

# 绥德县人力资源和社会保障局（本级）

## 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责本县就业、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。

3、会同有关单位拟订本县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。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

绥德县人力资源和社会保障局内设工作机构 8 个：办公室、财务室、就业促进和人力资源市场管理工作科、职业能力建设及专业技术人员管理科、劳动关系和政策法规科、工资福利科、社会保险科、事业单位管理科。

## 二、单位决算单位构成

预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县人力资源和社会保障局本级（机关）

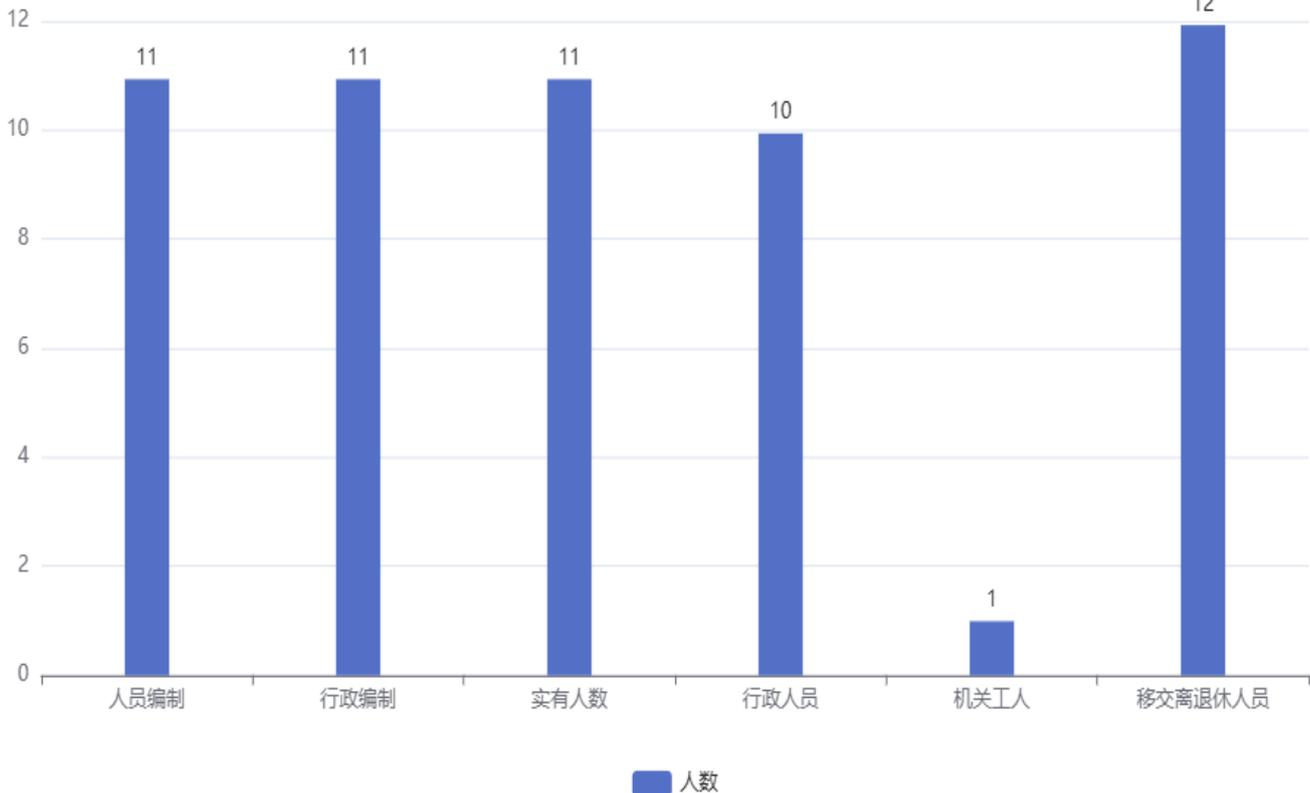
本单位作为绥德县人力资源和社会保障局一级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、机关工人 1 人。移交给社保中心离退休人员 12 人。

