

杨陵区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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业中长期规划、专业规划和年度计划；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综合管理本区人力资源工作，负责本区专业技术人员管理工作；贯彻执行《就业促进法》，负责本区促进就业工作；贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》；贯彻执行《社会保险法》，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

区人社局为区政府工作部门，内设科室 5 个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。

二、部门决算单位构成

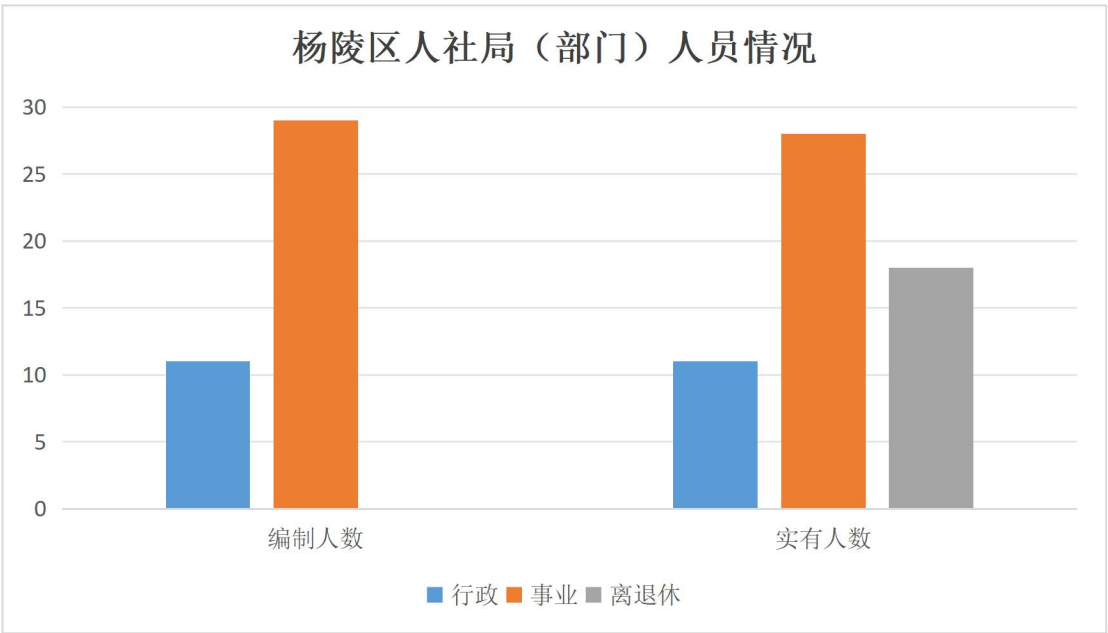
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本级及所属 4 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	杨陵区人力资源和社会保障局本级
2	机关事业统筹办
3	城乡居民社会养老保险经办中心

