东乡族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

主要职责：(一)贯彻落实国家、省、州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；(二)贯彻落实人力 资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；加强人力资源市场建设。(三)负责全县促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就 业发展的规划和政策，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；(四 )统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、 实施全县城乡社会保险及其补充保险标准；(五)负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基 金总体收支平衡。(六)贯彻落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，以及机关、企事 业单位人员福利和离退休政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障制。 (七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，建立事业单位工作人员和机关工勤人员 管理制度；贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育；(八 )会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决农民工工作中 的重点难点问题，维护农民工合法权益。(九)贯彻落实劳动、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，贯彻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，依法查处违法违纪案件。(十)受 理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信 访事件和突发事件。(十一)承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

县人社局设下列内设机构。

(一)办公室(人事档案股、离退休金发放股、行政审批股)。

(二)工资改革办公室(工资福利股)。

(三)职称改革办公室(事业单位人事管理股)。

(四)社会保障股。

(五)纪检监察室。

三、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 107,150,771.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 45,957.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 15,293,200.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 56,851,305.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 289,931.16 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 65,461,330.32 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 122,443,971.33 | **本年支出合计** | 58 | 122,648,523.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 204,552.64 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 122,648,523.97 | **总计** | 62 | 122,648,523.97 |
| 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。 |

表二：收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **122,443,971.33** | **107,150,771.33** |  |  |  |  | **15,293,200.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56,646,752.85 | 41,353,552.85 |  |  |  |  | 15,293,200.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,944,886.74 | 8,944,886.74 |  |  |  |  |  |
| 2080101 |  行政运行 | 7,131,113.74 | 7,131,113.74 |  |  |  |  |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 60,391.00 | 60,391.00 |  |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,753,382.00 | 1,753,382.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,159,904.11 | 5,159,904.11 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 4,499,170.00 | 4,499,170.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660,734.11 | 660,734.11 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 33,865,863.00 | 18,572,663.00 |  |  |  |  | 15,293,200.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 7,807,000.00 | 7,807,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 454,500.00 | 454,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 25,604,363.00 | 10,311,163.00 |  |  |  |  | 15,293,200.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8,676,099.00 | 8,676,099.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 8,676,099.00 | 8,676,099.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 65,461,330.32 | 65,461,330.32 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1,140,150.00 | 1,140,150.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 1,094,250.00 | 1,094,250.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 45,900.00 | 45,900.00 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 64,321,180.32 | 64,321,180.32 |  |  |  |  |  |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 57,121,180.32 | 57,121,180.32 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

