

# 2020 年鹤山市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市人力资源和社会保障局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鹤山市人力资源和社会保障局概况

### （一）单位主要职责

（一）鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制；

（二）负责促进就业、创业工作，统筹城乡的就业、创业发展规划，完善公共就业服务体系；

（三）负责职业能力建设工作，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；

（四）完善劳动关系协调机制；

（五）组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作；

（六）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

（七）组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

（八）对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

市人力资源和社会保障局共设置 9 个内设机构。具体是：办公室、法规股（行政审批服务股）、财务与资金基金监督股、就业创业促进股（市农民工工作联席会议办公室）、职业能力建设股（专业技术人员管理股、人才服务管理股）、事业单位人事

管理股、养老与失业保险股（退休人员社会化管理股）、工伤保险股（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股）。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门决算为汇总决算，按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市人力资源和社会保障局）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：鹤山市社会保险基金管理局、鹤山市劳动就业服务管理中心、鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

## 第二部分 鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,597.20	一、一般公共服务支出	31	510.11
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	1.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	11.74	八、社会保障和就业支出	38	19,388.16
	9		九、卫生健康支出	39	141.52
	10		十、节能环保支出	40	498.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	135.78
	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	153.71
	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	0.97
	23		二十三、其他支出	53	10.98

表 1

## 收入支出决算总表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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
<b>本年收入合计</b>	27	20,608.94	<b>本年支出合计</b>	57	20,841.09
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	263.29	年末结转和结余	59	31.15
<b>总计</b>	30	20,872.24	<b>总计</b>	60	20,872.24

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,608.94	20,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
201	一般公共服务支出	481.96	481.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	387.78	387.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,608.94	20,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2050803	培训支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,183.41	19,183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,232.79	3,232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	660.77	660.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	949.88	949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,608.94	20,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	900.81	900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,644.16	12,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.08	0.08	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	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,608.94	20,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,074.10	2,074.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,286.07	10,286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,121.90	1,121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,608.94	20,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	648.90	648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	648.90	648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,608.94	20,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2101103	公务员医疗补助	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,608.94	20,597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2210201	住房公积金	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
22999	其他支出	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74
2299901	其他支出	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,841.09	2,545.87	18,295.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.11	0.00	510.11	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	387.78	0.00	387.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	387.78	0.00	387.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,841.09	2,545.87	18,295.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,388.16	2,239.67	17,148.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,232.79	1,879.16	1,353.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	660.77	660.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.39	46.30	51.10	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	116.48	0.00	116.48	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	285.05	197.86	87.18	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	949.88	792.27	157.61	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	222.41	181.97	40.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	900.81	0.00	900.81	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,841.09	2,545.87	18,295.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,644.16	358.01	12,286.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,074.10	74.10	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,286.07	0.00	10,286.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,326.65	0.00	1,326.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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		20,841.09	2,545.87	18,295.22	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	74.93	0.00	74.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,229.82	0.00	1,229.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	648.90	2.50	646.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,841.09	2,545.87	18,295.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	648.90	2.50	646.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,841.09	2,545.87	18,295.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,841.09	2,545.87	18,295.22	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市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	20,597.20	一、一般公共服务支出	33	510.11	510.11	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	1.87	1.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	19,388.16	19,388.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.52	141.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	498.00	498.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市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
	12		十二、农林水支出	44	135.78	135.78	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	153.71	153.71	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	0.97	0.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,597.20	<b>本年支出合计</b>	58	20,830.11	20,830.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	259.19	年末财政拨款结转和结 余	59	26.28	26.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	259.19		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	20,856.39	<b>总计</b>	63	20,856.39	20,856.39	0.00	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,830.11	2,534.89	18,295.22
201	一般公共服务支出	510.11	0.00	510.11
20110	人力资源事务	121.90	0.00	121.90
2011099	其他人力资源事务支出	121.90	0.00	121.90
20132	组织事务	0.44	0.00	0.44
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.00	0.44
20199	其他一般公共服务支出	387.78	0.00	387.78
2019999	其他一般公共服务支出	387.78	0.00	387.78
205	教育支出	1.87	0.00	1.87
20508	进修及培训	1.87	0.00	1.87
2050803	培训支出	1.87	0.00	1.87
208	社会保障和就业支出	19,388.16	2,239.67	17,148.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,830.11	2,534.89	18,295.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,232.79	1,879.16	1,353.63
2080101	行政运行	660.77	660.77	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.39	46.30	51.10
2080104	综合业务管理	116.48	0.00	116.48
2080106	就业管理事务	285.05	197.86	87.18
2080109	社会保险经办机构	949.88	792.27	157.61
2080112	劳动人事争议调解仲裁	222.41	181.97	40.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	900.81	0.00	900.81
20802	民政管理事务	1.42	0.00	1.42
2080299	其他民政管理事务支出	1.42	0.00	1.42
20805	行政事业单位养老支出	12,644.16	358.01	12,286.14
2080501	行政单位离退休	111.77	111.77	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,830.11	2,534.89	18,295.22
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.08	0.00	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,074.10	74.10	2,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,286.07	0.00	10,286.07
20807	就业补助	1,326.65	0.00	1,326.65
2080701	就业创业服务补贴	21.90	0.00	21.90
2080702	职业培训补贴	74.93	0.00	74.93
2080799	其他就业补助支出	1,229.82	0.00	1,229.82
20808	抚恤	20.84	0.00	20.84
2080801	死亡抚恤	20.84	0.00	20.84
20820	临时救助	3.40	0.00	3.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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		20,830.11	2,534.89	18,295.22
2082001	临时救助支出	3.40	0.00	3.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,510.00	0.00	1,510.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,510.00	0.00	1,510.00
20899	其他社会保障和就业支出	648.90	2.50	646.41
2089901	其他社会保障和就业支出	648.90	2.50	646.41
210	卫生健康支出	141.52	141.52	0.00
21007	计划生育事务	29.11	29.11	0.00
2100717	计划生育服务	29.11	29.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40	0.00
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.36	81.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,830.11	2,534.89	18,295.22
211	节能环保支出	498.00	0.00	498.00
21199	其他节能环保支出	498.00	0.00	498.00
2119901	其他节能环保支出	498.00	0.00	498.00
213	农林水支出	135.78	0.00	135.78
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	0.00	12.00
21308	普惠金融发展支出	123.78	0.00	123.78
2130804	创业担保贷款贴息	123.78	0.00	123.78
221	住房保障支出	153.71	153.71	0.00
22102	住房改革支出	153.71	153.71	0.00
2210201	住房公积金	153.71	153.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.97	0.00	0.97

