

扶风县人力资源和社会保障局 2024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 2024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 2024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

主要职责有贯彻实施国家和省市人力资源和社会保障方面的政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划并组织实施；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施。规划和指导全县人力资源市场发展；拟订并落实人力资源流动有关规范性文件，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。负责全县促进就业工作，拟订和落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，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。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责养老、失业、工伤、生育、城乡居民社会养老保险及补充保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休审批政策。负责全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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。综合管理全县事业队伍，负责事业人员分类、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；依照组织法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；协助有关单位做好机关事业单位人员流动工作。

扶风县人力资源和社会保障局内设5个股室分别为：办公室、事业工资股、就业促进股、社会保障股和仲裁办。

（二）内设机构

扶风县人力资源和社会保障局下设5个系统单位，分别为：扶风县人才交流服务中心、扶风县城乡居民社会养老保险管理中心、扶风县机关事业单位养老保险管理中心、扶风县劳动就业服务中心。

二、部门决算单位构成

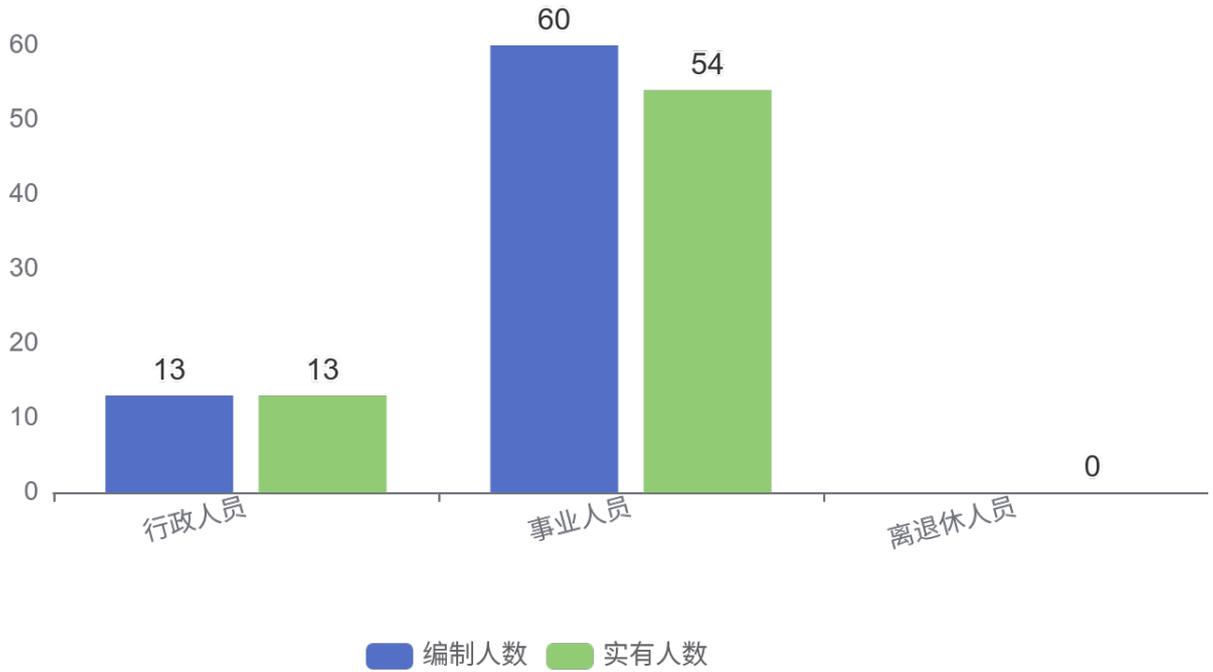
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县人力资源和社会保障局
2	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心
3	扶风县人才交流服务中心
4	扶风县机关事业单位养老保险管理中心
5	扶风县劳动就业服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制73人，其中行政编制13人，事业编制60人；实有人员67人，其中行政13人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

