

黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

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

黄龙县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级建制。行政编制8名。设局长1名，副局长2名。

（一）主要职责

（一）贯彻落实中、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律法规、规章政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施和监督检查。（二）拟定全县人力资源流动政策、人力资源市场发展规划、人力资源服务业务发展规划，建立统一规范的人力资源市场并依法管理；拟定企事业单位人事档案管理相关政策。

（二）内设机构

我单位无内设机构。

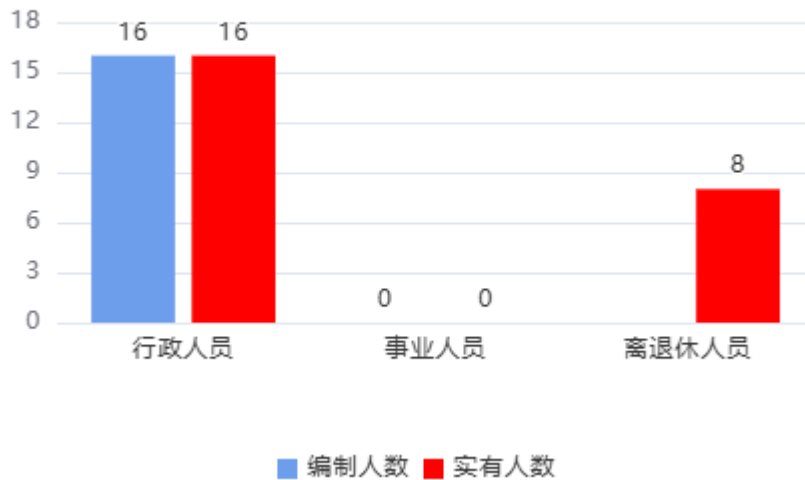
二、部门决算单位构成

本单位作为黄龙县人力资源和社会保障局的基层预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,659.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,273.50万元，增长329.53%，增长的主要原因是：单位合并导致收入支出增加。

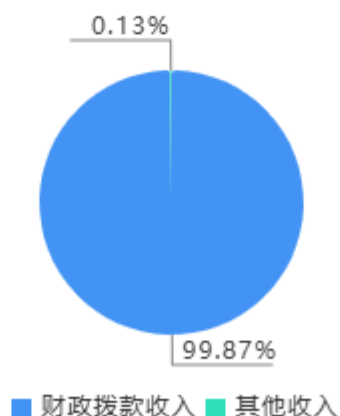
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,659.96万元，其中：财政拨款收入1,657.84万元，占99.87%；其他收入2.12万元，占0.13%。

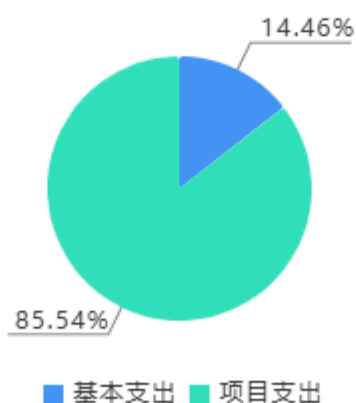
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,657.84万元，其中：基本支出239.69万元，占14.46%；项目支出1,418.15万元，占85.54%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,657.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,271.38万元，增长328.98%，增长的主要原因是：单位合并导致收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



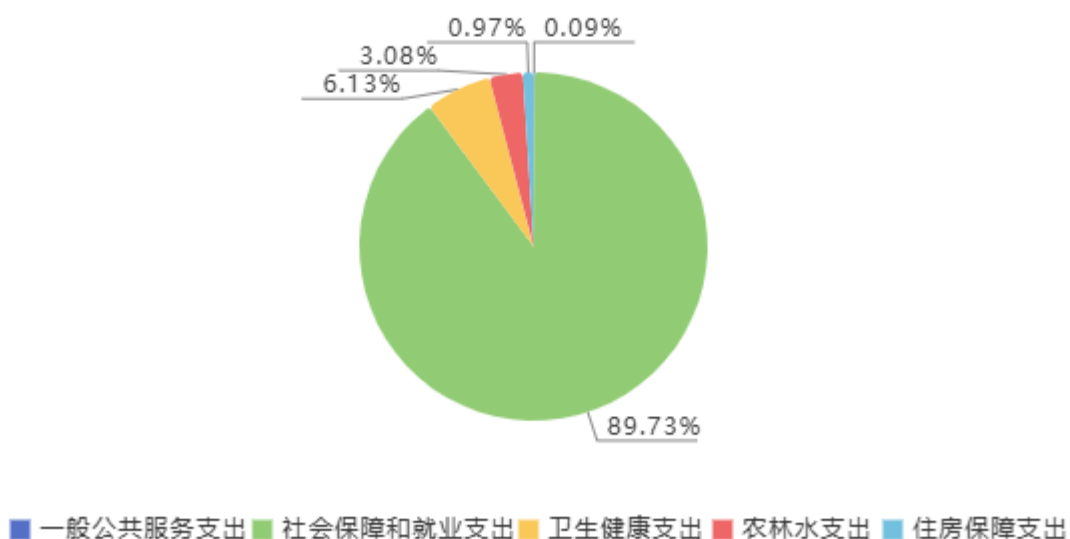
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算417.01万元，支出决算1,657.84万元，完成年初预算的397.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,271.38万元，增长328.98%，增长的主要原因是：单位合并导致支出增加。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.54万元，新增支出的主要原因是：人员工资调整。

