

洛南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

根据洛政办发（2016）67号文件,我局为县政府工作部门，编制21人，内设办公室、人事与专业技术人员管理股、社会保障与工资福利股、劳动就业股、职业能力建设股、人事和劳动争议调解仲裁委员会六个股室。

（一）主要职责

拟定全县人才工作发展规划。贯彻落实人事人才政策，指导全县人事制度改革工作，制订全县机关事业单位工作人员考核办法并组织实施，负责高层次人才招聘工作，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县创业促进就业工作。负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作，牵头拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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。全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。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。宣传贯彻国家

收入分配制度改革政策，推进机关事业单位工资制度改革工作。负责事业单位岗位的设置管理；执行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。会同有关部门拟定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。组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，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；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件。

（二）内设机构

人社部门包括：洛南县人力资源和社会保障局、洛南县就业管理局、洛南县劳动监察大队、洛南县人才交流服务中心、洛南县城城乡居民养老保险办公室、洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室共六个单位。

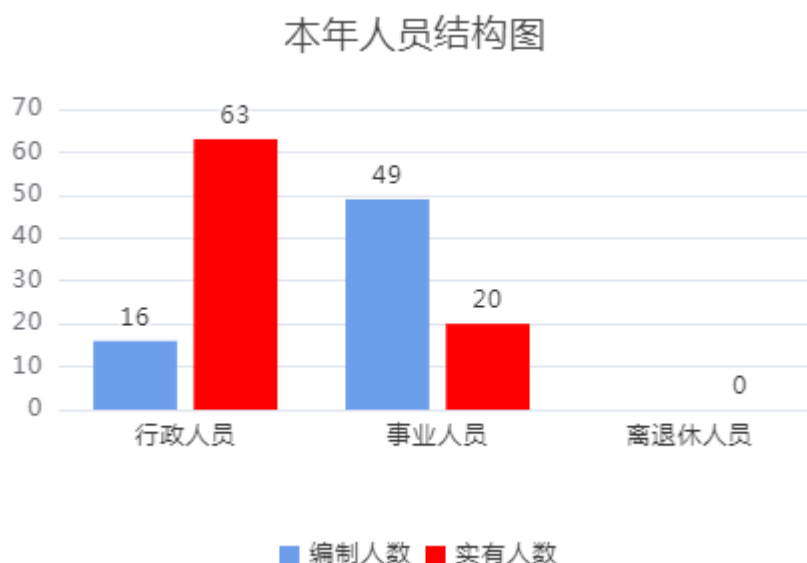
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县人力资源和社会保障局本级
2	洛南县就业管理局
3	洛南县劳动监察大队
4	洛南县人才交流服务中心
5	洛南县城城乡居民养老保险办公室
6	洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室
7	洛南县工伤失业保险经办中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制65人，其中行政编制16人、事业编制49人；实有人员83人，其中行政63人、事业20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7,351.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,323.54万元，增长21.96%，增长的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,351.89万元，其中：财政拨款收入7,351.89万元，占100%。

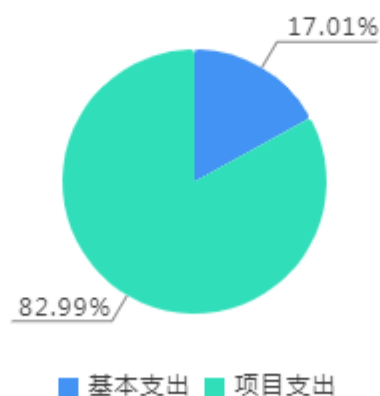
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,351.89万元，其中：基本支出1,250.36万元，占17.01%；项目支出6,101.52万元，占82.99%。

支出结构图



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7,351.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,323.54万元，增长21.96%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



