

2023 年度  
栾川县人力资源和社会保障局部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
栾川县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，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。

(二) 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措施，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，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，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，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

(三) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实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。

(四) 会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、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，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(五) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专

业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(六) 会同有关部门负责农民工工作，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(七) 统筹全县劳动人事争议解调仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(八) 负责全县引进国外智力工作。

(九) 为申请参保的单位和个人办理社会保险登记，确定参保单位工伤保险缴费费率。核定并按时足额支付养老、失业、工伤各项社会保险待遇。依法管理养老、失业、工伤社会保险基金，会同相关部门编制养老、失业、工伤社会保险基金预决算草案并组织实施。协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险医疗（康复）机构和辅助器具配置机构。负责职业年金经办管理。负责养老、失业、工伤社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。负责养老、失业、工伤社会保险档案资料管理工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县人力资源和社会保障局内设机构 3 个,包括: 栾川县人力资源和社会保障局（本级）、栾川县公共就业服务中心、栾川县社会保险中心。

从决算单位构成看，栾川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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（栾川县人力资源和社会保障局本级和 2 个所属单位），具体包含：

栾川县公共就业服务中心、栾川县社会保险中心。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,738.82	一、一般公共服务支出	32	7.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,330.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	400.00

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,738.82	<b>本年支出合计</b>	58	3,738.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	3,738.82	总计	62	3,738.82
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,738.82	3,738.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.17	7.17	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.17	7.17	0	0	0	0	0
201030	信访事务	7.17	7.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,330.68	3,330.68	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,116.35	2,116.35	0	0	0	0	0
208010	行政运行	765.94	765.94	0	0	0	0	0
208010	一般行政管理事务	78.38	78.38	0	0	0	0	0
208010	综合业务管理	9.60	9.60	0	0	0	0	0
208010	就业管理事务	284.94	284.94	0	0	0	0	0
208010	社会保险经办机构	637.06	637.06	0	0	0	0	0
208011	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.34	2.34	0	0	0	0	0
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.10	338.10	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1,214.32	1,214.32	0	0	0	0	0

208079	其他就业补助支出	1,214.32	1,214.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	0.98	0.98	0	0	0	0	0
213	农林水支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	400.00	0	0	0	0	0
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	400.00	400.00	0	0	0	0	0

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

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,738.82	1,426.77	2,312.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.17	0	7.17	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.17	0	7.17	0	0	0
201030	信访事务	7.17	0	7.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,330.68	1,426.06	1,904.62	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,116.35	1,426.06	690.29	0	0	0
208010	行政运行	765.94	512.19	253.76	0	0	0
208010	一般行政管理事务	78.38	0	78.38	0	0	0
208010	综合业务管理	9.60	0	9.60	0	0	0
208010	就业管理事务	284.94	276.81	8.13	0	0	0
208010	社会保险经办机构	637.06	637.06	0	0	0	0
208011	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.34	0	2.34	0	0	0

208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.10	0	338.10	0	0	0
20807	就业补助	1,214.32	0	1,214.32	0	0	0
208079	其他就业补助支出	1,214.32	0	1,214.32	0	0	0
210	卫生健康支出	0.98	0.71	0.27	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.71	0.27	0	0	0
210110	公务员医疗补助	0.98	0.71	0.27	0	0	0
213	农林水支出	400.00	0	400.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	0	400.00	0	0	0
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	400.00	0	400.00	0	0	0

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

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表

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	3,738.82	一、一般公共服务支出	33	7.17	7.17	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,330.68	3,330.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,738.82	<b>本年支出合计</b>	59	3,738.82	3,738.82	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3,738.82	<b>总计</b>	64	3,738.82	3,738.82	0	0

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

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>3,738.82</b>	<b>1,426.77</b>	<b>2,312.05</b>
201	一般公共服务支出	7.17	0	7.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.17	0	7.17
2010308	信访事务	7.17	0	7.17
208	社会保障和就业支出	3,330.68	1,426.06	1,904.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,116.35	1,426.06	690.29
2080101	行政运行	765.94	512.19	253.76
2080102	一般行政管理事务	78.38	0	78.38

2080104	综合业务管理	9.60	0	9.60
2080106	就业管理事务	284.94	276.81	8.13
2080109	社会保险经办机构	637.06	637.06	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.34	0	2.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.10	0	338.10
20807	就业补助	1,214.32	0	1,214.32
2080799	其他就业补助支出	1,214.32	0	1,214.32
210	卫生健康支出	0.98	0.71	0.27
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.71	0.27
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.71	0.27
213	农林水支出	400.00	0	400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	400.00	0	400.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	400.00	0	400.00

