

贵南县人力资源和社会保障局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。

（四）建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业

形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。

（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

（十一）负责执行劳动、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，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：人力资源和社会保障局本级、社会保险服务局、就业服务局、劳动监察大队。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2677.34	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	16.93	八、社会保障和就业支出	38	1395.53
	9		九、卫生健康支出	39	259.52
	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	
	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	50.72
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2694.27	本年支出合计	56	1705.77
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	44.53	年末结转和结余	58	1033.03
	29			59	
总计	30	2738.80	总计	60	2738.80

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2694. 27	2677. 34					16. 93
208	社会保障和就业支出	2353. 94	2337. 01					16. 93
20801	人力资源和社会保障管理事务	785. 66	768. 73					16. 93
2080101	行政运行	186. 76	169. 83					16. 93
2080105	劳动保障监察	63. 06	63. 06					
2080106	就业管理事务	64. 21	64. 21					
2080107	社会保险业务管理事务	16. 45	16. 45					
2080109	社会保险经办机构	392. 86	392. 86					
2080112	营动人事争议调解仲裁	42. 68	42. 68					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19. 64	19. 64					
20805	行政事业单位离退休	612. 70	612. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 29	122. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490. 41	490. 41					
20899	其他社会保障和就业支出	955. 58	955. 58					
2089901	其他社会保障和就业支出	955. 58	955. 58					
210	卫生健康支出	289. 61	289. 61					
21004	共公卫生	131. 72	131. 72					
2100499	其他公共卫生支出	131. 72	131. 72					
21011	行政事业单位医疗	24. 87	24. 87					
2101101	行政单位医疗	24. 46	24. 46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 41	0. 41					
21012	财政对基本医疗保险基金的补贴	133. 02	133. 02					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金有助	133. 02	133. 02					
221	住房保障支出	50. 72	50. 72					
22102	住房改革支出	50. 72	50. 72					
2210201	住房公积金	50. 72	50. 72					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1705.77	606.17	1099.60			
208	社会保障和就业支出	1395.53	453.82	941.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	782.25	330.95	451.30			
2080101	行政运行	182.89	182.89				
2080105	劳动保障监察	63.06	63.06				
2080106	就业管理事务	64.21	64.21				
2080107	社会保险业务管理事务	16.45		16.45			
2080109	社会保险经办机构	393.32	1.15	392.17			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.68		42.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.64	19.64				
20805	行政事业单位离退休	612.70	122.29	490.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.41		490.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	259.52	101.63	157.89			
21004	公共卫生	101.63	101.63				
2100499	其他公共卫生支出	101.63	101.63				
21011	行政事业单位医疗	24.87		24.87			
2101101	行政单位医疗	24.46		24.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41		0.41			
21012	财政对基本医疗保险基金的补贴	133.02		133.02			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	133.02		133.02			
221	住房保障支出	50.72	50.72				
22102	住房改革支出	50.72	50.72				
2210201	住房改革支出	50.72	50.72				

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	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2677.34	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1382.83			
	9		九、卫生健康支出	39	259.52			
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	50.72			
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2677.34	本年支出合计	55	1693.07			
年初财政拨款结转和结余	26	13.23	年末财政拨款结转和结余	56	997.50			
一般公共预算财政拨款	27	13.23		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2690.57	总计	60	2690.57			

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1693.07	593.47	1099.60
208	社会保障和就业支出	1382.83	441.12	941.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	769.55	318.25	451.30
2080101	行政运行	170.19	170.19	
2080105	劳动保障监察	63.06	63.06	
2080106	就业管理事务	64.21	64.21	
2080107	社会保险业务管理事务	16.45		16.45
2080109	社会保险经办机构	393.32	1.15	392.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.68		42.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.64	19.64	
20805	行政事业单位离退休	612.70	122.29	490.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.41		490.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	259.52	101.63	157.89
21004	公共卫生	101.63	101.63	
2100499	其他公共卫生支出	101.63	101.63	
21011	行政事业单位医疗	24.87		24.87
2101101	行政单位医疗	24.45		24.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42		0.42
21012	财政对基本医疗保险基金的补贴	133.02		133.02
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金补助	133.02		133.02
221	住房保障支出	50.72	50.72	
22102	住房改革支出	50.72	50.72	
2210201	住房改革支出	50.72	50.72	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.90	302	商品和服务支出	38.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.82	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.41	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	128.09	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.79	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	22.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		555.30	公用经费合计 38.18					

