

镇安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：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（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(档案室)，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机构、镇安县城乡居民社会养老保险经办机构、镇安县人才交流服务中心、镇安县工伤失业保险经办机构、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。

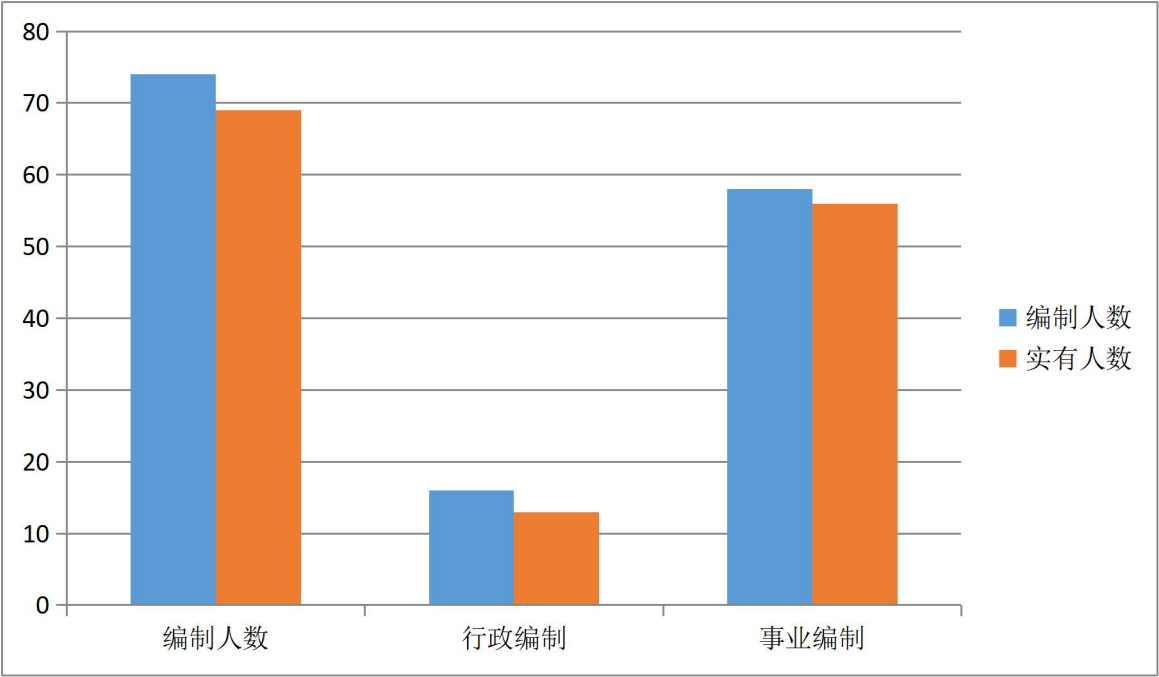
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个,包括本级及所属 7 个所属预算单位:

序号	单位名称
1	镇安县人力资源和社会保障局（机关）
2	镇安县就业服务中心
3	镇安县机关事业单位养老保险经办机构
4	镇安县城乡居民社会养老保险经办机构
5	镇安县人才交流服务中心
6	镇安县工伤失业保险经办机构
7	镇安县劳动监察大队
8	镇安县劳动人事争议仲裁院

