

2021 年度
宝丰县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宝丰县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

宝丰县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，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）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的社会保险公共服务数据。

（五）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社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要劳动保障监测评价考核和社情民意调查。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来平工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关

工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室、法制股、社会保险股、劳动保障监察股、农民工工作股、就业技能股、人力资源管理股、专业技术人员管理股、工资福利退休股、工伤保险股、社会保险基金监督和信息建设股、信访仲裁股、人事股（任免奖惩股）。另设有宝丰县劳动就业服务中心、宝丰县城城乡居民社会养老保险中心、宝丰县机关事业单位养老保险中心。

从决算单位构成看，宝丰县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 宝丰县人力资源和社会保障局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	8,950.14	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	2,708.57	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	8,816.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,708.57
	12		十二、农林水支出	43	288.56
	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	53.03
	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	11,658.71	本年支出合计	58	11,899.88
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	241.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,899.88	总计	62	11,899.88

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

部门：宝丰县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,658.71	11,658.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,801.73	8,801.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,111.33	1,111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	651.44	651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.39	0.39	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	459.50	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,466.09	6,466.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,730.57	3,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,637.07	2,637.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,197.99	1,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,197.99	1,197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,708.57	2,708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	2,708.57	2,708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120805	补助被征地 农民支出	2,708.57	2,708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展 支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款 贴息	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金 融发展支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,899.88	1,322.17	10,577.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,816.69	1,236.10	7,580.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,126.24	1,111.33	14.92	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	651.44	651.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.39	0.39	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	474.41	459.50	14.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,466.09	98.45	6,367.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,730.57	0.00	3,730.57	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,637.07	0.00	2,637.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,198.03	0.00	1,198.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,198.03	0.00	1,198.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,708.57	0.00	2,708.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,708.57	0.00	2,708.57	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,708.57	0.00	2,708.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.56	0.00	288.56	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	288.56	0.00	288.56	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	222.06	0.00	222.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	8,950.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,708.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	8,816.69	8,816.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03	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	2,708.57	0.00	2,708.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	288.56	288.56	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	53.03	53.03	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	11,658.71	本年支出合计	59	11,899.88	9,191.31	2,708.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.17	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	241.17		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	11,899.88	总计	64	11,899.88	9,191.31	2,708.57	0.00

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。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

部门:宝丰县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位: 万元

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
栏次		1	2	3
合计		9,191.31	1,322.17	7,869.15
208	社会保障和就业支出	8,816.69	1,236.10	7,580.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,126.24	1,111.33	14.92
2080101	行政运行	651.44	651.44	0.00
2080150	事业运行	0.39	0.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	474.41	459.50	14.92
20805	行政事业单位养老支出	6,466.09	98.45	6,367.64
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3,730.57	0.00	3,730.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,637.07	0.00	2,637.07
20807	就业补助	1,198.03	0.00	1,198.03
2080799	其他就业补助支出	1,198.03	0.00	1,198.03
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
213	农林水支出	288.56	0.00	288.56
21308	普惠金融发展支出	288.56	0.00	288.56
2130804	创业担保贷款贴息	66.49	0.00	66.49
2130899	其他普惠金融发展支出	222.06	0.00	222.06
221	住房保障支出	53.03	53.03	0.00
22102	住房改革支出	53.03	53.03	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	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。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
单位：万元

部门：宝丰县人力资源和社会保障局

2021 年度

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	794.21	302	商品和服务支出	253.39	310	资本性支出	39.19
30101	基本工资	358.70	30201	办公费	44.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.96	30202	印刷费	11.93	31002	办公设备购置	21.67
30103	奖金	121.51	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	16.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70.07	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.12	30206	电费	27.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	8.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.87	30214	租赁费	13.62	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.93	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.10	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	173.68	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.27	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	39.66	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	71.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		1029.59	公用经费合计					292.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宝丰县人力资源和社会保障局

2021 年度

预算数						决算数					
合计	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			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宝丰县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2708.57	2708.57	0.00	2708.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2708.57	2708.57	0.00	2708.57	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2708.57	2708.57	0.00	2708.57	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2708.57	2708.57	0.00	2708.57	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 11899.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9039.18 万元，增长 315.98%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、就业补助及普惠金融发展支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11658.71 万元，其中：财政拨款收入 11658.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11899.88 万元，其中：基本支出 1322.17 万元，占 11.11%；项目支出 10577.71 万元，占 88.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 11899.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9039.18 万元，增长 315.98%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、就业补助及普惠金融发展支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9191.31 万元，占支出合计的 77.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6714.68 万元，增长 271.12%。主要原因是社会保障和就业

支出增加，行政事业单位养老支出、就业补助及普惠金融发展支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9191.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8816.69 万元，占 95.92%；卫生健康（类）支出 33.03 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 288.56 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 53.03 万元，占 0.58%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2510.40 万元，支出决算为 9191.31 万元，完成年初预算的 366.13%。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）。年初预算为 540.30 万元，支出决算为 651.44 万元，完成年初预算的 120.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加使行政运行支出有所增加。

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）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加使事业运行支出有所增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初

预算为 414.40 万元，支出决算为 474.41 万元，完成年初预算的 114.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加招聘次数及招聘人数，使费用增加。

4. 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）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 331.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政发放退休人员休养费。

5. 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 68.10 万元，支出决算为 72.89 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加使养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3730.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位机关事业单位养老保险中心清欠 2014 年 10 月至 2020 年 12 月期间自收自支单位的职业年金欠费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2637.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位机关事业单位养老保险中心清欠 2014 年 10 月至 2020 年 12 月期间自收自支单位的养老金欠费。

8. 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 700.00 万元，支出决算为 1198.03 万元，完成年初预算的 171.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困劳动力公益岗、技能培训人员项目支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 691.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中指标调剂。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位职工死亡，追加抚恤金。

11. 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 6.20 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的生活补助支出增加。

12. 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 8.80 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加引起医疗缴费增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 24.10 万元，

完成年初预算的 106.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加引起医疗缴费增加。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达创业担保贷款奖补资金用于担保机构及相关部门费用支出。

15. 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 222.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达创业担保贷款奖补资金用于担保机构及相关部门费用支出。

16. 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 51.10 万元，支出决算为 53.03 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加引起住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.17 万元。其中：人员经费 1029.59 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 292.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待有所减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2212.00 万元，支出决算为 2708.57 万元，完成年初预算的 122.45%。主要用于补助被征地农民。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 65.6 万元，支出决算为 292.58 万元，完成年初预算的 446.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社系统业务运行费在机关运行经费支出里包含。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 42.79 万元，其中：政府采购货物支出 30.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.93 万元。授予中小企业合同金额 42.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位按照绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对所有项目支出进行了绩效预算评价，制定详细分配方案，合理安排资金。严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，部门资金及时到位，资金管理情况良好，项目资金基本按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行县财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。