

乾县人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；编制我县人力资源和社会保障发展规划，拟定我县人力资源和社会保障方面的规范性文件，并监督实施。

2. 完善人力资源有序流动政策措施和人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策措施；组织落实高校毕业生就业规范性文件，保持我县就业形势总体稳定。

4. 拟订城镇（办）劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5. 健全完善我县社会保障体系。拟订全县基本养老、城镇基本医疗保险、失业、工伤和生育保险及其补充保险政策措施并监督组织实施；会同有关部门拟订和落实城乡社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，并组织实施和监督检查。

6. 负责就业、失业、社会保险基金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社会保险基金总体收支平衡。

7. 负责我县政府机关公务员综合管理工作。监督组织实施公务员职务分类、考核、职务升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任工作；负责公务员考试录用有关工作。办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；办理提请县政府任免人员的有关事项。负责公务员信息统计管理工作。

8. 贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，负责全县机关、事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

9. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人员管理工作，拟订和落实专业技术人员管理和推进继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称评聘、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作；负责全县机关、事业单位工人技术等级考核工作。

（二）内设机构

乾县人力资源和社会保障局下设 9 个办公室，分别为办公室，社会保障和信息综合管理科，离退休管理科，专业技术人才管理科，工资福利科，人事档案和信息管理科，劳动就业促进科，党委办，事业单位管理科。

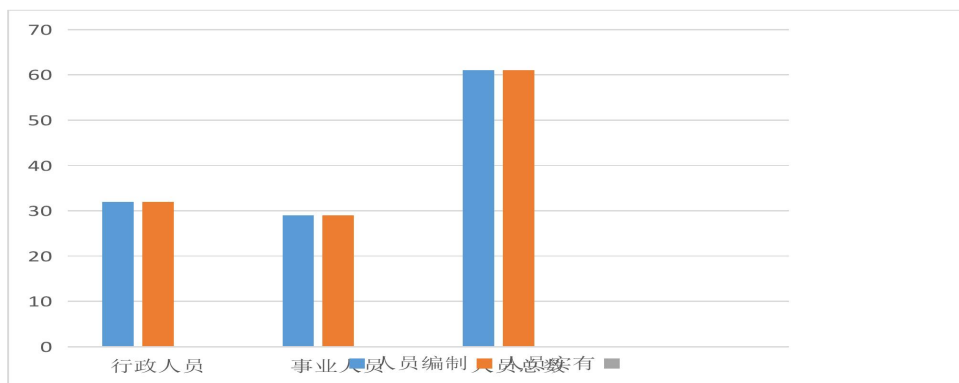
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：乾县人力资源和社会保障局。

序号	单位名称
1	乾县人力资源和社会保障局（本级）

三、部门（单位）人员情况

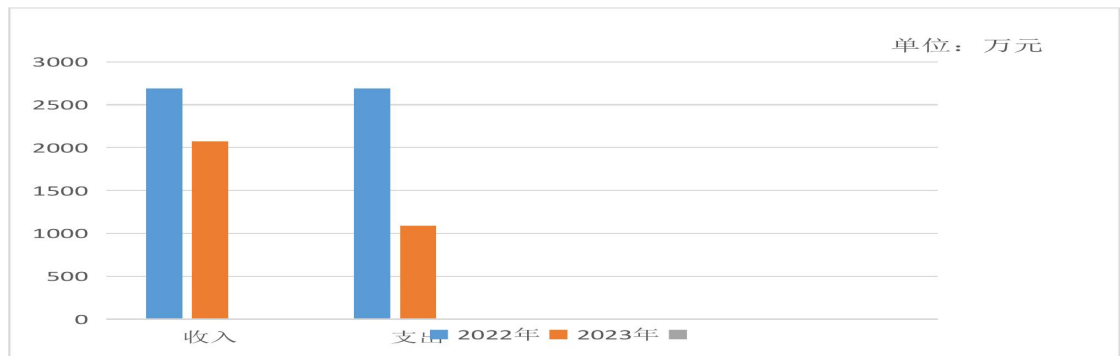
截止 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 32 人、非参公事业人员 29 人；实有人员 61 人，其中行政编制 32 人、非参公事业人员 29 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

