

汉阴县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和配套 策措施，并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动策。

3、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业创业扶持援助制度和高校毕业生就业策，组织指导农村剩余劳动力转移就业及有序流动。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险策和标准；编制相关社会保险基金预决算草案；负责养老失业工伤保险关系转移接续；贯彻执行被征地农民养老补助政策、“八大员”等特殊人群待遇标准；贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监管制度，会同有关部门组织实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业和相关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相关专业社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，

监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；指导各镇、各相关部门开展劳动人事争议仲裁工作。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引高层次人才汉阴工作政策；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价策；会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励策。

8、会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配策，推动建立企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休策；按照人事管理权限，承担府系统事业单位人员干部档案管理工作；负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合政策策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、负责全县人力资源和社会保障信息化建设工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）内设机构

汉阴县人力资源和社会保障局为正科级县政府工作部门，截止2023年底共有7个股室，分别是政办股、人事管理股、工资福利股、社会保险股、法规信息股、创业就业促进股、调解仲裁股。另有汉阴县养老失业工伤保险经办中心、汉阴县创业业服务中心、汉阴县劳动监察大队3个下属事业单位。

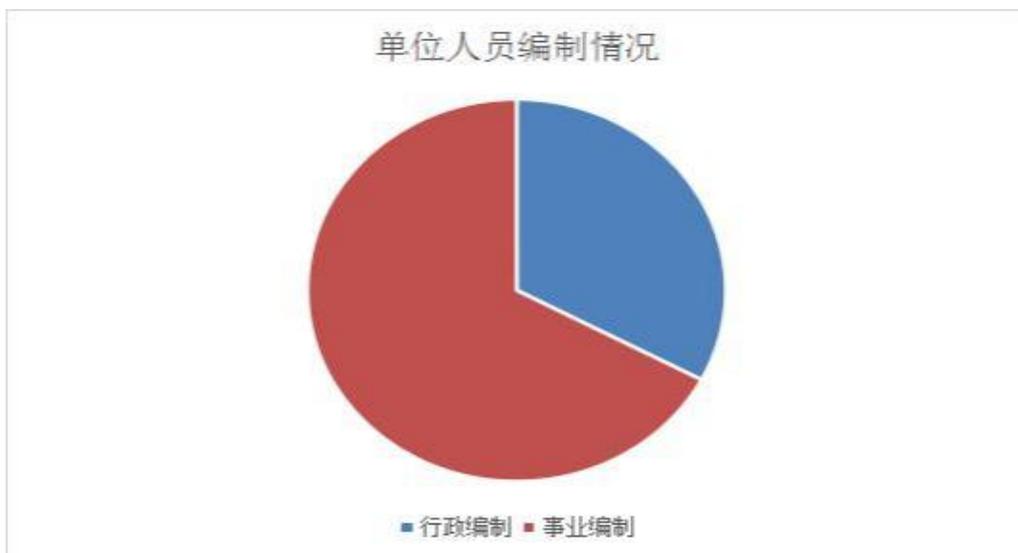
二、部门决算单位构成

纳入本部门2023年部门决算编制范围的单位共有1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县人社局部门本级

三、部门人员情况

截止2023年底，本部门人员编制58人，其中行政编制19人（含机关工勤2人）、事业编制39人；实有人员53人，其中行政18人（含机关工勤2人）、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