表三：收入决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **122,648,523.97** | **45,458,728.79** | **77,189,795.18** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56,851,305.49 | 36,782,690.63 | 20,068,614.86 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,141,956.60 | 7,191,504.74 | 1,950,451.86 |  |  |  |
| 2080101 |  行政运行 | 7,131,113.74 | 7,131,113.74 |  |  |  |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 60,391.00 | 60,391.00 |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,950,451.86 |  | 1,950,451.86 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,167,386.89 | 5,167,386.89 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 4,506,652.78 | 4,506,652.78 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660,734.11 | 660,734.11 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 33,865,863.00 | 15,747,700.00 | 18,118,163.00 |  |  |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 7,807,000.00 |  | 7,807,000.00 |  |  |  |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 454,500.00 | 454,500.00 |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 25,604,363.00 | 15,293,200.00 | 10,311,163.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8,676,099.00 | 8,676,099.00 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 8,676,099.00 | 8,676,099.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 65,461,330.32 | 8,340,150.00 | 57,121,180.32 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 1,140,150.00 | 1,140,150.00 |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 1,094,250.00 | 1,094,250.00 |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 45,900.00 | 45,900.00 |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 64,321,180.32 | 7,200,000.00 | 57,121,180.32 |  |  |  |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |  |  |  |  |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 57,121,180.32 |  | 57,121,180.32 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 107,150,771.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |  |
| 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 | 41,558,105.49 | 41,558,105.49 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |  |
|  | 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 | 65,461,330.32 | 65,461,330.32 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 107,150,771.33 | **本年支出合计** | 59 | 107,355,323.97 | 107,355,323.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 204,552.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 204,552.64 |  | 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 | 107,355,323.97 | **总计** | 64 | 107,355,323.97 | 107,355,323.97 |  |  |
| 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **107,355,323.97** | **30,165,528.79** | **77,189,795.18** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 45,957.00 | 45,957.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41,558,105.49 | 21,489,490.63 | 20,068,614.86 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,141,956.60 | 7,191,504.74 | 1,950,451.86 |
| 2080101 |  行政运行 | 7,131,113.74 | 7,131,113.74 |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 60,391.00 | 60,391.00 |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,950,451.86 |  | 1,950,451.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,167,386.89 | 5,167,386.89 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 4,506,652.78 | 4,506,652.78 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660,734.11 | 660,734.11 |  |
| 20807 | 就业补助 | 18,572,663.00 | 454,500.00 | 18,118,163.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 7,807,000.00 |  | 7,807,000.00 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 454,500.00 | 454,500.00 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 10,311,163.00 |  | 10,311,163.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8,676,099.00 | 8,676,099.00 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 8,676,099.00 | 8,676,099.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 289,931.16 | 289,931.16 |  |
| 213 | 农林水支出 | 65,461,330.32 | 8,340,150.00 | 57,121,180.32 |
| 21305 | 扶贫 | 1,140,150.00 | 1,140,150.00 |  |
| 2130501 |  行政运行 | 1,094,250.00 | 1,094,250.00 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 45,900.00 | 45,900.00 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 64,321,180.32 | 7,200,000.00 | 57,121,180.32 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |  |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 57,121,180.32 |  | 57,121,180.32 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 6,283,281.27 | 302 | 商品和服务支出 | 923,269.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2,933,501.00 | 30201 |  办公费 | 408,237.99 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,235,001.00 | 30202 |  印刷费 | 3,192.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 164,114.00 | 30203 |  咨询费 | 209,000.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 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 | 660,734.11 | 30206 |  电费 | 4,342.05 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 289,931.16 | 30208 |  取暖费 | 28,000.00 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 30,847.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 15,758,977.67 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 506,652.78 | 30216 |  培训费 | 2,193.81 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 4,000,000.00 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 8,676,099.00 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2,272,225.89 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 45,957.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 304,000.00 | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 191,500.00 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 22,042,258.94 | 公用经费合计 | 923,269.85 |
| 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。 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 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费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。 |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

四、2021年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

 本部门2021年度收入总计122648523.97元，支出总计122648523.97元。与2020年决算数相比，收入增加63185028.56元，增加106.25%，支出增加63185028.56元，增加106.25%。主要原因是专项费用和人员经费相应增加，收入和支出增加。

本部门2021年度收入合计122443971.33元，其中：财政拨款收入107150771.33元，占87.5%；其他收入15293200元，占12.5%。

本部门2021年度支出合计122648523.97元，其中：一般公共服务支出45957元，占0.037%，社会保障和就业支出56851305.49元，占46.35%，卫生健康支出289931.16元，占0.27%，农林水支出65461330.32元，占53.4%。

本部门2021年度年末结转和结余204552.64元。

**（二）、收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计122443971.33元，其中：财政拨款收入107150771.33元，占87.5%;其他收入15293200元，占12.5%。

**（三）、支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计122648523.97元，其中：基本支出45458728.79元，占37.6%；项目支出77189795.18元，占62.4%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入107150771.33元，较上年决算数增加64414917.03元，增长150.7%。主要原因是人员和项目增加。

本部门2021年度财政拨款支出107150771.33元，较上年决算数增加5362778.12元，增长99.81%。主要原因是人员和项目增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出107355323.97元，占本年支出的97.9%，较上年决算数增加63627781.2 万元，增长145%。主要原因：人员和项目增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出45,957.元，占本年支出的0.04%；社会保障和就业支出 41,558,105.49元，占本年支出的38.7%；人力资源和社会保障管理事务 9,141,956.60元，占本年支出的8.5% 其他就业补助支出10311163元，占本年支出的9.6%； 就业补助18572663元，占本年支出的17.3%

**（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出22965528.79元。其中：人员经费22042258.94元，较上年减少1568093.69元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助。公用经费923269.85元，较上年减少156475.29元，主要原因是人员减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、办公设备购置费、专用设备购置费、公务用车购置。

五、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门因公出国（境）费用0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，公务车购置费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

公务接待费0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元。

 六、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2021年本部门机关运行经费支出923269.85元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差率费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费、公务用车购置，关运行经费较2020年减少156475.29元，主要原因是人员减少。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环境治理垃圾运输车。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2021年本部门政府采购支出总额30000元

**（四）预算绩效管理情况说明 无。**

七、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。