

2022 年度佛冈县人力资源和社会保障局本级 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级 概况

- 一、佛冈县人力资源和社会保障局本级 主要职责
- 二、佛冈县人力资源和社会保障局本级 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级 2022 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”经费支出决算表

第三部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级 概况

一、部门 主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本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。

（三）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，负责全县技工学校管理，牵头拟定全县民办职业培训机构发展规划，按权限负责民办职业培训机构的审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟定并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作，建立健全社保基金要情报告，负责社保基金监督举报。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并依法落实失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险的基本政策；负责企业年薪方案的备案及监

督检查。依法开展县本级工伤认定工作。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资福利政策，负责县直机关事业单位人员工资福利待遇的审批，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责权限内机关企事业单位人员的退休审批工作。

（七）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，负责组织享受政府特殊津贴专家的选拔和推荐工作，负责全县专业技术职称制度改革和专业技术职务任职资格评价的综合管理，推行专业技术执业资格制度。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作，组织实施公务员法，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，负责管理政府奖励表彰工作，承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置和教育培训工作，会同有关部门拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

（十）承办县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室（行政审批股）、工资福利股、人才和就业培训股、机

关事业单位工作人员管理股、劳动关系和社会保障管理股、劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈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	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	1642.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	1514.63
	9		九、卫生健康支出	39	22.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈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	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	56.02
	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： 佛冈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	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	1642.87	本年支出合计	57	1613.26
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	29.61
总计	30	1642.87	总计	60	1642.87

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 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1544.24	1544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	755.78	755.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080101	行政运行	568.10	568.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080105	劳动保障监察	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	36.89	36.89	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	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	649.30	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080701	就业创业服务补贴	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1642.87	1642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1514.63	650.24	864.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.27	539.59	187.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183.21	0.00	183.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	648.20	0.00	648.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	584.20	0.00	584.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	17.61	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1613.26	723.87	889.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈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	1	1642.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	1514.63	1514.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.61	22.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈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
	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	56.02	56.02	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈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
	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	1642.82	本年支出合计	59	1613.26	1613.26	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	29.57	29.57	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	1642.82	总计	64	1642.82	1642.82	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1613.26	723.87	889.39
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1613.26	723.87	889.39
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1613.26	723.87	889.39
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1613.26	723.87	889.39
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1613.26	723.87	889.39
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1514.63	650.24	864.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.27	539.59	187.68
2080101	行政运行	539.59	539.59	0.00
2080105	劳动保障监察	4.47	0.00	4.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	183.21	0.00	183.21
20805	行政事业单位离退休	106.06	106.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.73	50.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1613.26	723.87	889.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	648.20	0.00	648.20
2080701	就业创业服务补贴	64.00	0.00	64.00
2080799	其他就业补助支出	584.20	0.00	584.20
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50
210	卫生健康支出	22.61	17.61	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1613.26	723.87	889.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1613.26	723.87	889.39
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	0.00
22102	住房改革支出	56.02	56.02	0.00
2210201	住房公积金	56.02	56.02	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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	593.55	302	商品和服务支出	75.00
30101	基本工资	141.71	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	192.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费	13.02
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	9.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.83
30113	住房公积金	56.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.61	30213	维修(护)费	3.80
30199	其他工资福利支出	34.05	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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	55.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	50.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.11
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	2.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	648.87		公用经费合计	75.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈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
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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈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
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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局本级

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维护费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	4.50	0.00	4.50	1.50	7.68	0.00	6.39	0.00	6.39	1.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛冈县人力资源和社会保障局本级 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县人力资源和社会保障局本级 2022 年度总收入 1642.87 万元，其中本年收入 1642.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1642.82 万元，主要变动情况：基本工资 141.71 万元、津贴补贴 192.24 万元、奖金 96.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.89 万元、职业年金缴费 18.45 万元、住房公积金 56.02 万元、医疗费 17.61 万元，购买服务经费 34.05 万元、办公费 4.50 万元、水费 0.88 万元、手续费 0.88 万元、电费 13.02 万元、邮电费 9.73 万元、差旅费 3.83 万元、大楼维护费 3.80 万元、租凭费 1.20 万元、抚恤金 4.59 万元、生活补助 50.73 万元、退休费 23.71 万元、福利费 5.9 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.29 万元、委托业务费 0.38 万元、工会经费 7.90 万元、福利费 5.90 万元、公务用车运行维护费 6.39 万元、其他交通费用 13.11 万元、购买劳动执法服装费 2.06 万元；项目支出共 889.39 万元，分别为：就业创业补助 692.35 万元、人才发展专项资金 20 万元、防疫系统建设费用 5 万元、薪酬调查服务费 4.54 万元、事业单位招聘经费 18.78 万元、电力抢修经费 10.5 万元、人事档案经费 13.59 万元、人才驿站建设经费 94.63 万元、社保大厦运作经费 30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2022 年度才独立核算，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，2022 年度才独立核算，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，2022 年度才独立核算，不可比。

