

2021 年平远县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：平远县人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：平远县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：平远县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

平远县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，主要职责是：建立统一规范的人力资源市场，负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，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规定。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作。拟订农民工工作综合性规定和规划，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。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。负责工伤认定和劳动能力鉴定。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

平远县人力资源和社会保障局（本级）设置9个内设机构：办公室、人事股、人力资源与事业单位管理股、财务与保险基金监督股、工资福利股、培训教育与专业技术人员管理股、就业与农民工工作股、社会保险管理股、执法股（执法大队、县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）。

下属单位平远县社会保险基金管理局设置 9 个内设机构：政秘股、财务股、稽核内审股、待遇核发管理股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤失业保险股、社会保险关系股、职业年金股。

下属单位平远县人才就业服务中心设置 5 个内设机构：综合协调部、人才人力资源服务部、职业技能培训服务部、就业创业服务部、企业退休人员服务部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入平远县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是平远县人力资源和社会保障局（本级），平远县社会保险基金管理局和平远县人才就业服务中心。按照部门决算编报要求，此次汇总编制全局部门决算。

第二部分：平远县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	一、一般公共服务支出	31	17.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	55.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17,617.14
	9		九、卫生健康支出	39	262.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,953.73	本年支出合计	57	17,953.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,953.73	总计	60	17,953.73

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

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	17,953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	17,953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,617.14	17,617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,533.23	1,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	713.12	713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	17,953.73	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	320.56	320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,729.84	7,729.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.28	121.28	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	108.56	108.56	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	17,953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	315.20	315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,539.55	7,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,539.55	7,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	17,953.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.47	262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	34.00	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

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,617.14	1,598.93	16,018.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,533.23	1,137.80	395.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	713.12	713.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	63.87	0.00	63.87	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.56	0.00	320.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,729.84	110.96	7,618.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.28	2.40	118.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	364.20	0.00	364.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	315.20	0.00	315.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,539.55	0.00	7,539.55	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,539.55	0.00	7,539.55	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.47	66.22	196.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.47	66.22	162.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162.25	0.00	162.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	0.00	34.00	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

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	一、一般公共服务支出	33	17.98	17.98	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	0.97	0.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	55.17	55.17	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	17,617.14	17,617.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.47	262.47	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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
	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	17,953.73	本年支出合计	59	17,953.73	17,953.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	17,953.73	总计	64	17,953.73	17,953.73	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

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
205	教育支出	0.97	0.00	0.97
20503	职业教育	0.97	0.00	0.97
2050303	技校教育	0.97	0.00	0.97
206	科学技术支出	55.17	0.00	55.17
20699	其他科学技术支出	55.17	0.00	55.17
2069999	其他科学技术支出	55.17	0.00	55.17
208	社会保障和就业支出	17,617.14	1,598.93	16,018.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,533.23	1,137.80	395.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58
2080101	行政运行	713.12	713.12	0.00
2080103	机关服务	14.00	14.00	0.00
2080104	综合业务管理	63.87	0.00	63.87
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00
2080106	就业管理事务	288.98	288.98	0.00
2080109	社会保险经办机构	34.60	34.60	0.00
2080110	劳动关系和维权	70.10	70.10	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.00	17.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	320.56	0.00	320.56
20805	行政事业单位养老支出	7,729.84	110.96	7,618.88
2080502	事业单位离退休	121.28	2.40	118.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500.00	0.00	4,500.00
20807	就业补助	364.20	0.00	364.20
2080701	就业创业服务补贴	49.00	0.00	49.00
2080799	其他就业补助支出	315.20	0.00	315.20
20808	抚恤	350.18	350.18	0.00
2080801	死亡抚恤	350.18	350.18	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,539.55	0.00	7,539.55
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,539.55	0.00	7,539.55
20830	财政代缴社会保险费支出	40.14	0.00	40.14
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.14	0.00	40.14
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	17,953.73	1,665.16	16,288.58
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	262.47	66.22	196.25
21011	行政事业单位医疗	228.47	66.22	162.25
2101101	行政单位医疗	49.31	49.31	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162.25	0.00	162.25
21099	其他卫生健康支出	34.00	0.00	34.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	0.00	34.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,189.70	302	商品和服务支出	122.72
30101	基本工资	353.18	30201	办公费	16.43
30102	津贴补贴	374.31	30202	印刷费	12.78
30103	奖金	14.86	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.87
30107	绩效工资	142.75	30205	水费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.56	30206	电费	7.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	66.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	125.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.64
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	352.74	30215	会议费	1.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	350.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,542.44		公用经费合计	122.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
19.20	0.00	6.20	0.00	6.20	13.00	31.64	0.00	22.85	17.98	4.87	8.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：平远县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