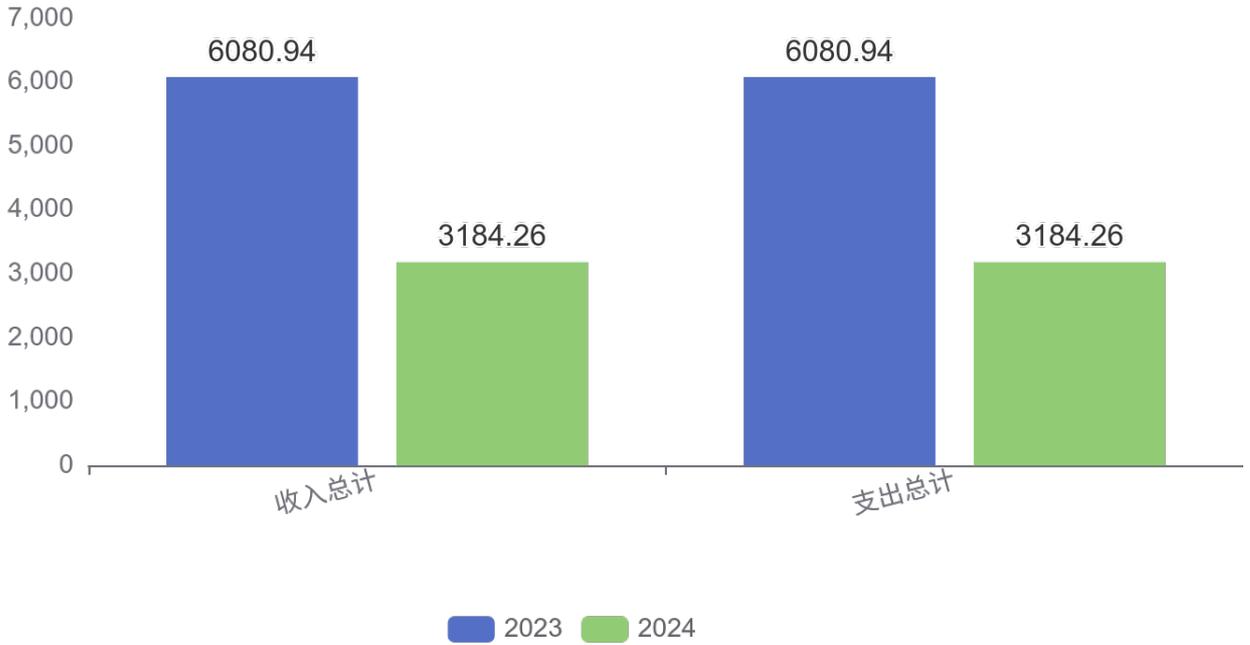


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3184.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2896.68万元，下降47.64%，下降的主要原因是：单位压缩开支、厉行节约、今年的数据中不包含机关事业单位养老保险基金补助等。

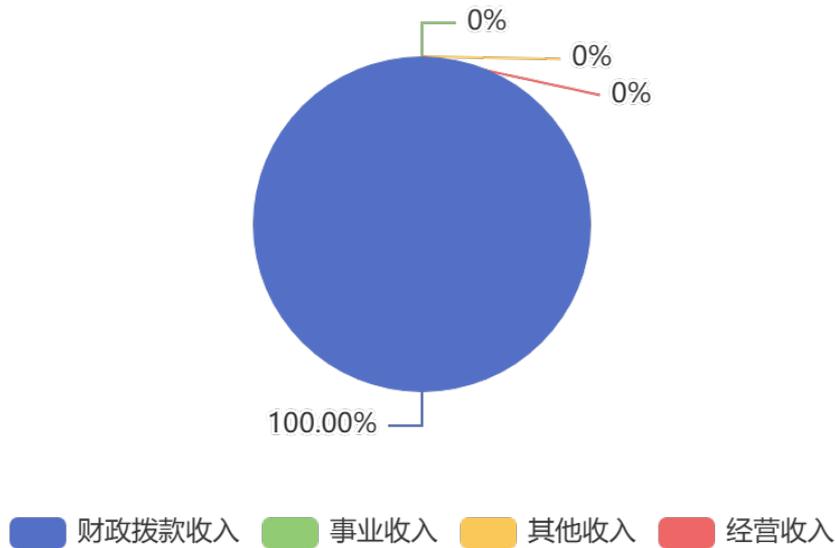
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3184.26万元，其中：财政拨款收入3184.26万元，占100.00%；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%。