4	就业管理服务中心
5	劳动保障监察大队

三、部门人员情况

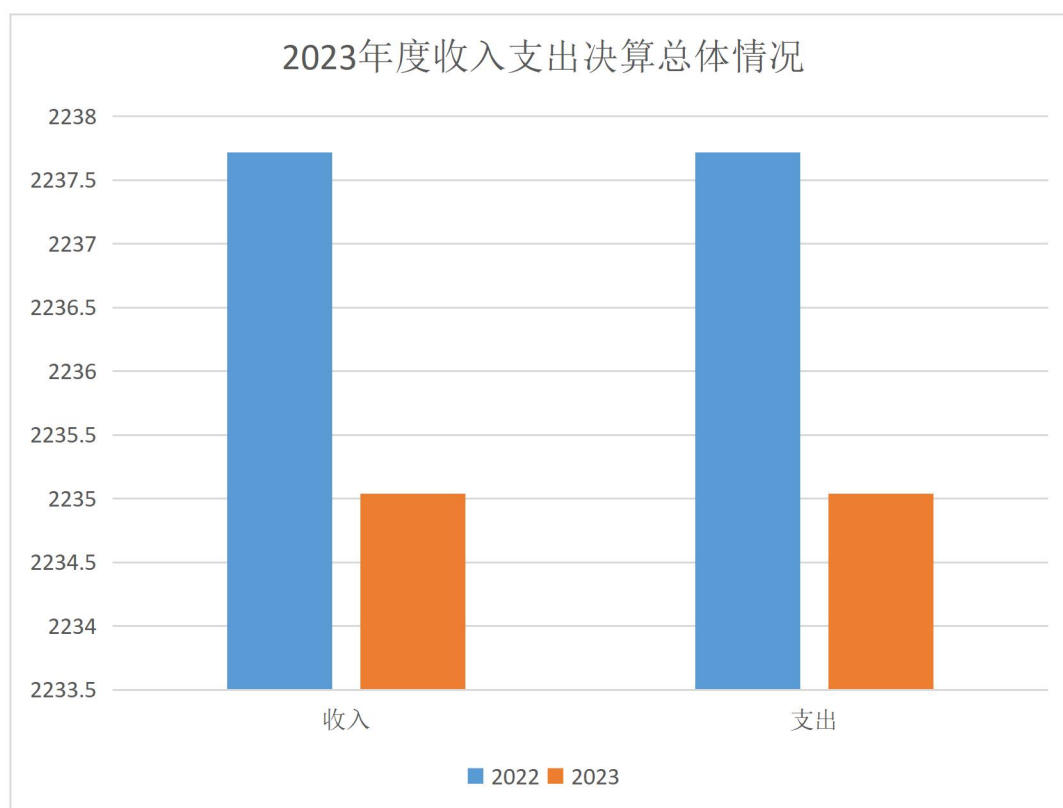
截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 11 人、事业编制 29 人；实有人员 39 人，其中行政 11 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

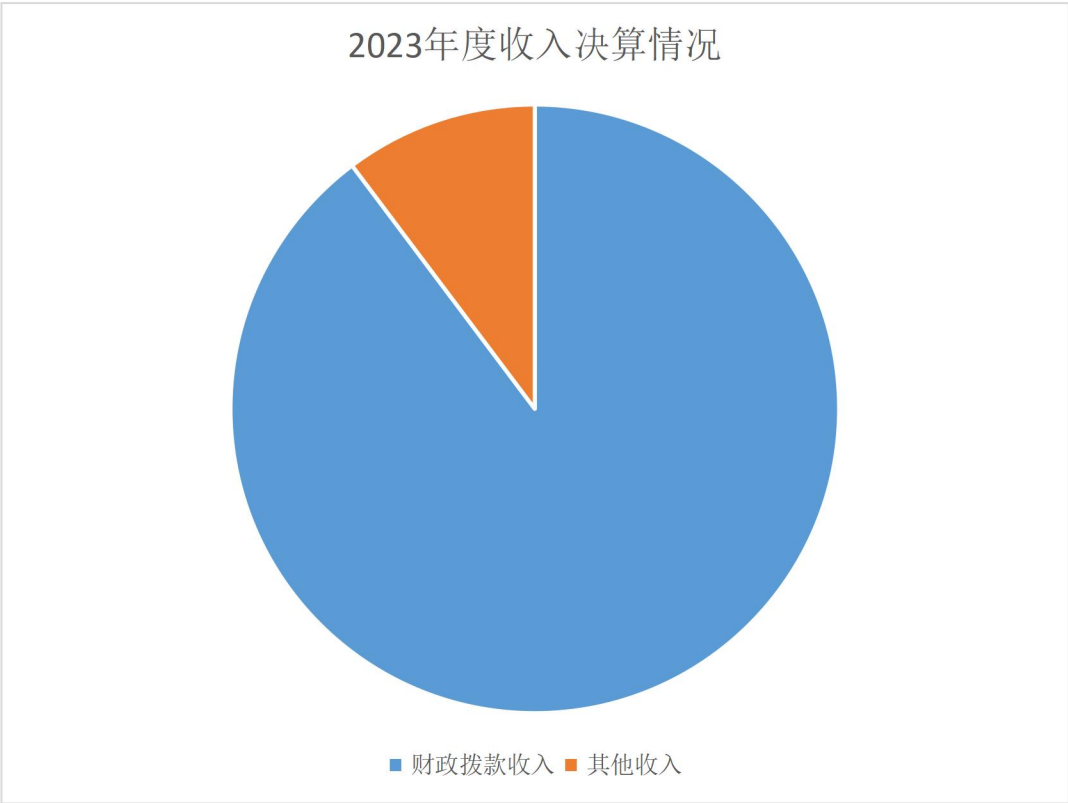
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2235.04 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2.68 万元，下降 0.12%。主要是正常浮动。



