

凤县人力资源和社会保障局

2025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 单位概况

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

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，县人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣全县发展大局，深化拓展“三个年”活动，聚焦主责主业，持之以恒转作风、提效能、优服务，围绕就业创业、社保医保、人事人才、劳动关系等核心领域，细化措施落实，齐心协力推进，为县域经济社会发展注入了更多人社医保动能。

主要职责：

（一）贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障、医疗保障方面的方针政策和决策部署，拟订并组织实施全县人力资源和社会保障、医疗保障方面意见措施和计划规定。

（二）负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责全

县养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策；承担社会保险基金管理和监督责任。

（五）负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位制度改革、绩效管理工作；贯彻执行事业单位工作人员待遇正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退休政策。

（六）负责事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员管理办法；牵头推进职称管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）具体承担劳动人事争议调解仲裁等日常工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，依法查处重大案件。

（九）负责县级表彰奖励和评比达标等职责，初步审核以国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、

统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

(十)承办县政府任免工作人员和县政府提请人大常委会决定任免工作人员的有关事项。

(十一)制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

(十二)制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

(十三)根据省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。

(十四)贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

(十五)贯彻省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进我县药品、医用耗材的招标采购平台建设。

(十六)制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(十七)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，开展医疗保障领域合作交流。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

凤县人力资源和社会保障局（本级）为正科级建制二级预算单位，局本级由局机关行政单位和凤县人才交流服务中心参公事业单位组成。内设7个股室，分别是办公室、就业促进股、社会保障股、事业单位管理股、职称管理股、劳动保障监察股及医疗保障股。

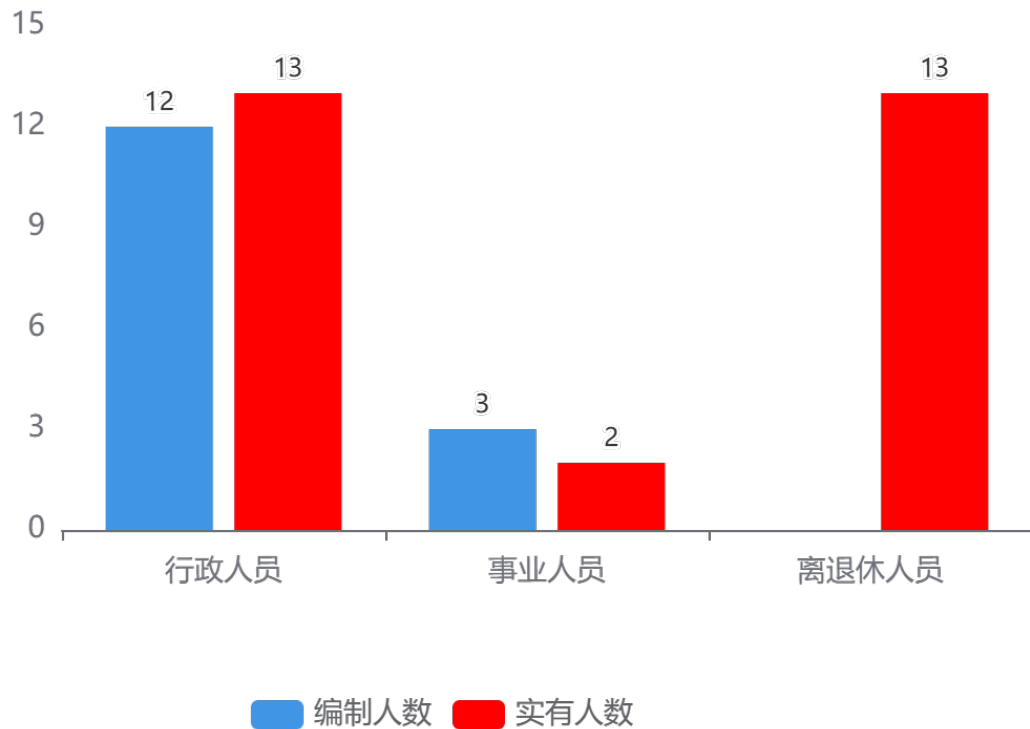
二、部门决算单位构成

本单位作为凤县人力资源和社会保障局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制12人，事业编制3人；实有人员15人，其中行政13人、事业2人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

