2022 年度

永宁县人力资源和社会保障局部门决算

(本级）

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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、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　2022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、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）政府采购支出情况说明
（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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市关于人力资源和社会保障的方针政策。

（二）组织实施全县事业单位人员的管理。

（三）拟订全县事业单位人员工资收入分配政策、事业单位人员福利和离退休政策并监督实施。

（四）组织专业技术人员培训、职称评聘及工人技术等级晋升。

（五）拟订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。

（六）拟定并组织实施大中专毕业生和城乡劳动力创业促进就业具体措施。

（七）拟订并组织实施城镇职工、城乡居民基本养老、工伤保险制度。

（八）拟订并组织实施农民工社会保险制度，贯彻落实农民工综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（九）负责养老、失业、工伤保险的宏观管理，推动和组织全县社会保障体系的建立和完善，促进社会稳定。

（十）对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规的情况进行劳动监察，并对劳动违法行为予以教育和处罚。

（十一）组织实施就业再就业和全民创业工作；以创业带动就业，落实初始创业政策；建立全民创业培训基地，提高劳动者创业能力；组织实施各类群体自主创业工作；落实小额担保贷款政策，为创业者提供资金支持。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况。永宁县人力资源和社会保障局属行政机关，执行行政单位会计制度，内设工资福利、档案管理、企业退休、劳动保障监察执法局、劳动仲裁等办公室。

人员情况。核定编制共26人，其中行政编制8人，参照公务员管理编制10人，事业编制8人。现有在职在编人员23人，其中行政人员8人，参照公务员管理人员9人，事业编制人员6人。

2.根据部门决算编报要求，永宁县人力资源和社会保障局本级纳入部门决算编报范围，纳入部门决算编报范围的单位共一个。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局　　金额单位：元

项目	行	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	16,492,826.18	一、一般公共服务支出	31	
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	91,550.00	八、社会保障和就业支出	38	19,467,414.27
	9		九、卫生健康支出	39	262,864.91
	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	
	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	467,678.00
	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	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	16,584,376.18	**本年支出合计**	59	
使用非财政拨款结余	28	13,811,682.63	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	30,396,058.81	**总计**	62	30,396,058.81

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

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	16584376.18	16492826.18						
208			社会保障和就业支出	15853833.27	15762283.27						
20801			人力资源和社会保障管理事务	14459747.46	14368197.46						
2080101			行政运行	3753716.94	3750716.94						
2080102			一般行政管理事务	247516.65	167516.65						
2080104			综合业务管理	984700	980600						
2080116			引进人才费用	20000	20000						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9453813.87	9449363.87						

20805	行政事业单位养老支出	1348601.18	1348601.18					
2080501	行政单位离退休	341070	341070					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456656.08	456656.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550875.10	550875.10					
20807	就业补助	42278.29	42278.29					
2080704	社会保险补贴	42278.29	42278.29					
20899	其他社会保障和就业支出	3206.34	3206.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	3206.34	3206.34					
210	卫生健康支出	262864.91	262864.91					
21011	行政事业单位医疗	262864.91	262864.91					
2101101	行政单位医疗	139880.18	139880.18					
2101103	公务员医疗补助	122984.73	122984.73					
221	住房保障支出	467,678.00	467,678.00					
22102	住房改革支出	467,678.00	467,678.00					
2210201	住房公积金	467,678.00	467,678.00					

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 03 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局　　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
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	20197957.18	9513067.37	10684889.81			
208			社会保障和就业支出	19467414.27	8782524.46	10684889.81			
20801			人力资源和社会保障管理事务	14393328.46	3750716.94	10642611.52			
2080101			行政运行	3,750,716.94	3750716.94				
2080102			一般行政管理事务	192647.65		192647.65			
2080104			综合业务管理	980600		980600			
2080116			引进人才费用	20000		20000			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9449363.87		9449363.87			

20805	行政事业单位养老支出	1,348,601.18	1,348,601.18				
2080501	行政单位离退休	341070	341070				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456656.08	456656.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550875.10	550875.10				
20807	就业补助	42278.29		42278.29			
2080704	社会保险补贴	42278.29		42278.29			
20899	其他社会保障和就业支出	3683206.34	3683206.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	3683206.34	3683206.34				
210	卫生健康支出	262,864.91	262,864.91				
21011	行政事业单位医疗	262,864.91	262,864.91				
2101101	行政单位医疗	139,880.18	139,880.18				
2101103	公务员医疗补助	122,984.73	122,984.73				
221	住房保障支出	467,678.00	467,678.00				
22102	住房改革支出	467,678.00	467,678.00				
2210201	住房公积金	467,678.00	467,678.00				

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 04 表

公开部门：永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	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算	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	1	16492826.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19443581.27	19443581.27		
	9		九、卫生健康支出	41	262864.91	262864.91		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51	467678	467678		