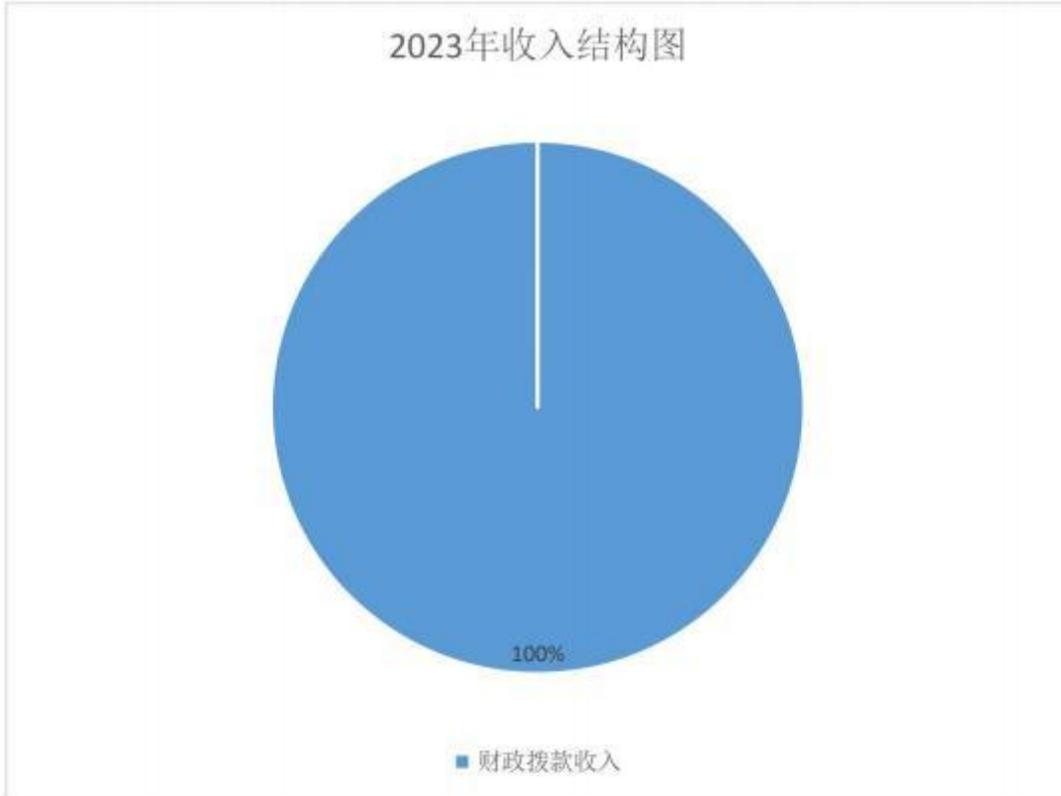
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 11254.72 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2848.02 万元，下降 20.19%。减少的主要原因是社会保障和就业收入支出较上年大幅减少。



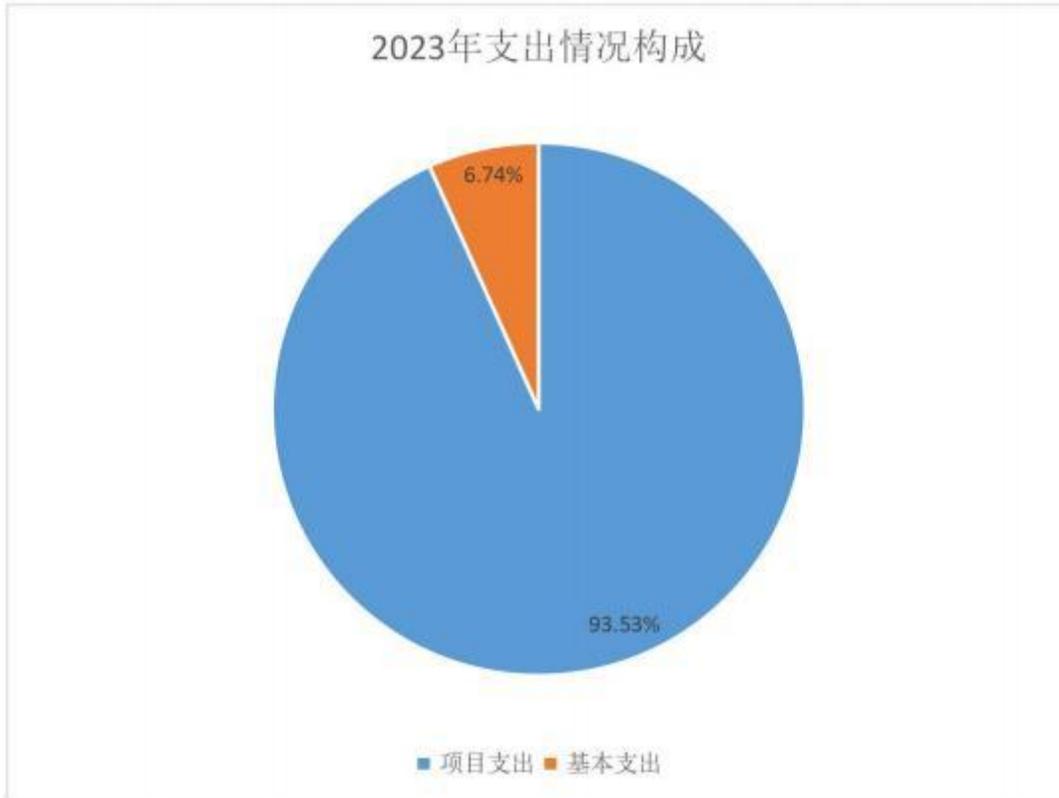
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11210.72 万元，其中：财政拨款收入 11210.72 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