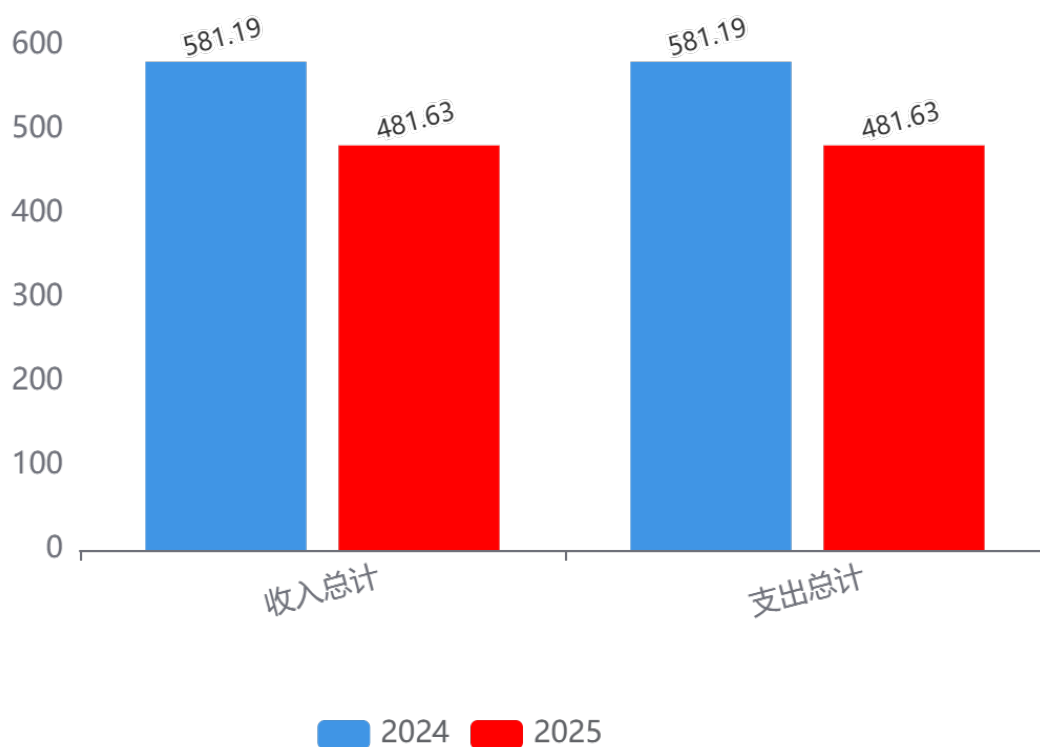


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为481.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.56万元，下降17.13%，主要是人力资源和社会保障管理事务收支减少。减少主要原因是因机构改革，原劳动监察大队7名干部于2024年10月份划转至凤县机关事业单位养老保险管理中心，2024年1至9月份人员经费及社保等基本支出均列为人社局本级决算范围。

