30206	电费	13879.90	31007	信息网络及软件购置更新
30107	职业年金缴费	101246.40	30207	邮电费		31008	物资储备
30108	职工基本医疗保险缴费	101766.55	30208	取暖费	100470.00	31009	土地补偿
30109	工伤保险缴费	73780.52	30209	物业管理费	2000.00	31010	安置补助
30110	住房公积金	2024.88	30211	差旅费	33592.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30111	其他社会保险缴费	205772.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30112	住房公积金	16000.00	30213	维修（护）费	800.00	31013	公务用车购置
30113	医疗费		30214	租赁费		31019	其他交通工口购置
30114	其他工资福利支出	70573.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30115	对个人和家庭补助		30216	培训费		31022	无形资产购置
30116	退休费	53148.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30117	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30118	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30119	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30120	救济费		30226	劳务费	16000.00	31204	费用补贴
30121	医疗费补助	8000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30122	助学金		30228	工会经费	33551.10	31299	其他对企业补助
30123	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30124	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30125	其他对个人和家庭的补助	9425.00	30239	其他交通费用	131364.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	9892.40	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		2491586.21	公用经费合计				359040.10
合 计		2850626.31					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25351475.76	2850626.31	22500849.45
2013299			其他组织事务支出	500.00		500.00
2080101			行政运行	1965977.28	1965977.28	
2080102			一般行政管理事务	1765929.72		1765929.72
2080116			引进人才费用	250000.00		250000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16127512.99		16127512.99
2080501			行政单位离退休	61148.00	61148.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	221262.56	221262.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101246.40	101246.40	
2101101			行政单位医疗	101766.55	101766.55	
2101103			公务员医疗补助	73780.52	73780.52	
2130599			其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	4356906.74		4356906.74
2210201			住房公积金	205772.00	205772.00	
2210203			购房补贴	119673.00	119673.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利通区人力资源和社会保障局

金额单位：元

合计	预算数				决算数			
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							11	12
							0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：吴忠市利通区人力资源和社会保障局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

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。

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 年度收入总计 84864774.30 元，支出总计 84864774.30 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2642224.27 元，增长 3.21%，主要原因是三支一扶、公岗人员工资、社保及各类补助、实习生补贴、见习生补贴较上年增加、新增 2023 年购买农村公益性岗位项目、2023 年高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 72043648.49 元，其中：财政拨款收入 25351475.76 元，占 35.19%；其他收入 46692172.73 元，占 64.81%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60568539.07 元，其中：基本支出 3071514.12 元，占 5.07%；项目支出 57497024.95 元，占 94.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 25351475.76 元，支出总计 25351475.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3355171.56 元，增长 15.25%，主要原因是增加 2023 年购买农村公益性岗位项目、2023 年高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴。

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 25351475.76 元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3512371.56 元，增长 16.08%，主要原因是 2023 年购买农村公益性岗位项目、2023 年高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴支出增加。

（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 25351475.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 500.00 元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 20493076.95 元，占 80.84%；卫生健康（类）支出 175547.07 元，占 0.69%；农林水（类）支出 4356906.74 元，占 17.19%；住房保障（类）支出 325445.00 元，占 1.28%。

（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 4464975.52 元，支出决算为 25351475.76 元，完成年初预算的 567.79%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年购买农村公益性岗位项目、2023 年高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数 0，决算数 500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是用于购置办公用品。

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）行政运行（项）年初预算数 2291530.03 元，决算数 1965977.28 元，完成年初预算的 85.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员年中调动，相应经费没有完成支出。

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)一般行政管理事务(项)年初预算数 217400.00 元, 决算数 1765929.72 元, 完成年初预算的 812.30%, 决算数大于预算数的主要原因是追加高校毕业生“三支一扶”工资地方配套资金及公益性岗位人员工资及社保。

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)引进人才费用(项)年初预算数 0 元, 决算数 250000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是支付青年拔尖人才经费。

5. 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 0, 决算数 16127512.99 元, 决算数大于预算数的主要原因: 一是追加乡村公益性岗位生活补贴。二是追加高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保。三是追加 2023 年事业单位公开招聘人员面试工作经费。

6. 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 56000 元, 决算数 61148.00 元, 完成年初预算的 109.19%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员民族团结和谐奖金及购房补贴。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数 244563.09 元, 决算数 221262.56 元, 完成年初预算的 90.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员年中调动, 相应经费没有完成支出。

8. 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)年初预算数122281.54元,决算数101246.40元,完成年初预算的82.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员年中调动,相应经费没有完成支出。

9. 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105562.63元,决算数101766.55元,完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员年中调动,相应经费没有完成支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算数66244.20元,决算数73780.52元,完成年初预算的111.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员年中调动,相应的人员经费增加。

11. 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987300.00元,决算数4356906.74元,完成年初预算的441.30%。决算数大于预算数的主要原因是政府购买乡村公益性岗位,此项资金年初未做预算,年中根据购买岗位人员数量追加预算。

12. 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246487.73元,决算数205772.00元,完成年初预算的83.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员年中调动,相应经费没有完成支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数127606.30元,决算数119673.00元,完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员

年中调动,相应经费没有完成支出。

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2850626.31元,其中:人员经费2491586.21元,公用经费359040.10元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 2421013.21 元,较 2023 年度年初预算数减少 520713.21 元,降低 17.70%,主要原因是人员年中调动,相应经费没有完成支出;较 2022 年度决算数减少 740894.83 元,降低 23.43%。

2.商品和服务支出359040.10元,较2023年度年初预算数增加117635.00元,增长48.73%,主要原因是行政公用经费支出增加;较2022年度决算数减少27990.90元,降低7.23%。

3.对个人和家庭的补助70573.00元,较2023年度年初预算数减少6571.00元,降低8.52%,主要原因是人员年中调动,相应经费没有完成支出;较2022年度决算数增加23812.00元,增长50.92%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数都为零的主要原因:一是公务用车改革后单位没有公务用车,故而不存在公务用车运行维护费用;二是由于公用经费紧张,年初未安排公务接待费用预算,所以也未发生用财政拨款资金支出的公务接待

费用；三是因公出国（境）费用预算年初未安排，本年度也未发生因公出国（境）支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年度一样都为0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元；主要原因：一是2023年公务用车改革后单位没有公务用车，故而不存在公务用车运行维护费用；二是由于公用经费紧张，2023年初也未安排公务接待费用预算，所以也未发生用财政拨款资金支出的公务接待费用；三是2023年度无因公出国（境）费用的年初预算，2023年度也未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数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为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出359040.10元，比2022年度减少27990.90元，下降7.23%。主要原因是：人员变动，压缩经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门吴忠市利通区人力资源和社会保障局政府采购支出总额6020.00元。其中：政府采购货物支出6020.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额6020.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6020.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4390.24 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，利通区本级项目 9 个，共涉及预算资金 1919.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中对 9 个项目进行了绩效自评。结合项目年度总体目标、实施效果及完成情况，项目实施整体情况良好，达到了预期效果，自评得分均在 90 分以上。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

2、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

3、预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

4、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用

第五部分 附件

附件：吴忠市利通区人力资源和社会保障局 2023 年度
项目绩效评价信息公开表