收入结构图

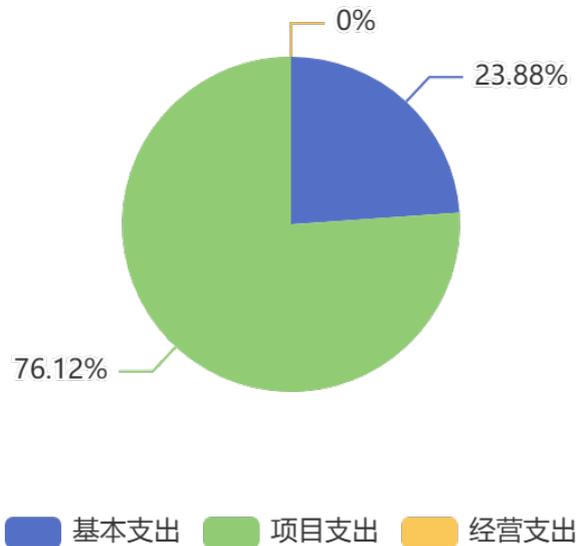


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3184.26万元，其中：基本支出760.33万

元，占23.88%；项目支出2423.93万元，占76.12%；经营支出0万元，占0%。

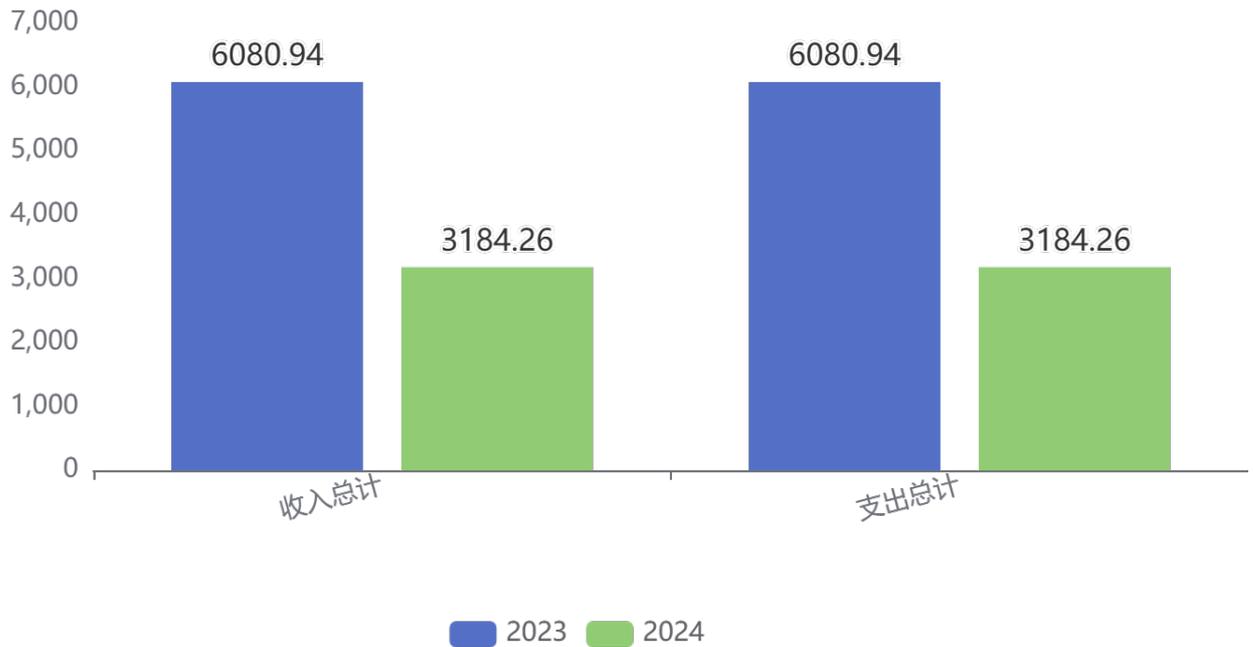
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3184.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2896.68万元，下降47.64%，下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩支出、今年的数据中不包含机关事业单位养老保险基金补助等。

