

2021 年度

**中宁县人力资源和社会
保障局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、拟定县人力资源和社会保障局发展规划、政策措施并组织实施；

2、拟定和贯彻落实全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置；

3、负责促进就业工作，拟定和组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系；

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老、失业，工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预警预测和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；

6、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制；

7、牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人才管理，继续教育政策措施；

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管

理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员福利和机关工勤人员管理政策措施；

9、会同有关部门拟定县政府表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委和政府名义开展的表彰奖励活动；

10、贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；

11、贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

12、完成县委和政府交办的其他任务；

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算编报范围的单位共有1个，属于一级预算单位。

中宁县人力资源和社会保障局（本级）2021年度共有在职人员26人，其中有公务员13名，行政工勤1名，参公管理事业人员10名，事业人员1名，县内聘用人员1名。本年度退休一名公务员，考录1名公务员，2名参公事业人员。年末有退休人员8名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5849832.58	一、一般公共服务支出	29	2,556,855.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1053677.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,525,291.86
	9		九、卫生健康支出	37	209,691.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	11,615.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	601,491.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	6,903,509.87	本年支出合计	55	6,904,944.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	456423.89	年末结转和结余	57	454,989.52
总计	28	7359933.76	总计	58	7,359,933.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：

公开部门：宁夏中宁县人力资源和社会保障局2021 年度元

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 903, 509. 87	5, 849, 832. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 053, 677. 29
201			一般公共服务支出	2, 558, 111. 63	2, 556, 049. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 062. 29
20132			组织事务	2, 558, 111. 63	2, 556, 049. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 062. 29
2013201			行政运行	2, 558, 111. 63	2, 556, 049. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 062. 29
208			社会保障和就业支出	3, 534, 216. 00	2, 482, 601. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 051, 615. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3, 103, 174. 84	2, 051, 559. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 051, 615. 00
2080101			行政运行	130, 851. 00	130, 851. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102			一般行政管理事务	147, 280. 88	147, 280. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105			劳动保障监察	297, 576. 56	297, 576. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106			就业管理事务	19, 560. 00	19, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	130, 251. 40	130, 251. 40	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	2, 377, 655. 00	1, 326, 040. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 051, 615. 00

20805	行政事业单位养老支出	431,041.16	431,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84,910.00	84,910.00	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	239,211.90	239,211.90	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	106,919.26	106,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209,691.24	209,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209,691.24	209,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131,074.69	131,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,616.55	78,616.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601,491.00	601,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601,491.00	601,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322,032.00	322,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279,459.00	279,459.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏中宁县人力资源和社会保障局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				6,904,944.24	3,929,929.54	2,975,014.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,556,855.14	2,556,855.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,556,855.14	2,556,855.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2,556,855.14	2,556,855.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,525,291.86	561,892.16	2,963,399.70	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,094,250.70	130,851.00	2,963,399.70	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	130,851.00	130,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	51,664.18	0.00	51,664.18	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	303,071.42	0.00	303,071.42	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	19,560.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	130,251.40	0.00	130,251.40	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,458,852.70	0.00	2,458,852.70	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	431,041.16	431,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	84,910.00	84,910.00	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	239,211.90	239,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,919.26	106,919.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209,691.24	209,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209,691.24	209,691.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131,074.69	131,074.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,616.55	78,616.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11,615.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601,491.00	601,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601,491.00	601,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322,032.00	322,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279,459.00	279,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏中宁县人力资源和社会保障局

2021 年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	5,849,832.58	一、一般公共服务支出	30	2,556,049.34	2,556,049.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,605,826.43	2,605,826.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	209,691.24	209,691.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	601,491.00	601,491.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,849,832.58	本年支出合计	54	5,973,058.01	5,973,058.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	416,278.22	年末财政拨款结转和结余	55	293,052.79	293,052.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	416,278.22		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
总计	29	6,266,110.80	总计		6,266,110.80	6,266,110.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
公开部门：中宁县人力资源和社会保障局
金额单位：元

项目			本年支出	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	栏次			
			合计	5, 973, 058.01	3, 929, 123. 74	2, 043, 934. 27
201			一般公共服务支出	2, 556, 049.34	2, 556, 049. 34	0. 00
20132			组织事务	2, 556, 049.34	2, 556, 049. 34	0. 00
2013201			行政运行	2, 556, 049.34	2, 556, 049. 34	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 605, 826.43	561, 892. 16	2, 043, 934. 27
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 174, 785.27	130, 851. 00	2, 043, 934. 27
2080101			行政运行	130, 851. 00	130, 851. 00	0. 00
2080102			一般行政管理事务	51, 664. 18	0. 00	51, 664. 18
2080105			劳动保障监察	303, 071. 42	0. 00	303, 071. 42
2080106			就业管理事务	19, 560. 00	0. 00	19, 560. 00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	130, 251. 40	0. 00	130, 251. 40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 539, 387.	0. 00	1, 539, 387. 27