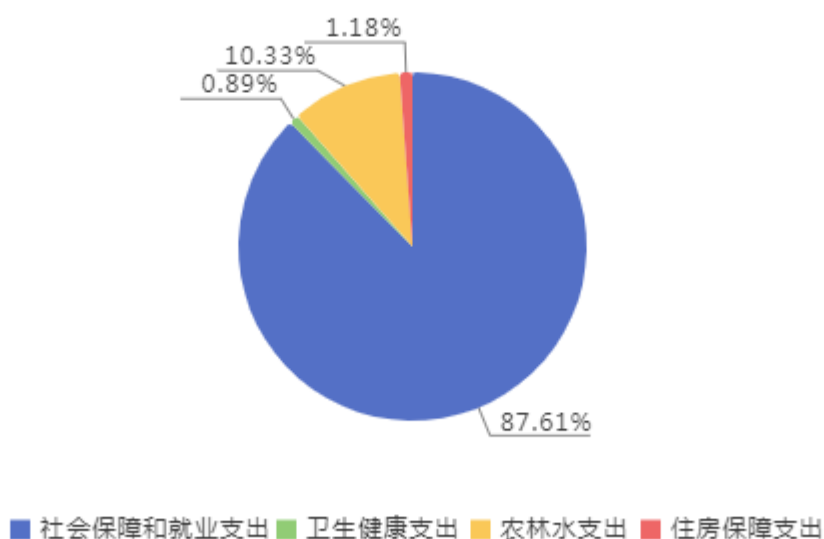
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24,868.71万元，支出决算7,351.89万元，完成年初预算的29.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,323.54万元，增长21.96%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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353.19万元，支出决算466.58万元，完成年初预算的132.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算159.78万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

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41.31万元，支出决算66.90万元，完成年初预算的161.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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150.53万元，支出决算176.43万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算32.77万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算154.03万元，支出决算285.49万元，完成年初预算的185.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，

新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

8. 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45.89万元，支出决算464.11万元，完成年初预算的1011.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

9. 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）。年初预算23,673.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休费用由机关养老办支出。

10. 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102.13万元，支出决算111.26万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

11. 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0万元，支出决算6.60万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

12. 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3,800万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算210万元，支出决算209.60万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分患者死亡，支出减少。

14. 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0万元，支出决

算656.20万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

15. 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28.98万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的100%。

16. 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30.23万元，支出决算36.17万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

17. 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0万元，支出决算759.38万元，新增支出的主要原因是：年初未列入预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.37万元，支出决算86.64万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数增加。

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1,250.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,170.23万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费80.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

本部门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

本部门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

（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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：会议减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10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4,310.50万元，新增支出的主要原因是：就业专项资金未列入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是：就业专项资金未列入年初预算。主要用于：就业创业培训等支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算16.80万元，支出决算38.18万元，完成预算的227.26%。支出决算比上年增加27.56万元，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价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

本部门2023年度已完成绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位本年度已完成此项工作，已公开空表。

2023年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		洛南县人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	履行本单位所有职责职能	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		45,237.27	45,237.27	
	金额合计		45,237.27	45,237.27	
年度 总体 目标	一是强化政治监督；二是加强管理，夯实责任；三是加强监督；四是深化巩固提升“四化”建设质效；五是创新工作理念，提升履职能力；六是切实加强队伍建设。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员及公用经费支出		45,237.27
		质量指标	指标1：按政策标准执行		达标
		时效指标	指标1：支出完成时间		2023年12月底
		成本指标	指标1：人员及公用经费支出		45,237.27
	效益指标	经济效益	指标1：助推县域经济高质量发展		得到改善
		社会效益	指标1：优化营商环境		得到改善
		生态效益	指标1：环境卫生整治		得到改善
		可持续指标影响	指标1：对本行业未来可持续发展的影响		得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对部门工作满意度		100%
			指标2：服务对象满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写.2、部门应公开本部门整体预算绩效.3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统筹部署,积极推进.

（三）项目绩效自评结果

本单位本年度已完成此项工作，已公开空表。

2023年项目绩效自评表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位本年度已完成此项工作，已公开空表。

表13

2023年部门专项资金绩效自评表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
指标2：						

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度未开展此项工作，已公开空表。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度未开展此项工作，已公开空表。

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. 洛南县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）7322852。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：洛南县人力资源和社会保障局

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	7,351.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6,440.72
	9		九、卫生健康支出	39	65.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	759.38
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,351.89	本年支出合计	57	7,351.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,351.89	总计	60	7,351.89