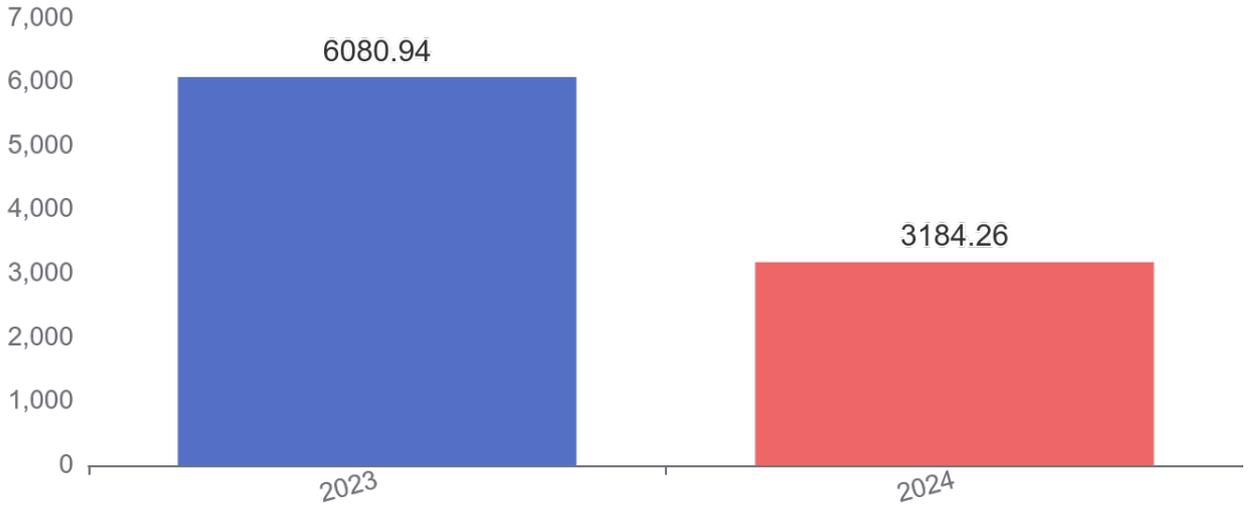
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



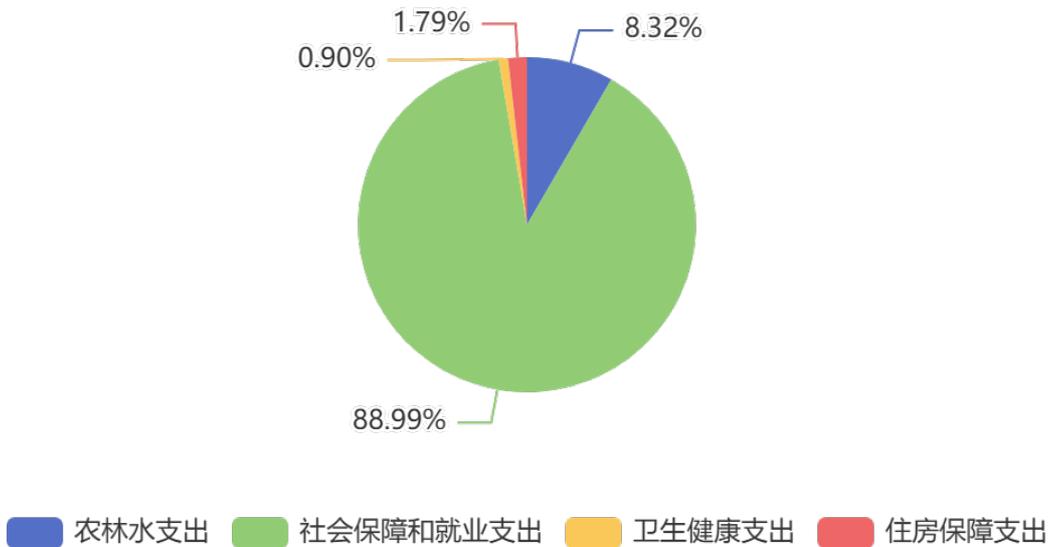
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20390.64万元，全年预算3184.26万元，支出决算3184.26万元，完成年初预算的15.62%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少2896.68万元，下降47.64%，下降的主要原因是：单位厉行节约，压缩支出、今年的数据中不包含机关事业单位养老保险基金补助等。

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235.73万元，全年预算252.96万元，支出决算252.96万元，完成年初预算的107.31%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应支出加大，就业、人才工作支出加大。

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5.5万元，全年预算2.74万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的49.82%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩支出、精简合并会议等支出。

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）机关服务（项）。年初预算0万元，全年预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算此科目。

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）劳动保障监察（项）。年初预算92.44万元，全年预算96.90万元，支出决算96.90万元，完成年初预算的104.82%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是劳动关系类工作量增加，相应支出加大。