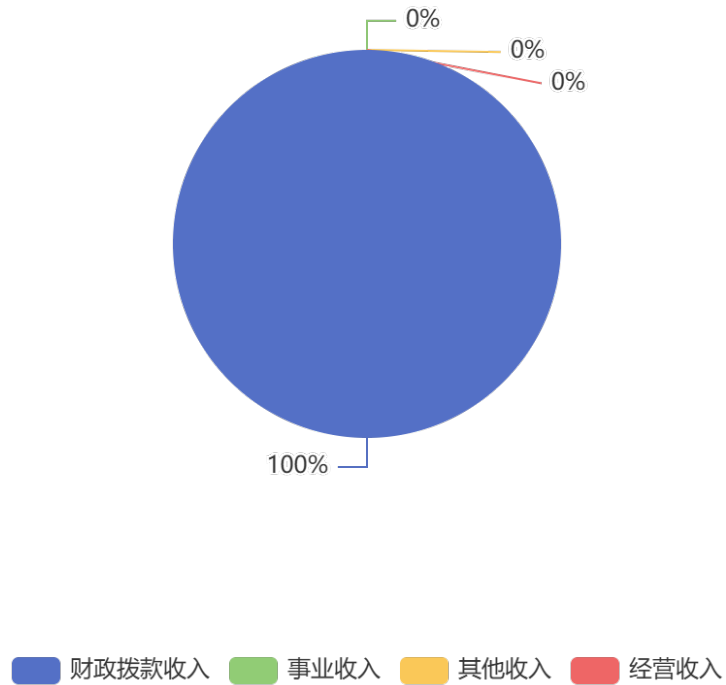
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

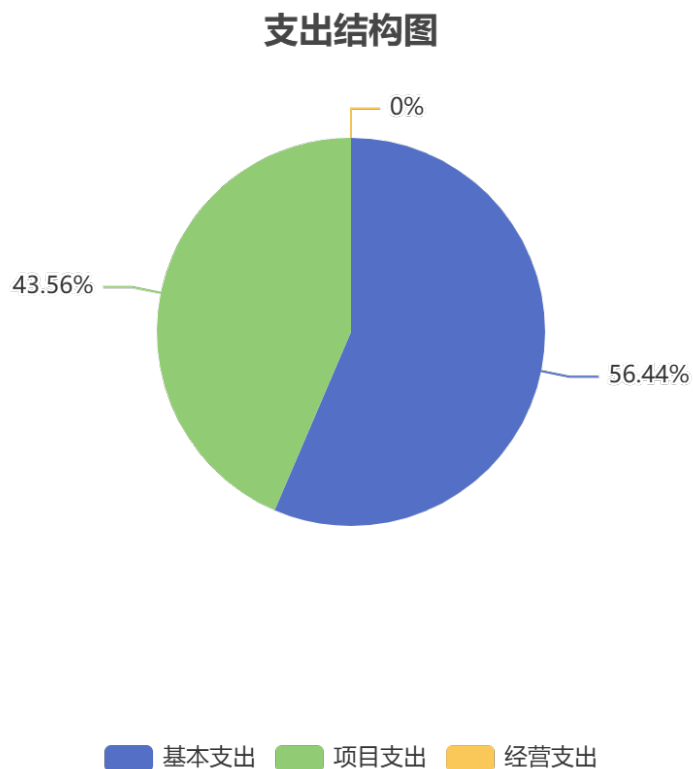
2025年度本年收入合计481.63万元，其中：财政拨款收入481.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

