

千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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 部门概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，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，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；负责养老、失业、工伤等社会保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

（五）负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管

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；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、培养工作。

（七）贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县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）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，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）负责全县职业教育与技能人才建设工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 5 个，分别是政秘股、人事管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

二、部门决算单位构成

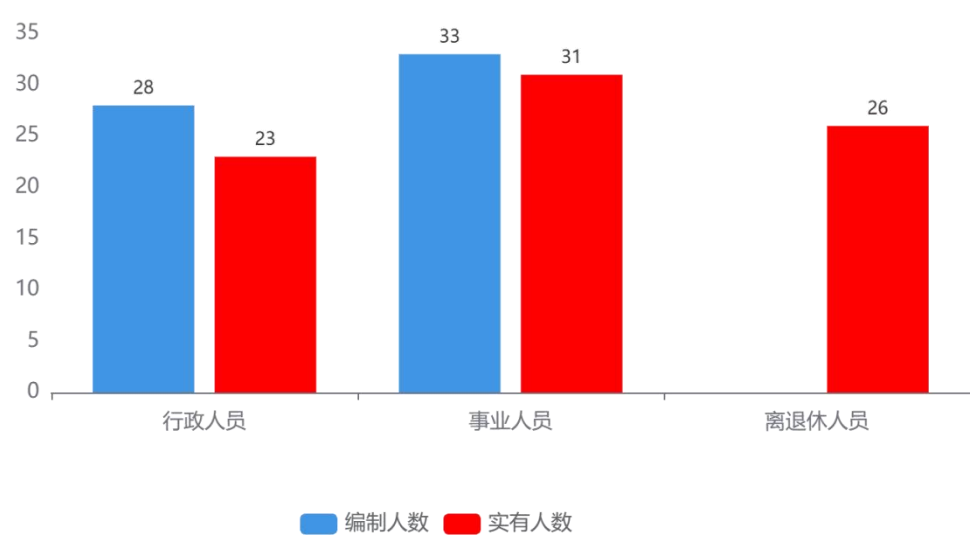
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县人力资源和社会保障局（本级）
2	千阳县劳动就业服务中心
3	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心
4	千阳县机关事业单位养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 28 人，事业编制 33 人；实有人员 54 人，其中行政 23 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 26 人。

本年人员结构图

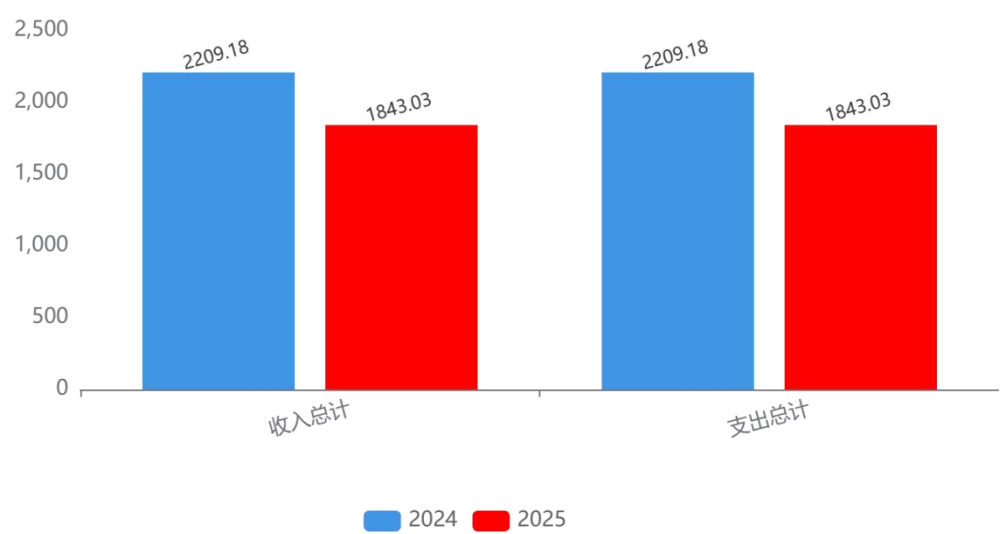


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 1,843.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 366.15 万元，下降 16.57%，主要是社会保障和就业支出减少。