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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,244.63	302	商品和服务支出	155.88	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	680.05	3020	办公费	74.83	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	304.12	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	90.97	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0.60
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0.42	3100	办公设备购置	0.60
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	3020	电费	3.99	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0.26	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	33.50	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0.71	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.65	3021	差旅费	15.35	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	57.61	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0.27	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.66	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0.26	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	21.97	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	3.43	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	50.00	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	3.88	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	7.15	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,270.29	公用经费合计				156.48	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县人力资源和社会保障局

2023 年度

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
0	0	0	0	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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3738.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 453.72 万元，下降 10.82%。主要原因是 2022 扶贫及就业资金支出较多，2023 年度总体支出下降，所以收支下降。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3738.82 万元，其中：财政拨款收入 3738.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3738.82 万元，其中：基本支出 1426.77 万元，占 38.16%；项目支出 2312.05 万元，占 61.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3738.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.72 万元，下降 10.82%。主要原因是 2022 扶贫及就业资金支出较多，2023 年度总体支

出下降，所以收支下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3738.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.72 万元，下降 10.82%。主要原因是 2022 扶贫及就业资金支出较多，2023 年度总体支出下降，所以收支下降。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3738.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.17 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）3330.68 万元，占 89.08%；卫生健康支出（类）0.98 万元，占 0.03%；农林水支出（类）400.00 万元，占 10.70%

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5644.31 万元，支出决算为 3738.82 万元，完成年初预算的 66.23%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.17 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是突发特殊疑难信访事件，财政局临时追加预算。

**2.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）。**年初预算数为 735.09 万元，决算数 765.94 万元,完成年初预算的 104.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业中心人员调入，工资增长，所以造成差异。

**3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 68.35 万元，决算数 78.38 万元,完成年初预算的 114.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是事业单位公开招聘考试费用增加，临时追加。

**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）综合业务管理（项）。**年初预算数为 9.6 万元，决算数 9.60 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

**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）就业管理事务（项）。**年初预算数为 0 万元，决算数 284.94 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业中心申请就业补助资金，财政局临时追加预算。

**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) 社会保险经办机构 (项)**。年初预算数为 789.95 万元, 决算数 637.06 万元, 完成年初预算的 80.65%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本, 缩减经费开支。

**7. 社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务**

**(款) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 (项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 2.34 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目预算列入其他人力资源和社会保障管理事务支出。

**8. 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)**。年初预算数为 348.79 万元, 决算数 338.10 万元, 完成年初预算的 96.36%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目和支出项目有变更。

**9. 社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 其他就业补助**

**支出 (项)**。年初预算数为 3103.69 万元, 决算数 1214.32 万元, 完成年初预算的 39.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局直接从系统调整预算指标, 所以预算数据和决算数据存在差异。。

**10. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医**

**疗补助 (项)**。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.98 万元, 完

成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加大额医疗补助预算。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 400.00 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加资金，用于贫困户外出务工补贴及一次性交通补贴。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1426.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 661.76 万元，下降 31.69%。主要原因是 1、人员一部分调动转出；2、三支一扶人员减少，并且其中一部分工资社保用就业资金支出。

其中：人员经费 1270.29 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 607.15 万元，下降 32.34%。主要原因是 1、人员一部分调动转出；2、三支一扶人员减少，并且其中一部分工资社保用就业资金支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 156.48 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

54.61 万元，下降 25.87%。主要原因是厉行节约、压缩成本、节省开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 81.37 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支，压缩经费。机关运行经费较上年度下降 138.93 万元，下降 73.19%，主要原因是厉行节约，压

缩成本，减少开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、牢固树立绩效

理念。围绕科学规范、公正公开、效益优先的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程。2、对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可执行和项目效益性转变。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.对照批复的绩效目标逐项核查，重点审查项目支出绩效目标和部门整体绩效目标的执行情况，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况；2.在检查中发现绩效目标执行偏差的项目，对偏离的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时制定相应措施纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.进一步规范资金管理，开展经常性督促检查。2.理顺工作机制，在实践中检验新《财务管理制度》的实操性、合规性。3.立足实际，保证各预算项目的按计划实施。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 2312.05 万元（含上年结转资金），支出合计 2312.05 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 36 个，实际自评 36 个，24 个项目

自评等级为优，个项目自评为5良，7个项目自评为中；17个项目完成所有绩效指标，19个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.开展绩效跟踪监控，加强过程监控；2.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：1、适当提高资金预算安排。2、加强财务制度建设，合理安排资金使用进度，保证各项费用支出合理合规。

