

镇安县人力资源和社会保障局

2022年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、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年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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）主要职责

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。组织实施统筹全县城乡的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，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实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和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5. 负责全县就业、失业、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. 会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定

事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；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，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来镇安工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9. 贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10. 会同有关部门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；落实消除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，依法查处相关案件。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设11个股室（包括：办公室、法制与社会保险基金监督股、就业与农民工工作股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系与工资福利股、社会保险股、就业资金管理股、调解仲裁股（信访室）、人力资源市场管理股），另有镇安县就业服务中心、镇安县机关事业单位养老保险经办中心、镇安县城城乡居民社会养老保险经办中心、镇安县人才交流服务中心、镇安县工伤失业保险经办中心、镇安县劳动监察大队、镇安县劳动人事争议仲裁院等7个下属单位。

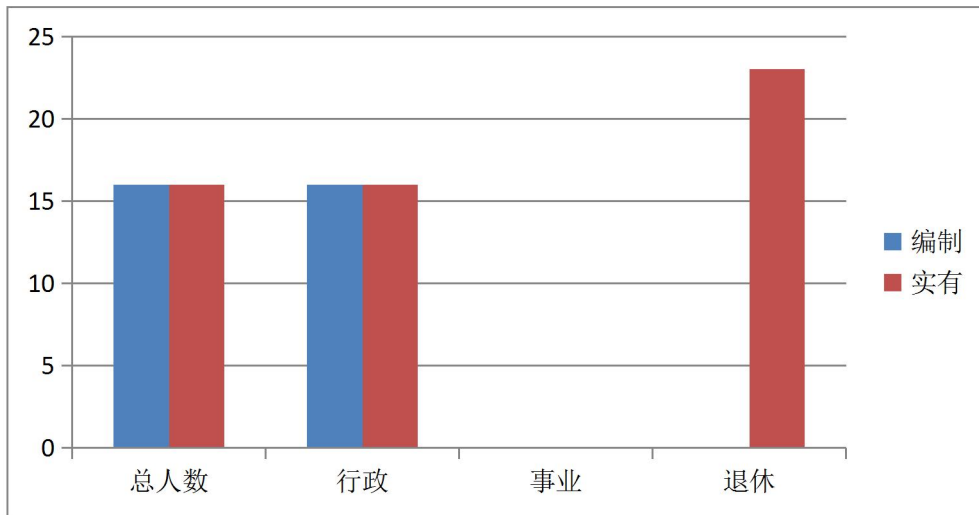
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县
人力资源和社会保障局（机关）：

序号	单位名称
1	镇安县人力资源和社会保障局（机关）
2	
3	

三、单位人员情况

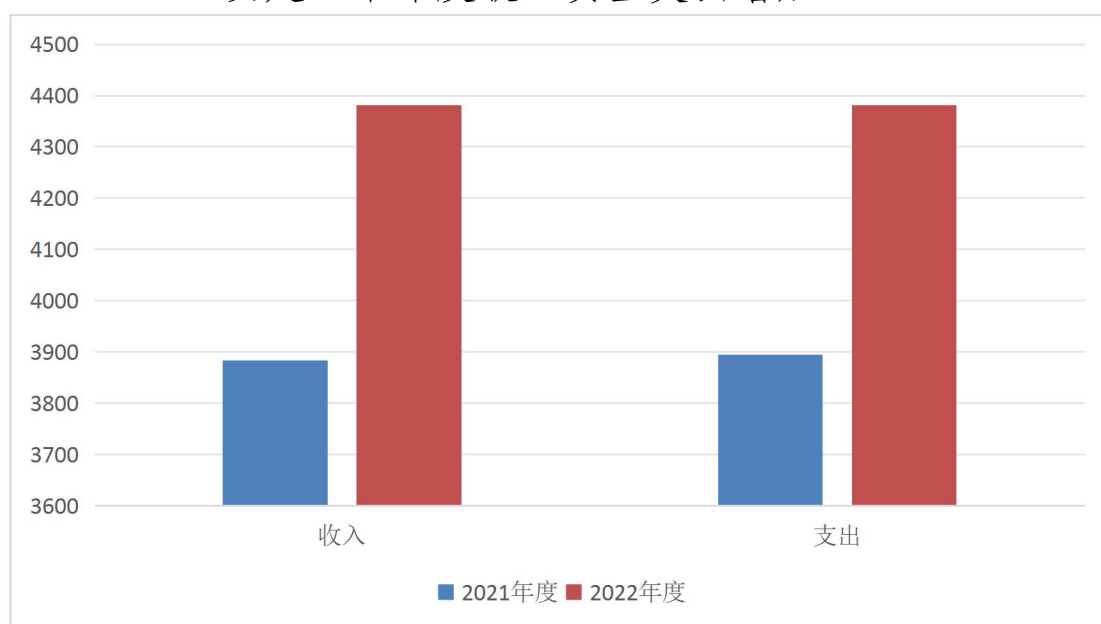
截止 2022 年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、
事业编制 0 人；实有人员16 人，其中行政16人、事业0人。单
位管理的离退休人员23人。