		27		
20805	行政事业单位养老支出	431, 041. 16	431, 041. 16	0. 00
2080501	行政单位离退休	84, 910. 00	84, 910. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239, 211. 90	239, 211. 90	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106, 919. 26	106, 919. 26	0. 00
210	卫生健康支出	209, 691. 24	209, 691. 24	0. 00
21011	行政事业单位医疗	209, 691. 24	209, 691. 24	0. 00
2101101	行政单位医疗	131, 074. 69	131, 074. 69	0. 00
2101103	公务员医疗补助	78, 616. 55	78, 616. 55	0. 00
221	住房保障支出	601, 491. 00	601, 491. 00	0. 00
22102	住房改革支出	601, 491. 00	601, 491. 00	0. 00
2210201	住房公积金	322, 032. 00	322, 032. 00	0. 00
2210203	购房补贴	279, 459. 00	279, 459. 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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3417218.4	302	商品和服务支出	426175.34	310	资本性支出	820
30101	基本工资	962706	30201	办公费	15492.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	776816	30202	印刷费	6449.6	31002	办公设备购置	820
30103	奖金	571765	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7440	30205	水费	5583.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239211.9	30206	电费	11869.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106919.26	30207	邮电费	25905.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131074.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78616.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11401	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	322032	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	6136	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	220637	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84910	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	84910	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	130851	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4795.19	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	207090	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	582	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3502128.4	公用经费合计：426175.34					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

公开 07 类
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
33000	0	30000	0	30000	3000	5681.19	0	5681.19	0	5681.19	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中宁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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					6

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：元

公开部门：中宁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		3	4	5
合计				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6903509.87 元，支出总计 6904944.24 元。与 2020 年度相比，收入总计减少了 138121.07 元，下降了 2%，支出总计减少了 499653.83 元，下降了 6.7%，主要原因是 2020 年拨付大战场镇及太阳梁乡劳务经纪人补贴合计 471775 元，2021 年无该笔款项支出，支出降幅较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,903,509.87元，其中：财政拨款收入5,849,832.58元，占84.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,053,677.29元，占15.3%。其他收入主要是财政专户拨入两节慰问金100万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,904,944.24 元，其中：基本支出 3,929,929.54 元，占 56.9%；项目支出 2,975,014.70 元，占 43.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,849,832.58 元，支出总计 5,973,058.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1155077.69 元，下降 16.49%，支出总计减少 1334965.06 元，下降 18.27%。主要原因是：1.2020 年拨付大战场镇及太阳

梁乡劳务经纪人补贴资金合计 471775 元，2021 年无该笔支出；2. 2020 年通过国库拨付春节慰问金 50 万元，2021 年春节慰问金通过财政专户拨入，不纳入财政拨款收入支出范围内，因此减少金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,973,058.01 元，占本年支出合计的 13.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1334965.06 元，下降 18.27%，主要原因是 1. 2020 年拨付大战场镇及太阳梁乡劳务经纪人补贴资金合计 471775 元，2021 年无该笔支出；2. 2020 年通过国库拨付春节慰问金 50 万元，2021 年春节慰问金通过财政专户拨入，不纳入财政拨款收入支出范围内，因此减少金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,973,058.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,556,049.34 元，占 42.8%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,605,826.43 元，占 43.63%；卫生健康（类）支出 209,691.24 元，占 3.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 601,491.00

元，占 10.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5114045 元，支出决算为 5973058.01 元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年财政拨入驻村工作队员各项补助及工作经费 130851 元；二是 2021 年财政拨入 2020 年度优秀事业人员考核奖金 1318240 元；三是 2021 年财政拨入国有企业招考经费 19560 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,929,123.74元，其中：人员经费3502128.4元，公用经费426175.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3417218.4元，较2021年度年初预算数减少631726.6元，降低15.6%，主要原因是2021年暂停平时考核奖及精神文明奖发放；较2020年决算数增加116145.61元，增长3.5%。

2. 商品和服务支出426175.34元，较2021年度年初预算数增加73375.34元，增长20.8%，主要原因是2021年拨付就业创业和人才服务中心、社会保险事业管理中心驻村工作经费130851元；较2020年度决算数增加85739.77元，增长25%。

3. 对个人和家庭的补助84910元，较2021年度年初预算数减少177390元，降低67.6%，主要原因是2021年度未发放退休人员精神文明奖金；较2020年度决算数增加7270元，增

长9.36%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

5. 资本性支出820元，较2021年度年初预算数增加820元，增长100%，主要原因是档案室购置一台打孔机；较2020年度决算数增加820元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33000元，支出决算为5861.19元，完成预算的17.76%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.本年度未发生车辆维修费用，且因疫情影响，劳动监察下乡办案频率降低，加油费较少。2.本年度未发生公

务接待费。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 8647.07 元，下降 60.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 8647.07 元，下降 60.35%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年及上年无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未发生车辆维修费用，且因疫情影响，劳动监察下乡办案频率降低，加油费较少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格控制公务接待活动，本年及上年未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算数 5691.19 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 30000 元，支出决算为 5681.19 元，完成预算的 18.94%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 5681.19 元，主要用于公务用车燃油费支出。2021 年度一般公共预算财政拨款开

支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出426175.34元，比2020年度增加87379.7元，增长25.43%。主要原因是：2021年拨付就业创业和人才服务中心、社会保险事业管理中心驻村工作经费130851元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 748 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中宁县人力资源和社会保障局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 45 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县人力资源和社会保障局今年在部门决算中增加“劳动监察协管员工资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“劳动监察两网化”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度；预算编制与实际支出项目存在差异。下一步改进措施：加强预算、绩效管理意识，严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中宁县人力资源和社会保障局重点项目绩效全部完成，达到预期效果，确保了单位各项工作的顺利推进，促进了各项工作的有效开展，做到更好的服务社会，服务人民群众。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

第五部分 附件

无其他有关公开资料