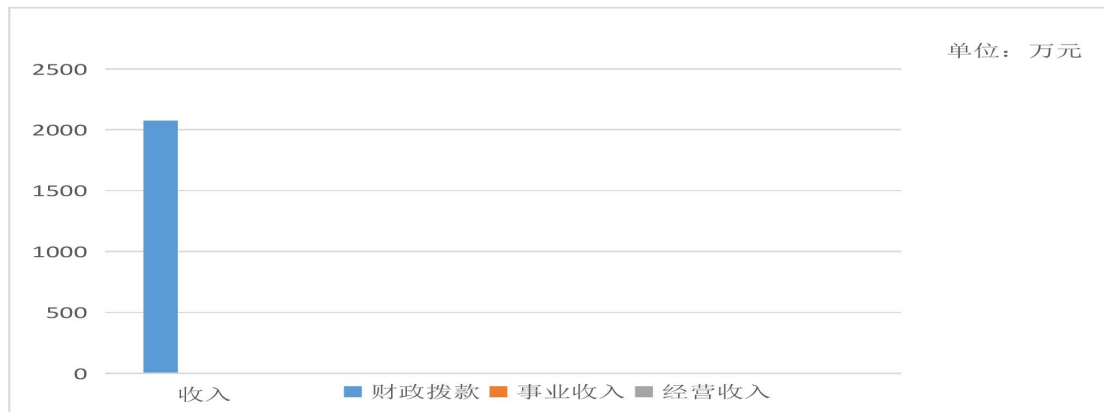
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2074.76 万元，与上年相比收入、支出总计减少 612.71 万元，下降 22.80%。主要原因是本年人员调动，项目减少。



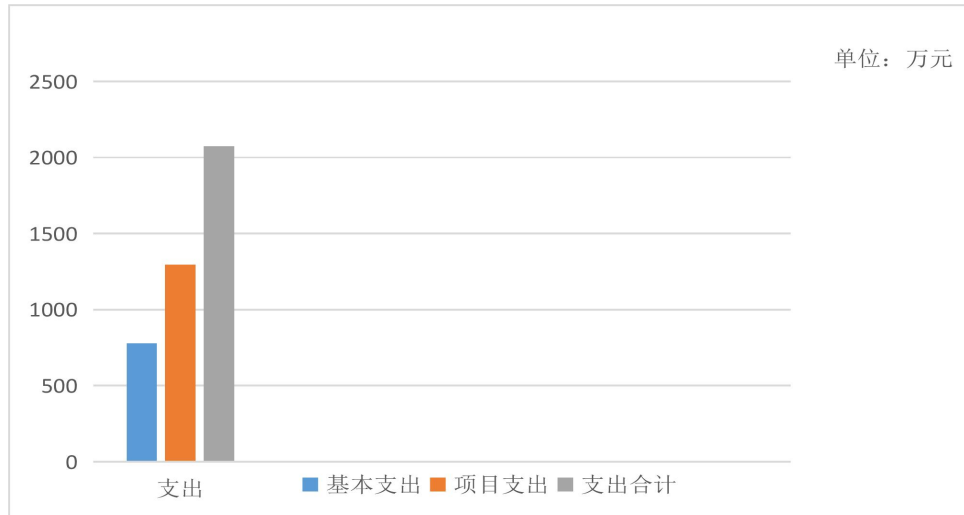
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 2074.76 万元，其中：财政拨款收入 2074.76 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2074.76 万元，其中：基本支出 779.70 万元，占 37.58%；项目支出 1295.06 万元，占 62.42%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