第二部分 2022年单位决算情况说明

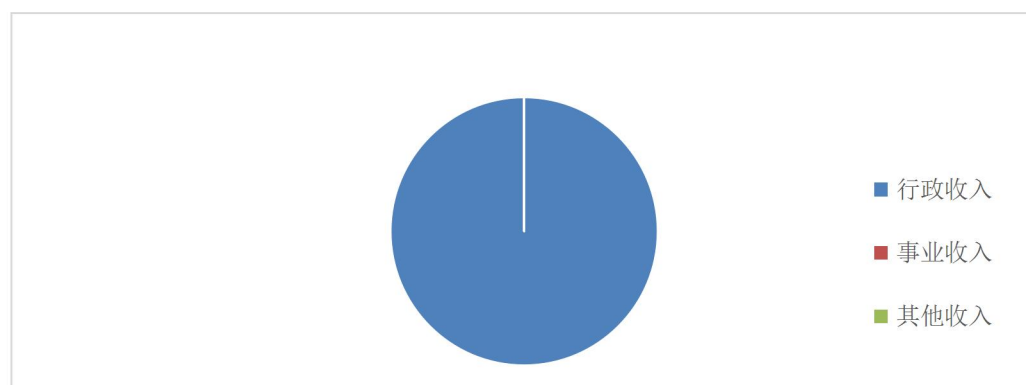
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计4380.78万元、支出总计4380.73万元，与2021年相比，收入总计增加496.85万元，增加12.79%，主要是：本年度就业资金收入增加、支出总计增加486.04万元，增加12.48%，主要是：本年度就业资金支出增加。



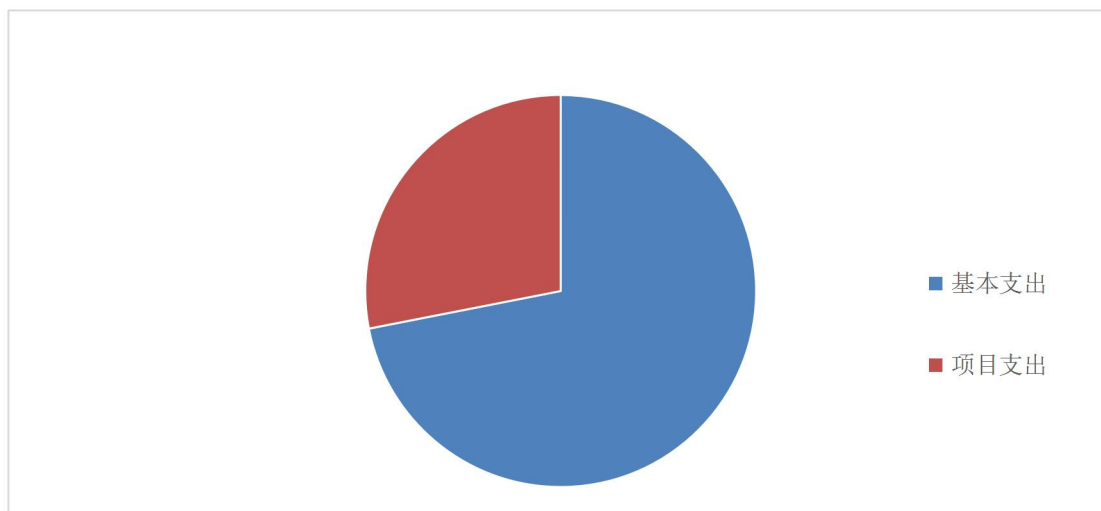
二、收入决算情况说明

2022年收入合计4380.78万元，其中：财政拨款收入4380.78万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