5. 事业收入 0 万元，2022 年度才独立核算，不可比。

6. 经营收入 0 万元，2022 年度才独立核算，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，2022 年度才独立核算，不可比。

8. 其他收入 0.05 万元，2022 年度才独立核算，不可比。本年度为利息收入。

（二）年度支出总体情况

佛冈县人力资源和社会保障局本级 2022 年度总支出 1613.26 万元，其中本年支出 1613.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 723.87 万元，主要变动情况：基本工资 141.71 万元、津贴补贴 192.24 万元、奖金 96.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.89 万元、职业年金缴费 18.45 万元、住房公积金 56.02 万元、医疗费 17.61 万元，购买服务经费 34.05 万元、办公费 4.50 万元、水费 0.88 万元、手续费 0.88 万元、电费 13.02 万元、邮电费 9.73 万元、差旅费 3.83 万元、大楼维护费 3.80 万元、租凭费 1.20 万元、抚恤金 4.59 万元、生活补助 50.73 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.29 万元、委托业

务费 0.38 万元、工会经费 7.90 万元、福利费 5.90 万元、公务用车运行维护费 6.39 万元、其他交通费用 13.11 万元、购买劳动执法服装费 2.90 万元。

2. 项目支出 889.39 万元，主要变动情况：就业创业补贴 692.35 万元、人才发展项目 20 万元、防疫系统建设项目 5 万元、薪酬调查费 4.54 万元、事业单位招聘费 18.78 万元、电力抢修费 10.5 万元、人事档案整理费 13.59 万元、人才驿站建设项目 94.63 万元、社保大厦运作费 30 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，因 2022 年度才独立核算，所以不可比。

4. 经营支出 0 万元，因 2022 年度才独立核算，所以不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，因 2022 年度才独立核算，所以不可比。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛冈县人力资源和社会保障局本级 2022 年度财政拨款收入合计 1642.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1642.82 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本年度基本支出收入共 753.43 万元，分别为：基本工资 141.71 万元、津贴补贴 192.24 万元、奖金 96.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.89 万元、职业年金缴费 18.45 万元、住房公

积金 56.02 万元、医疗费 17.61 万元,购买服务经费 34.05 万元、办公费 4.50 万元、水费 0.88 万元、手续费 0.88 万元、电费 13.02 万元、邮电费 9.73 万元、差旅费 3.83 万元、大楼维护费 3.80 万元、租凭费 1.20 万元、抚恤金 4.59 万元、生活补助 50.73 万元、退休费 23.71 万元、福利费 5.9 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.29 万元、委托业务费 0.38 万元、工会经费 7.90 万元、福利费 5.90 万元、公务用车运行维护费 6.39 万元、其他交通费用 13.11 万元、购买劳动执法服装费 2.06 万元;项目支出共 889.39 万元,分别为:就业创业补助 692.35 万元、人才发展专项资金 20 万元、防疫系统建设费用 5 万元、薪酬调查服务费 4.54 万元、事业单位招聘经费 18.78 万元、电力抢修经费 10.5 万元、人事档案经费 13.59 万元、人才驿站建设经费 94.63 万元、社保大厦运作经费 30 万元;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,增长 0%;主要变动情况:无增减变化,与去年持平;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,增长 0%;主要变动情况:无增减变化,与去年持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

佛冈县人力资源和社会保障局本级 2022 年度财政拨款支出合计 1613.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1613.26 万元,比年初预算数增加 1613.26 万元,增长 100%;主要变动