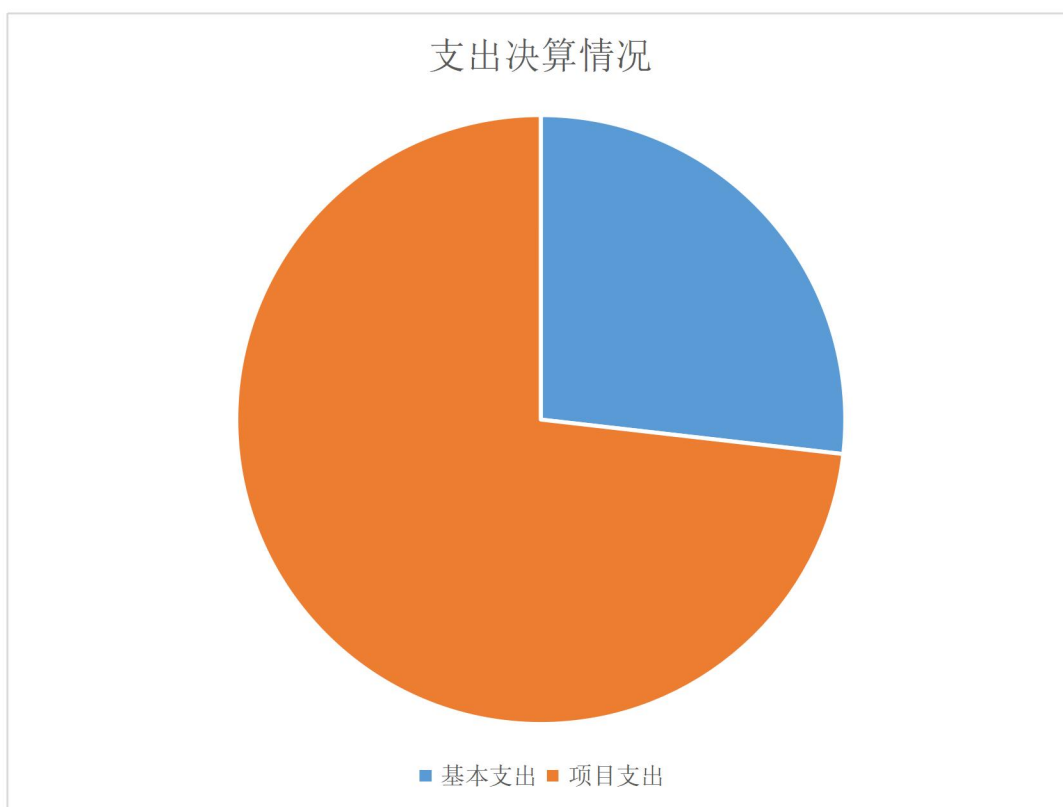
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2235.04 万元，其中：财政拨款收入 2005.91 万元，占 89.75%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 229.13 万元，占 10.25%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2235.04 万元，其中：基本支出 599.14 万元，占 26.81%；项目支出 1635.90 万元，占 73.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