下步措施：1、积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

2、加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		栾川县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	4852.66	7937.45	6526.4	10	82.22	9.14
	资金来源：（1）政府预算资金	4852.66	4420.66	3094.5	-	70	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	3516.79	3431.9	-	97.59	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：通过就业补助资金的使用，解决困难人员再就业，促进就业创业。</p> <p>目标 2：通过省市相关部门的三支一扶招募分配，有效保障我县各乡镇各事业单位的人员快速充实。</p> <p>目标 3：通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力，使我县在培训、就业服务等方面得保障水平都有所提升。</p> <p>目标 4：对全县劳动力市场各职业机构的全面管理和监督，协调劳动关系，维护社会稳定。</p> <p>目标 5：通过省市相关部门的批准，组织实施行政事业单位的招录招聘工作，有效的保障我县各行政事业单位的工作开展。</p> <p>目标 6：负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实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。</p> <p>目标 7：会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、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，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。</p> <p>目标 8：会有同关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。</p>			<p>2023 年以来,栾川县人社局认真落实县委、县政府及上级部门决策部署,按照年初工作计划,以起步就要提速、开局就要争先的标准,统筹推进各项目标任务,在就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等方面取得了积极成效。</p>			

	<p>目标 9: 统筹全县劳动人事争议解调仲裁和劳动关系协调工作, 完善劳动关系协调机制, 组织实施劳动保障监察, 协商劳动者维权工作, 依法查处重大案件。</p> <p>目标 10: 负责全县引进国外智力工作。</p> <p>目标 11: 承办县政府交办的其他事项。</p>								
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	7、非税专款鉴费、报名费		代收技能鉴定费及报名费		圆满完成任务				
	1.就业创业补助资金		负责全县公益性岗位人员补贴发放, 全县各培训机构职业培训补贴发放, 贫困户培训补助发放及其他支出。通过就业补助资金的使用, 解决困难人员再就业, 促进就业创业。		圆满完成任务				
	2.三支一扶人员工资		支付三支一扶人员工资及社保, 推动“三支一扶”计划与基层青年干部队伍、人才队伍建设相衔接。		圆满完成任务				
	3、春节慰问全县困难职工		春节前为我县困难职工送温暖, 感谢他们为我县的发展做出的突出贡献, 诚挚表达对他们及其家属的美好新春祝愿。		圆满完成任务				
	4、2023 招录招聘经费		组织实施行政事业单位的招录招聘工作, 支付招聘过程中的各种经费支出, 有效的保障我县各行政事业单位的工作开展。		圆满完成任务				
	5、乡镇社保所工资及经费发放		保障乡镇社保所人员工资、社保、公积金的正常发放。通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力, 使我县在培训、就业服务等方面保障水平都有所提升。		圆满完成任务				
	6、脱贫人口就业创业奖补资金		对脱贫的贫困人员进行就业创业补助, 激励贫困人口就业创业。		圆满完成任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	8%	1	0.4	60.00%	2023年没有支出，转2024年支出	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	1.就业创业补助资金发放率	≥95%	100%	3	3	0.00%		
				2.三支一扶人员工资发放率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
				3、春节慰问全县困难职工经费发放率	≥98%	0%	3	0	-100.00%	2023年没有支出，转2024年支出
				4、2023 招录招聘经费发放率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
				5、乡镇社保所工资及经费发放率	≥95%	100%	3	3	0.00%	

			6、脱贫人口就业创业奖补资金发放率	≥95%	0%	2	0	-100.00%	2023年脱贫人口就业创业奖补没有支出，转2024年支出
		履职目标实现	使各项工作对应服务群体满意	≥95%	98%	4	4	0.00%	
			相关人员工资补贴及时到位，无上访事件	≥95%	98%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	可持续影响	效益显著	100%	5	5	0.00%	
			经济效益	效益显著	100%	6	6	0.00%	
			社会效益	效益显著	100%	6	6	0.00%	
		满意度	对口部门满意度	≥95%	98%	6	6	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	98%	6	6	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	6	6	0.00%	
	总分						100	93.54	

## 部门项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	可执行项目	社会保障股	49.84	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	特殊疑难信访事项救助金	可执行项目	行政事业企业财务股	8	7.17	7.17	89.63%	100%	89%	73.33%	100%	100%	89.86	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	就业创业县级补助2023年	可执行项目	社会保障股	47	47	47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	河南省2023年中央财政就业补助资金提前下达	待分配项目	社会保障股	354.4	173.83	173.83	49.05%	100%	100%	100%	100%	100%	94.91	否

