

商南县人力资源和社会保障局（本级） 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关单位拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；统筹拟定全县养老保险政策措施；组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5. 负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关单位拟订事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定

实施办法；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 会同有关单位指导全县事业单位人事制度改革。拟定事业单位人员管理办法；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；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，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培养工作。

8. 贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与管理全县引进人才和智力工作。会同有关单位拟定吸引专家、人才来商工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9. 会同有关单位拟定实施政府奖励表彰制度。

10. 会同有关单位拟定全县农民工工作综合性政策和规划；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。

11. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止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，依法查处重大案件。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。

（1）划入职责。将县劳动人事争议仲裁院承担的管辖范围内劳动人事争议案件仲裁职责划转由县人力资源和社会保障局机关承担。

（2）划出的职责。

1) 将公务员管理职责划转由县委组织部承担；

- 2) 将外国专家管理职责划转由县科技和教育体育局承担;
- 3) 将军官转业安置职责划转由县退役军人事务局承担;
- 4) 将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划转由县医疗保障局承担;
- 5) 将行政审批和服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后,县人力资源和社会保障局不再对划转事项行使审批权,但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

(二) 内设机构

根据上述职责,商南县人力资源和社会保障局设7个内设机构,分别是办公室、就业股、工资股、人事股、社保股、专技股、仲裁股。

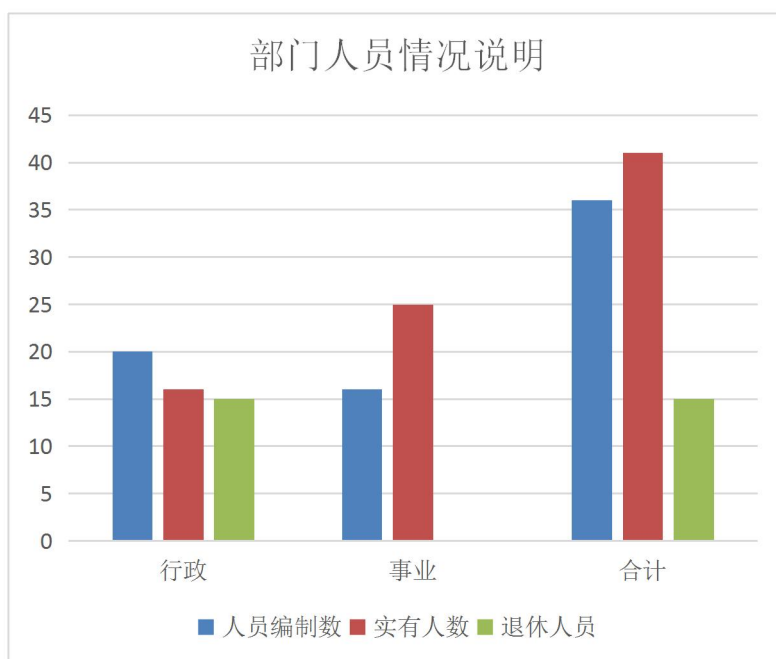
二、单位决算单位构成

本单位作为商南县人力资源和社会保障局的本级预算单位,编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	商南县人力资源和社会保障局本级

