

2020 年度  
宁陵县人力资源与社会保障局  
部门决算

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 宁陵县人力资源与社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 宁陵县人力资源与社会保障局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县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。

3. 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头拟订高效毕业生就业政策，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。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

5. 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，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来豫工作或定居政策。

8. 会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和接收计划，负责自主择业军队转业干部管理服务 work，负责全县军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

9. 负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

10. 会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题

题，维护农民工合法权益。统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。

11. 统筹拟订全县劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12. 贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宁陵县人力资源和社会保障局内设机构 18 个，包括：办公室、职业能力建设与培训股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察股、调解仲裁管理和劳动关系股、人才评价开发股、人才评价开发股、综合规划股、老干部股、信访法规股、社会保险基金监督股、就业促进工作办公室、农民工工作股、规划财务股、工伤保险股、人事股、技术工人考试办公室。

从决算单位构成看，宁陵县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 宁陵县人力资源和社会保障局机关本级
2. 宁陵县人才交流中心
3. 宁陵县机关事业社会养老保险所
4. 宁陵县就业保障中心
5. 宁陵县失业保险所
6. 宁陵县工伤保险中心
7. 宁陵县创业贷款担保中心
8. 宁陵县城乡居民社会养老保险管理服务中心

## 第二部分 2020年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：宁陵县人力资源和社会保障局

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	3822.60	一、一般公共服务支出	32	107.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.89
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3.78
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	61.76
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3822.60	<b>本年支出合计</b>	58	3885.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	332.09	年末结转和结余	60	268.92

	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	4154.69	<b>总计</b>	62	4154.69

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：宁陵县人力资源和社会保障局

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		3822.60	3822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.07	616.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	616.07	616.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	501.44	501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3095.19	3095.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	627.26	627.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	493.10	493.10	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	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	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	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1210.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	644.86	644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1138.00	1138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1138.00	1138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.27	65.27	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。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  
单位：万元

部门：宁陵县人力资源和社会保障局

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		<b>3885.77</b>	<b>1328.22</b>	<b>2557.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	699.67	539.09	160.58	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	579.67	539.09	40.58	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	464.08	464.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	115.59	75.01	40.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3078.79	681.82	2396.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	611.27	566.39	44.88	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	514.98	514.98	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	90.64	45.76	44.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	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	111.94	111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1214.17	0.00	1214.17	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	574.23	0.00	574.23	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	561.18	0.00	561.18	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1137.92	0.00	1137.92	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1137.92	0.00	1137.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宁陵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	3822.60	一、一般公共服务支出	33	699.67	699.67	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	3078.79	3078.79	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	43.55	43.55	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	44	2.00	2.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	61.76	61.76	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3822.60	<b>本年支出合计</b>	59	3885.77	3885.77	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	332.09	年末财政拨款结转和结余	60	268.92	268.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	332.09		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>总计</b>	32	4154.69	<b>总计</b>	64	4154.69	4154.69	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。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  
单位：万元

部门：宁陵县人力资源和社会保障局

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		3885.77	1328.22	2557.55
201	一般公共服务支出	699.67	539.09	160.58
20110	人力资源事务	579.67	539.09	40.58
2011001	行政运行	464.08	464.08	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	115.59	75.01	40.58
20199	其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	3078.79	681.82	2396.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	611.27	566.39	44.88

2080101	行政运行	5.65	5.65	0.00
2080109	社会保险经办机构	514.98	514.98	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.64	45.76	44.88
20805	行政事业单位养老支出	111.94	111.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94	111.94	0.00
20807	就业补助	1214.17	0.00	1214.17
2080702	职业培训补贴	574.23	0.00	574.23
2080705	公益性岗位补贴	561.18	0.00	561.18
2080711	就业见习补贴	3.96	0.00	3.96
2080799	其他就业补助支出	74.80	0.00	74.80
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1137.92	0.00	1137.92
2089901	其他社会保障和就业支出	1137.92	0.00	1137.92
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00

2101102	事业单位医疗	43.55	43.55	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	61.76	61.76	0.00
22102	住房改革支出	61.76	61.76	0.00
2210201	住房公积金	61.76	61.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	976.63	302	商品和服务支出	218.66	310	资本性支出	1.37
30101	基本工资	511.21	30201	办公费	38.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	108.60	30202	印刷费	34.81	31002	办公设备购置	1.37
30103	奖金	92.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.37	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	112.30	30206	电费	11.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	18.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.57	30215	会议费	1.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00