三、部门（单位）人员情况

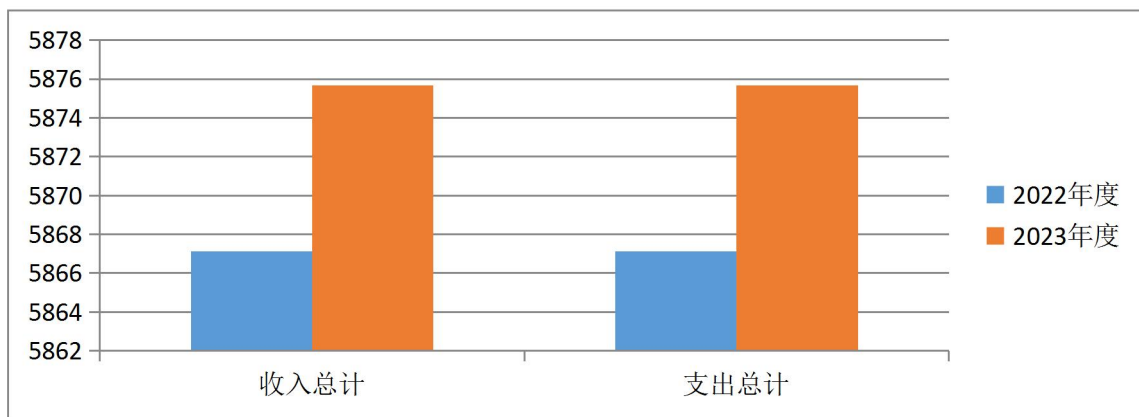
截至 2023 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 16 人、事业编制 58 人；实有人员 69 人，其中行政 13 人、事业 56 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

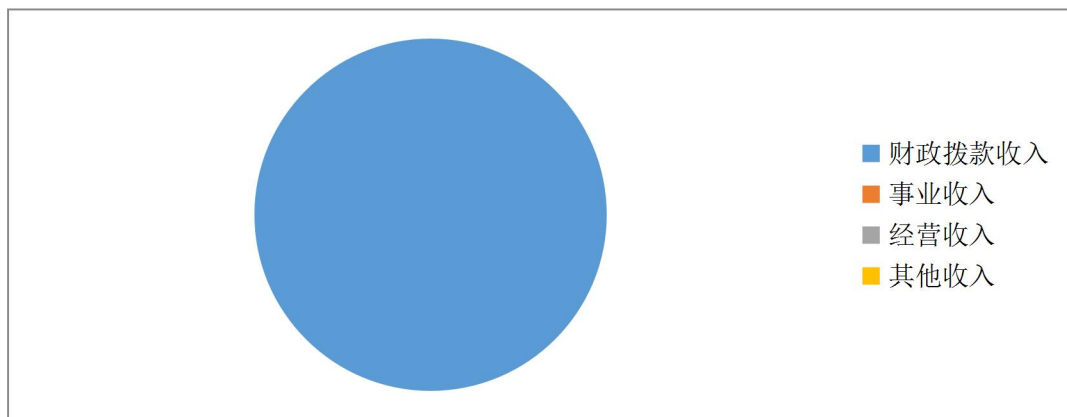
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5875.66 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.52 万元，增长 0.15%。主要是人员经费收支增加。



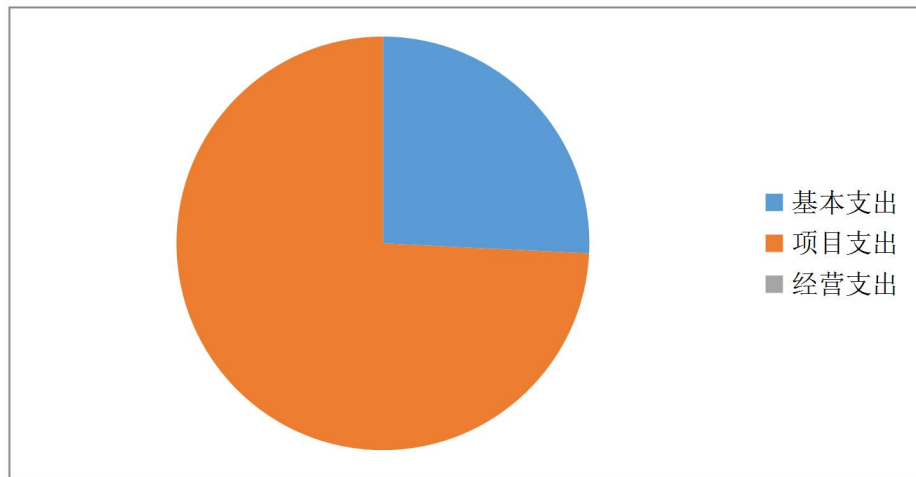
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5871.33 万元，其中：财政拨款收入 5871.33 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5871.86 万元，其中：基本支出 1513.43 万元，占 25.77%；项目支出 4358.42 万元，占 74.23%；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 5874.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7.33 万元，增长 0.12%。主要原因是人员经费调增。