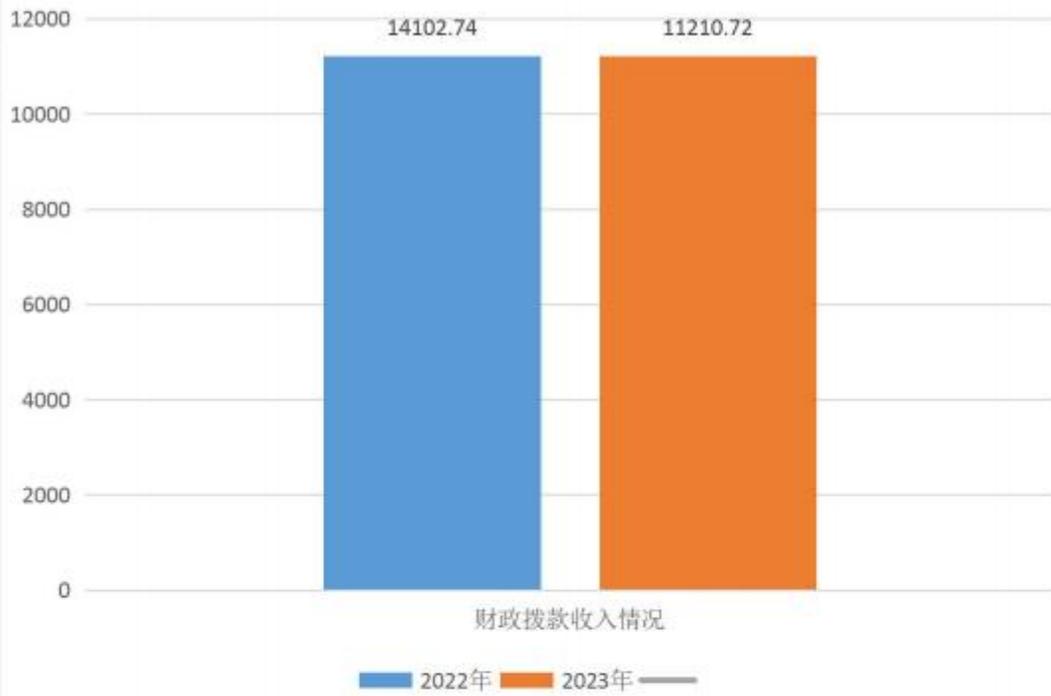
2023 年度本年支出合计 11250.89 万元，其中：基本支出 727.59 万元，占 6.47%；项目支出 10523.30 万元，占 93.53%。



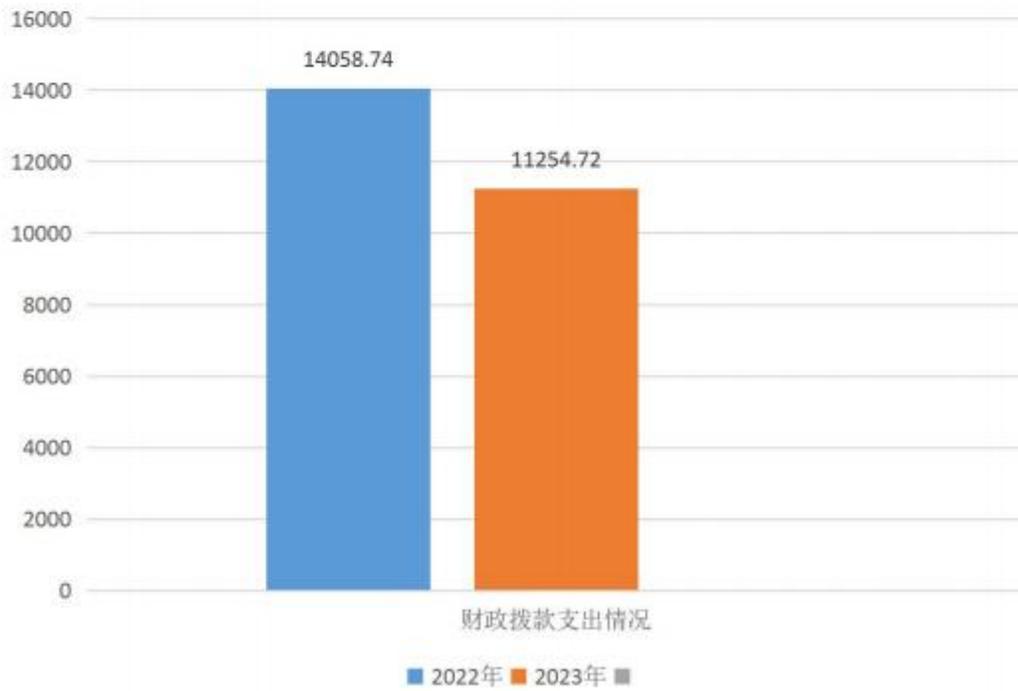
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11254.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2848.02 万元，下降 20.19%。主要原因是社会保障和就业较上年大幅减少。