人员情况

单位：人

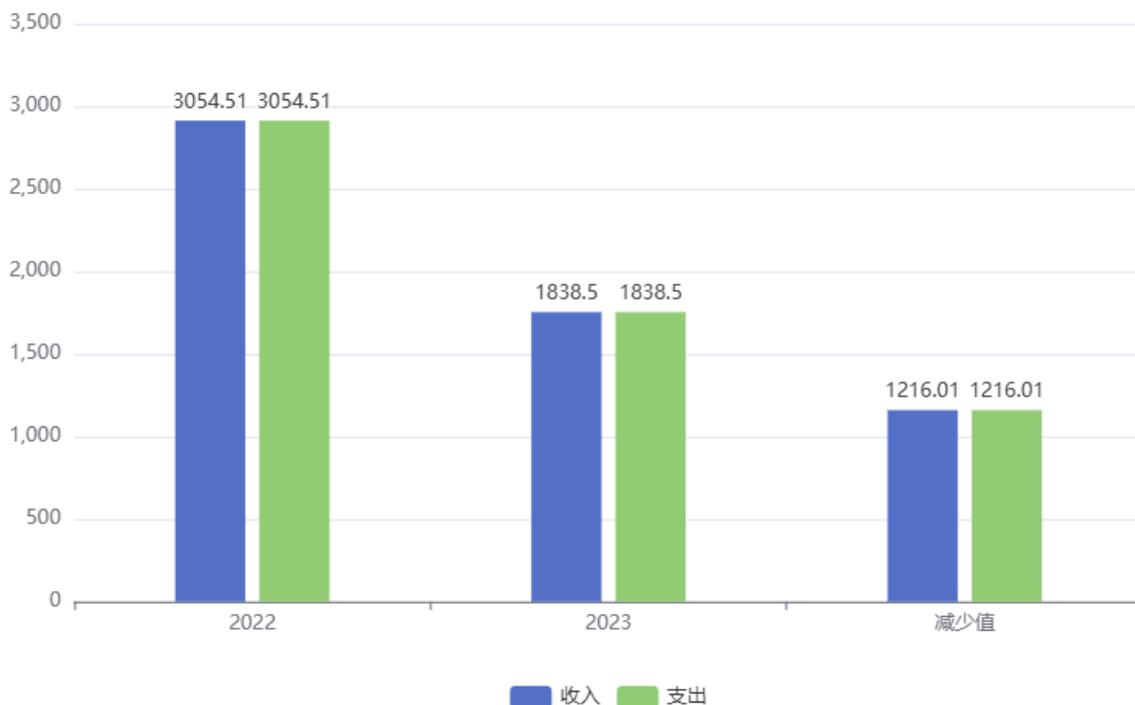


## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

单位：万元



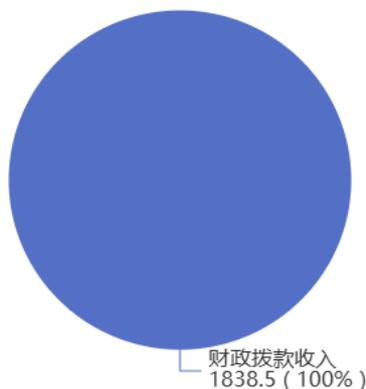
2023 年度收入总计、支出总计均为 1838.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1216.01 万元，下降 39.81%。主要是就业补助收支减少。