三、单位人员情况

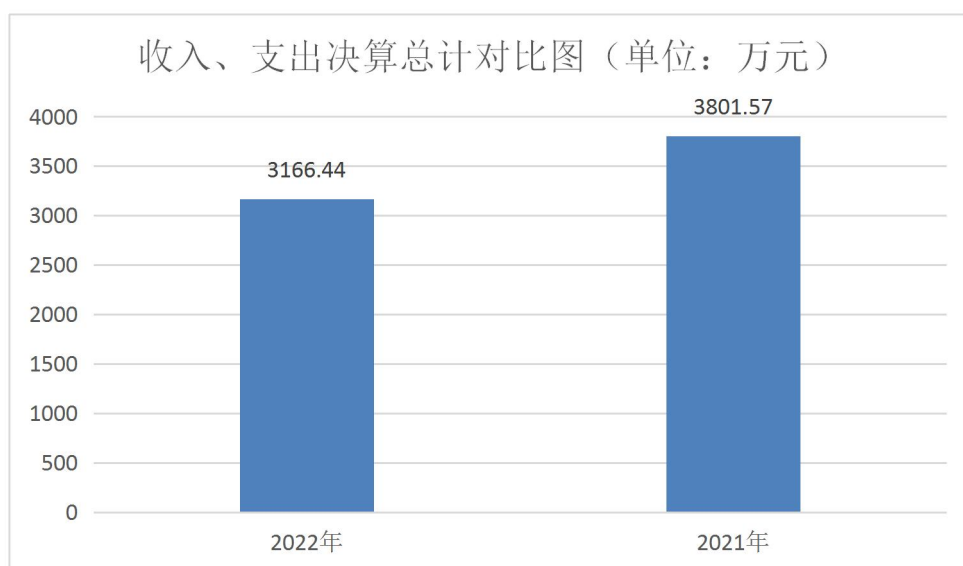
截至2022年底,本单位人员编制36人,其中行政编制20人、事业编制16人;实有人员40人,其中行政15人、事业25人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3166.44 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 635.13 万元，下降 16.71%。主要原因：项目支出减少，就业补助资金受疫情影响和政策限制，社会保险补贴、一次性求职补贴等资金支出集中在第四季度，导致出现跨年度支付。



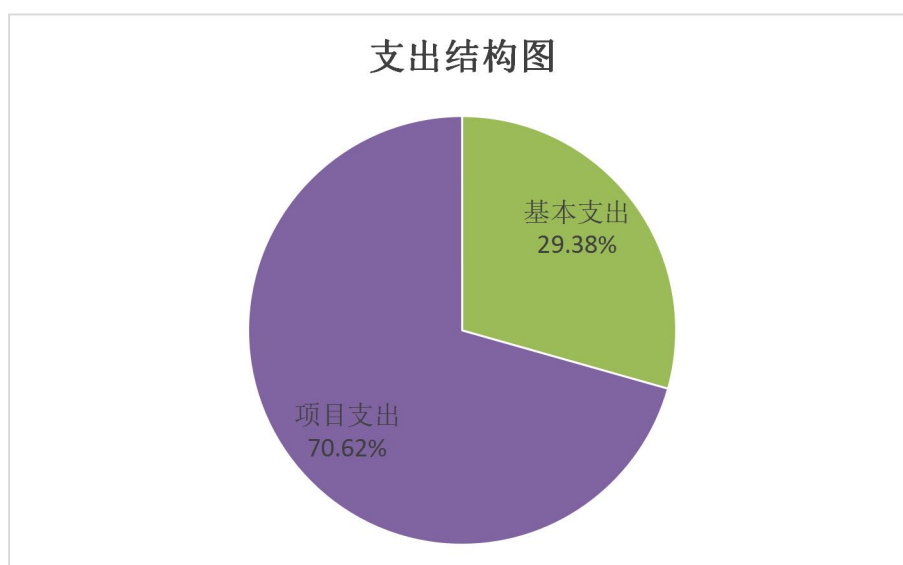
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3166.44 万元，其中：财政拨款收入 3166.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