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 1450.24 万元，支出决算 5871.16 万元，完成年初预算的 404.84%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.16 万元，增长 0.12%，主要原因是人员经费调增。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 673.44 万元，支出决算 631.26 万元，完成年初

预算的 93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费预算偏大。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算 75.84 万元，支出决算 86.82 万元，完成年初预算的 114.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是劳动监察大队人员经费支出增加。

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）就业管理事务（项）。

年初预算 127.20 万元，支出决算 132.28 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业服务中心人员经费支出增加。

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）信息化建设（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 304.30 万元，支出决算 297.71 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险经办中心和城乡居民社会养老保险经办机构人员经费支出偏大。

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 46.51 万元，支出决算 51.33 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是劳动人事争议仲裁院人员经费支出增加。

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）事业运行（项）。

年初预算 149.29 万元，支出决算 139.44 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是人才中心和工伤失业保险经办中心人员经费支出偏大。

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）。

支出决算 14.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2021 年三支一扶人员补助资金年度未纳入预算。

9. 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）。

支出决算 80.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是机关事业单位单位基本养老保险缴费支出科目为本年度新细化使用预算科目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算 40.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出科目为本年度新细化使用预算科目。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

支出决算 2736 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年就业补助资金未纳入年初预算。

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）。

支出决算 641.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年第二批就业补助资金未纳入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

支出决算 165.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是机关事业单位养老保险经办机构 2023 年度伤残抚恤金未纳入年初预算。

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）。

支出决算 66.70 万元，年初预算为零，新增主要原因是 未纳入年初预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算 0.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是劳动监察大队 2023 年事业单位医疗支出未纳入年初预算。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 400 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023

年财政巩固衔接资金未纳入年初预算。

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）。

支出决算 312.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年度小额担保贷款贴息补助资金未纳入年初预算。

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 63.67 万元，支出决算 65.57 万元，完成年初预算的 102.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

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 1512.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1317.85 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、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 194.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 3.70 万元,支出决算 1.19 万元,完成预算的 32.26%。决算数小于预算数的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

本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预算 3.70 万元,支出决算 1.19 万元,完成预算的 32.26%,决算数较预算数减少 2.51 万元,主要原因是贯彻落实八项规定,减少三公经费支出。其中:国内公务接待支出 1.19 要是本部门机关、人才交流服务中心、工伤失业保险经办中心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 17 个，来宾 139 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 0.00 万元，支出决算 0.36 万元，决算数较预算数减少（增加）0.36 万元，主要原因是本年度培训费用支出未纳入年初预算。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 92.67 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 331.98 万元，主要原因是三支一扶人员经费调整出本科目核算。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够高效使用资金，较好的完成了各项工作任务。

本部门在部门决算中反映就业补助资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4292.63 万元，占部门预算项目支出总额的 98.49%。