2022-2023年财政拨款收入对比图



图表标题



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 6811.46 万元，支出决算 11250.89 万元，完成年初预算的 165.18%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2807.85 万元，下降 19.97%，主要原因是社会保障和就业支出较上年大幅减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 11210.72 万元，支出决算 11250.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障支出增加

(1)、社会保障和就业支出年初预算为 9705.29 万元，支出决算为 9745.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2、卫生健康支出年初预算为 33.89 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出预算为 0 万元，支出决算为 1428.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政安排中央推进乡村振兴衔接资金用于就业扶贫。

4、住房保障支出年初预算为 43.42 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 727.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 695.91 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。

(二) 公用经费 31.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度本部门无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度本部门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

2023 年度本部门无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 102%，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是用于财务人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 107%，决算数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是根据省人社厅安排为解决高校毕业生就业困难问题，专项召开陕煤专场招聘会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 578.18 万元，支出决算 578.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 56.76 万元，主要原因是：县级预算的专项业务经费和市级拨入的工作经费列入项目支出，未列入机关运行经费支出。

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 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年本部门无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及一般公共预算财政拨款收入 6100 万元，一般公共预算财政拨款支出 6100 万元，资金执行率 100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

本部门在部门决算中反映机关事业单位养老保险等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6100 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

（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 100 分，全年预算数 6147 万元，执行数 10523.3 万元，完成预算的 171%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署，围绕全县发展战略，紧扣目标任务，以乡村振兴为统揽，以民生为本、人才优先为主线，以效能提升、优质服务、突破创新、作风建设为工作主线，抓重点、促脱贫、补短板、惠民生，高质量完成年度目标任务，各项工作成效显著。就业扶贫精准发力保障民生，全力推进就业扶贫，决胜收官之战，多措并举稳岗就业，落实“六稳”“六保”任务；持续加强人才队伍建设；严格落实各项政策，认真做好社会保险业务经办工作；规范做好劳动争议仲裁案件处理工作；根治欠薪工作成效位列全市前列；落实收入分配制度，严把工资审批关，认真落实机关事业单位工作人员工资正常调整机制，严格

执行各类工资福利政策，规范业务流程和工作要求，加强对各单位劳资干部的培训指导；联村帮扶工作成效明显。发现的问题及原因：县本级资金有限，多数项目依赖中省资金，否则无法实施，无法将全部项目纳入本级预算。下一步改进措施：将项目纳入本级预算，争取更多的配套资金。

人社部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉阴县人力资源和社会保障局									
年度	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			
年度	城乡居民养老保险	全年发放县级基础养老金补贴、个人缴费补贴、为8272贫困人口代缴、发放丧葬费、需部分退役军人县级补贴、发放十类人员工龄补贴。	已完成	2500	2500		1984	1984		—	79%	—
完成情况	机关事业单位养老保险	完成全县2944人的机关事业单位养老保险及发放独生子女费、护理费、补贴高出部分	已完成	3500	3500		7285.51	7285.51		—	208%	—
	创业	用于2023年全县就业扶	已完成	100	100		100	100		—	100%	—