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.35		2.87		2.87	0.48	3.35		2.87		2.87	0.48		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表无内容

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表无内容

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1693. 07	593. 47	1099. 60
208	社会保障和就业支出	1382. 83	441. 12	941. 71
20801	人力资源和社会保障管理事务	769. 55	318. 25	451. 30
2080101	行政运行	170. 19	170. 19	
2080105	劳动保障监察	63. 06	63. 06	
2080106	就业管理事务	64. 21	64. 21	
2080107	社会保险业务管理事务	16. 45		16. 45
2080109	社会保险经办机构	393. 32	1. 15	392. 17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42. 68		42. 68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19. 64	19. 64	
20805	行政事业单位离退休	612. 70	122. 29	490. 41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 29	122. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490. 41		490. 41
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58	
210	卫生健康支出	259. 52	101. 63	157. 89
21004	公共卫生	101. 63	101. 63	
2100499	其他公共卫生支出	101. 63	101. 63	
21011	行政事业单位医疗	24. 87		24. 87
2101101	行政单位医疗	24. 45		24. 45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 42		0. 42
21012	财政对基本医疗保险基金的补贴	133. 02		133. 02
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金有助	133. 02		133. 02
221	住房保障支出	50. 72	50. 72	
22102	住房改革支出	50. 72	50. 72	
2210201	住房改革支出	50. 72	50. 72	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	38.18
302	商品和服务支出	38.17
30201	办公费	0.49
30202	印刷费	8.73
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	16.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.46
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.11
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.09
30239	其他交通费用	0.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	20.01
1. 政府采购货物支出	2	20.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分贵南县人力资源和社会保障局单位 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2738.80 万元，较上年收入、支出总计各减少 3384.64 万元。主要原因是：全县在职人医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助纳入医疗保障局。

（一）收入总计 2738.80 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2677.34 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 3264.26 万元，下降 0.45%，主要原因是全县在职人医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助纳入医疗保障局。

2. 其他收入 16.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年减少 34.66 万元，下降 0.67%，主要原因是无培训项目等。

3. 年初结转和结余 44.53 万元，主要为单位上年结转本年使用的三支一扶社保补贴及生育保险等资金。

（二）支出总计 2738.80 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出(208 类)1395.53 万元，占 50.95%，主要用于社会保障及就业支出所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、劳动人事争议调解仲裁、就业管理事务、社会福利等方面的支出。较上年减少 98.91 万元，下降 0.66%，

主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出。

2. 卫生健康支出（210 类）259.52 万元，占 0.95%，主要用于卫生健康管理事务、基本公共卫生服务、其他公共卫生服务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 4275.5 万元，下降 94.27%，主要原因是全县在职人员医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助纳入医疗保障局。

3. 住房保障支出（221 类）50.72 万元，占 0.19%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.26 万元，增长 9.75%，主要原因是在职人员工资基数调增。

4. 年末结转和结余 1033.03 万元，为其他社会保障和就业支出等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2694.27 万元，其中：财政拨款收入 2677.34 万元，占 99.37%；其他收入 16.93 万元，占 0.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1705.77 万元，其中：基本支出 606.17 万元，占 35.54%；项目支出 1099.60 万元，占 64.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2690.57 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 3257.53 万元，下降 54.76%。主要原因全县在职人员医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助等纳入医疗保障局。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1693.07 万元，占本年支出合计的 63.23%。较上年减少 4241.81 万元，下降 71.47%。主要原因是全县在职人员医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助等纳入医疗保障局。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）1382.83 万元，占 81.67%；卫生健康支出（210 类）259.52 万元，占 15.32%；住房保障支出（221 类）50.72 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1693.07 万元，支出决算为 1693.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动及工资调增。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 178.27 万元，支出决算为 170.19 万

元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）人力资源和社会保障管理事务（01 款）劳动节保障监察（05 项）。年初预算为 49.39 万元，支出决算为 63.06 万元，完成年初预算的 127.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

（3）人力资源和社会保障管理事务（01 款）就业管理事务（06 项）。年初预算为 86.32 万元，支出决算为 64.21 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调增。