（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 94.4，全年预算数 5875.66 万元，执行数 5871.86 万元，完成预算的 99.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对照市考指标、市人社局年度工作发展计划和 2023 年度县政府工作报告确定的目标任务，全力以赴抓落实，就业创业、人才人事、社会保障、劳动关系各项工作取得明显成效。一是促进就业创业，完成农村劳动力转移就业 6.61 万人，城镇新增就业 2030 人，其中失业人员再就业 804 人，就业困难人员再就业 190 名，发放创业担保贷款 77 户 4925 万元，苏陕劳务协作实现转移就业 725 人，开展职业技能培训 61 期 2145 人，苏陕协作“镇安月嫂”培训 6 期 305 人，完成就业见习 162 人。二是落实社会保险制度，完成企业职工参保 16400 人（其中在职 12015 人，离退休 4385 人），征缴养老保险费 8135.98 万元，发放养老金 1.43 亿元；机关事业单位养老保险参保 10994 人，其中在职 7539 人，退休 3455 人；征缴养老保险基金 1.44 亿元，征缴职业年金 1.22 亿元。发放养老金 2.43 亿元，发放职业年金 613.44 万元，待遇发放率 100%；城乡居民社会养老保险参保 165965 人，征缴养老保险基金 2392 万元，参保率 98.9%；发放养老金 51292 人 9328.05 万元；工伤保险参保 14813 人，占年度扩面任务 14700 人的 100.77%，征缴工伤保险费 480.31 万元，发放工伤保险待遇 229 人次 922.28 万元；失业保险参保 13817 人，占年度扩面任务 13600 人的 101.6%，征缴失业保险费 741.84 万元，发放

失业保险待遇 1015 人次 179.91 万元。三是维护和谐劳动关系，办理投诉举报案件 93 件，立案查处 4 件，协调处理 89 件，结案率为 100%；受理劳动人事争议案件 76 起，其中案外调处 30 件，立案办理 46 件（调解结案 16 件，裁决结案 30 件）；及时结案率为 100%。发现的问题：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。

镇安县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

(2023 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	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费		1319.25	1319.25		1317.85	1317.85		—	99.89%	—
	公用经费	公用经费		197.98	197.98		195.58	195.58		—	98.79%	—
	就业再就业	就业再就业		4137.30	4137.30		4137.30	4137.30		—	100	—
	社会保险	社会保险		192.12	192.12		192.12	192.12			100	
	监察仲裁	监察仲裁		29	29		29	29		—	100	—
	金额合计				5875.65	5875.65		5871.86	5871.86			99.94%
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：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 6.5 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 2：落实社会保险制度，继续扩大养老、工伤和失业保险覆盖面，实现职业人群应保尽保； 目标 3：维护和谐劳动关系，劳动监察和劳动人事争议仲裁案件结案率 90%以上。						目标 1：完成城镇新增就业 2030 人，城镇登记失业率 3.7%以内，实现劳动力转移就业 6.61 万元，发放创业担保贷款 4925 万元 目标 2：机关事业单位养老保险、城乡居民社会养老保险发放率 100%；工伤、失业保险参保完成 14813 人、13817 人 目标 3：办理劳动监察和劳动仲裁案件 93 件 76 起，结案率 100%					
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		2030 人				
			工伤失业保险参保人数			≥13000 人		14813 人、13817 人				
			增发创业担保贷款			≥3000 万元		4925 万元				
		质量指标	城镇登记失业率			≤4.2%		3.7%				
			社会保险待遇发放率			≥96%		100%				
		时效指标	按时发放			≥96%		100%				
		成本指标	依据相关规定执行			100%		100%				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	转移就业创经济收入			≥8.5 亿元		8.8 亿元				
		社会效益指标	维护和谐劳动关系			和谐稳定		和谐稳定				
		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	人社服务满意度			≥90%		96%				
	总分										100	94.4

（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 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 3377 万元，执行数 3377 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村劳动力转移就业 6.61 万人，城镇新增就业 2030 人，其中失业人员再就业 804 人，就业困难人员再就业 190 名，发放创业担保贷款 77 户 4925 万元，苏陕劳务协作实现转移就业 725 人，开展职业技能培训 61 期 2145 人，苏陕协作“镇安月嫂”培训 6 期 305 人，完成就业见习 162 人。