	就业基金	贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金及部分奖励支出。	成										
	专项业务经费	1、完成全县人事人才、工资福利相关档案管理工作，招录人员考察指出，全县农民工欠薪保障监察行动等工作；2、完成城乡居保级机关事业单位而宁愿养老保险信息化建设、档案管理及业务宣传工作和失业工伤保险案件调查认定等工作；3、完成2023年事业单位招聘面试工作；4、完成部分托管人员社会保险缴纳。	已完成	47	47	47	47				100%		
	金额合计			6147	6147	9416.51	9416.51			10	153%		
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	1、预计全年发放基础养老金补贴、个人缴费补、三类人员支付代缴费、、丧葬费补贴、部分退役军人补贴及十类人员工龄补贴共计2500万元；2、预计2023年发放机关养老待遇与县级养老金补贴及发放独子费、护理费、补贴高出部分等支出3500万元。3、2023年全县就业扶贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金及部分奖励预计支出100万元。						1、完成全年发放基础养老金补贴、个人缴费补、三类人员支付代缴费、、丧葬费补贴、部分退役军人补贴及十类人员工龄补贴共计3000万元；2、完成2023年发放机关养老待遇与县级养老金补贴及发放独子费、护理费、补贴高出部分等支出7710万元。3、2023年全县就业						

成 情 况				扶贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金及部分奖励支出共 100 万元。			
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	1、基础养老金补贴、个人缴费补贴、丧葬费补贴、退役军人补贴及十类人员补贴；2、完成机关养老待遇 3056 人的机关养老保险待遇及发放独子费、护理费、补贴高出部分等；3、每年发放创业担保贷款，社区工厂各类补贴及有关就业扶贫相关支出	按实际完成	已完成	20	20
		质量指标	1、各项待遇准确足额发放；代缴费、缴费补贴及时计入个人账户；2、各项待遇准确足额发放；3、贷款发放准确率及社区工厂政策兑现率	按实际完成	已完成	10	10
		时效指标	各项待遇按时发放及资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	按月按标准发放养老待	100%	100%	10	10

		惠及资金到位率				
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	1、按月按标准发放养老待遇；2、发放创业担保贷款 3800 万元及按政策兑付社区工厂补贴	≥95%	≥95%	10	10
	社会效益指标	政策知晓率 95%以上	≥95%	≥95%	10	9
	生态效益指标				
	可持续影响指标	加大政策宣传	≥95%	已完成	10	10
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	1、服务对象投诉事件； 2、服务群众满意度	≤2 起、≥95%	已完成	10	10
总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映机关事业单位养老保险等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6100 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

具体见下：

1. 机关事业单位养老保险项目绩效自评综述：全年预算数 3500 万元，执行数 7285.51 万元，完成预算的 208%。项目绩效目标完成情况：较好。

2. 城乡居民养老保险项目绩效自评综述：全年预算数 2500 万元，执行数 1984 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成

情况：较好。

3. 县级配套创业就业基金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

4、专项业务经费绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行书 47 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。

发现的问题及原因：一是政策调整频繁导致落实中不确定因素增多，造成目标完成过程中有偏差；二是过分担心审计检查发现问题，对能够灵活执行的操作事项，仍然按部就班，影响了政策执行效力。

（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

无部门重点评价项目。

（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

本部门2023 年度无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. 本部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（09155218211）。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11210.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9745.45
		9. 卫生健康支出	33.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1428.12
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	43.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	11210.72	本年支出合计	11250.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44	年末结转和结余	3.83
收入总计	11254.72	支出总计	14058.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02
表
金额单位：万
元

项目		本年收入 合计	财政拨款 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	科目 名称			小计	其中：教 育 收费			
合计		11210.72	11210.72					
208	社会保障和就业支出	9705.29	9705.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1311.49	1311.49					
2080101	行政运行	578.18	578.18					

2080102	一般行政管理事务	22.78	22.78					
2080103	机关服务	3.44	3.44					
2080104	综合业务管理	9.96	9.96					
2080106	就业管理事务	115.04	115.04					
2080107	社会保险业务管理事务	15	15					
2080116	引进人才费用	8	8					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	537.09	537.09					
20805	行政事业单位养老支出	69.09	69.09					
20807	就业补助	2133	2133					
2080704	社会保险补贴	3	3					
2080705	公益性岗位补贴	100	100					
2080799	其他就业补助	2030	2030					
20899	其他社会保障和就业支出	6191.71	6191.71					
208999	其他社会保障和就业支出	6191.71	6191.71					
210	卫生健康支出	33.89	33.89					
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89					
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89					
213	农林水支出	1428.12	1428.12					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1329.2	1329.2					
2130505	生产发展	995	995					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	334.2	334.2					
21308	普惠金融发展支出	98.92	98.92					
2130899	其他普惠金融发展支出	98.92	98.92					
221	住房保障支出	43.42	43.42					
22102	住房改革支出	43.42	43.42					
2130804	住房公积金	43.42	43.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03
表
金额单位：万