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）行政运行（项）。年初预算63.40万元，支出决算108.57万元，完成年初预算的171.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业支出增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算15.61万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算7.50万元，支出决算15.10万元，完成年初预算的201.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并导致支出增加。

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）信息化建设（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算2万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的70.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节俭支出。

7. 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30.09万元，支出决算43.64万元，完成年初预算的145.03%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：单位合并导致支出增加。

8. 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9.12万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的253.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

9. 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4.56万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的253.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

10. 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290万元，支出决算535.72万元，完成年初预算的184.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并导致支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算124.36万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算410.82万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算104.17万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算15.13万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算33.10万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算36.26万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.10万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

19. 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0万元，支出决算2.95万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算16.07万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

21. 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3.36万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的237.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并导致支出增加。

22. 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0万元，支出决算0.52万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

23. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.96万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算23.66万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

26. 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0万元，支出决算48.45万元，新增支出的主要原因是：单位合并导致支出增加。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算51.05万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.02万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的266.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位合并人员增加，工资调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费217.04万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费22.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度机关运行经费预算22.64万元，支出决算22.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.78万元，增长的主要原因是：单位合并导致支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成项目支出资金1,418.15万元。

本单位在部门决算中反映2024年第一批就业补助资金等1个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250万元，占部门预算项目支出总额的17.63%。

（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95.3，全年预算数1659.96万元，全年执行数1657.84万元，预算执行率为99.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项目标任务圆满完成。推动就业创业资金的落实，实现城镇新增就业303人。推进大学生就业见习69人。引进高学历人才6人，完成事业单位人员招聘5次。卫生系统招聘2次，特岗教师招聘1次，消防招聘1次。发现的问题及原因：我单位在资金使用中还存在一些不足，表现在项目下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施：在编制项目资金绩效目标要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定，专项资金项目提供更加细化的申报材料和绩效目标。