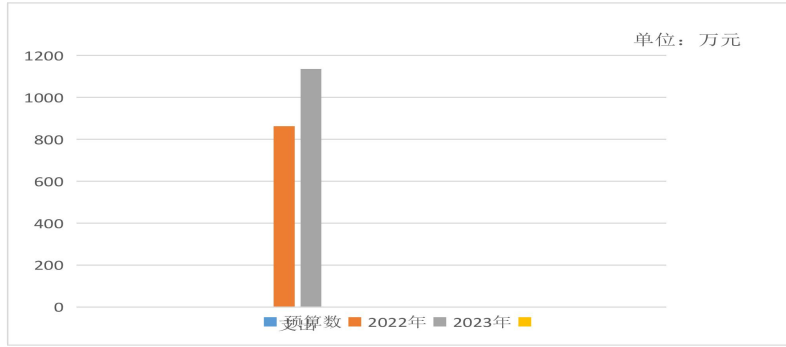


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2074.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 612.71 万元，下降 22.80%。主要原因是人员调动，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2285.79 万元，支出决算 2074.76 万元，完成年初预算的 90.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 612.71 万元，下降 22.80%。主要原因是人员调动，项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 602.78 万元，支出决算为 612.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)综合业务管理(项)。

年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项)。

年初预算为 58.00 万元，支出决算为 68.91 万元，决算数与预算数基本持平。

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)。

年初预算为 79.38 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 88.64%。主要原因是因为人员调动基本养老保险配套减少。

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）。

年初预算为 1439.63 元，支出决算为 1178.26 万元，完成全年预算的 134.48%，主要原因是项目增加。

6. 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 0.97 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 33.23 万元，支出决算为 33.24 万元，决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.10 万元，决算数大于预算数的原因是追加了 2021 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金（人社局）乾乡镇函资金支出。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.79 万元，决算数大于预算数的原因是追加了 2020-2021 年度创业担保贷款奖补咸

财金合 2022 年 39 号资金支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 56.80 万元，支出决算为 57.34 万元，预算数与决算数基本持平，主要用于在职人员的公积金配套支出。

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 779.70 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 744.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 34.98 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.00 万元,支出决算 34.98 万元,完成预算的 205.76%。支出决算比上年减少 47.38 万元,主要原因是本年在公用经费中增加环境卫生、文化站免费开放、财政所经费、普查经费等相关资金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 10.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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，主要是乡镇环境卫生及相关工作宣传使用。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

乾县人力资源和社会保障局积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，分别从预算、资金、项目、收

入等着手建立制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0.00 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2021 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金(人社局)乾乡镇函 2021 年 32 号、2020-2021 年度创业担保贷款奖补咸财金合 2022 年 39 号、咸财行政 2022 年 87 号 2021 年度省级人才专项资金等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 35.29 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过整体支出绩效自评管理，1. 推动经济高质量发展迈出更大步伐；2. 打造内陆改革开放高地；3. 推动生态环境质量持续好转；4. 加强民生保障和社会建设；5. 扎实做好党的基层建设。

本单位会持之以恒的坚持绩效自评工作机制，落实好绩效自评工作各项政策要求。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为优，全年预算数 1135.81 万元，执行数 2074.76 万元，完成预算的 182.67%。通过整体支出绩效自评管理，1. 推动经济高质量发展迈出更大步伐；2. 打造内陆改革开放高地；

3. 推动生态环境质量持续好转；4. 加强民生保障和社会建设；5. 扎实做好党的基层建设。发现的问题及原因：（1）报表编制不到位，由于没有及时汇总材料，导致报表编制汇报时，存在一些误差。（2）项目受天气影响较大。（3）项目实施以及资金支出存在一点时间误差。下一步改进措施：（1）及时做好材料汇总，认真编制报表，做好上报工作。（2）督促各项项目施工队抓紧项目开展时间。避开天气影响，及时完成项目。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			乾县灵源镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		基本支出	保障机关正常运转	完成	779.70	779.70		779.70	779.70		—	115.29
	项目支出	就业补助及各类项目	完成	0.00			1295.06	1295.06		—	100%	—
	金额合计									—	100%	—
										10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.推动经济高质量发展迈出更大步伐；2.打造内陆改革开放高地；3.推动生态环境质量持续好转；4.加强民生保障和社会建设；5.扎实做好党的基层建设；6.保障机关正常运转。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及预算金额			2074.76	2074.76	10	10			
		质量指标	质量达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	2023 年全年完成			完成	完成	10	10			
		成本指标	严格按照预算管理执行			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进招商引资			新增企业	1 个	10	10			
社会效益指标		改善人际环境			改善	提升	10	8				