	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十一、灾害防治及应急	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	2	16492826.18	**本年支出合计**	59	20174124.18	20174124.18		
年初财政拨款结转和	2	13725352.07	年末财政拨款结转和结余	60	10044054.07	10044054.07		
一、一般公共预算财政	2	13725352.07		61				
二、政府性基金预算财	3			62				
三、国有资本经营预算	3			63				
合计	3	30,218,178.25	**合计**	64	30218178.25	30218178.25		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20174124.18	9513067.37	10661056.81
208			社会保障和就业支出	19443581.27	8782524.46	10661056.81
20801			人力资源和社会保障管理事务	14369495.46	3750716.94	10618778.52
2080101			行政运行	3750716.94	3750716.94	
2080102			一般行政管理事务	168814.6		168814.6
2080104			综合业务管理	980600		980600

2080116	引进人才费用	20000		20000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9449363.87		9449363.87
20805	行政事业单位养老支出	1348601.18	1348601.18	
2080501	行政单位离退休	341070	341070	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456656.08	456656.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550875.1	550875.1	
20807	就业补助	42278.29		42278.29
2080704	社会保险补贴	42278.29		42278.29
20899	其他社会保障和就业支出	3683206.34	3683206.34	3680000
2089999	其他社会保障和就业支出	3683206.34	3683206.34	3680000
210	卫生健康支出	262864.91	262864.91	
21011	行政事业单位医疗	262864.91	262864.91	
2101101	行政单位医疗	262864.91	262864.91	
2101103	公务员医疗补助	122984.73	122984.73	

221	住房保障支出	467678	467678	
22102	住房改革支出	467678	467678	
2210201	住房公积金	467678	467678	

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表

公开 06 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局　　金额单位：元

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	5152113.27	302	商品和服务支出	4015884.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	1324700.76	30201	办公费	39299.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	780082.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1206315.25	30203	咨询费	10600	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4797	30204	手续费	177.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48809.46	30205	水费	832.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484089.36	30206	电费	8050.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	550875.10	30207	邮电费	3208.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	150748.62	30208	取暖费	122402	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	122984.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4330.89	30211	差旅费	14650	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	474380	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	345070	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	150	31022	无形资产购置	
30302	退休费	48000	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	293070	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	15000	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	17483.52	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95797.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4000	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	3688233	39910	资本性赠与	

			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		5497183.27	公用经费合计					4015884.10
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局　　金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
0	0	0			0	0	0	0			0

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，2022 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

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入**总计30396058.81**元，支出**总计30396058.81**元。与2021年度相比，收、支**总计**各增加93993.29元，增长1%，主要原因是人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16584376.18元，其中：财政拨款收入16492826.18元，占99%；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91550元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20197957.18元，其中：基本支出9513067.37元，占47%；项目支出10684889.81元，占53%；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

2022年度财政拨款收、支总计30218178.25元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加324839.64元，增长1%，主要原因是人员工资正常晋升。**（此项统计收支相等）**

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出20174124.18元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4156591.16元，增长25%，主要原因是增加“三支一扶”大学生人数及中央自治区配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20174124.18元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；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19443581.27元，占96%；卫生健康（类）支出262864.91元，占1%；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467,678.00元，占3%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9053171.92元，支出决算为20174124.18元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员增加支出相应增加；二是增加了三支一扶中央和自治区配套资金。

1.社会保障和就业支出。年初预算为8551415.58元，支出决算为19467414.27元，完成年初预算的228%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶中央和自治区配套资金。

2.卫生健康支出。年初预算为286843.34元，支出决算为262864.91元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.住房保障支出。年初预算为214913元，支出决算为

467678 元，完成年初预算的 218%，决算数大于预算数的主要原因人员变动调整，财政调整了公积金缴费基数等因素。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9513067.37元，其中：人员经费5497183.27元，公用经费4015884.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5152113.27元，较2022年度年初预算数增加451088.27元，增长9%，主要原因是补发了2021年津补贴并补缴了养老及住房公积金；较2021年度决算数增加1440906.81元，增长38.8%。

2.商品和服务支出4015884.10元，较2022年度年初预算数增加376699.96元，增长151%，主要原因是财政拨付农民工保证金368万元；较2021年度决算数增加3631928.76元，增长945%。

3.对个人和家庭的补助 345070 元，较 2022 年度年初预算数增加 255209 元，增长 284%，主要原因是增加发放了退休人员抚恤金；较 2021 年度决算数减少 245917.82 元，降低 41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数减少2430元，降低0%。

6.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数为0。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2021 年度减少（增加）0 元，下降（增长）

0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021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情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少150000元，增长100%，主要原因是：今年财政未拨付企业社会化管理资金。

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）

2022 年度本部门机关运行经费支出 4015884.10 元，比 2021 年度增加 3629498.78 元，增长 939%。主要原因是：补发了职工津补贴补缴了养老保险、住房公积金。

（二）政府采购情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积4996平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目3个，包含一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金413.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

我单位在资金使用上严格按照国家财经法规、永宁县财政各项规定制度以及有关专项资金管理办法执行，资金拨付有完整的审批程序。按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标三支一扶专项项目自评得分为9分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：确保了三支一扶人员生活补贴、社保缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等足额发放，全力支持支农、支医、支教、和扶贫工作。

第四部分　名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政 预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务（项):指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察（项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设 （项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、 三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

20、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。

第五部分　　附件

其他有关公开资料