黄龙县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			黄龙县人力资源和社会保障局									
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	人员经费公用经费及项目支出	保障了日常工作正常运行并按时核算发放工资	1659.96	1659.96	0	1657.84	1657.84	0.00	—	99.87%	—
	金额合计			1,659.96	1,659.96	0	1,657.84	1,657.84	0.00	10	99.87%	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: 维持本单位办公正常运转, 保障人员各项待遇按规定落实。 目标2: 推动就业创业资金的落实, 帮扶贫困人员就业创业。推进大学生就业见习。 目标3: 推进事业单位技术人员继续教育, 提高技术人员技术水平。 目标4: 完成就业创业工作, 稳定就业再就业工作。 目标5: 引进高学历人才, 促进本县高速发展, 完成事业单位人员招聘。 目标6: 促进人事档案工作信息化管理, 提高人事档案管理工作。加大贷款扶贫力度, 重点扶贫贫困人口。 目标7: 按时发放机关事业单位, 城乡居民退休人员工资。 目标8: 完善办公信息化建设, 提高工作效率						目标1: 维持本部门办公正常运转, 保障人员各项待遇按规定落实。 目标2: 推动就业创业资金的落实, 实现城镇新增就业303人。推进大学生就业见习69人。 目标3: 引进高学历人才6人, 完成事业单位人员招聘5次。卫生系统招聘2次, 特岗教师招聘1次, 消防招聘1次。 目标4: 推进事业单位技术人员继续教育1366人, 提高技术人员技术水平。 目标5: 引进高学历人才, 促进本县高速发展, 完成事业单位人员招聘。 目标6: 促进人事档案工作信息化管理, 提高人事档案管理工作。 目标7: 按时发放机关事业单位, 城乡居民退休人员工资。					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人社工作正常运转及工资待遇发放	100%		100%		10	10			
			推动就业资金的落实	100%		95%		5	4.5			
			推动落实就业管理事务工作	100%		95%		5	4.5			
		质量指标	按规定落实人社保障及就业各项工作	100%		95%		10	9.5			
		时效指标	按文件要求在规定的时间内完成2024年12月底完成。	100%		95%		10	9.5			
		成本指标	保障人社工作正常运转及工资待遇发放	100%		95%		5	4.5			
	推动就业创业及就业事务管理工作		100%		95%		5	4.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动就业提高就业人员收入	100%		96%		10	9.6			
		社会效益指标	推动就业维护社会稳定	100%		96%		10	9.6			
可持续影响指标		做好社会保障工作, 推动人社发展。	100%		95%		10	9.6				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人社服务对象满意度	100%		95%		10	9.5				
总分									100	95.3		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年第一批就业补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年第一批就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数250万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按规定落实就业创业补贴，确保就业局势总体稳定。我单位在资金使用中还存在一些不足，表现在项目下达绩效目标不够明确，绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施：在编制项目资金绩效目标要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。按照资金管理的相关规定，专项资金项目提供更加细化的申报材料和绩效目标。

黄龙县人力资源和社会保障局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批就业补助资金							
主管部门	黄龙县人力资源和社会保障局			实施单位		黄龙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	250	250	250	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	250	250	250	—	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				
	按规定落实就业创业补贴 确保就业局势总体稳定			按规定落实就业创业补贴 确保就业局势总体稳定				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 公益性岗位社保补贴人数	310人	310人	5	5	
			指标2: 协理员岗位补贴	52人	52人	5	5	
			指标3: 就业见习补贴	8人	8人	5	5	
			指标4: 培训补贴	360人	360人	5	5	
			指标5: 各类就业创业补助	6家	6家	5	5	
		质量指标	指标1: 补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 资金发放时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
		成本指标	指标1: 第一批就业补助资金	250万元	249.71万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高享受补贴人员生活保障	有效提高	有效提高	30	27	虽有效提高, 但仍需继续努力。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 就业人员满意度	≥98%	≥95%	10	9	做好就业创业工作, 提高就业人员满意度	
总分					100	96		

(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、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. 黄龙县人力资源和社会保障局（本级）决算数据反映1个单位收支情况无

4. 与年初预算单位相比，预算单位合并。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-5621302。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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,657.84	一、一般公共服务支出	31	1.54
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	2.12	八、社会保障和就业支出	38	1,487.59
	9		九、卫生健康支出	39	101.63
	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	51.05
	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	16.04
	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	1,659.96	本年支出合计	57	1,657.84
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	2.12
总计	30	1,659.96	总计	60	1,659.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,659.96	1,657.84					2.12
201	一般公共服务支出	1.54	1.54					
20199	其他一般公共服务支出	1.54	1.54					
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	1,489.71	1,487.59					2.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.41	185.29					2.12
2080101	行政运行	110.69	108.57					2.12
2080104	综合业务管理	15.61	15.61					
2080106	就业管理事务	15.10	15.10					
2080108	信息化建设	0.96	0.96					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.41	1.41					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.64	43.64					
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57					
20807	就业补助	535.72	535.72					
2080799	其他就业补助支出	535.72	535.72					
20808	抚恤	535.19	535.19					
2080805	义务兵优待	124.36	124.36					
2080899	其他优抚支出	410.82	410.82					
20809	退役安置	121.29	121.29					
2080901	退役士兵安置	104.17	104.17					