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229.05万元，全年预算247.01万元，支出决算247.01万元，完成年初预算的107.84%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算281.9万元，全年预算543.06万元，支出决算543.06万元，完成年初预算的192.64%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业、人才等工作量加大，增加运行支出。

7. 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75.49万元，全年预算75.42万元，支出决算75.42万元，完成年初预算的99.91%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员调出、退休。

8. 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0.61万元，全年预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的95.08%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员调出、退休。

9. 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900万元，全年预算1556.32万元，支出决算1556.32万元，完成年初预算的172.92%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人才、就业工作支出加大。

10. 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900万元，全年预算56.78万元，支出决算56.78万元，完成年初预算的6.31%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是. 农林水支出减少。

11. 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22万元，全年预算21.35万元，支出决算21.35万元，完成年初预算的97.05%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有人员调出。

12. 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6.27万元，全年预算6.27万元，支出决算6.27万

元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.13万元，全年预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的91.15%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算100万元，全年预算100万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，全年预算113.56万元，支出决算113.56万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算此项目。

16. 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，全年预算51.47万元，支出决算51.47万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算此项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.62万元，全年预算56.93万元，支出决算56.93万元，完成年初预算的100.55%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出760.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费714.34万元，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、生活补助。

(二) 公用经费45.99万元，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(护)费、培训费、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决算情况说明

本部门2024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2024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。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本部门2024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2024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2024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。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算0万元，支出决算1.61万元，完成预算161%，完成全年预算的161%，决算数较预算数增

加1.61万元，主要原因是本年开展了就业技能培训。决算数较上年增加的主要原因是本年开展了就业技能培训。主要用于：就业方面技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11.4万元，全年预算29.50万元，支出决算29.50万元，完成年初预算的258.77%，完成全年预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，办公费和差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成见习任务100名，全年完成就业见习193人，任务完成率193%。涉及资金160万元，2024年申报补贴124人，拨付见习资金140.85万元。全年累计实现城镇新增就业5049人，完成全年目标任务134%，失业再就业1030人，完成全年目标任务158%，就业困难人员再就业383人，完成全年目标任务128人%。我县参保缴费人数为11.6万人，县财政人均补贴17.55元，补贴金额203.58万元。预计2024年我县参保缴费人数为11.7万人，县财政人均补

贴17.75元，补贴金额207.68万元。达到增加个人账户积累，提高待遇水平，提升年老后保障能力。本部门在部门决算中反映就业补助金、一个一级项目的绩效自评结果，涉及资金1399.02万元，占部门项目支出的57.72%。

本部门在部门决算中反映就业补助资金等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1399.02万元，占部门预算项目支出总额的57.72%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门严格按照项目资金相关政策规定，及时将补贴资金拨付到实施单位，由实施单位按照规定拨付至补贴申报个人，资金使用率达到了100%。人社局专项支出183.9万元，发放跨省一次性交通补贴100万元，困难职工慰问支出2万元，社保卡管理经费支出2万元，“三支一扶”人员生活补助支出83.11万元，振兴计划管理经费支出1.5万元；人才交流中心专项支出7.5万元，为全县高校毕业生流动党员、团员组织管理、思想教育提供有力的经费保障，促进高校毕业生流动人才为流入地经济建设作出更好的贡献；城乡居民社会养老保险管理中心专项支出4032.89万元，2024年，我县参保缴费人数为11.6万人，县财政人均补贴17.55元，补贴金额203.58万元。预计2023年我县参保缴费人数为11.7万人，县财政人均补贴17.75元，补贴金额207.68万元。达到增加个人账户积累，提高待遇水平，提升年老后保障能力；劳动保障监察大队专项支出5万元，为劳动者讨要所拖欠的工资，纠正用人单位的违法行为，维护劳动者合法权益，有利于促进和谐劳动关系的建立；机关事

业单位养老保险管理中心专项支出13397万元，对下达的预算内指标完成率达到100%。

存在问题：缺乏有效的管理和监督机制，专业的财务人员缺乏。

原因分析：加强有效的管理和监督机制，明确责任分工，强化专业的业务知识。

下一步改进措施：完善财务管理，认真学习《中华人民共和国会计法》《宝鸡市就业补助资金管理实施细则》等政策文件，建立严格的财务管理制度，按照规范的操作流程开展工作；提高干部能力素质，加强干部的培训和教育，提高政策执行能力和业务能力。