2. 巩固衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放省外务工交通补助补贴 4000 人 200 万元，实现了有劳动力、有就业意愿的脱贫户和监测对象家庭至少一人就业的目标；支付公益岗位补贴 200 万元，安置公益岗位就业 3752 人，其中脱贫劳动力就业 2624 人。

3. 小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 312.16 万元，执行数 312.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放创业担保贷款 78 户 4935 万元（其中小微企业 14 户 3655 万元，个体 64 户 1280 万元），完成市上下达 3000 万元任务的 165%。累计兑付创业担保贷款利息 312.16

万元直接间接带动就业 1200 多人。

4. 伤残抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数 165.47 万元，执行数 165.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县机关事业单位退休人员伤残抚恤金待遇按时发放到位。

就业补助资金项目绩效自评表

(2023 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	0	3415	3415	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	3415	3415	—		—
		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 6.5 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;				完成城镇新增就业 2030 人,城镇登 记失业率 3.7%以内,实现劳动力转移就 业 6.61 万人次,开展职业技能培训 61 期 2145 人发放创业担保贷款 4925 万元			
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	2030 人	10	10	
			农村劳动力转 移就业人数	≥6.5 万人 次	6.61 万人 次	15	15	
			职业技能培训 人数	≥1800 人	2145 人	15	15	
		质量指标	城镇登记失业 率	<4.2%	3.7%	10	10	
		时效指标	按时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	依规节约使用	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	转移就业创收	≥8.5 亿元	8.8 亿元	10	10	
		社会效益指标	维护和谐劳动 关系	有效维护	有效维护	10	10	
		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	人社工作满意 度	≥90%	96%	10	10	
	总分						100	100

财政衔接资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政衔接资金						
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	0	400	400	10	100	
		其中：当年财政拨款	0	400	400	—	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.保障省外务工交通补贴支出； 2.保障公益岗位补贴支出。				1、支付外出务工交通补贴 200 万元； 2、支付公益性岗位补贴 200 万元。			
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	外出务工交通补 贴人数	≥4000 人	4000 人			
			公益性岗位补贴 人数	≥300 人	452 人			
		质量指标	按要求执行	100%	100%			
		时效指标	及时发放	100%	100%			
		成本指标	依规节约使用	预算内完 成	100%			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	有劳动力、有就 业意愿的脱贫户 和监测对象家庭 至少一人就业	100%	100%			
		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	≥90%	96%			
	总分						100	100

小额担保贷款贴息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小额担保贷款贴息						
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县就业服务中心	
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	0	312.16	312.16	10	100	
		其中:当年财政拨款	0	312.16	312.16	—	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			
	增发创业担保贷款 3000 万元，保障创业担保贷款贴息费用支出				发放创业担保贷款 78 户 4935 万元 (其中小微企业 14 户 3655 万元，个体 64 户 1280 万元)，完成市上下达 3000 万元任务的 165%。累计兑付创业担保贷款利息 312.16 万元直接间接带动就业 1200 多人。			
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	增发创业担保贷款	≥3000 万 元	3655 万元			
		质量指标	按要求贴息	100%	100%			
		时效指标	按时贴息	100%	100%			
		成本指标	依规节约使用	预算内完 成	100%			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	带动就业	≥1000 人	1200 人			
		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	小贷工作满 意度	≥90%	98%			
	总分					100	100	

伤残抚恤金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伤残抚恤金						
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			实施单位		镇安县机关事业单位养老保险经办机构	
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	165.47	165.47	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	165.47	165.47	—	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			
	保障全县机关事业单位退休人员伤残抚恤金待遇按时发放到位。				完成全县各机关事业单位退休人员 40 人伤残抚恤金兑付工作			
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	兑付人数	40 人	40 人			
		质量指标	按要求兑付	100%	100%			
		时效指标	及时兑付	100%	100%			
		成本指标	依规节约使用	预算内完 成	100%			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障因公伤 残人员权益	有效保障	有效保障			
		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	≥90%	98%			
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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 镇安县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映局机关本级和局属 7 个预算单位的数据汇总情况。