### 二、收入决算情况说明

收入决算情况说明

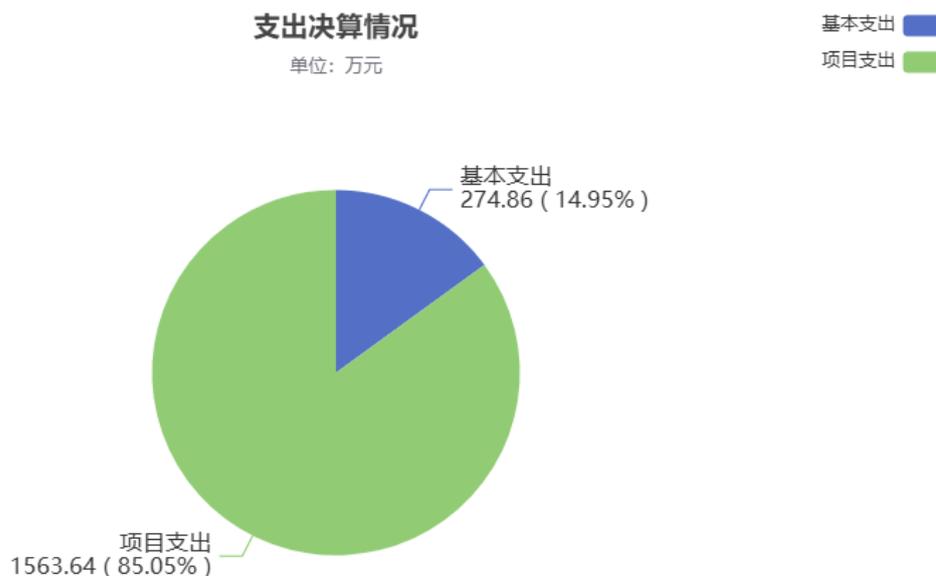
单位：万元

财政拨款收入



2023 年度本年收入合计 1838.50 万元，其中：财政拨款收入 1838.50 万元，占 100%；收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



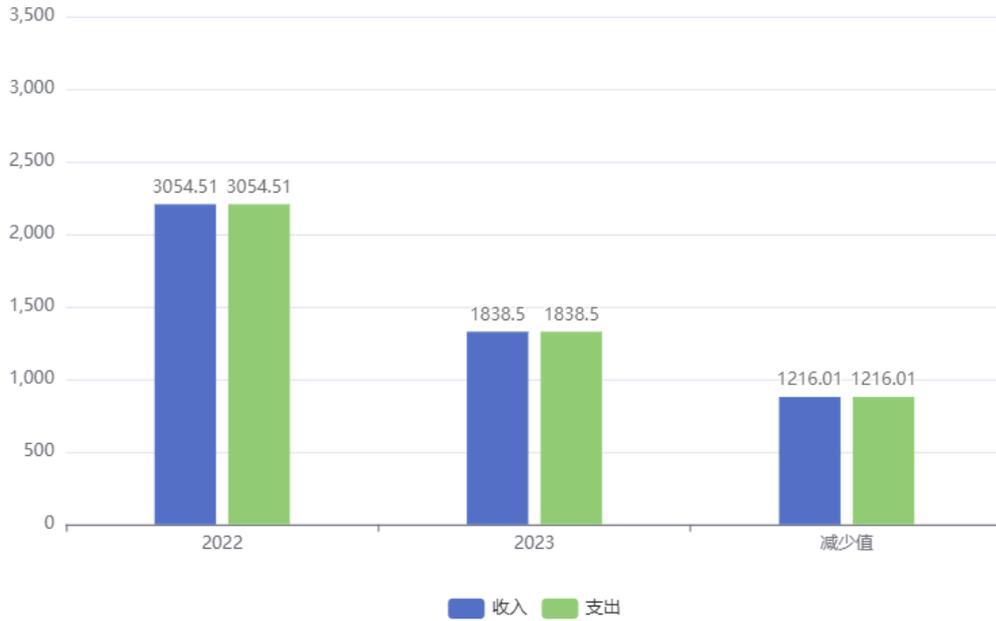
2023 年度本年支出合计 1838.50 万元，其中：基本支出 274.86 万元，占 14.95%；项目支出 1563.64 万元，占 85.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 1838.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1216.01 万元，下降 39.81%。主要原因是就业补助收支减少。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