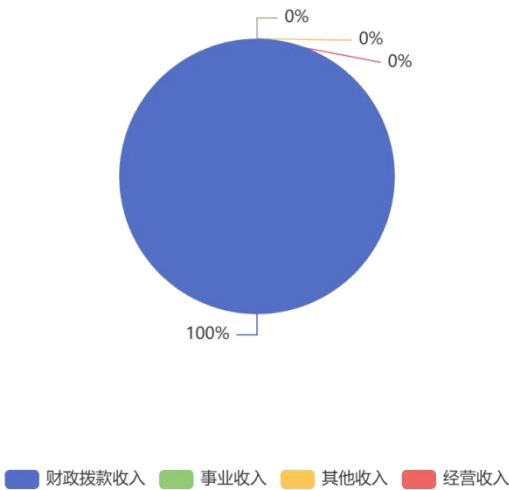
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

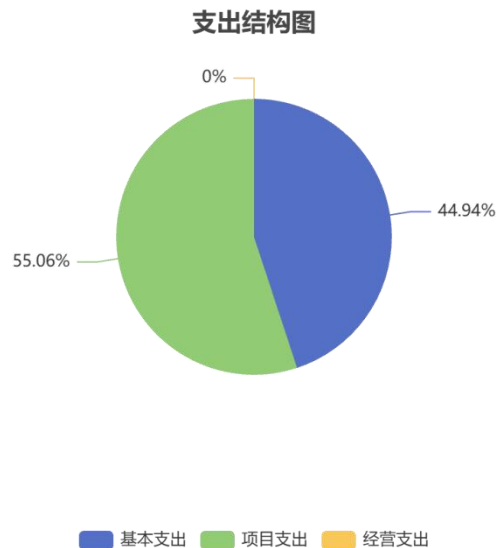
2025 年度本年收入合计 1,843.03 万元，其中：财政拨款收入 1,843.03 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

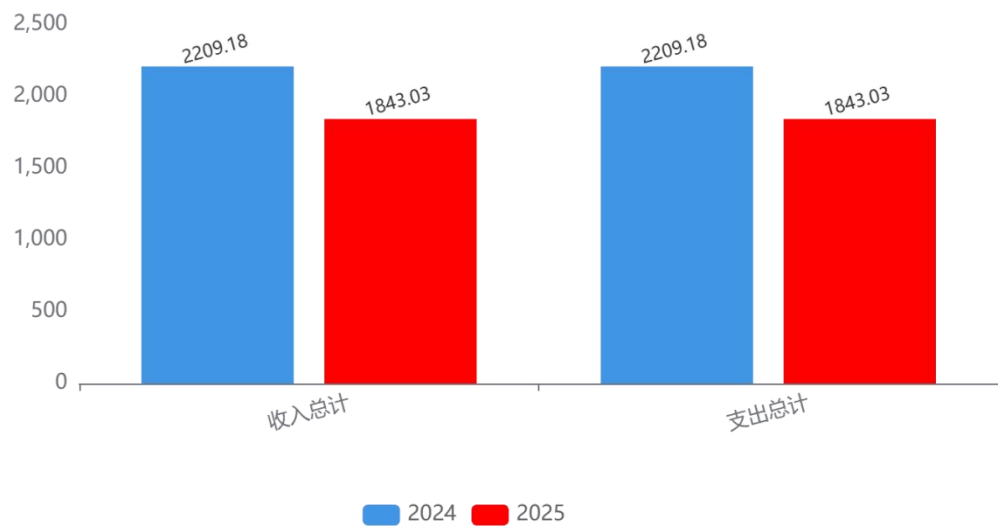
2025 年度本年支出合计 1,843.03 万元，其中：基本支出 828.17 万元，占 44.94%；项目支出 1,014.86 万元，占 55.06%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 1,843.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 366.15 万元，下降 16.57%，下降的主要原因是：社会保障和就业支出减少。