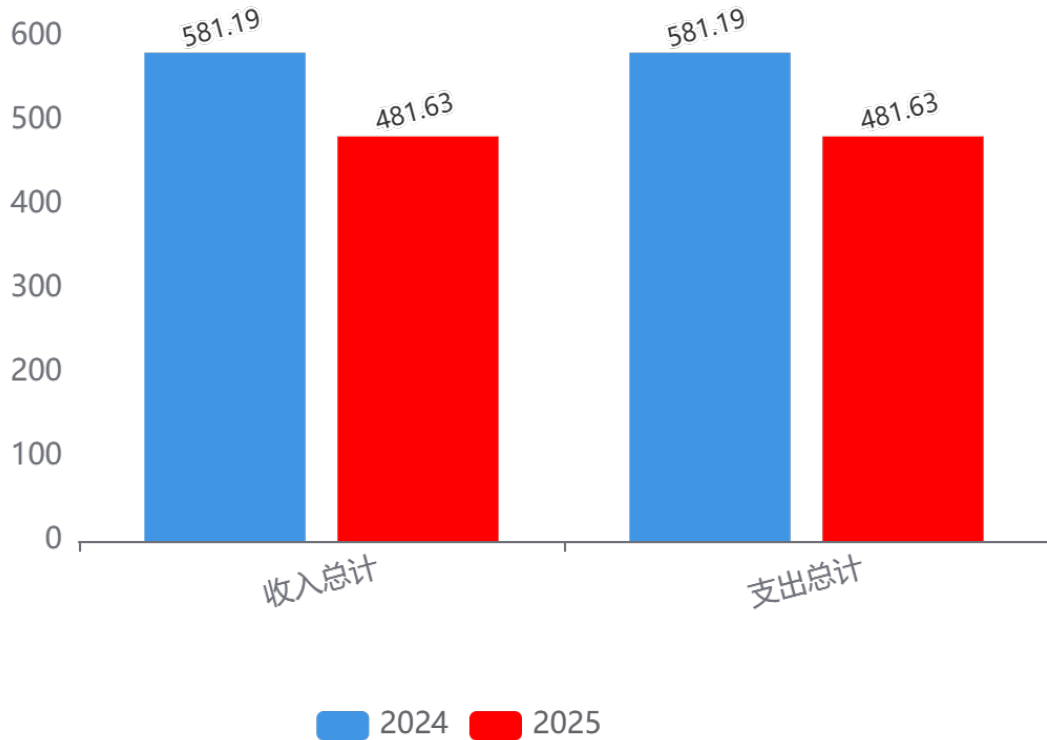
2025年度本年支出合计481.63万元，其中：基本支出271.84万元，占56.44%；项目支出209.79万元，占43.56%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为481.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.56万元，下降17.13%，下降的主要原因是：因机构改革，原劳动监察大队7名干部于2024年10月份划转至凤县机关事业单位养老保险管理中心，2024年1至9月份人员经费及社保等基本支出均列为人社局本级决算范围。

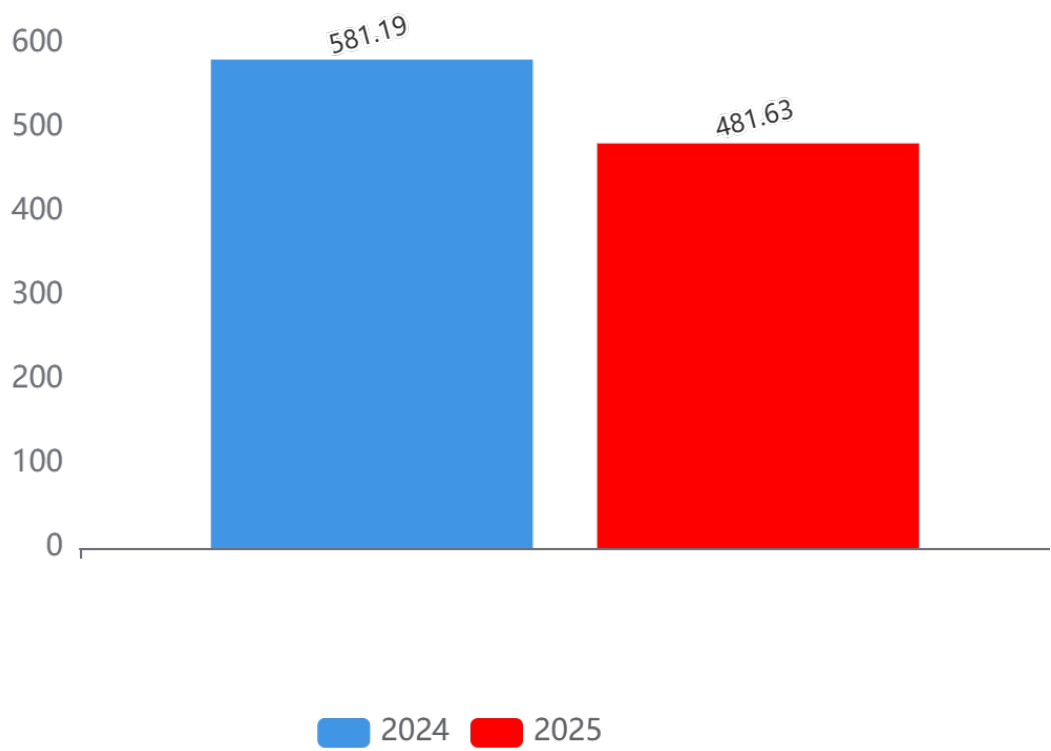
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