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	20,830.11	2,534.89	18,295.22
22401	应急管理事务	0.97	0.00	0.97
2240106	安全监管	0.97	0.00	0.97
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	2,122.49	302	商品和服务支出	168.53
30101	基本工资	887.99	30201	办公费	9.85
30102	津贴补贴	206.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	375.20	30203	咨询费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	31.89	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.01	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	74.10	30207	邮电费	19.83
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.63	30209	物业管理费	0.57
30112	其他社会保障缴费	18.09	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	154.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	149.39	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	243.07	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	171.82	30217	公务接待费	2.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	30.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.49
30399	其他对个人和家庭的补助	40.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.04
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,365.56		公用经费合计	169.33

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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
20.94	0.00	18.10	0.00	18.10	2.84	19.47	0.00	17.20	0.00	17.20	2.26

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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
229	其他支出	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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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

单位：鹤山市人力资源和社会保障局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 20,872.24 万元，其中本年收入 20,608.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,597.2 万元，比上年决算增加 14,025.89 万元，增长 213.4%。主要变动情况：一是下属单位社保局 2020 年新增机关事业单位基本养老保险基金、机关事业单位职业年金缴费的补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出，二是下属单位社保局 2019 年财政对职工医疗保险基金的补助在 2020 年该项目已完结完成支出，三是人社局 2020 年新增机关事业单位劳务派遣经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 5.99 万元，下降 100%。主要变动情况创文资金项目取消，支出减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。



7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 11.74 万元，比上年决算增加 11.62 万元，增长 10,075.2%。主要变动情况：存在上级补助收入和其他单位划入资金。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 20,872.24 万元，其中本年支出 20,841.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,545.87 万元，比上年决算增加 86.84 万元，增长 3.5%，主要变动情况：2020 年单位人员工资福利增加支出。

2. 项目支出 18,295.22 万元，比上年决算增加 14,463.91 万元，增长 377.5%，主要变动情况：一是下属单位社保局 2020 年新增机关事业单位基本养老保险基金、机关事业单位职业年金缴费的补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出，二是下属单位社保局 2019 年财政对职工医疗保险基金的补助在 2020 年该项目已完结完成支出，三是人社局 2020 年新增机关事业单位劳务派遣经费项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合