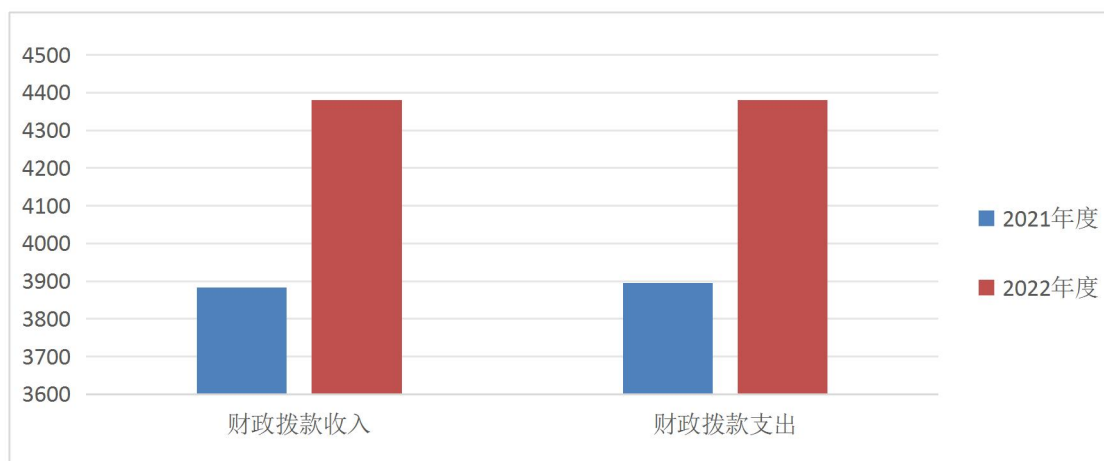
三、支出决算情况说明

2022年支出合计4380.73万元，其中：基本支出719.73万元，占总支出16.43%；项目支出3661万元，占总支出83.57%。



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4380.78万元、支出总计4380.73万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加496.85万元，增加12.79%，主要是：本年度就业资金收入增加、支出总计增加增加486.04万元，增加12.48%，主要是：本年度就业资金支出增加。



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555.42万元，调整预算数4380.78万元，支出决算4380.73万元，完成年初预算

的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加496.85万元，增加12.79%，主要是：本年度就业资金收入增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：局机关年初预算培训费用科目调整到本科目。

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）行政运行（项）。

年初预算为525.23万元，调整预算为576.62，支出决算为576.57万元，完成预算的99.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关工作人员月工资增加。

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）信息化建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为90.51万元，支出决算为90.51万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调整使用科目。

5. 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0万元，调整预算为3661万元，支出决算为3661万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金年初未纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，调整预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤未纳入年初预算。

7. 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0万元，调整预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政衔接资金未纳入年初预算。

8. 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20.19万元，调整预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

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719.73万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费295.09万元，主要包括：基本工资96.85万元、津贴补贴53.85万元、奖金49.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.47万元、职业年金缴费11.23万元、职工基本医疗保险缴费10.19万元、其他社会保险缴费0.42万元、住房公积金17.36万元、抚恤金20.99万元、生活补助3.64万元、医疗费补助8.87万元。

（二）公用经费424.65万元，主要包括：办公费16.19万元、印刷费6.86万元、电费0.45万元、邮电费0.04万元、差旅费7.55

万元、维护费0.55万元、租赁费1.02万元、会议费0.17万元、培训费0.57万元、公务接待费0.44万元、劳务费19.94万元、委托业务费351.5万元、工会经费5.57万元、其他交通费13.81万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的17.6%。决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是贯彻落实八项规定，减少三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，全年支出安排因公出国（境）团组0个。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

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2.5万元，支出决算0.44万元，完成预算的17.6%，决算数较预算数减少2.06万元，主要原因是贯彻落实八项规定，减少三公经费支出。