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 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	否	
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
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	5,871.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,094.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.02
	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	712.16
	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	65.57
	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	5,871.33	本年支出合计	58	5,871.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.33	年末结转和结余	60	3.80
	30			61	
总计	31	5,875.66	总计	62	5,875.66

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：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		5,871.33	5,871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,093.58	5,093.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,363.63	1,363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	139.57	139.57	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.16	712.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	312.16	312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	312.16	312.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.57	65.57	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

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,871.86	1,513.43	4,358.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,094.11	1,447.84	3,646.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,364.01	1,298.37	65.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	86.82	65.82	21.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	10.70	0.70	10.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	297.71	271.06	26.65	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.33	43.33	8.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	139.44	139.44	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	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,377.15	0.00	3,377.15	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	641.15	0.00	641.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.47	0.00	165.47	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	165.47	0.00	165.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.70	28.70	38.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.70	28.70	38.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.16	0.00	712.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	312.16	0.00	312.16	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	312.16	0.00	312.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.57	65.57	0.00	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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,871.33	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	5,093.41	5,093.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.02	0.02	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	712.16	712.16	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	65.57	65.57	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	5,871.33	本年支出合计	59	5,871.16	5,871.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	3.14	年末结转和结余	60	3.31	3.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.14		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	5,874.47	总计	64	5,874.47	5,874.47	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入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

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		5, 871. 16	1, 512. 74	4, 358. 42
208	社会保障和就业支出	5, 093. 41	1, 447. 15	3, 646. 26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 363. 31	1, 297. 67	65. 64
2080101	行政运行	631. 26	631. 26	0. 00
2080105	劳动保障监察	86. 82	65. 82	21. 00
2080106	就业管理事务	132. 28	132. 28	0. 00
2080108	信息化建设	10. 00	0. 00	10. 00
2080109	社会保险经办机构	297. 71	271. 06	26. 65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51. 33	43. 33	8. 00
2080150	事业运行	139. 44	139. 44	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14. 49	14. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 78	120. 78	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 73	80. 73	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 04	40. 04	0. 00
20807	就业补助	3, 377. 15	0. 00	3, 377. 15
2080701	就业创业服务补贴	2, 736. 00	0. 00	2, 736. 00
2080799	其他就业补助支出	641. 15	0. 00	641. 15
20808	抚恤	165. 47	0. 00	165. 47
2080802	伤残抚恤	165. 47	0. 00	165. 47
20899	其他社会保障和就业支出	66. 70	28. 70	38. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	66. 70	28. 70	38. 00
210	卫生健康支出	0. 02	0. 02	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 02	0. 02	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 02	0. 02	0. 00
213	农林水支出	712. 16	0. 00	712. 16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400. 00	0. 00	400. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400. 00	0. 00	400. 00
21308	普惠金融发展支出	312. 16	0. 00	312. 16
2130899	其他普惠金融发展支出	312. 16	0. 00	312. 16
221	住房保障支出	65. 57	65. 57	0. 00
22102	住房改革支出	65. 57	65. 57	0. 00
2210201	住房公积金	65. 57	65. 57	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：镇安县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	901.94	302	商品和服务支出	191.27	310	资本性支出	3.62
30101	基本工资	343.07	30201	办公费	22.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.81	30202	印刷费	2.24	31002	办公设备购置	3.62
30103	奖金	131.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	124.35	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	86.50	30206	电费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.93	30207	邮电费	3.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	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	4.63	30211	差旅费	21.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.00	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	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	1.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.91	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	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	388.53	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	40.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17.72	30227	委托业务费	16.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.67	30229	福利费	0.00	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	23.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	16.67	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		1,317.85	公用经费合计					194.89

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
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：镇安县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
预算数	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70		
决算数	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.36

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。