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.13	15.13					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00					
20828	退役军人管理事务	72.45	72.45					
2082801	行政运行	33.10	33.10					
2082804	拥军优属	36.26	36.26					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.10	3.10					
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	101.63	101.63					
21004	公共卫生	16.07	16.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.07	16.07					
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52					
21013	医疗救助	4.00	4.00					
2101399	其他医疗救助支出	4.00	4.00					
21014	优抚对象医疗	0.96	0.96					
2101401	优抚对象医疗补助	0.96	0.96					
21015	医疗保障管理事务	72.11	72.11					
2101501	行政运行	23.66	23.66					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.45	48.45					
213	农林水支出	51.05	51.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.05	51.05					
2130505	生产发展	51.05	51.05					
221	住房保障支出	16.04	16.04					
22102	住房改革支出	16.04	16.04					
2210201	住房公积金	16.04	16.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,657.84	239.69	1,418.15			
201	一般公共服务支出	1.54		1.54			
20199	其他一般公共服务支出	1.54		1.54			
2019999	其他一般公共服务支出	1.54		1.54			
208	社会保障和就业支出	1,487.59	191.50	1,296.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.29	108.57	76.72			
2080101	行政运行	108.57	108.57				
2080104	综合业务管理	15.61		15.61			
2080106	就业管理事务	15.10		15.10			
2080108	信息化建设	0.96		0.96			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.41		1.41			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.64		43.64			
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
20807	就业补助	535.72		535.72			
2080799	其他就业补助支出	535.72		535.72			
20808	抚恤	535.19		535.19			
2080805	义务兵优待	124.36		124.36			
2080899	其他优抚支出	410.82		410.82			
20809	退役安置	121.29	15.13	106.17			
2080901	退役士兵安置	104.17		104.17			

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.13	15.13				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00			
20828	退役军人管理事务	72.45	33.10	39.36			
2082801	行政运行	33.10	33.10				
2082804	拥军优属	36.26		36.26			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.10		3.10			
20899	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95			
210	卫生健康支出	101.63	32.15	69.48			
21004	公共卫生	16.07		16.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.07		16.07			
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49				
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97				
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				
21013	医疗救助	4.00		4.00			
2101399	其他医疗救助支出	4.00		4.00			
21014	优抚对象医疗	0.96		0.96			
2101401	优抚对象医疗补助	0.96		0.96			
21015	医疗保障管理事务	72.11	23.66	48.45			
2101501	行政运行	23.66	23.66				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.45		48.45			
213	农林水支出	51.05		51.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.05		51.05			
2130505	生产发展	51.05		51.05			
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

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收入	1	1,657.84	一、一般公共服务支出	33	1.54	1.54		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,487.59	1,487.59		
	9		九、卫生健康支出	41	101.63	101.63		
	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	51.05	51.05		
	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	16.04	16.04		
	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	1,657.84	本年支出合计	59	1,657.84	1,657.84		
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				
合计	32	1,657.84	合计	64	1,657.84	1,657.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,657.84	239.69	1,418.15
201	一般公共服务支出	1.54		1.54
20199	其他一般公共服务支出	1.54		1.54
2019999	其他一般公共服务支出	1.54		1.54
208	社会保障和就业支出	1,487.59	191.50	1,296.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.29	108.57	76.72
2080101	行政运行	108.57	108.57	
2080104	综合业务管理	15.61		15.61
2080106	就业管理事务	15.10		15.10
2080108	信息化建设	0.96		0.96
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.41		1.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.64		43.64
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
20807	就业补助	535.72		535.72
2080799	其他就业补助支出	535.72		535.72
20808	抚恤	535.19		535.19
2080805	义务兵优待	124.36		124.36
2080899	其他优抚支出	410.82		410.82
20809	退役安置	121.29	15.13	106.17
2080901	退役士兵安置	104.17		104.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.13	15.13	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00

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
20828	退役军人管理事务	72.45	33.10	39.36
2082801	行政运行	33.10	33.10	
2082804	拥军优属	36.26		36.26
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.10		3.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95
210	卫生健康支出	101.63	32.15	69.48
21004	公共卫生	16.07		16.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.07		16.07
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
21013	医疗救助	4.00		4.00
2101399	其他医疗救助支出	4.00		4.00
21014	优抚对象医疗	0.96		0.96
2101401	优抚对象医疗补助	0.96		0.96
21015	医疗保障管理事务	72.11	23.66	48.45
2101501	行政运行	23.66	23.66	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	48.45		48.45
213	农林水支出	51.05		51.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.05		51.05
2130505	生产发展	51.05		51.05
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

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	201.50	302	商品和服务支出	22.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.23	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		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	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费	0.90	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	0.25	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.04	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	15.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		217.04	公用经费合计					22.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：黄龙县人力资源和社会保障局（本级）

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								
决算数								

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。