（4）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险业务管理事务（07 项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是科目新增。

（5）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）。年初预算为 589.18 万元，支出决算为 393.32 万元，完成年初预算的 66.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及机关养老保险基数变动。

（6）人力资源和社会保障管理事务（01 款）劳动人事争议调解仲裁（12 项）。年初预算为 48.84 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数小于预算数

的主要原因是人员工资调增。

（7）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

（8）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 122.29 万元，支出决算为 122.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

（9）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 489.10 万元，支出决算为 490.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

（10）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人新增科目。

2. 卫生健康支出（210 类）

（1）共公卫生（04 款）其他共公卫生支出（99 项）。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 101.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗报销比

率增加基数变动。

(2) 行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)。年初预算为 37 万元,支出决算为 24.45 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗报销比率增加基数变动。

(3) 行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)。年初预算为 0.42 万元,支出决算为 0.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补贴(12 款)财政对基本医疗保险基金的补贴(02 项)。年初预算为 130.85 万元,支出决算为 133.02 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗报销比率增加基数变动。

3、住房保障支出(221 类)

(1) 住房改革支出(02 款)住房改革支出(01 项)。年初预算为 48.72 万元,支出决算为 50.72 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 593.47 万元,其中:人员经费 555.30 万元,主要包括:基本工资 64.82 万元、

津贴补贴 116.41 万元、奖金 45.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.29 万元、其他社会保障缴费 128.10 万元、住房公积金 50.72 万元、其他工资福利支出 4.79 万元、生活补助 21.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.73 万元。公用经费 38.18 万元，主要包括：办公费 0.49 万、印刷费 8.73 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 16.03 万元、差旅费 3.52 万元、维修（护）费 1.46 万元、培训费 1.11 万元、公务招待费 0.30 万元、劳务费 2.21 万元、公务用车运行维护费 2.09 万元、其他交通费用 0.06 万、其他商品和服务支出 2.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.37 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 76.65%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行费预算 2.90 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 98.96%；公务接待费预算 1.47 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 32.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

2.87 万元，占 85.67%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 14.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.87 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.48 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 33 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.97 万元，下降 22.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.19 万元，下降 0.62%，主要原因是严守中央八项规定节约开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.78 万元，下降 61.90%。主要原因是严守中央八项规定节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1693.07 万元，占本年支出合计的 99.25%。较上年减少 4241.81 万元，下降 71.47%。主要原因是在职人医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助纳入医疗保障局。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）1382.83 万元，占 81.67%；卫生健康支出（210 类）259.52 万元，占 15.33%；住房保障支出（221 类）50.72 万元，占 0.29%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 38.18 万元，比上年增加 17.48 万元，增长 45.79%，主要原因是事业单位机构改革新成立劳动仲裁委员院。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 20.01 万元，其中：政府采购货物支出 20.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2020 年 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 558.4 万元，占部门项目支出预算总额的 84.50%。绩效目标完成情况：总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度单位决算中反映“城乡居民养老保险基金补贴县级”“职业年金做实资金”等 2 个项目绩效自评结果。

1、城乡居民养老保险基金县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：全县年满16-59周岁缴费总人数28765人，其中：重度残疾人数635人 $\times$ 60元=3.81万元、中、轻度残疾人数280人 $\times$ 10元=0.28万元、村干部正职200人 $\times$ 100元=2万元、副职268人 $\times$ 80元=2.14万元、建档立卡户6505人 $\times$ 20元=13.01万元，其余每人每年为100-4000元标准缴费，符合参加城乡居民养老保险的参保率达到98.5%以上，按照足额发放60周岁以上人员养老金，对建档立卡贫困人员实施财政代缴养老保险费，做到应保尽保。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.40万元，实际支出63.40万元，完成年度预算的100%。

2、职业年金做实资金项目绩效自评综述：

绩效目标：确保在职人员及退休人员职业年金待遇发放。全县参加机关事业单位养老保险职业年金虚账做实2142

人，基数为8500元，缴费比率为8%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1747.87万元，实际支出490.41万元，完成年度预算的28.05%，按有关规定将退休人员划转到县老干局，职业年金剩余资金未转由财政局收回。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，人社局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。