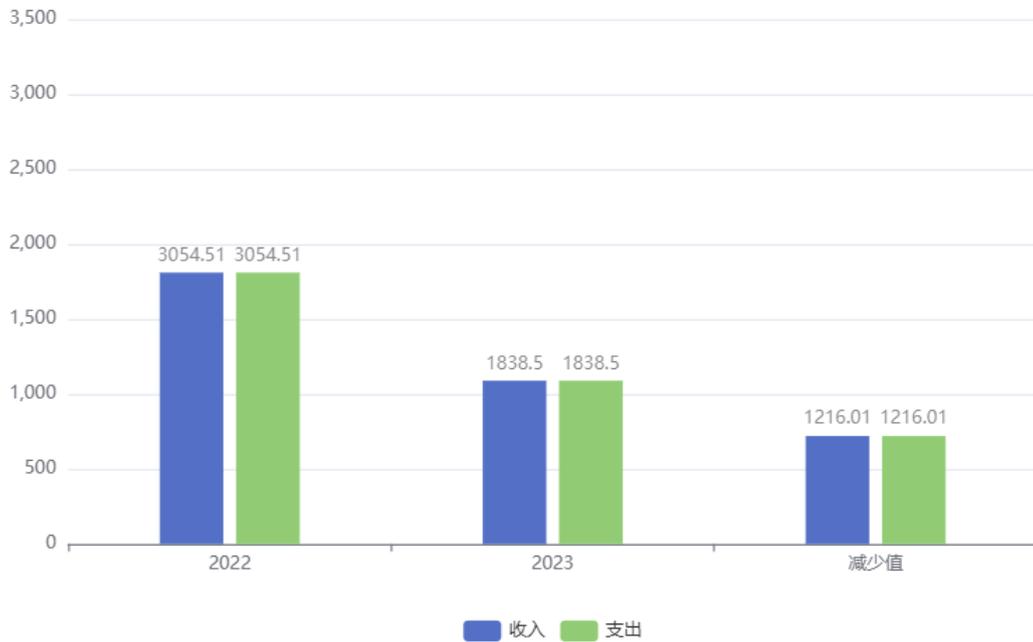
单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 一般公共预算财政拨款支出决算