国内公务接待支出0.44万元。主要是本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5个，来宾44人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.57万元，完成预算的57%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是精简培训，减少支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.17万元，完成预算的17%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是精简会议，减少支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算424.69万元，支出决算424.65万元，完成预算的99.99%。支出决算比上年增加的原因是三支一扶人员工资保险等支出纳入核算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够高效使用预算资金，较好的完成了各项工作任务。

本单位在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3661万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数555.42万元，调整预算数4380.78万元，执行数4380.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕“一厅四地”发展定位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续践行“五个扎实”，坚决落实“五项要求”，全力做好“六稳”“六保”工作，实现更加充分更高质量就业，健全多层次社会保障体系，提升人事人才服务水平，着力构建和谐劳动关系，优化人社领域公共服务，推进人社工作高质量发展。一是促进就业创业，全年城镇新增就业2000人以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内，完成农村劳动力转移就业6.6万人，创劳务收入8.5亿元；完成城镇新增就业2000人，其中失业人员再就业350人，就业困难人员实现再就业180人；开展职业技能培训2400人，其中脱

贫劳动力培训609人；完成高校毕业生就业见习150人。二是落实社保制度政策，扩大养老、工伤和失业保险覆盖面，实现职业人群应保尽保（其中：机关事业单位基本养老保险征缴率、发放率100%；城乡居民社会养老保险参保率、发放率100%；工伤保险参保14600人，失业保险参保13500人）。三是维护和谐劳动关系，劳动监察和劳动仲裁案件结案率90以上。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不够。二是财务人员业务有待进一步提高。。下一步改进措施：一是单位要加大对财务绩效自评工作的重视，加强部门沟通。让各业务股室能够充分认识绩效自评工作的重要性，完善绩效自评内容。二是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高绩效评价工作的质量。

（三）项目绩效自评结果

本单位在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0万元，调整预算数为3661万元，执行数3661万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，全年城镇新增就业2000人以上，城镇登记失业率控制在4.2%以内，完成农村劳动力转移就业6.6万人，创劳务收入8.5亿元；完成城镇新增就业2000人，其中失业人员再就业350人，就业困难人员实现再就业180人。

镇安县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费		295.09	295.09		295.09	295.09			100		
	任务2	公用经费		424.69	424.69		424.65	424.65			100		
	任务3	就业再就业		3661	3661		3661	3661			100		
	金额合计												
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							
	目标1: 保障机关人员工资保险公积金福利等人员经费支出资金; 目标2: 保障机关运行日常办公经费支出资金; 目标3: 促进就业创业, 全年城镇新增就业2000人以上, 城镇登记失业率控制在4.2%以内, 农村劳动力转移就业6.6万人次以上, 增发创业担保贷款3200万元, 职业技能提升培训2000人。			完成情况: 1、保障了机关工作人员工资保险公积金福利等费用支出; 2、保障了机关运行日常办公费用资金; 3、城镇新增就业2296人, 城镇登记失业率控制在3.7%以内, 实现劳动力转移就业6.61万人, 发放创业担保贷款 3731.4万元, 职业技能提升培训2925人。									
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	城镇新增就业人数		≥2000人	2296人							
			农村劳动力转移就业人数		≥6.6万人	6.61万人							
			职业技能培训人数		≥2000人	2925人							
		质量指标	城镇登记失业率		≤4.2%	3.7%							
		时效指标	各项就业补助及时发放		100%	100%							
		成本指标	依据相关规定执行		100%	100%							
	效益指标(30分)	社会效益指标	转移就业创经济收入		8.5亿元	8.5亿元							
		可持续影响指标	维护和谐稳定, 劳动仲裁、劳动监察案件结案率		≥90%	100%							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人社服务满意度		≥90%	95%							
总分													