平远县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 17,953.73 万元，其中本年收入 17,953.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,953.73 万元，比上年决算数减少 432.61 万元，下降 2.4%。主要变动情况：由于医保职能划转，部分人员经费减少，财政对困难企业退休人员参保企业职工医保的补助等医保资金补助也随之划转。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

平远县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 17,953.73 万元，其中本年支出 17,953.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,665.16 万元，比上年决算数减少 67.05 万元，下降 3.9%。主要变动情况：由于医保职能划转，部分人员编制减少，单位人员经费也随之减少。

2. 项目支出 16,288.58 万元，比上年决算数减少 365.55 万元，下降 2.2%。主要变动情况：由于医保职能划转，财政对困难企业退休人员参保企业职工医保的补助等医保资金补助也随之划转。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

平远县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 17,953.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,953.73 万元，比上年决算数减少 432.61 万元，下降 2.4%；主要变动情况：由于医保职能划转，部分人员经费减少，财政对困难企业退休人员参保企业职工医保的补助等医保资金补助也随之划转；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

平远县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 17,953.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,953.73 万元，比年初预算数减少 631.67 万元，下降 3.4%；主要变动情况：由于医保职能划转，财政对医保基金的相关补贴也划转至医保部门做决算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平远县人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.64 万元，完成预算 19.2 万元的 164.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.85 万元，完成预算 6.2 万元的 368.5%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.87 万元，完成预算 6.2 万元的 78.5%）；公务接待费支出决算为 8.79 万元，完成预算 13 万元的 67.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买纯电动公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.85 万元，占 72.2%；公务接待费支出 8.79 万元，占 27.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.85 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.87 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务和执法。2021 年新购纯电动公务用车（机要通信用车）1 辆。

3. 公务接待费支出 8.79 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，以及单位各股室的工作误餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 473 次，接待人数共 957 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，以及单位各股室的工作误餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 96.62 万元，比上年决算数减少 24.45 万元，下降 20.2%。主要增减变动情况是：严格执行内控制度，厉行节约，提高经费使用效率，全年机关运行经费支出较上年大幅下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 36.08 万元，其中：政府

采购货物支出 36.08 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 36.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 36.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他公务用车 1 辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2021 年度我部门开展了部门整体支出绩效自评；组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.36%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。绩效管理主要情况如下：

从评价情况来看，按照要求开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出绩效评价工作，较好地完成了自评工作。通过自评工作的开展，逐步扭转了长期以来单位“重预算轻管理，重分配

轻监督，重使用轻效益”的现象，为财政资金的配置运用更加合理提供了依据，促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95.9分。全年预算数17953.73万元，执行数17953.73万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金均按规定用于社保补贴、岗位补贴以及省级规批准的各项支出；二是完成年度新增就业目标任务1400人，实际新增就业1428人；三是保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率控制在3.0%以内，未因就业问题发生重大群体性事件。存在的问题及原因：一是单位领导和干部职工对绩效管理工作的认识还不够；二是预算绩效管理工作开展得还不够全面还不够好。下一步改进措施：一是加大绩效管理理念宣传力度，提高部门（单位）的绩效意识，将绩效管理与部门预算管理结合起来，使之作为一项常态化的工作；二是加大预算绩效管理力度，推动预算绩效管理工作全面开展。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。