单位：万元

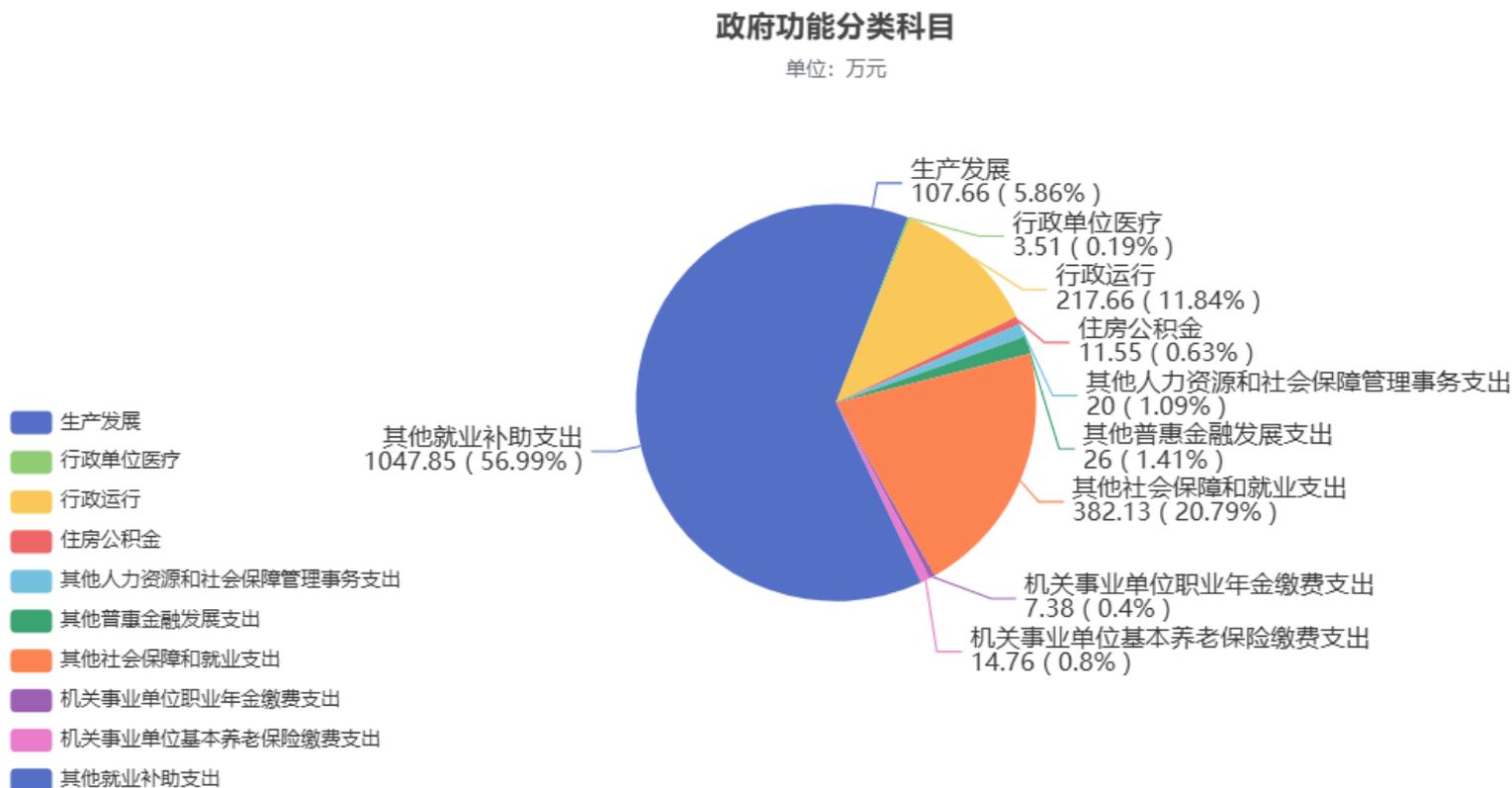


2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1422.01 万元，支出决算 1838.50 万元，完成年初预算的 29.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出减少 1216.01 万元，下降 39.81%，主要原因是就业补助收支减少。

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管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 135.09 万元，支出决算 217.66 万元，完成年初预算的 163.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

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)支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是机关食堂费用增加。

3. 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 16 万元,支出决算 14.76 万元,完成年初预算的 92.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 8 万元,支出决算 7.38 万元,完成年初预算的 92.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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)。支出决算 1047.85 万元,年初预算为零,新增主要原因是由就业补助支出移到此科目。

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)。支出决算 382.13 万元,年初预算为零,新增主要原因是就业补助支出移到此科目。

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 5 万元,支出决算 3.51 万元,完成年初预算的 70.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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)。支出决算 26 万元,年初预算为零,新增主要原因是该资金为中省市资金,无法测算。

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）。支出决算 26 万元，年初预算为零，新增主要原因是该资金为中省市资金，无法测算

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16 万元，支出决算 11.15 万元，完成年初预算的 69.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

## 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 274.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 202.34 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 72.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 7.4 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 100%。较上年无变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。”

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，100 万元及以上的设备（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

我局高度重视绩效管理工作，深化全过程预算绩效管理，将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，构建了事前、事中、事后绩效管理闭环系统，创新预算管理方式，扎实做好各项绩效管理工作。2023 年全部预算项目均填报绩效目标，实现了绩效目标的全覆盖，为项目执行制定科学的考量指标，从源头上把好绩效关。完成 2023 年预算项目绩效自评工作和重点项目绩效评价工作，形成了绩效评价工作总结和重点项目绩效评价报告，通过绩效跟踪和评价工作，进一步提高了资金使用质量和效益。建立健全绩效指标体系，对新增项目开展事前绩效评估，做实做细项目储备。