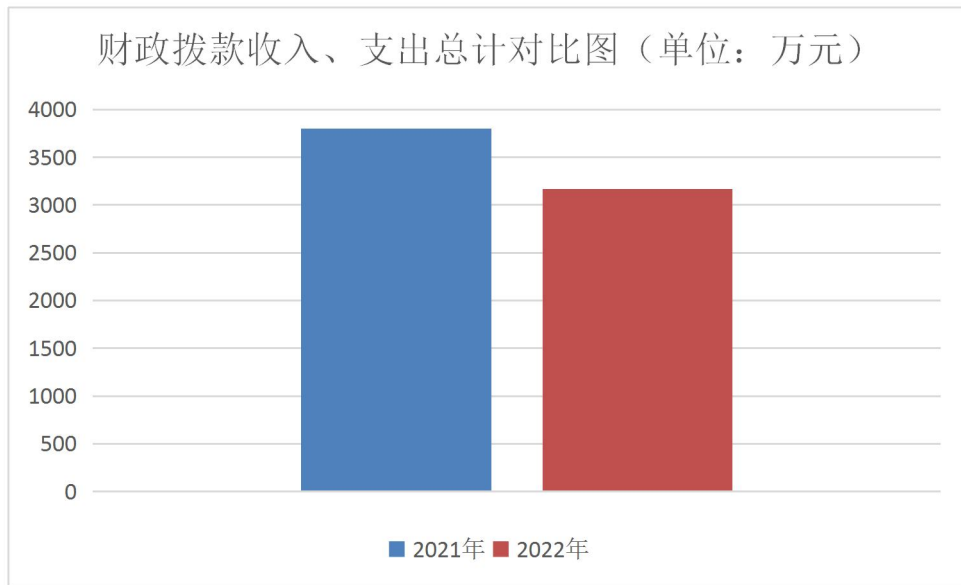
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3166.44 万元，其中：基本支出 930.54 万元，占 29.38%；项目支出 2236.20 万元，占 70.62%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3166.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 635.13 万元，下降 16.71%。主要原因项目支出减少，就业补助资金受疫情影响和政策限制，社会保险补贴、一次性求职补贴等资金支出集中在第四季度，导致出现跨年度支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3166.74 万元，支出决算 3,166.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 634.82 万元，下降 16.7%，主要原因是项目支出减少，就业补助资金受疫情影响和政策限制，社会保险补贴、一次性求职补贴等资金支出集中在第四季度，导致出现跨年度支付。按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算 703.82 万元，支出决算 703.82 万元，完成预算的 100.00%。

(二) 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)预算 120.25 万元,支出决算 120.25 万元,完成预算的 100.00%。

(三) 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)预算 40.34 万元,支出决算 40.34 万元,完成预算的 100.00%。

(四) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)预算 673.40 万元,支出决算 673.40 万元,完成预算的 100.00%。

(五) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)预算 472 万元,支出决算 472 万元,完成预算的 100.00%。

(六) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)预算 113.80 万元,支出决算 113.80 万元,完成预算的 100.00%。

(七) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)预算 977 万元,支出决算 977 万元,完成预算的 100.00%。

(八) 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(项)预算 17.42 万元,支出决算 17.42 万元,完成预算的 100.00%。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算 23.07 万元,支出决算 23.07 万元,完成预算的 100.00%。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 25.33 万元,支出决算 25.33 万元,完成预算的 100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.54 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 809.80 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 120.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 3.16 万元。主要是是本单位与各相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访 58 批次，来宾 530 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 120.74 万元，支出决算 120.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.82 万元，主要原因是开源节流、压缩办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本单位 2022 年度无政府采购事项。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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 0%，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

本单位 2022 年度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

本单位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，通过开展单位整体支出和项目支出绩效评价，按照整体支出绩效评价指

标进行分析，绩效评价工作较 2021 年度有了提升。一是预算管理制度更加健全。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定完善了一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度；坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；由于制度健全，财务管理规范，未出现资金管理问题。二是资金使用合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开及时完整。单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。四是应用绩效评价结果的意识进一步提升。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2236.20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价

（二）单位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，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 3166.74 万元，执行数 3166.74 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满完成。发现的问题及主要原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加

强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，严格进行财务制度的监督检查，规范会计核算工作。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			商南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			
年度主要任务完成情况	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老保险、医保、住房公积金等	100%	809.80	809.80	0	809.80	809.80	0	—	100%	—
	公用经费支出	办公费、印刷费、差旅费等	100%	120.74	120.74	0	120.74	120.74	0	—	100%	—
	项目支出	就业补助资金	100%	2236.20	2236.20	0	2236.20	2236.20	0	—	100%	—
	金额合计				3166.74	3166.74		3166.74	3166.74		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					
	贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查，负责全县促进就业工作，统筹建立覆盖全城乡的社会保障体系，负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，会同有关单位拟定事业单位人员工资收入分配政策，指导全县事业单位人事制度改革，贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施等。						完成全县人力资源和社会保障事业发展，建立覆盖全城乡的社会保障体系，负责全县促进就业工作，负责事业单位人事改革及人员工资收入分配等，保障全县农民工合法权益，协调解决重点难点问题，组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。					
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	按时完成全年目标任务			100%		100%		20	20	
		质量指标	高质量完成各项工作任务			≥90%		98%		10	9	
		时效指标	2022 年全年			2022.1.1-2022.12.31		100%		10	10	
		成本指标	严格按照预算数执行，保证支出不超过预算控制数			3166.74 万元		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进就业，增加人民收入			≥90%		98%		10	9	
		社会效益指标	有效促进就业，维护社会大局稳定			≥98%		100%		10	10	
		可持续影响指标	促进人社各项工作顺利开展			≥98%		100%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及服务对象满意度			≥98%		98%		10	10		
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补助资金 1 个一级项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 2236.20 万元，执行数 2236.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实现城镇新增就业 2369 人，失业人员再就业 670 人，就业见习 143 人，技能培训 2310 人，公益性岗位安置 3058 人，实现农村劳动力转移就业 5.6 万人，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。