301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	河南省 2023年中央 财政就业补 助资金提前 下达	可执行项 目	社会保障股	354.4	173.83	173.83	49.05%	100%	100%	100%	100%	100%	94.91	否
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	2022年农 民工返乡创 业奖补资金	待分配项 目	社会保障股	72	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	乡镇社保所 工资 2023 年	可执行项 目	社会保障股	107.9	107.9	107.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	乡镇社保所 经费 2023 年	可执行项 目	社会保障股	14.55	14.55	14.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	2023年下 半年职工大 额医疗保险	可执行项 目	社会保障股	0.67	0.67	0.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	提前下达 2023年高 校毕业生 “三支一扶” 计划中央财 政补助资金	待分配项 目	社会保障股	49.84	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	2023年三 八节活动奖 励经费	可执行项 目	社会保障股	0.1	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	2023年事业单位招聘经费	可执行项目	社会保障股	20	20	20	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	95	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	三支一扶工资 2023年	可执行项目	社会保障股	70.2	70.2	70.2	100%	100%	100%	83.57%	100%	100%	95.07	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	春节慰问困难职工 2023年	可执行项目	社会保障股	5	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	2023年栾川县脱贫人口就业创业奖补项目	可执行项目	农财股	400	400	400	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	2023栾川县脱贫人口就业创业奖补资金	可执行项目	农财股	318	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	招录招聘经费 2023年	可执行项目	社会保障股	30	30	30	100%	100%	100%	73.33%	100%	100%	92	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	非税收入安排的支出 2023年	可执行项目	社会保障股	6	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	2023年三支一扶计划中央财政补助资金	待分配项目	社会保障股	1.3	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

301001	栾川县人力资源和社会保障局	301	栾川县人力资源和社会保障局	2022年县本级压减项目(2022年结转)	可执行项目	社会保障股	58.38	58.38	58.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301005	栾川县公共就业服务中心	301	栾川县人力资源和社会保障局	创业创新大赛费用	可执行项目	社会保障股	12.97	12.97	12.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301005	栾川县公共就业服务中心	301	栾川县人力资源和社会保障局	部分退休人员生活性补贴	可执行项目	社会保障股	216.3	216.3	216.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301005	栾川县公共就业服务中心	301	栾川县人力资源和社会保障局	1-8月公益性岗位补贴	可执行项目	社会保障股	73.19	72.43	72.43	98.96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
301005	栾川县公共就业服务中心	301	栾川县人力资源和社会保障局	调整2022年非税收入安排支出	可执行项目	社会保障股	2.34	2.34	2.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301005	栾川县公共就业服务中心	301	栾川县人力资源和社会保障局	就业技能培训鉴定费补贴	可执行项目	社会保障股	49.98	49.98	49.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301005	栾川县公共就业服务中心	301	栾川县人力资源和社会保障局	2023年全日制公益性岗位补贴	可执行项目	社会保障股	207.21	198.55	198.55	95.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否
301005	栾川县公共就业服务中心	301	栾川县人力资源和社会保障局	调整2023年就业补助资金	可执行项目	社会保障股	57.78	55.57	55.57	96.18%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
301005	栾川县公共就业服务中心	301	栾川县人力资源和社会保障局	2023年下半年职工大额医疗保险	可执行项目	社会保障股	0.27	0.27	0.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	栾川县社会保险中心	302	栾川县社会保险中心	2023 年下放人员经费	可执行项目	社会保障股	39.26	28.79	28.79	73.33%	100%	100%	100%	100%	100%	97.33	否
302001	栾川县社会保险中心	302	栾川县社会保险中心	下放人员福利支出	可执行项目	社会保障股	493.52	371.43	371.43	75.26%	100%	100%	100%	100%	100%	97.53	否
302001	栾川县社会保险中心	302	栾川县社会保险中心	2023 年下半年职工大额医疗保险	可执行项目	社会保障股	0.05	0.05	0.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	栾川县社会保险中心	302	栾川县社会保险中心	2023 年聘用人员经费	可执行项目	社会保障股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	栾川县社会保险中心	302	栾川县社会保险中心	2023 年全日公益性岗位补贴	可执行项目	社会保障股	4.32	4.32	4.32	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
302001	栾川县社会保险中心	302	栾川县社会保险中心	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	可执行项目	社会保障股	5.51	5.51	5.51	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
302001	栾川县社会保险中心	302	栾川县社会保险中心	城乡居民养老保险人员经费	可执行项目	社会保障股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	栾川县社会保险中心	302	栾川县社会保险中心	1-8 月公益性岗位补贴	可执行项目	社会保障股	1.19	1.19	1.19	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

## 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。