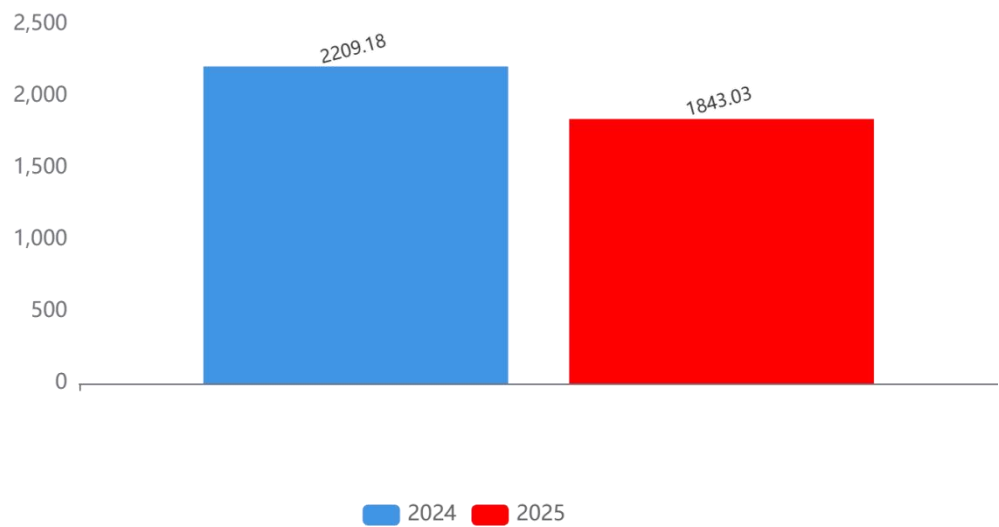
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



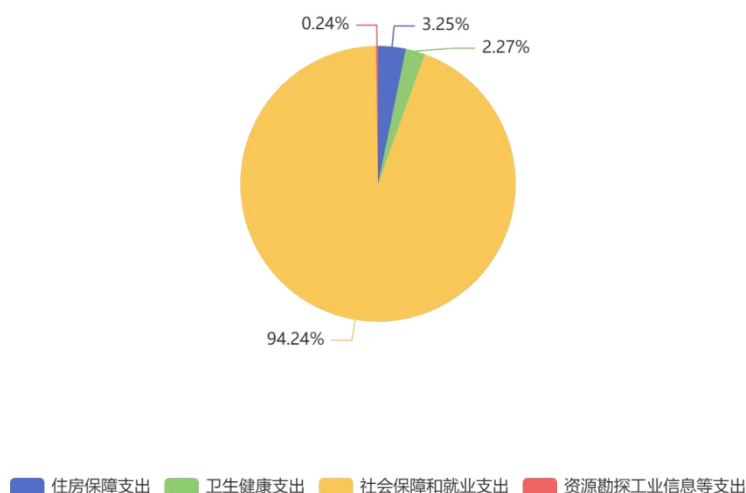
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,843.03 万元，支出决算 1,843.03 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 366.15 万元，下降 16.57%，下降的主要原因是：社会保障和就业支出减少。

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 346.55 万元，支出决算 336.28 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关有退休人员和调出人员。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 30.00 万元，新增支出的主要原因是追加 2024 年目标责任考核奖励项目和 2024 年、2025 年上半年千阳县事业单位公开招聘（募）工作人员面试工作经费。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.50 万元，新增支出的主要原因是千阳县机关事业单位养老保险管理中心追加社保经办机构基金监管补助资金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.00 万元，新增支出的主要原因是千阳县城乡居民社会养老管理中心和千阳县就业服务中心追加社保经办机构基金监管补助资金。

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）事业运行（项）。年初预算 254.14 万元，支出决算 276.41 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是千阳县城乡居民社会养老保险管理中心有新招录人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 76.02 万元，支出决算 73.59 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员和调出人员。

7. 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 38.01 万元，支出决算 40.27 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.07 万元，新增支

出的主要原因是追加 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金。

9. 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 942.69 万元，新增支出的主要原因是安排就业补助资金项目。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 7.20 万元，新增支出的主要原因是追加杨斌同志遗属困难生活补助项目。

11. 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 76.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成年初预算的 30.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内安排省级劳务品牌创建引领单位奖补资金和 2024 年就业工作经费。

12. 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 24.31 万元，支出决算 22.41 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员和调出人员。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.92 万元，支出决算 19.37 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是千阳县城乡居民社会养老保险管理中心有新招录人员。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.40 万元，新增支出的主要原因是年内追加安可替代项目 4.40 万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 60.37 万元，支出决算 59.83 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员和调出人员。