就业补助资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管单位		县人力资源和社会保障局			实施单位		县就业服务中心	
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	2236.2	2236.2	2236.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2236.2	2236.2	2236.2	—	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				
	实现城镇新增就业 2000 人，农村劳动力转移就业 4.4 万人，公益性岗位安置 1000 人以上，城镇调查失业率 5.5% 以内。			实现城镇新增就业 2369 人，农村劳动力转移就业 5.6 万人，公益性岗位安置 3058 人，城镇调查失业率 5.5% 以内。				
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	公益性岗位安置	1000 人	3058 人	10	10	无
		数量指标	社会保险补贴	150 人	370 人	10	10	无
		数量指标	就业创业补贴	400 人	537 人	10	10	无
时效指标		规定时间内支付到位 ≥ 95%	100%	100%	10	10	无	

	成本指标	补贴人均标准 \geq 500元	500元	500元	10	10	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	发放公益性岗位补贴 \geq 900万元	900万	977万	10	10	无
	经济效益指标	发放社会保险补贴 \geq 100万元	100万	113.8万	10	10	无
	经济效益指标	发放就业创业补贴 \geq 200万元	200万	673.4万	10	10	无
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	\geq 90%	100%	5	5	无
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	\geq 90%	100%	5	5	无
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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、商南县人力资源和社会保障局单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4、与年初相比无预算单位变化调整。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6322288。
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 2022 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商南县人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3166.44	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	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3118.34
	9		九、卫生健康支出	40	23.07
	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	0.00
	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	25.33
	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	3166.44	本年支出合计	58	3166.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3166.74	总计	62	3166.74

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

单位：商南县人力资源和社会保障局（本级）

公开 02 表
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		3166.44	3166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3118.03	3118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	824.07	824.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	703.82	703.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2236.20	2236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	673.40	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：商南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		3166.74	930.54	2236.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3118.34	882.14	2236.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	824.07	824.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	703.82	703.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2236.20	0.00	2236.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	673.40	0.00	673.40	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	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：商南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	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	3166.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3118.34	3118.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.07	23.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.33	25.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3166.44	本年支出合计	59	3166.74	3166.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3166.74	总计	64	3166.74	3166.74	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：商南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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3166.74	930.54	2236.20
208	社会保障和就业支出	3118.34	882.14	2236.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	824.07	824.07	3.69
2080101	行政运行	703.82	703.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.25	120.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	0.00
20807	就业补助	2236.20	0.00	2236.20
2080701	就业创业服务补贴	673.40	0.00	673.40
2080702	职业培训补贴	472.00	0.00	472.00
2080704	社会保险补贴	113.80	0.00	113.80
2080705	公益性岗位补贴	977.00	0.00	977.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	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（单位）：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	641.89	302	商品和服务支出	120.20	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	179	30201	办公费	46.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.29	30202	印刷费	7.37	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	76.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.10	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费	1.33	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.56	30211	差旅费	7.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	130.96	30214	租赁费	1.82	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.91	30215	会议费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	143.59	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.21	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.87	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		809.80	公用经费合计					120.74

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：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	
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。

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（单位）：商南县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00
决算数	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.43	0.00

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. 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：指单位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。