编制部门：
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
科目代码	科目名称						
合计		11250.89	727.59	10523.3			
208	社会保障和就业支出	9745.45	650.27	9095.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1307.65	578.18	729.47			
2080101	行政运行	578.18	578.18				
2080102	一般行政管理事务	22.78		22.78			
2080103	机关服务	3.44		3.44			
2080104	综合业务管理	9.96		9.96			
2080106	就业管理事务	111.2		111.2			
2080107	社会保险业务管理事务	15		15			
2080109	社会保险经办机构	16		16			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6		6			
2080116	引进人才费用	8		8			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	537.09		537.09			
20805	行政事业单位养老支出	69.09	69.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09				
20807	就业补助	2177	3	2174			
2080704	社会保险补贴	3	3				
2080705	公益性岗位补贴	100		100			
2080799	其他就业补助支出	2074		2074			
20899	其他社会保障和就业支出	6191.71		6191.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	6191.71		6191.71			
210	卫生健康支出	33.89	33.89				
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89				
213	农林水支出	1428.12		1428.12			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1329.2		1329.2			
2130505	生产发展	995		995			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	334.2		334.2			
21308	普惠金融发展支出	98.92		98.92			
2130899	其他普惠金融发展支出	98.92		98.92			
221	住房保障支出	43.42	43.42				
22102	住房改革支出	43.42	43.42				
2210201	住房公积金	43.42	43.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能 存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单位：万

编制部门：
元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	11210.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	9745.45	9745.45		
		九、卫生健康支出	33.89	33.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1428.12	1428.12		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	43.42	43.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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				
本年收入总计	11210.72	本年支出总计	11250.89	11250.89		
年初财政拨款结转和结余	44	年末财政拨款结转和结余	3.83	3.83		
一、一般公共预算财政拨款	44					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14102.74	总计	11254.72	11254.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开
05表 金额
单位：万元

	项目			
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计		11250.89	727.59	10523.3
208	社会保障和就业支出	9745.45	650.27	9095.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1307.65	578.18	729.47
2080101	行政运行	578.18	578.18	
2080102	一般行政管理事务	22.78		22.78
2080103	机关服务	3.44		3.44
2080104	综合业务管理	9.96		9.96
2080106	就业管理事务	111.2		111.2
2080107	社会保险业务管理事务	15		15
2080109	社会保险经办机构	16		16
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6		6
2080116	引进人才费用	8		8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	537.09		537.09
20805	行政事业单位养老支出	69.09	69.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	
20807	就业补助	2177	3	2174
2080704	社会保险补贴	3	3	
2080705	公益性岗位补贴	100		100
2080799	其他就业补助支出	2074		2074
20899	其他社会保障和就业支出	6191.71		6191.71
2089999	其他社会保障和就业支出	6191.71		6191.71
210	卫生健康支出	33.89	33.89	
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	

2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	
213	农林水支出	1428.12		1428.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1329.2		1329.2
2130505	生产发展	995		995
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	334.2		334.2
21308	普惠金融发展支出	98.92		98.92
2130899	其他普惠金融发展支出	98.92		98.92
221	住房保障支出	43.42	43.42	
22102	住房改革支出	43.42	43.42	
2210201	住房公积金	43.42	43.42	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（单位）： 汉阴县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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	695.91	302	商品和服务支出	31.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	293.07	30201	办公费	6.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.81	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	73.05	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	15.6	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.33	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	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	1.38	31010	安置补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	5.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.42	30212	因公出国（出境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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		30215	会议费	1.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.18	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31.68
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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	695.91						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
科目代码	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。
。 本表金额转换为万元时，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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉阴县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	2.0		2.0					
决算数	2.0		2.0				1.07	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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. 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的各类劳动报酬，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。

8. 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。