本单位在部门决算中反映就业资金-协管员工资、村官工资 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1396.81 万元，占部门预算项目支出总额的 97.68%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1838.51 万元，执行数 1838.51 万元，完成预算的 100%。全年预算执行较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对业务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

# 绥德县人力资源和社会保障局

## 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县人力资源和社会保障局（本级）								
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			
任务 1	保障县人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展。	完成	274.86	274.86		274.86	274.86		—	100%	—
任务 2	通过创业指导、职业培训、特殊人员及岗位扶持等工作，改善全县就业压力。	完成	1455.99	1455.99		1455.99	1455.99		—	100%	—
任务 3	通过衔接资金提升贫困户技能，增加贫困户收入。	完成	107.66	107.66		107.66	107.66		—	100%	—
金额合计			1838.51	1838.51		1838.51	1838.51		10	100%	10
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
						<p>1、通过“七个一批”就业措施扩大就业容量，提升就业质量，实现全县城镇新增就业人数 2678 人，失业人员再就业 953 人，就业困难人员就业 344 人，分别完成年度目标任务的 103%、105.89%、101.92%。</p> <p>2、全面实施提升就业服务质量工程。推进全方位公共就业服务，用好动态精准就业服务系统用工平台，建立了 1 个县级人力资源市场、4 个重点区域“就业零工市场”和其余 12 个乡镇“就业服务窗口”，形成“1+4+12”的多层次、多元化就业服务格局，结合“三库一账”“易地搬迁企业库”实现精准就近就地就业 5000 人以上，不断提升就业工作的质量和效益。</p> <p>3、推进全方位公共就业服务，用好动态</p>					

<p>目标 1: 保障县人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展;</p> <p>目标 2: 做好各类中高级职称评审工作, 提升职称评审管理水平;</p> <p>目标 3: 提升为民服务能力, 保障机关正常运转;</p> <p>目标 4: 提升公益性岗位人员管理能力, 保障劳动者权益;</p> <p>目标 5: 做好各类技能培训工作, 提升劳动者技能水平;</p> <p>目标 6: 做好各类招聘工作, 充实人才队伍, 助力经济发展;</p> <p>目标 7: 巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接就业帮扶工作</p>	<p>精准就业服务系统用工平台, 建立了 1 个县级人力资源市场、4 个重点区域“就业零工市场”和其余 12 个乡镇“就业服务窗口”, 形成“1+4+12”的多层次、多元化就业服务格局, 结合“三库一账”“易地搬迁企业库”实现精准就近就地就业 5000 人以上, 不断提升就业工作的质量和效益。</p> <p>4、完成职业技能培训 44 期 2432 人次(其中脱贫劳动力 375 人), 完成率 101.33%, 取得职业技能等级证书 1439 人次, 不断扩大了技能培训规模, 提升了课程和培训质量。</p> <p>5、开展苏陕协作专场招聘会 5 场, 通过苏陕劳务协作机制平台实现就业 274 人(脱贫户 200 人), 赴邗江结对帮扶专业技术人员 14 名, 赴江苏实现就业 18 人(脱贫户 17 人), 均已完成任务目标。</p> <p>6、按照公开公正原则, 招录 101 名事业单位工作人员, 其中: 事业单位招聘 36 人, 卫生系统定向招聘 39 人, 教育系统校园招聘 26 人, 扎实推动事业单位工作人员公开招聘工作; 安置大学生兵 76 名。通过科学规范人员结构, 进一步充实人才队伍, 助力经济发展。</p> <p>7、顺利完成 312 人的职称申报、203 名工人技术等级考试和 135 个事业单位 5968 人的岗位聘用工作。顺利完成 2023 机关事业单位科级以下 8015 名工作人员年度考核工作, 评定优秀等次人员 1579 人。完成 4988 人的专业技术人员考核, 考核为优秀 744 人。</p> <p>8、开发脱贫公益性岗位 2158 个, 其中人社部门开发 816 个, 林业部门开发 360 个, 镇村开发 992 个。公益性岗位开发规模的总体稳定不仅对无法外出的脱贫人口提高了收入, 提升了乡村人居环境, 同时也在一定程度上补齐了基层人手不足、公共服务欠缺等短板, 带动了贫困群众的脱贫志气, 营造了争相摆脱贫困的良好氛围。</p>
--	--