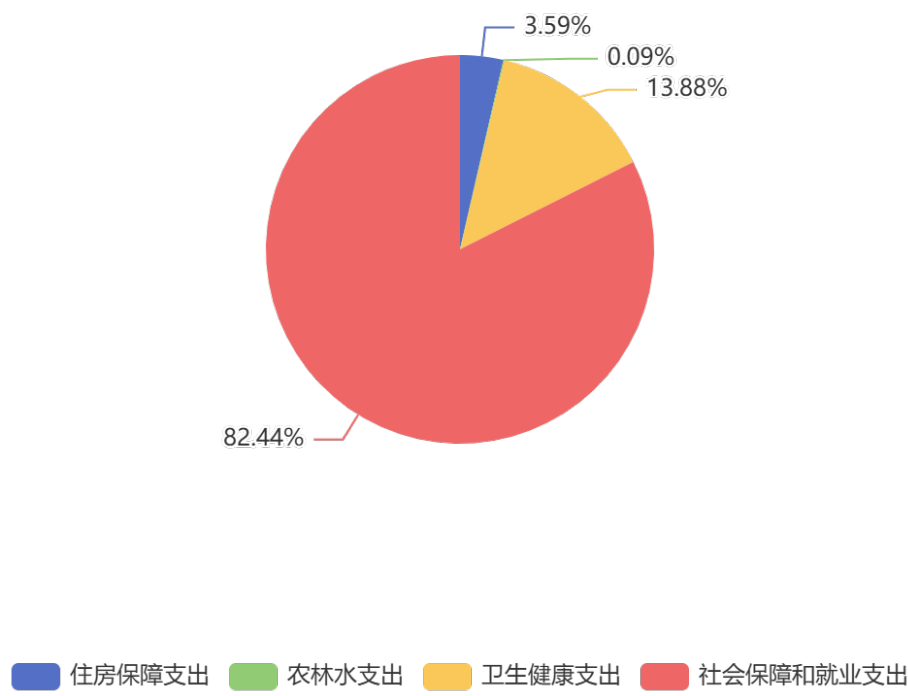
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.24万元，支出决算481.63万元，完成年初预算的134.44%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少99.56万元，下降17.13%，下降的主要原因是：因机构改革，原劳动监察大队7名干部于2024年10月份划转至凤县机关事业单位养老保险管理中心，2024年1至9月份人员经费及社保等基本支出均列为人社局本级决算范围。

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166.04万元，支出决算185.97万元，完成年初预算的112.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保缴费基数上调，导致人员经费支出增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算65.03万元，支出决算31.26万元，完成年初预算的48.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是凤县事业干部人事档案数字化项目未完成验收，导致年初预算的此项目经费未支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

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0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是因工作需要本年新增凤县县级就业和社会保障服务中心与创业孵化基地项目尾款100万元支出。

5. 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22.51万元，支出决算22.89万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年社保缴费基数上调，养老保险单位缴费部分相应增加。

6. 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11.26万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年社保缴费基数上调，职业年金单位缴费部分相应增加。

7. 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0.00万元，支出决算41.45万元，新增支出的主要原因是2025年高校毕业生就业见习补助支出为中央专项资金，未列入年初县级预算。

8. 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12.61万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年社保缴费基数上调，医疗保险单位缴费部分相应增加。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息

化建设（项）。年初预算3.16万元，支出决算2.28万元，完成年初预算的72.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度医保三级网络使用服务费部分款项由市级专项资金列支。

11. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算46.40万元，支出决算39.59万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年医保领域专项业务支出减少。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.19万元，新增支出的主要原因是医保业务需要，2025年度新增中央和市级医保专项资金支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.24万元，支出决算17.30万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年缴费基数上调，住房公积金单位缴费部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出271.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费248.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费23.67万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是因机构改

革，原劳动监察大队公务车辆划拨至凤县机关事业单位养老保险管理中心，因此2025年无公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要是本部门劳动监察大队接受市级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1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算27.25万元，支出决算23.67万元，完成预算的86.86%。支出决算比上年下降2.54万元，主要原因是2025年度压减社保中心办公运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。制定工作流程，严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节，推进单位预算绩效管理水平的提高，进一步推进预算管理规范化、科学化。

本单位在部门决算中反映凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地项目工程尾款等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.00万元，占部门预算项目支出总额的20.76%。

（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98，全年预算数358.24万元，执行数481.63万元，预算执行率为134.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：凤县人力资源和社会保障局各项工作的顺利开展，年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。下一步改进措施：一是加强内部管理，在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。二是加大工作对接，加强与省市县相关部门对接，按照勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则进行统筹兼顾。主动与本部门的发展计划、职责和任务测算相结合，合理编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

凤县人力资源和社会保障局（本级）部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			凤县人力资源和社会保障局（本级）									
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	人员经费	248.17	226.4	226.4	0	248.17	248.17	0	—	110%	—
	任务2	公用经费	23.67	2.25	2.25	0	23.67	23.67	0	—	1052%	—
	任务3	项目支出	209.79	129.59	129.59	0	209.79	210.79	0	—	162%	—
	金额合计		481.63	358.24	358.24	0	481.63	482.63	0	10	134%	10
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：按时发放单位人员工资、津贴补贴及补助。目标2：按时申报、上缴社保缴费。目标3：健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法。目标4：组织全县事业单位公开招聘面试工作，为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。目标5：按时缴纳2025年度社保中心办公区电费、水费、采暖期供热费等办公支出，确保社保中心工作顺利开展。						按时发放单位人员工资、津贴补贴及补助，按时申报、上缴社保缴费，保障局机关及下属各单位日常工作正常运转，做好劳动监察案件投诉举报结案率处理工作，有效提升社会满意度，确保 2025年社保工作的正常开展。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	不超出预算金额			全年		全年		10	9	
		社会成本	做好社保工作，为社会创造更多效益			有效提高		有效提高		5	5	
		生态环境成本	—			—		—		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		20	20	
		质量指标	按时申报、上缴社保缴费			正常保障		已正常保障		10	10	
		时效指标	一年内社保工作正常开展			全年		全年		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障社保工作正常开展			有效提高		有效提高		10	10	
		社会效益指标	确保2025年社保工作的正常			正常开展		正常开展		10	10	
		生态效益指标	—			—		—		0	0	
		可持续影响指标	有效推进2025年社保工作			有效推进		有效推进		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	做好全年社保工作，有效提升社会满意度			大于95%		大于95%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地项目工程尾款等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地项目工程尾款项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度已支付凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地项目工程尾款100万元。发现的问题及原因：此项目实施期间无问题。下一步改进措施：及时高效完成年度工作任务，确保社保工作顺利开展。

凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地工程尾款项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地项目工程尾款						
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			实施单位		凤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	0	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	100	—	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			
	依据凤发改【2015】146号文件和凤发改【2015】417号文件，建设凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地，现清欠工程尾款。				2025年度支付凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地项目尾款100万元。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	及时清欠工程尾款	本年支付100万元	本年已支付100万元	10	10	无偏差
		社会成本	清欠工程尾款	本年度	年度任务已完成	10	10	无偏差
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	清欠部分工程尾款	本年支付100万元	本年已支付100万元	10	10	无偏差
		质量指标	清欠部分工程尾款	本年支付100万元	本年已支付100万元	10	10	无偏差
		时效指标	及时清欠工程尾款	年度任务已完成	年度任务已完成	10	9	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	清欠部分工程尾款	本年支付100万元	本年已支付100万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	确保社保工作顺利开展	已完成	已完成	10	10	无偏差
		生态效益指标	—	—	—	0	0	
		可持续影响指标	确保社保工作顺利开展	已完成	已完成	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高社保及就业工作满意度	有效提	有效提	10	10	无偏差
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人力资源和社会保障综合业务管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人力资源和社会保障管理事务方面的支出规模较大，主要是：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），2025年度决算数为185.97万元，占财政拨款支出总额的38.61%，主要用于本单位人员经费及社保缴费等基本支出，保障单位日常工作正常运转等方面。