分)	生态效益指标	严控污染大气天数	指标值	达到	10	9
	可持续影响指标	提升群众居住满意率	提升	提升	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所涉及干部及群众满意率	大于90%	大于	20	17
总分					100	93

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金（人社局）乾乡镇函 2021 年 32 号、2020-2021 年度创业担保贷款奖补咸财金合 2022 年 39 号、咸财行政 2022 年 87 号 2021 年度省级人才专项资金等 3 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金（人社局）乾乡镇函 2021 年 32 号资金绩效自评综述：全年预算数 8.10 万元，执行数 8.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进乡村振兴建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2020-2021 年度创业担保贷款奖补咸财金合 2022 年 39 号项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 24.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度创业担保贷款奖补项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3 咸财行政 2022 年 87 号 2021 年度省级人才专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 2.40 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对省级人才的补助。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金（人社局）乾乡镇函 2021 年 32 号							
主管部门	乾县人力资源和社会保障局			实施单位		乾县人力资源和社会保障局		
项目资金 8.10（万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	0	8.10	10	8.10	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	8.10	—	8.10	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推进乡村振兴建设。			完成				
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 （50 分）	数量指标	预算金额	8.10	8.10	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时登记	全年	全年	10	10	
		成本指标	严格按照预 算管理执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	促进招商引 资	新增企业	1 个	10	10	
		社会效益指标	改善办公条 件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	污染大气天 数	指标值	小于	10	10	
		可持续影响 指标	提升群众生 活质量	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	所涉及干部 群众满意率	大于 90%	大于	20	18	资金有限， 改善没有全 方位
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2020-2021 年度创业担保贷款奖补财金合 2022 年 39 号							
主管部门	乾县人力资源和社会保障局			实施单位		乾县人力资源和社会保障局		
项目资金 24.79 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	24.79	10	24.79	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	24.79	—	24.79	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成年度创业担保贷款奖补项目			完成				
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 (50 分)	数量指标	预算金额	24.79	24.79	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时建设	全年	全年	10	10	
		成本指标	严格按照预 算管理执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进招商引 资	新增企业	1 个	10	10	
		社会效益指标	改善办公条 件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	污染大气天 数	指标值	小于	10	10	
		可持续影响 指标	提升群众生 活质量	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	所涉及干部 群众满意率	大于 90%	大于	20	18	资金有限, 改善没有全 方位
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	咸财行政 2022 年 87 号 2021 年度省级人才专项资金							
主管部门	乾县人力资源和社会保障局			实施单位		乾县人力资源和社会保障局		
项目资金 2.40 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	2.40	10	2.40	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	2.40	—	2.40	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成对省级人才的补助。			完成				
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 (50 分)	数量指标	预算金额	2.40	2.40	10	10	
		质量指标	全员登记	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时登记	全年	全年	10	10	
		成本指标	严格按照预 算管理执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进招商引 资	新增企业	1 个	10	10	
		社会效益指标	改善办公条 件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	污染大气天 数	指标值	小于	10	10	
		可持续影响 指标	提升群众生 活质量	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	所涉及干部 群众满意率	大于 90%	大于	20	18	资金有限, 改善没有全 方位
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乾县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	27	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2664.70	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	2474.94
	9		九、卫生健康支出	36	56.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	32.89
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	100.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
本年收入合计	24	2664.70	本年支出合计	50	2664.70
使用非财政拨款结余	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	
总计	23	2664.70	总计	46	2664.70