就业补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业补助资金							
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县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		3661	3661	3661		100%		
	其中:当年财政拨款		3661	3661	3661		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				
	促进就业创业,全年城镇新增就业2000人以上,城镇登记失业率控制在4.2%以内,农村劳动力转移就业6.6万人次以上,增发创业担保贷款3200万元,职业技能提升培训2000人;目标				城镇新增就业2296人,城镇登记失业率控制在3.7%以内,实现劳动力转移就业6.61万人,发放创业担保贷款3731.4万元,职业技能提升培训2925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	城镇新增就业人数	≥2000人	2296人				
			农村劳动力转移就业人数	≥6.6万人	6.61万人				
			职业技能培训人数	≥2000人	2925人				
		质量指标	城镇登记失业率	≤4.2%	3.7%				
		时效指标	各项就业补助及时发放	100%	100%				
		成本指标	依据相关规定执行	100%	100%				
	效益指标(30分)	社会效益指标	转移就业创经济收入	8.5亿元	8.5亿元				
		可持续影响指标	维护和谐稳定,劳动仲裁、劳动监察案件结案率	≥90%	100%				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人社服务满意度	≥90%	95%				
总分								100	

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5333076)。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
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

编制单位：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4380.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4362.37
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.36
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4380.78	本年支出合计	4380.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.05
收入总计	4380.78	支出总计	4380.78

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		4380.78	4380.78						
205	教育支出	1	1						
20508	进修及培训	1	1						
2050803	培训支出	1	1						
208	社会保障和就业支出	4362.42	4362.42						
20801	人力资源和社会保障管理事务	677.14	677.14						
2080101	行政运行	576.62	576.62						
2080108	信息化建设	10	10						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.51	90.51						
20807	就业补助	3661	3661						
2080799	其他就业补助支出	3661	3661						
20808	抚恤	20.99	20.99						
2080801	死亡抚恤	20.99	20.99						
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3						
221	住房保障支出	17.36	17.36						
22102	住房改革支出	17.36	17.36						
2210201	住房公积金	17.36	17.36						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		4380.73	719.73	3661			
205	教育支出	1	1				
20508	进修及培训	1	1				
2050803	培训支出	1	1				
208	社会保障和就业支出	4362.37	4362.37				
20801	人力资源和社会保障管理事务	677.09	677.09				
2080101	行政运行	576.57	576.57				
2080108	信息化建设	10	10				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.51	90.51				
20807	就业补助	3661		3661			
2080799	其他就业补助支出	3661		3661			
20808	抚恤	20.99	20.99				
2080801	死亡抚恤	20.99	20.99				
20899	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.3	3.3				
221	住房保障支出	17.36	17.36				
22102	住房改革支出	17.36	17.36				
2210201	住房公积金	17.36	17.36				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4380.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	1	1		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4362.37	4362.37		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	17.36	17.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4380.78	本年支出总计	4380.73	4380.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05		
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						
收入总计	4380.78	支出总计	4380.78	4380.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：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
合计		4380.73	719.73	3661
205	1	1	1	
20508	1	1	1	
2050803	1	1	1	
208	4362.42	1419.22	1419.22	
20801	677.14	1394.94	1394.94	
2080101	576.57	576.57	576.57	
2080108	10	67.78	67.78	
2080199	90.51	97.31	97.31	
20807	3661	3661		3661
2080799	3661	3661		3661
20808	20.99	20.99	20.99	
2080801	20.99	20.99	20.99	
20899	3.3	3.3	3.3	
2089999	3.3	3.3	3.3	
221	17.36	17.36	17.36	
22102	17.36	17.36	17.36	
2210201	17.36	17.36	17.36	

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		295.09	公用经费合计		424.65
301	工资福利支出	261.59	302	商品和服务支出	424.65
30101	基本工资	96.85	30201	办公费	16.19
30102	津贴补贴	53.85	30202	印刷费	6.86
30103	奖金	49.22	30206	电费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30207	邮电费	0.04
30109	职业年金缴费	11.23	30211	差旅费	7.55
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30213	维修（护）费	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.42	30214	租赁费	1.02
30113	住房公积金	17.36	30215	会议费	0.17
303	对个人和家庭的补助	34.39	30216	培训费	0.57
30304	抚恤金	20.99	30217	公务接待费	0.44
30305	生活补助	3.64	30226	劳务费	19.94
30307	医疗费补助	8.87	30227	委托业务费	351.5
			30228	工会经费	5.57
			30239	其他交通费	13.81

注：本表反映单位本年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

编制单位：XXXXX

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	2.5	0	2.5	0	0	0	1	1
决算数	0.44	0	0.44	0	0	0	0.17	0.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

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。