十五、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. 凤县人力资源和社会保障局的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了局属参公事业单位人才交流服务中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174762382。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：凤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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.63	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	397.02
	9		九、卫生健康支出	39	66.86
	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	0.44
	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	17.30
	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	481.63	本年支出合计	57	481.63
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	481.63	总计	60	481.63

注：1. 本表反映单位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：凤县人力资源和社会保障局

公开02表
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	481.63	481.63					
208	社会保障和就业支出	397.02	397.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.24	321.24					
2080101	行政运行	185.97	185.97					
2080104	综合业务管理	31.26	31.26					
2080105	劳动保障监察	4.00	4.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
20807	就业补助	41.45	41.45					
2080799	其他就业补助支出	41.45	41.45					
210	卫生健康支出	66.86	66.86					
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81					
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81					
21015	医疗保障管理事务	54.06	54.06					
2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2101504	信息化建设	2.28	2.28					
2101505	医疗保障政策管理	39.59	39.59					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.19	2.19					
213	农林水支出	0.44	0.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.44	0.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	17.30	17.30					
22102	住房改革支出	17.30	17.30					
2210201	住房公积金	17.30	17.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：凤县人力资源和社会保障局

公开03表
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	481.63	271.84	209.79			
208	社会保障和就业支出	397.02	241.73	155.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.24	207.40	113.84			
2080101	行政运行	185.97	185.97				
2080104	综合业务管理	31.26	21.42	9.84			
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
20807	就业补助	41.45		41.45			
2080799	其他就业补助支出	41.45		41.45			
210	卫生健康支出	66.86	12.81	54.06			
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81				
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81				
21015	医疗保障管理事务	54.06		54.06			
2101502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2101504	信息化建设	2.28		2.28			
2101505	医疗保障政策管理	39.59		39.59			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.19		2.19			
213	农林水支出	0.44		0.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.44		0.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.44		0.44			
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

注：本表反映单位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：凤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	481.63	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	397.02	397.02		
	9		九、卫生健康支出	41	66.86	66.86		
	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	0.44	0.44		
	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	17.30	17.30		
	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	481.63	本年支出合计	59	481.63	481.63		
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	481.63	总计	64	481.63	481.63		

注：本表反映单位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：凤县人力资源和社会保障局

公开05表
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	481.63	271.84	209.79
208	社会保障和就业支出	397.02	241.73	155.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.24	207.40	113.84
2080101	行政运行	185.97	185.97	
2080104	综合业务管理	31.26	21.42	9.84
2080105	劳动保障监察	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00		100.00
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
20807	就业补助	41.45		41.45
2080799	其他就业补助支出	41.45		41.45
210	卫生健康支出	66.86	12.81	54.06
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	
21015	医疗保障管理事务	54.06		54.06
2101502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2101504	信息化建设	2.28		2.28
2101505	医疗保障政策管理	39.59		39.59
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.19		2.19
213	农林水支出	0.44		0.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.44		0.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.44		0.44
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

注：本表反映单位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：凤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	248.17	302	商品和服务支出	23.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.38	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.08	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	30207	邮电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.30	30213	维修（护）费	1.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		248.17	公用经费合计					23.67

注：本表反映单位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：凤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			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：凤县人力资源和社会保障局

公开08表
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				

注：本表反映单位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：凤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	0.03					0.03		
决算数	0.03					0.03		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。