情况：基本支出共 723.87 万元，分别为：基本工资 141.71 万元、津贴补贴 192.24 万元、奖金 96.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.89 万元、职业年金缴费 18.45 万元、住房公积金 56.02 万元、医疗费 17.61 万元，购买服务经费 34.05 万元、办公费 4.50 万元、水费 0.88 万元、手续费 0.88 万元、电费 13.02 万元、邮电费 9.73 万元、差旅费 3.83 万元、大楼维护费 3.80 万元、租凭费 1.20 万元、抚恤金 4.59 万元、生活补助 50.73 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.29 万元、委托业务费 0.38 万元、工会经费 7.90 万元、福利费 5.90 万元、公务用车运行维护费 6.39 万元、其他交通费用 13.11 万元、购买劳动执法服装费 2.90 万元；项目支出共 889.39 万元，分别为：就业创业补助 692.35 万元、人才发展专项资金 20 万元、防疫系统建设费用 5 万元、薪酬调查服务费 4.54 万元、事业单位招聘经费 18.78 万元、电力抢修经费 10.5 万元、人事档案经费 13.59 万元、人才驿站建设经费 94.63 万元、社保大厦运作经费 30 万元；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，增长 0%；主要变动情况：因 2022 年度才独立核算，所以不可比；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，增长 0%；主要变动情况：因 2022 年度才独立核算，所以不可比。

三、2022 年度财政拨款“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

佛冈县人力资源和社会保障局本级 2022 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 7.68 万元，完成全年预算 6.00 万元的 128.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.39 万元，完成预算 4.50 万元的 142.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 6.39 万元，完成预算 4.50 万元的 142.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 1.50 万元的 86.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务执法用车因使用年限较长，日常维护费用一年比一年增加，所以导致公务车运行费等费用增加。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年因同下属单位合并编制报表，没可比性。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.39 万元，占 83.20%；公务接待费支出 1.29 万元，占 16.80%。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。2022 年本部门没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.39 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一是劳动执法用车，二是日常业务股室出差、下乡用车。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于上级调研、考核、指导工作等公务接待，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 15 次，接待人数共 160 人。主要包括上级业务股室分管业务领导及陪同人员和本单位业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 75 万元，比上年决算数增加 75 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因 2022 年度才独立核算，所以不可比。本年度发生机关运行经费为：办公费 4.50 万元、水费 0.88 万元、手续费 0.88 万元、电费 13.02 万元、邮电费 9.73 万元、差旅费 3.83 万元、大楼维护费 3.80 万元、租凭费 1.20 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.29 万元、委托业务费 0.38 万元、工会经费 7.90 万元、福利费 5.90 万元、公务用车运行维护费 6.39 万元、其他交通费用 13.11 万元、扶贫费 1.3 万元、设备购置费 0.82 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3.80 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 3.80 万元。授予中小企业合同金额 3.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.30%。

县财政部门组织对“劳动大厦运作经费、整理干部档案经费、统发工资工作经费、执法办公设备经费 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其中，对“劳动大厦运作经费、整理干部档案经费、统发工资工作经费、执法办公设备经费”等项目分别委托第三方机构

开展绩效评价。从评价情况来看，我部门获得了三个项目绩效优等级，一个良好等级。

绩效自评结果。2022 年我县就业创业专项资金县级配套为 100 万元，完成支付 98.35 万元，支出率 98.35%。

1. 资金主要用于以下几个方面。

技能补贴 38.95 万元、其他就业服务补助 23.67 万元、创业类补助 13.6 万元、就业补贴 13.5 万元、岗位补贴 10.28 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

本项目已按规定进行事前绩效目标申报。本年度完成总体绩效目标如下：1. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴，就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。2. 城镇新增就业 4830 人，完成市下达目标任务数 4600 人的 105%；失业人员实现再就业 1891 人，完成市下达目标任务数 1600 人的 118%；就业困难人员实现就业 173 人，完成市下达目标任务数 110 人的 157%。3. 保持就业局势总体稳定。

3. 公众满意度调查情况。

县人力资源和社会保障局于 2023 年 1 月 30 日召开县人社系统就业工作会议，（应到 30 人，实到 29 人），会上对 2022 年就业创业专项资金县级配套 100 万元进行了测评，测评情况如下：满意 28 人，基本满意 1 人，不满意 0 人，满意率为 100%。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

（一）加强专项资金支出过程监督管理工作，让资金支出做到有据可依、有据可评，保障专项资金使用的安全性；

（二）提高责任意识，在专项资金的使用过程中，应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，进一步保障专项资金使用的规范化和效益化。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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。