计 20,597.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,597.2 万元，比上年决算数增加 14,025.89 万元，增长 213.4%，主要变动情况：一是下属单位社保局 2020 年新增机关事业单位基本养老保险基金、机关事业单位职业年金缴费的补助、对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出，二是下属单位社保局 2019 年财政对职工医疗保险基金的补助在 2020 年该项目已完结完成支出，三是人社局 2020 年新增机关事业单位劳务派遣经费项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.99 万元，下降 100%，主要变动情况：创文资金项目取消，支出减少；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%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 20,830.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,830.11 万元，比年初预算数增加 718.7 万元，增长 3.6%，主要变动情况：2020 年局及下属单位人员工资福利增加支出，人社局在 2020 年新增机关事业单位劳务派遣经费项目支出，增加事业单位人员，原机关后勤考核优秀奖励金、增加租金、增加工作服、人员费用等项目支出。；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%；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%。

## 三、2020 年度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

鹤山市人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.47 万元，完成预算 20.94 万元的 92.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.2 万元，完成预算 18.1 万元的 95.03%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.2 万元，完成预算 18.1 万元的 95.03%）；公务接待费支出决算为 2.26 万元，完成预算 2.84 万元的 79.58%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 17.2 万元，占 88.4%；公务接待费支出 2.26 万元，占 11.6%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.2 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.2 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于执法、应急通信，公务出行等。

3. 公务接待费支出 2.26 万元，主要用于上级调研工作、检查等工作接待支出。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 53 次，接待人数共 297 人。主要包括接待上级调研工作、跨地区部门的交流学习等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 152.76 万元，比年初预算数减少 66.71 万元，降低 30.40%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 475.51 万元，其中：政府采购货物支出 40.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 434.6 万元。授予中小企业合同金额 475.51 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 475.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗

位保障用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1657 万元；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对普惠金融发展（创业担保贷款贴息）资金和“城镇居民医疗保险政府扶持金”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1657 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“城镇居民医疗保险政府扶持金”，一是各级财政补助足额划拨，到位率为 100%。2020 年我市城乡居民医疗保险补助标准为每人每年 550 元，其中中央 165 元，省 192.5 元，市级 11 元，县级 181.5 元。全年 100%按照政策标准实现。二是城乡居民医保对象对政策、经办结算便捷程序的满意度。经过宣传我市城乡居民医保政策，大大扩大政策知晓度。同时，我市城乡居民医保“一站式”结算已基本实现全市覆盖，参保人可于医保定点医疗机构出院时直接进行结算，对经办结算便捷程度基本满意。年度指标值“基本满意”，全年实现值全部达成预期指标。

2020 年本级普惠金融贴息预算资金为 125 万元，由市财政全额拨款，资金实际到位率为 100%。当年创业担保贷款支出 123.78 万元，预算完成率为 99.02%。2020 年我市共发放创业担保贷款贴息补贴 123.78 万元，惠及 318 人次，落实中央、省、市关于“大众创业、万众创新”政策精神，减轻创业者创业负担，营造良好的创业氛围。

**绩效自评结果。**人社局开展了 2020 年普惠金融发展（创业担保贷款贴息）资金绩效自评。2020 年本级普惠金融贴息预算资金为 125 万元，由市财政全额拨款，资金实际到位率为 100%。当年创业担保贷款支出 123.78 万元，预算完成率为 99.02%。党中央、国务院高度重视，坚持把稳定和扩大就业作为宏观调控的重要目标，大力实施就业优先战略，推进大众创业、万众创新，创业带动就业倍增效应进一步释放，就业局势总体稳定。2020 年我局发放创业担保贷款贴息补贴 123.78 万元，惠及 318 人次。创业担保贷款有效解决了创业者创业初期资金紧缺的问题，提升了其创业成功率。同时创业担保贴息贷款政策已成为了我市构建多元化的创业支持体系，构建有利于大众创业、万众创新蓬勃发展的政策环境、制度环境和公共服务体系的重要一环。

下属单位社保局今年开展了城镇居民医疗保险政府扶持金项目绩效自评。

城镇居民医疗保险政府扶持金项目绩效自评综述：全年预算数为 1532 万元，执行数为 1532 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：按照城乡居民医保待遇支付标准政策规定，足额支付参保人医疗待遇。根据《关于印发鹤山市2020年度城乡居民基本医疗保险参保工作方案的通知》（鹤医保〔2019〕33号）文件精神，我市做好城乡居民医保政策宣传，巩固参保率，提高城乡居民医保和大病保险筹资标准，并按照政策规定待遇标准，稳步提高保障水平，对符合条件的参保人，按时足额支付医疗报销待遇，圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因主要是：城乡居民医保支出压力较大，可能存在当期收支不平衡，当期赤字的风险，影响基金可支付月数。下一步改进措施主要是：我市将进一步加大城乡居民医保力度，健全完善城乡居民医保制度，强化信息共享，提高城乡居民医保水平和项目预算绩效管理水平，切实解决困难群众看病难问题。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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 to 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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。