2024年度扶风县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		扶风县人力资源和社会保障局											
	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	开展各项社保、就业相关工作	一、全力以赴稳就业；二、社保扩面惠民生；三、招才引才聚合力；四、构建和谐社保稳定。	完成	3184.26	3184		3184.26	3184.26		—	100%	—	
	金额合计				3184.26	3184		3184.26	3184.26		10	100%	10
	预期目标(年初设定)												
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						
	工作任务有一、全力以赴稳就业。深化实施稳就业保居民就业十大行动，以稳就业保障经济发展基本盘。二、社保扩面惠民生。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范的社会保障体系，发挥社会保障稳定器作用。三、招才引才聚合力。立足引人才、聚人才、管人才职责职能，为新时代扶风高质量发展提供人才智力支撑。四、构建和谐社保稳定。继续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，做好收官之年的各项工作。五、优化作风提效能。坚持以推进行风建设为抓手，推动主题教育走深走实。						组织实施就业创业“十大行动”，技能培训提升、劳务品牌培育、就业服务“三项工程”，力促高校毕业生。成功举办全市服务保障比亚迪等重点企业用工暨高校毕业生就业专场招聘会，扎实开展春风行动、民营企业招聘月、百日千万招聘等活动20余场次，提供岗位2.6万个，全城镇新增就业5049人，占年任务的127.8%，失业人员再就业1030人，占年任务的171.6%，就业困难人员就业383人，占年任务的127.7%，农村劳动力转移就业13.9万人，占年任务的111.2%，脱贫劳动力转移就业4.1万人，占年任务的105.1%。开发公益性岗位404个，对农村脱贫劳动力、监测户进行兜底安置。实施高校毕业生等青年就业服务攻坚行动。						
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	数量指标	一般性支出规模	低于上年		低于上年		10	10				
		质量指标	干部综合素质	提高		提高		10	10				
		时效指标	按时完成年度目标任务	提前完成		提前完成		20	20				
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准		不超过国家相关规定标准		10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本	下降		下降		10	10				
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高		提高		10	10				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期		中长期		10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于98%		大于98%		10	10					
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映就业补助资金等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1399.02万元，全年执行数1399.02万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的问题及原因：培训学员资料和培训质量有待提高。下一步改进措施：加强每期培训的检查 and 督导，提升培训质量。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，失业再就业1030人，完成全年目标任务158%，就业困难人员再就业383人，完成全年目标任务128人%。本部门在部门决算中反映就业补助金、一个一级项目的绩效自评结果，涉及资金1399.02万元，占部门项目支出的57.72%

就业补助资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		扶风县人力资源和社会保障局		实施单位		扶风县劳动就业服务中心		
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	1399.02	1399.02	1399.02	10	100%		
	其中：当年财政拨款	1399.02	1399.02	1399.02	—	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				
	1.开展就业招聘会，就业扩容增量实现新提升。2.坚持就业导向，培训就业联动工作实现新提升。3.加强社保基金数据化管理，基金安全运行实现新提升。4.优化创业担保贷款流程，促进创业扶持工作实现新提升。5.规范公益性岗位管理，就业援助工作实现新提升。6.规范档案托管服务，档案管理工作实现新提升。7.围绕重点企业招工服务，城镇新增就业工作实现新提升。8.持续推进乡村振兴，驻村帮扶工作实现新提升。			城镇新增就业5049人，完成全年目标任务134%；失业人员再就业1030人，完成全年任务的158%；就业困难人员再就业383人，完成全年任务的128%，失业率控制在2.27%以内；开展各类培训共计80期98班3002人，完成年度目标的115.5%；实现农村劳动力转移就业13.98万人，完成全年任务的112%；失业保险参保单位322户6692人，完成年度任务的101%；工伤保险参保单位489户19775人，完成年度任务的101.41%；发放一次性创业补贴57户28.5万元，创业担保贷款120笔9482.4万元，完成全年目标的128%，直接扶持就业396人，带动就业人数608人。				
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	享受公益岗位补贴	90%	100%	20	20	
		质量指标	一次性创业补贴数量	92%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	通过就业政策落实，带动就业	90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村镇新增就业人数	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	95%	100%	10	10	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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

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. 扶风县人力资源和社会保障局的决算数据反映5个单位收支情况。