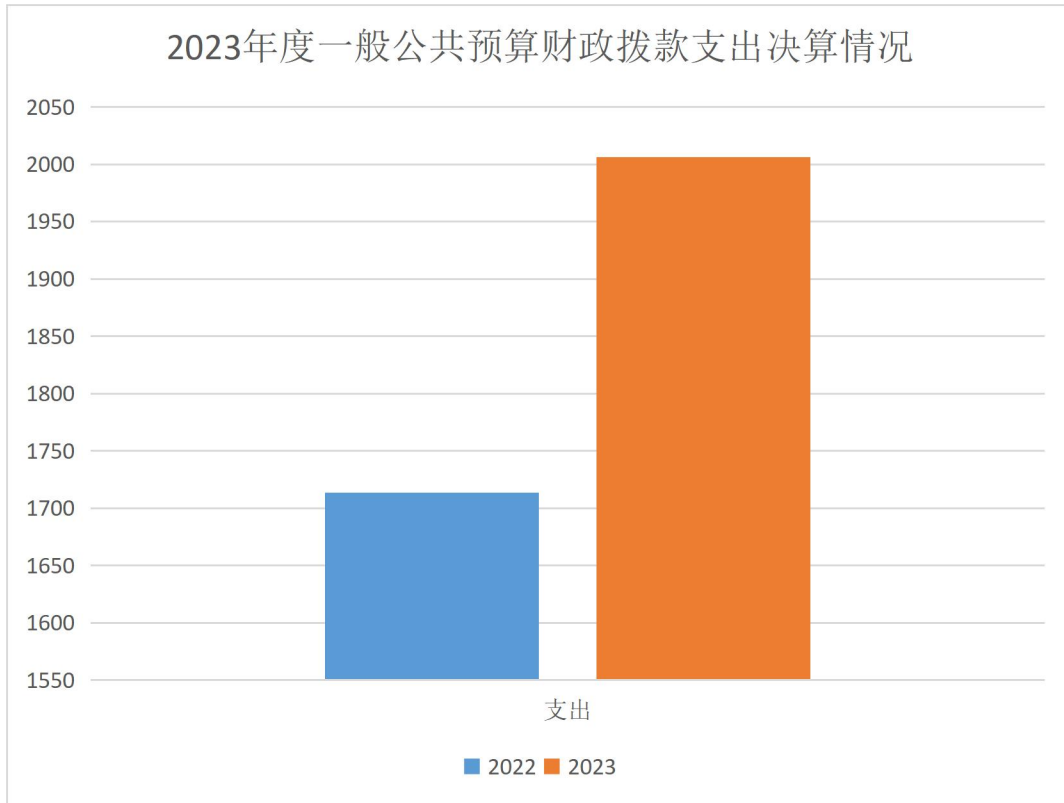


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2005.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 292.35 万元，增长 17.06%。主要原因是专项资金收入增加。

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 5399.93 万元，支出决算 2005.92 万元，完成年初预算的 37.15%，占本年支出合计的 89.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 292.35 万元，增长 17.06%，主要原因是专项资金收入增加。



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 200.63 万元，支出决算 176.81 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致工资福利支出减少

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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 13.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是和组织部联合举办初任培训，费用均摊。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算 83.82 万元，支出决算 82.11 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常浮动。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 126.70 万元，支出决算为 119.43 万元，完成年初预算的 94%。决算小于预算数的主要原因是 2023 年单位有离退休人员，工资支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算 94.74 万元，支出决算 102.86 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增员支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 46.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是仲裁院工资和局机关合并预算。

7. 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 261 万元，支出决算 198.85 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是社保大楼启动资金项目暂停，支出较少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

本年度离退休管理机构支出预算为 101.08 万元,支出决算为 97.55 万元,完成年初预算的 96%。决算小于预算数的主要原因是 2023 年单位人员工资预算增长。