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 828.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 774.16 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 54.01 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1.45 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 44.83%。决算数小于预算数的主要原因是从严压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是持续强化“三公”经费管理，严控公务接待规模与标准，同时加强经费使用审核与监督，确保“三公”经费支出只减不增。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 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。

本部门 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。

本部门 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 1.45 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 44.83%，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是持续强化“三公”经费管理，严控公务接待规模与标准，同时加强经费使用审核与监督，确保“三公”经费支出只减不增。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要是本部门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 4 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 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 55.56 万元，支出决算 54.01 万元，完成预算的 97.21%。支出决算比上年增长 1.35 万元，主要原因是千阳县城乡居民社会养老保险管理中心有新招录人员。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2025 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年度单位整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了局机关正常运转及人员经费，项目支出围绕就业创业等核心任务有序推进。在履职成效方面，高效完成重点指标、有效保障季节用工、加大重点群体就业，深挖参保扩面潜力、实施集体补助改革；实施事业人员招聘、推进职员等级晋升、同步落实工资待遇；强化劳动保障监察执法、强化欠薪隐患源头防控；强化劳动争议调解处理；及时落实惠民政策，各项核心指标均达标完成，在稳就业、惠民生及助力推动全县人力资源和社会保障事业在高质量发展中实现新跨越。同时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，加强财务人员相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，促进我部门实现绩效目标。

本部门在部门决算中反映就业补助等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 942.69 万元，占部门预算项目支出总额的 92.89%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 90 分，全年预算数 1843.03 万元，执行数 1843.03 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制及信息公开及时，管理较为规范，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好，对全县就业服务和社会保障作用发挥充分。下一步改进措施：一是在年初编制预算时，要结合单位职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则，科学、合理、精准编制单位预算。二是进一步完善专项业务经费管理机制和预算事前评审机制，加强监督管理，做到权责明确，并划清与日常业务收支的界限，不得互相占用，做到专款专用，提高资金的使用效益。

千阳县人力资源和社会保障局（汇总）部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称												
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			
	基本支出	工资社保及人员经费	完成	828.17	828.17		828.17	828.17		—	100%	—
	项目支出	就业补助资金等项目	完成	1014.86	1014.86		1014.86	1014.86		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1843.03	1843.03		1843.03	1843.03		10	100%	
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					
	1. 聚力打好就业创业大会战，在解决结构性就业矛盾上再添举措。 2、聚力打好社保经办改革战，在推动集成服务上激发活力。 3、聚力打好招才引智持久战，在完善激励机制上积极进取。 4、聚力打好治欠维权攻坚战，在构建和谐关系上主动作为。						1、高效完成重点指标，有效保障季节用工，加大重点群体就业。 2、深挖参保扩面潜力，实施集体补助改革。 3、实施事业人员招聘，推进职员等级晋升，开展职称评审。 4、强化劳动保障监察执法，强化劳动争议调解处理。					
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	基本支出			828.17		828.17		3	3	
			项目支出			1014.86		1014.86		3	3	
		社会成本	人社领域公共服务运行成本可控			无违规超支		无违规超支		2	2	
			生态环境成本	日常办公低碳合规			无环保违规		无环保违规		2	2
	产出指标（40分）	数量指标	在职人员工资发放及社保费用缴纳总人数（人）			全体干部		全体干部		10	10	
		质量指标	严格按照标准执行			达标		达标		10	10	
		时效指标	2025年1月-12月			12个月		12个月		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	人员工资社保保障到位			持续		持续		10	10	
		社会效益指标	稳就业、保民生			成效明显		成效明显		20	10	
		可持续影响指标	人社领域			持续提升		持续提升		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										90	90	

（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 1 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 280.00 万元，全年执行数 280.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：支付职业技能培训补贴、就业创业服务补助、就业见习补贴等。发现的问题及原因：有些补贴因审核进度问题，发放时间不固定。下一步改进措施：督促业务及时加快审核进度，确保及时发放补贴 。