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

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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	7,351.89	7,351.89					
208	社会保障和就业支出	6,440.72	6,440.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,657.06	1,657.06					
2080101	行政运行	466.58	466.58					
2080102	一般行政管理事务	159.78	159.78					
2080105	劳动保障监察	66.90	66.90					
2080106	就业管理事务	176.43	176.43					
2080107	社会保险业务管理事务	32.77	32.77					
2080109	社会保险经办机构	285.49	285.49					
2080116	引进人才费用	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.11	464.11					
20805	行政事业单位养老支出	117.86	117.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
20807	就业补助	3,800.00	3,800.00					
2080799	其他就业补助支出	3,800.00	3,800.00					
20825	其他生活救助	209.60	209.60					
2082502	其他农村生活救助	209.60	209.60					
20899	其他社会保障和就业支出	656.20	656.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	656.20	656.20					
210	卫生健康支出	65.15	65.15					
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15					

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
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98					
2101102	事业单位医疗	36.17	36.17					
213	农林水支出	759.38	759.38					
21308	普惠金融发展支出	759.38	759.38					
2130899	其他普惠金融发展支出	759.38	759.38					
221	住房保障支出	86.64	86.64					
22102	住房改革支出	86.64	86.64					
2210201	住房公积金	86.64	86.64					

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

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,351.89	1,250.36	6,101.52			
208	社会保障和就业支出	6,440.72	1,098.58	5,342.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,657.06	980.72	676.34			
2080101	行政运行	466.58	466.58				
2080102	一般行政管理事务	159.78		159.78			
2080105	劳动保障监察	66.90	38.46	28.44			
2080106	就业管理事务	176.43	152.04	24.39			
2080107	社会保险业务管理事务	32.77	6.30	26.47			
2080109	社会保险经办机构	285.49	262.49	23.00			
2080116	引进人才费用	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.11	54.84	409.27			
20805	行政事业单位养老支出	117.86	117.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
20807	就业补助	3,800.00		3,800.00			
2080799	其他就业补助支出	3,800.00		3,800.00			
20825	其他生活救助	209.60		209.60			
2082502	其他农村生活救助	209.60		209.60			
20899	其他社会保障和就业支出	656.20		656.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	656.20		656.20			
210	卫生健康支出	65.15	65.15				
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15				

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
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98				
2101102	事业单位医疗	36.17	36.17				
213	农林水支出	759.38		759.38			
21308	普惠金融发展支出	759.38		759.38			
2130899	其他普惠金融发展支出	759.38		759.38			
221	住房保障支出	86.64	86.64				
22102	住房改革支出	86.64	86.64				
2210201	住房公积金	86.64	86.64				

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

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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收入	1	7,351.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,440.72	6,440.72		
	9		九、卫生健康支出	41	65.15	65.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	759.38	759.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.64	86.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,351.89	本年支出合计	59	7,351.89	7,351.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	7,351.89	合计	64	7,351.89	7,351.89		

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

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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			
208	社会保障和就业支出	6,440.72	1,098.58	5,342.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,657.06	980.72	676.34
2080101	行政运行	466.58	466.58	
2080102	一般行政管理事务	159.78		159.78
2080105	劳动保障监察	66.90	38.46	28.44
2080106	就业管理事务	176.43	152.04	24.39
2080107	社会保险业务管理事务	32.77	6.30	26.47
2080109	社会保险经办机构	285.49	262.49	23.00
2080116	引进人才费用	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.11	54.84	409.27
20805	行政事业单位养老支出	117.86	117.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20807	就业补助	3,800.00		3,800.00
2080799	其他就业补助支出	3,800.00		3,800.00
20825	其他生活救助	209.60		209.60
2082502	其他农村生活救助	209.60		209.60
20899	其他社会保障和就业支出	656.20		656.20
2089999	其他社会保障和就业支出	656.20		656.20
210	卫生健康支出	65.15	65.15	
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	
2101102	事业单位医疗	36.17	36.17	

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
213	农林水支出	759.38		759.38
21308	普惠金融发展支出	759.38		759.38
2130899	其他普惠金融发展支出	759.38		759.38
221	住房保障支出	86.64	86.64	
22102	住房改革支出	86.64	86.64	
2210201	住房公积金	86.64	86.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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	1,142.72	302	商品和服务支出	80.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.86	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.37	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.72	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.26	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.67	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,170.23	公用经费合计					80.13

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

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.20					0.20	0.20	
决算数	0.20					0.20	0.20	4310.50

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。