9. 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）。

本年度其他行政事业单位养老支出预算为 84.5 万元,支出决算为 84.5 万元,完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 15 万元,支出决算为 6.35 万元,完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是寒暑假大学生见习补贴人数减少,支出减少。

11. 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 0 万元,支出决算 901.4 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金计入局机关决算。

12. 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 89 万元,支出决算为 16.57 万元,完成年初预算的 18.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

本年度年卫生健康支出年初预算 20 万元,卫生健康支出决

算数 22.46 万元，完成年初预算 112.3%。决算大于预算数的主要原因是 2023 年离休干部医药费增长。

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 万元，全年预算 153 万元，支出决算为 153 万元，主要原因是 2023 年度创业担保贷款贴息数额较大，追加了一笔资金。

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 599.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 556.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 43.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

本部门无2023年度政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无2023年度国有资本经营预算财政拨款收入及支出，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 0.80 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 24.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门无2023年度财政拨款安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门无2023年度财政拨款安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门无 2023 年度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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 24.75%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门省农民工工资领导小组等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（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 万元，支出决算 2.32 万元，原因是年初预算初任培训费用时科目未选择培训费

（三）会议费支出情况说明

本部门无 2023 年度财政拨款安排会议费预算及支出

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 24.94 万元，支出决算比上年增加 0.25 万元，主要原因是日常办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位能按照中省、示范区对人力资源和社会保障相关工作的安排部署，依照单位职责，在就业创业、人事工资、社会保障等重点领域取得了良好的工作成效。

本部门在部门决算中反映乡村振兴专职人员工资等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金516万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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 90，全年预算数 2591.26 万元，执行数 2235.04 万元，完成预算的

86.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分工作暂未开展。下一步改进措施：持续推进相关工作开展。

杨陵区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区人力资源和社会保障局									
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			
	任务 1	保障我区人力资源和社会保障相关工作顺利开展	良好	2591.26	2362.09	229.17	2235.04	2005.91	229.13	—	86.25%	90
	金额合计			2591.26	2362.09	229.17	2235.04	2005.91	229.13	100	86.25%	90
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					
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	招聘事业单位人员			>20 人		>20 人		20	20	
		质量指标	就业补助资金发放准确率			>98%		>98%		20	20	
		时效指标	就业补助资金发放及时率			>98%		>98%		20	20	
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	新增就业			>2000 人		>2000 人		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>98%		>98%		20	20	
总分										90	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡村振兴人员工资等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “乡村振兴专职人员工资”项目绩效自评综述：全年预算数 216 万元，执行数 193.13 万元，完成预算的 89.41%。项目绩效目标完成情况：完成全年乡村振兴专职人员工资发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡村振兴专职人员工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴专职人员工资						
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局			实施单位		杨陵区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	216	216	193.13	10	89.41%	9
		其中:当年财政拨款	216	216	193.13	—	89.41%	—
		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			
	保障乡村振兴专职人员工资福利支出				保障乡村振兴专职人员工资福利支出			
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	保障乡村振 兴专职人员 工资福利支 出		保障乡村 振兴专职 人员工资 福利支出	30	30	
		质量指标						
		时效指标	按时发放工 资福利待遇		按时发放 工资福利 待遇	30	30	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥98%	99%	30	30	
	总分					100	90	

2. “创业担保贷款贴息”项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 153 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：已完成 2050 万贷款的发放及贴息工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

创业担保贷款贴息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局			实施单位		杨陵区就业管理服务中心	
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	0	300	153	10		
		其中:当年财政拨款	0	300	153	—		—
		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 2000 万贷款发放及贴息				已完成 2050 万贷款的发放及贴息工作			
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	完成区内小 微企业及个 体户贴息	100%	100%			
		质量指标	全部完成	100%	100%			
		时效指标	按季贴息	按季/按 月	100%			
		成本指标	全部完成	100%	100%			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济可持续 发展	100%	100%			
		社会效益指标	社会稳定	100%	100%			
		生态效益指标	生态效益良 好	良好	良好			
		可持续影响 指标	可持续发展	100%	100%			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象非 常满意	满意	99%			加大宣传力 度, 积极服务 群众
	总分					89	89	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