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	
年	产出指标 (50分)	数量指标	评审会议次数	≥4次	6次	4	4
			办理业务人数	≥3200人	3781	4	4
			享受补贴人数	≥2500人	3675	4	4
			新增就业人数	≥2200人	2678	4	4
			招聘事业单位人数	≥60	101	4	4
			考核人员数	≥7900人	8015	4	4
		质量指标	资金使用规范	按文件要求	按文件要求	4	4
			评审合格率	100%	100%	4	4
			人事考试安全事故控制数	0起	0起	4	4
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	93%	4	4
			资金在规定时间内下达率	≥95%	92%	4	4
		成本指标	费用支出标准	按照规定支出	按照规定支出	3	3
	预算安排数		1838.50万元	1838.50万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重点工作完成率	100%	102%	15	15
		社会效益指标	为民服务能	进一步提高	进一步提高	5	4
			职称评审管理水平	进一步提高	进一步提高	5	4
公共服务水平和服务能力			进一步提高	进一步提高	5	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员和群众满意度	≥92%	95%	4	4	
		公共就业服务满意度	≥95%	98%	2	2	
		12345热线工单全年满意率	≥95%	96%	2	2	
		政风行风满意度	≥92%	97%	2	2	
总分					100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映就业资金-协管员工资、村官工资等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业资金-协管员工资项目绩效自评综述：全年预算数 1259.34 万元，执行数 1259.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公益性岗位人员收入增加。发现的问题及原因：资金支付不够及时，人员数量过多，核算时间长。下一步改进措施：提前进行核算，确保资金准时拨付。

2. 村官工资项目绩效自评综述：全年预算数 137.47 万元，执行数 137.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照资金支付进度，资金现已拨付 100%，能够确保村官们更好为群众服务。未发现问题。

# 就业资金-协管员工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业资金-协管员工资						
主管部门					实施单位		绥德县人力资源和社会保障局	
项目资金 (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	1210	1259.34	1259.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1210	1259.34	1259.34	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				
	促进困难人员就业，充分发挥公益性岗位就业增收作用			公益性岗位人员收入增加。				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		涉及全县所有未就业人员	16个乡镇	全县	5	5	
			公益性岗位补贴人数	≥1020人	1185人	5	5	
	质量指标		使用合规	符合资金规定用途	合规	5	5	
			公益性岗位补贴资金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	95%	5	3	人数较多，需要核实。提升人员业务能力
			资金在规定时间内下达率	≥98%	96%	5	5	

	成本指标	费用支出标准	严格按照文件规定	严格按照文件规定	5	5		
		公益性岗位特岗补贴标准	450元/人/月	450元/人/月	5	5		
		公益性岗位特岗补贴标准	600元/人/月	600元/人/月	5	5		
		公益性岗位普岗补贴标准	1020元/人/月	1020元/人/月	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目受益人数	≥1000人	1185	10	10	
			城镇调查失业率	≤6%	5%	5	5	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	显著增强	5	5	
		可持续影响指标	能改善生活条件，调动群众创新致富的积极性	长效机制	和谐稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	99%	10	10	
	总分					100	98	