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乾县人力资源和社会保障局

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		2664.70	2664.70					
208	社会保障和就业支出	2474.94	2474.94					
20805	行政事业单位养老支出	1160.71	1160.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.43	612.43					
20899	其他社会保障和就业支出	34.45	34.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	159.80	159.80					
210	卫生健康支出	151.10	151.10					
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20					
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81					
213	农林水支出	68.91	68.91					
21303	水利	125.39	125.39					
2130301	行政运行	125.39	125.39					
2130311	水资源节约管理与保护	1178.26	1178.26					

2130314	防汛	1178.26	1178.26					
2130399	其他水利支出	10.57	10.57					
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	56.71	56.71					
2210201	住房公积金	56.71	56.71					

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

单位：万元

部门：乾县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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2664.70	1306.67	1358.03			
208	社会保障和就业支出	2474.94	1149.79	1325.14			
20805	行政事业单位养老支出	1160.71	1015.83	144.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.43	612.43	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.45	4.45	29.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	159.80	137.80	22.00			
210	卫生健康支出	151.10	136.10	14.99			
21011	行政事业单位医疗	80.20	71.22	8.97			
2101102	事业单位医疗	53.81	53.81	0.00			
213	农林水支出	68.91	0.00	68.91			
21303	水利	125.38	125.38	0.00			
2130301	行政运行	125.38	125.3	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1178.26	0.00	1178.26			
2130314	防汛	1178.26	0.00	1178.26			
2130399	其他水利支出	10.57	8.57	2.00			
221	住房保障支出	10.57	8.57	2.00			
22102	住房改革支出	56.71	56.71	0.00			
2210201	住房公积金	56.71	56.71	0.00			

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总表

公开 04 表
单位：万元

部门：乾县人力资源和社会保障局

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	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	2664.7 0	一、一般公共服务支出	27	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	34	2474.9 4	2474.9 4		
	9		九、卫生健康支出	35	56.71	56.71		
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	38	32.89	32.89		
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00		
	20		十九、住房保障支出	46	100.17	100.17		
本年收入合计	21	2664.70	本年支出合计	47	2664.70	2664.70		
年初财政拨款结转和结余	22	0.00	年末财政拨款结转和结余	48	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	23	0.00		49				
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50				
国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		51				
总计	26	2664.70	总计	52	2664.70	2664.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：乾县人力资源和社会保障局

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		2664.70	1306.67	1358.03
208	社会保障和就业支出	2474.94	1149.79	1325.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1160.71	1015.831	144.88
2080101	行政运行	612.43	612.43	0.00
2080104	综合业务管理	34.45	4.45	29.99
2080105	劳动保障监察	159.80	137.800	22.00
2080109	社会保险经办机构	151.10	136.10	14.99
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80.20	71.22	8.97
2080150	事业运行	53.81	53.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.91	0.00	68.91
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.39	125.39	0.00
20807	就业补助	1178.26	0.00	1178.26
2080799	其他就业补助支出	1178.26	0.00	1178.26
20899	其他社会保障和就业支出	10.57	8.57	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.57	8.57	2.00
210	卫生健康支出	56.71	56.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.71	56.71	0.00
2101101	行政单位医疗	33.24	33.24	0.00
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	0.00
213	农林水支出	32.89	0.00	32.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.10	0.00	8.10
2130505	生产发展	8.10	0.00	8.10
21308	普惠金融发展支出	24.79	0.00	24.79
2130899	其他普惠金融发展支出	24.79	0.00	24.79
221	住房保障支出	100.17	100.17	0.00
22102	住房改革支出	100.17	100.17	0.00
2210201	住房公积金	100.17	100.17	0.00

注：本表反映部门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：乾县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	2431.93	302	商品和服务支出	222.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1740.16	30201	办公费	72.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.39	30202	印刷费	52.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.25	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.39	30206	电费	9.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.57	30211	差旅费	12.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.68			
人员经费合计		454.23	公用经费合计					11.04

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

表

编制部门：乾县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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和结余情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：乾县人力资源和社会保障局

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				

注：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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。