30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	128.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.51	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.57	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1108.20	公用经费合计					220.02

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。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“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：宁陵县人力资源和社会保障局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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”经费年初预算数，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。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08表  
单位：万元

部门：宁陵县人力资源和社会保障局

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 4154.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 949.12 万元，下降 18.6%。主要原因是宁陵县职业医疗保险中心、宁陵县城乡居民医疗保险中心机构划转至宁陵县医疗保障局，人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3822.6 万元，其中：财政拨款收入 3822.6 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3885.77 万元，其中：基本支出 1328.22 万元，占 34.18%；项目支出 2557.55 万元，占 65.82%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4154.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 949.12 万元，下降 18.6%。主要原因是宁陵县职业医疗保险中心、宁陵县城乡居民医疗保险中心机构划转至宁陵县医疗保障局，人员经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3885.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.42 万元，下降 4.41%。主要原因是宁陵县职业医疗保险中心、宁陵县城乡居民医疗保险中心机构划转至宁陵县医疗保障局，人员经费减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3885.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 699.67 万元，占 18.01%；社会保障和就业支出(类)支出 3078.79 万元，占 79.23%；卫生健康支出 43.55 万元，占 1.12%；农林水支出 2 万元，占 0.05%；住房保障支出 61.76 万元，占 1.59%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3285.18 万元，支出决算为 3885.77 万元，完成年初预算的 118.28%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 319.69 万元，支出决算为 464.08 万元。完成年初预算的 145.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员工资晋级晋档和对人力资源的管理投入预算追加。

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 46.13 万元，支出决算为 115.59 万元。完成年初预算的 250.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目下年初预算只做项目支出预算 46.13 万元，未做基本支出预算。2020 年该功能科目下项目支出 40.58 万元，基本支出 75.01 万元。

3. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目

下未做年初预算，2020年该功能科目下项目支出120万元，为支付农民工保证金。

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)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目下未做年初预算，年中人力资源的管理投入预算追加。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为529.49万元，支出决算为514.98万元。完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效工资和津贴补贴2020年12月底拨付，结余部分于2021年元月发放。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为46.60万元，支出决算为90.64万元。完成年初预算的194.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目下年初预算只做项目支出预算46.60万元，未做基本支出预算。2020年该功能科目下项目支出44.88万元，基本支出45.76万元，对其他人力资源和社会保障管理事务追加了预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为111.94万元，支出决算为111.94万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为574.23万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是市财政局当年拨付就补助资金用作职业培训补贴，追加了项目支出预算。

**9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 561.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局当年拨付就补助资金用作公益性岗位补贴，追加了项目支出预算。

**10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局当年拨付就补助资金用作就业见习补贴，追加了项目支出预算。

**11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 74.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局当年拨付其他就业补助支出，追加了项目支出预算。

**12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 6.99 万元，支出决算为 3.50 万元。完成年初预算的 50.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员减少，抚恤金发放减少。

**13. 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)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1137.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了乡镇事业分流人员代缴的养老保险金项目支出。

**14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 28.33 万元，支出决算为 43.55 万元。完成



年初预算的 153.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了经费自理人员和三支一扶人员的医疗保险支出。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫第一书记下乡，追加对村民委员会和党支部的补助支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 69.96 万元，支出决算为 61.76 万元。完成年初预算的 88.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宁陵县职业医疗保险中心、宁陵县城乡居民医疗保险中心机构划转至宁陵县医疗保障局，人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1328.22 万元。其中：人员经费 1108.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 220.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2 万元。主要用于按规定单位保留的公务的公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况。

我部门在 2020 年度没有开展绩效管理工作，所以没有工作开展情况。

### (二)项目绩效自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算没有开展绩效自评，所以无自评结果。(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门在 2020 年度部门决算没有开展重点绩效评价，所以无自评结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 62.87 万元，支出决算为 220.02 万元，完成年初预算的 349.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，为保障机构正常运转及正常履职需要，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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；公务用车购置及运行费反映反映

单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。