# 村官工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村官工资						
主管部门					实施单位		绥德县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	137.47	137.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	137.47	137.47	10	100%	—	
	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				
	通过将村官经费及时足额拨付，使各项资金按时支付			按照资金支付进度，资金现已拨付100%，能够确保更好地为群众服务。				
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	村官岗位补贴人数	90人	98人	10	10		
	质量指标	使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10		
		公益性岗位补贴资金发放准确率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	5	5		
		资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5		
	成本指标	村官岗位补贴标准	2800元/人/月	2800元/人/月	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	各级任务完成率	95%	98%	15	15		
	可持续影响指标	更好的为群众服务	更好的为群众服务	优秀	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村官满意度	≥96%	100%	10	10		
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5622169)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度单位决算表

## 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	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及

# 2023年度部门决算公开表

预算代码：309001

单位名称：绥德县人力资源与和社会保障局（本级）

# 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	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,838.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,689.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	133.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,838.51	本年支出合计	58	1,838.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,838.51	总计	62	1,838.51

注：1. 本表反映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  
单位：万元

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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		1838.51	1838.51					
208	社会保障和就业支出	1689.78	1689.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.66	237.66					
2080101	行政运行	217.66	217.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
20807	就业补助	1047.85	1047.85					
2080799	其他就业补助支出	1047.85	1047.85					
20899	其他社会保障和就业支出	382.13	382.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	382.13	382.13					
210	卫生健康支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					

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							
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
213	农林水支出	133.66	133.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.66	107.66					
2130505	生产发展	107.66	107.66					
21308	普惠金融发展支出	26.00	26.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	26.00					
221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	11.55	11.55					

注：本表反映单位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

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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		1838.51	274.86	1563.64			
208	社会保障和就业支出	1689.78	259.80	1429.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.66	237.66	0.00			
2080101	行政运行	217.66	217.66	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00			
20807	就业补助	1047.85	0.00	1047.85			
2080799	其他就业补助支出	1047.85	0.00	1047.85			
20899	其他社会保障和就业支出	382.13	0.00	382.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	382.13	0.00	382.13			
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00			

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						
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00			
213	农林水支出	133.66	0.00	133.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.66	0.00	107.66			
2130505	生产发展	107.66	0.00	107.66			
21308	普惠金融发展支出	26.00	0.00	26.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	0.00	26.00			
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00			
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00			
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00			

注：本表反映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  
单位：万元

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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	1838.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1689.78	1689.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	133.66	133.66		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	11.55	11.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1838.51	本年支出合计	59	1838.51	1838.51		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1838.51	总计	64	1838.51	1838.51		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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		1838.51	274.86	1563.64
208	社会保障和就业支出	1689.78	259.80	1429.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.66	237.66	0.00
2080101	行政运行	217.66	217.66	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
20807	就业补助	1047.85	0.00	1047.85
2080799	其他就业补助支出	1047.85	0.00	1047.85
20899	其他社会保障和就业支出	382.13	0.00	382.13
2089999	其他社会保障和就业支出	382.13	0.00	382.13
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
213	农林水支出	133.66	0.00	133.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	107.66	0.00	107.66
2130505	生产发展	107.66	0.00	107.66
21308	普惠金融发展支出	26.00	0.00	26.00
2130899	其他普惠金融发展支出	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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	169.22	302	商品和服务支出	72.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.84	30201	办公费	14.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		202.34			公用经费合计		72.52	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：绥德县人力资源和社会保障局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3. 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4. 其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5. 基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6. 项目支出:单位(部门)支出预算的组成部分,是各单位(部门)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7. “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8. 机关运行经费:指各单位(部门)的公用经费,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及其他费用。

9. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

23. 工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发

放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

24. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

25. 工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

26. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

27. 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

28. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

29. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映

单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30. 工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

31. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

32. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

33. 商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

34. 商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

35. 商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

36. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支

的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

37. 商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职工工和离退休人员宿舍取暖费等。

38. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职工工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

39. 商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

40. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

41. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术单位专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

42. 商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43. 商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

45. 对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

47. 资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革单位安排的基本建设支出不在此科目反映。

48. 资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

49. 公用经费：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。

50. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

51. 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。

52. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。