20 25 年就业补助专项资金（项目）绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年就业补助资金						
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			实施单位		千阳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		280	280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		280	280	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	资金按规定用于政策规定的就业创业等项目支出，确保就业局势总体稳定。				严格审核各项就业支出,按时拨付就业见习补贴、就业创业服务补助、职业技能培训补贴、职业技能培训生活和交通费补贴等资金。			
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	各类指标均符合政策规定标准。	符合	符合	8	8	
		社会成本	社会矛盾	不涉及	不涉及	1	1	
		生态环境成本	对环境的影响	不涉及	不涉及	1	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	≥60	≥60	5	5	
			享受职业技能培训补贴人员数量	≥120	≥120	5	5	
			享受职业技能培训生活和交通费补贴人员数量	≥120	≥120	5	5	
		质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥95%	≥95%	7	7	
			职业技能培训生活和交通费补贴发放率	≥95%	≥95%	7	7	
			职业技能培训补贴发放率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	≥95%	7	7	
			补贴资金在规定时间内支付到位	≥95%	≥95%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实各项就业惠民政策	有效落实	有效落实	20	20	
		可持续影响指标	促就业,保稳定	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳动力享受政策满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。

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、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，合理保障就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，就业方面的支出规模较大，主要是：其他就业补助支出，2025年度决算数为942.69万元，占财政拨款支出总额的51.15%，主要用于支付职业技能培训补贴、就业创业服务补助、就业见习补贴、公益性岗位补贴等等方面。

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. 千阳县人力资源和社会保障局（汇总）的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-4241613。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	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开 01 表

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,843.03	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	1,737.01
	9		九、卫生健康支出	39	41.79
	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	4.40
	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	59.83
	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	1,843.03	本年支出合计	57	1,843.03
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	1,843.03	总计	60	1,843.03

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

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,843.03	1,843.03					
208	社会保障和就业支出	1,737.01	1,737.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	650.19	650.19					
2080101	行政运行	336.28	336.28					
2080102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	2.50					
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00					
2080150	事业运行	276.41	276.41					
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27					
20807	就业补助	942.76	942.76					
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07					
2080799	其他就业补助支出	942.69	942.69					
20808	抚恤	7.20	7.20					
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20					
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	41.79	41.79					
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79					
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
215	资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					

21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40	4.40					
221	住房保障支出	59.83	59.83					
22102	住房改革支出	59.83	59.83					
2210201	住房公积金	59.83	59.83					

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

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,843.03	828.17	1,014.86			
208	社会保障和就业支出	1,737.01	726.55	1,010.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	650.19	612.69	37.50			
2080101	行政运行	336.28	336.28				
2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2080107	社会保险业务管理事务	2.50		2.50			
2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00			
2080150	事业运行	276.41	276.41				
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27				
20807	就业补助	942.76		942.76			
2080704	社会保险补贴	0.07		0.07			
2080799	其他就业补助支出	942.69		942.69			
20808	抚恤	7.20		7.20			
2080801	死亡抚恤	7.20		7.20			
20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
210	卫生健康支出	41.79	41.79				
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			

21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40			
221	住房保障支出	59.83	59.83				
22102	住房改革支出	59.83	59.83				
2210201	住房公积金	59.83	59.83				

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

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,843.03	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	1,737.01	1,737.01		
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79		
	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				
	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	4.40	4.40		
	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	59.83	59.83		
	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	1,843.03	本年支出合计	59	1,843.03	1,843.03		
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	1,843.03	总计	64	1,843.03	1,843.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,843.03	828.17	1,014.86
208	社会保障和就业支出	1,737.01	726.55	1,010.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	650.19	612.69	37.50
2080101	行政运行	336.28	336.28	
2080102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.50		2.50
2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00
2080150	事业运行	276.41	276.41	
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27	
20807	就业补助	942.76		942.76
2080704	社会保险补贴	0.07		0.07
2080799	其他就业补助支出	942.69		942.69
20808	抚恤	7.20		7.20
2080801	死亡抚恤	7.20		7.20
20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
215	资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40

21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.40		4.40
221	住房保障支出	59.83	59.83	
22102	住房改革支出	59.83	59.83	
2210201	住房公积金	59.83	59.83	

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表

公开 06 表

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	773.74	302	商品和服务支出	54.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.26	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.92	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.20	30206	电费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.59	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.07	30208	取暖费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	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	9.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.83	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.69	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.56	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	0.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.65	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	0.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.06	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	18.99	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	1.25			
人员经费合计		774.16	公用经费合计					54.01

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

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	0.65					0.65		
决算数	0.65					0.65		

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。

第五部分 附 件

一、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。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。