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. 本部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：(029) 87012129。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	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,005.91	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	229.13	八、社会保障和就业支出	39	2,059.58
	9		九、卫生健康支出	40	22.46
	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	153.00
	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	0.00
	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	2,235.04	本年支出合计	58	2,235.04
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,235.04	总计	62	2,235.04

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
金额单位：万元

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,235.04	2,005.91	0.00	0.00	0.00	0.00	229.13
208	社会保障和就业支出	2,059.58	1,830.46	0.00	0.00	0.00	0.00	229.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	729.20	724.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2080101	行政运行	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	102.86	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46.43	46.43	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	198.90	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20805	行政事业单位养老支出	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,113.48	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	205.73
2080711	就业见习补贴	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,107.13	901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	205.73
20899	其他社会保障和就业支出	34.85	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28
2089999	其他社会保障和就业支出	34.85	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28
210	卫生健康支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	153.00	153.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,235.04	599.14	1,635.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,059.58	599.14	1,460.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	729.20	522.58	206.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	102.86	97.80	5.06	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46.43	46.43	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	198.90	0.00	198.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.05	76.56	105.49	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	97.55	76.56	20.99	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,113.48	0.00	1,113.48	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,107.13	0.00	1,107.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	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

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,005.91	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	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	1,830.46	1,830.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.46	22.46	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	153.00	153.00	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	0.00	0.00	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	2,00 5.91	本年支出合计	59	2,00 5.92	2,005 .92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,00 5.92	总计	64	2,00 5.92	2,005 .92	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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		2, 005. 92	599. 14	1, 406. 77
208	社会保障和就业支出	1, 830. 46	599. 14	1, 231. 31
20801	人力资源和社会保障管理事务	724. 09	522. 58	201. 50
2080101	行政运行	176. 81	176. 81	0. 00
2080102	一般行政管理事务	2. 66	0. 00	2. 66
2080105	劳动保障监察	82. 11	82. 11	0. 00
2080106	就业管理事务	119. 43	119. 43	0. 00
2080109	社会保险经办机构	97. 80	97. 80	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46. 43	46. 43	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198. 85	0. 00	198. 85
20805	行政事业单位养老支出	182. 05	76. 56	105. 49
2080503	离退休人员管理机构	97. 55	76. 56	20. 99
2080599	其他行政事业单位养老支出	84. 50	0. 00	84. 50
20807	就业补助	907. 75	0. 00	907. 75
2080711	就业见习补贴	6. 35	0. 00	6. 35
2080799	其他就业补助支出	901. 40	0. 00	901. 40
20899	其他社会保障和就业支出	16. 57	0. 00	16. 57
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 57	0. 00	16. 57
210	卫生健康支出	22. 46	0. 00	22. 46
21011	行政事业单位医疗	22. 46	0. 00	22. 46
2101101	行政单位医疗	22. 46	0. 00	22. 46
213	农林水支出	153. 00	0. 00	153. 00
21308	普惠金融发展支出	153. 00	0. 00	153. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	153. 00	0. 00	153. 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表

公开 06 表

编制部门：杨陵区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	532.11	302	商品和服务支出	43.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.89	30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.26	30202	印刷费	4.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.14	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.04	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	122.01	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.02	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	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
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	23.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.24	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	0.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.10	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.99	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	556.1 2	公用经费合计	43.03
--------	------------	--------	-------

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：杨陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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。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

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：杨陵区人力资源和社会保障局（汇总）

公开 09 表
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	9
预算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.2	0.00	0.00	2.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。