4. 因机构改革，我单位原下属单位扶风县劳动保障监察大队撤销，并入扶风县城乡居民社会养老管理中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5216630。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开01表
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	3,184.26	二、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	2,833.65
	9		九、卫生健康支出	39	28.65
	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	265.03
	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	56.93
	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	3,184.26	本年支出合计	57	3,184.26
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	3,184.26	总计	60	3,184.26

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

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开02表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	3,184.26	3,184.26					
208	社会保障和就业支出	2,833.65	2,833.65					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,144.56	1,144.56					
2080101	行政运行	252.96	252.96					
2080102	一般行政管理事务	2.74	2.74					
2080103	机关服务	1.88	1.88					
2080105	劳动保障监察	96.90	96.90					
2080109	社会保险经办机构	247.01	247.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	543.06	543.06					
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58					
20807	就业补助	1,556.32	1,556.32					
2080799	其他就业补助支出	1,556.32	1,556.32					
20899	其他社会保障和就业支出	56.78	56.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.78	56.78					
210	卫生健康支出	28.65	28.65					
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65					
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35					
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
213	农林水支出	265.03	265.03					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	165.03	165.03					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113.56	113.56					
2130899	其他普惠金融发展支出	51.47	51.47					
221	住房保障支出	56.93	56.93					
22102	住房改革支出	56.93	56.93					
2210201	住房公积金	56.93	56.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		3,184.26	760.33	2,423.93			
208	社会保障和就业支出	2,833.65	674.75	2,158.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,144.56	598.75	545.81			
2080101	行政运行	252.96	252.96				
2080102	一般行政管理事务	2.74		2.74			
2080103	机关服务	1.88	1.88				
2080105	劳动保障监察	96.90	96.90				
2080109	社会保险经办机构	247.01	247.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	543.06		543.06			
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58				
20807	就业补助	1,556.32		1,556.32			
2080799	其他就业补助支出	1,556.32		1,556.32			
20899	其他社会保障和就业支出	56.78		56.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	56.78		56.78			
210	卫生健康支出	28.65	28.65				
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65				
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
213	农林水支出	265.03		265.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
21308	普惠金融发展支出	165.03		165.03			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113.56		113.56			
2130899	其他普惠金融发展支出	51.47		51.47			
221	住房保障支出	56.93	56.93				
22102	住房改革支出	56.93	56.93				
2210201	住房公积金	56.93	56.93				

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

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开04表
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	3,184.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,833.65	2,833.65		
	9		九、卫生健康支出	41	28.65	28.65		
	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	265.03	265.03		
	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	56.93	56.93		
	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	3,184.26	本年支出合计	59	3,184.26	3,184.26		
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				
总计	32	3,184.26	总计	64	3,184.26	3,184.26		

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

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		3,184.26	760.33	2,423.93
208	社会保障和就业支出	2,833.65	674.75	2,158.90
20801	人力资源和社会保障事务	1,144.56	598.75	545.81
2080101	行政运行	252.96	252.96	
2080102	一般行政管理事务	2.74		2.74
2080103	机关服务	1.88	1.88	
2080105	劳动保障监察	96.90	96.90	
2080109	社会保险经办机构	247.01	247.01	
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	543.06		543.06
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
20807	就业补助	1,556.32		1,556.32
2080799	其他就业补助支出	1,556.32		1,556.32
20899	其他社会保障和就业支出	56.78		56.78
2089999	其他社会保障和就业支出	56.78		56.78
210	卫生健康支出	28.65	28.65	
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
213	农林水支出	265.03		265.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
21308	普惠金融发展支出	165.03		165.03
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	113.56		113.56
2130899	其他普惠金融发展支出	51.47		51.47
221	住房保障支出	56.93	56.93	
22102	住房改革支出	56.93	56.93	
2210201	住房公积金	56.93	56.93	

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

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开06表
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	713.82	302	商品和服务支出	45.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	183.10	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.75	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.28	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	101.96	30205	水费	2.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.48	30206	电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	30208	取暖费	0.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.52	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	2.28	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	6.04	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	24.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.84	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		714.34	公用经费合计					45.99

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

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开07表
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	1	2	小计	项目支出	6
	栏次			3	4	5
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计				2	3

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

编制单位：扶风县人力资源和社会保障局

公开09表
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								1.61
决算数								1.61

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。