

2023 年度
卢氏县劳动保障监察大队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县劳动保障监察大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

卢氏县劳动保障监察大队概况

一、单位职责

贯彻贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践“三个代表”重要思想，为构建社会主义和谐社会服务；督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；负责劳动合同的推行和管理工作。实施劳动保障监察。促进全县经济发展和社会稳定。提高劳动保障监察执法效率，有效推进根治拖欠农民工工资问题，维护全县大局和谐稳定。落实劳动保障法律法规及相关政策；监督检查各类用人单位劳动保障法律、法规的执行情况，服务县委、县政府工作大局，促进全县经济发展和社会稳定。

二、机构设置

卢氏县劳动保障监察大队内设机构3个，包括：办公室，监察室、财务室。共有编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人；在职人员3人，离退休人员1人。

从决算单位构成看，卢氏县劳动保障监察大队单位2023年度决算包括卢氏县劳动保障监察大队单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

金额单位：万元

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	41.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.81
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41.33	本年支出合计	58	41.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41.33	总计	62	41.33

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

单位：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41.33	41.33					
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81					
20801	人力资源和社会保障管理事	34.69	34.69					
208010	行政运行	29.06	29.06					
208010	劳动保障监察	5.63	5.63					
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12					
208050	行政单位离退休	0.42	0.42					
208050	机关事业单位基本养老保险	2.70	2.70					
210	卫生健康支出	1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
210110	行政单位医疗	1.42	1.42					
221	住房保障支出	2.09	2.09					
22102	住房改革支出	2.09	2.09					
221020	住房公积金	2.09	2.09					

注：本表反映单位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

单位：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.33	29.02	12.30			
208	社会保障和就业支出	37.81	25.51	12.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.69	22.39	12.30			
2080101	行政运行	29.06	22.39	6.67			
2080105	劳动保障监察	5.63		5.63			
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.70	2.70				
210	卫生健康支出	1.42	1.42				
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				

221	住房保障支出	2.09	2.09				
22102	住房改革支出	2.09	2.09				
2210201	住房公积金	2.09	2.09				

注：本表反映单位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

单位：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	41.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.81	37.81		
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	2.09	2.09		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	41.33	本年支出合计	59	41.33	41.33		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	41.33	总计	64	41.33	41.33		

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。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

单位：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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
合计		41.33	29.02	12.30
208	社会保障和就业支出	37.81	25.51	12.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.69	22.39	12.30
208010	行政运行	29.06	22.39	6.67
208010	劳动保障监察	5.63		5.63
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	
208050	行政单位离退休	0.42	0.42	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	

210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
210110	行政单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	2.09	2.09	
22102	住房改革支出	2.09	2.09	
221020	住房公积金	2.09	2.09	

注：本表反映单位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：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.99	302	商品和服务支出	2.62	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	9.94	302	办公费	0.18	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	7.71	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	2.09	302	咨询费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资		302	水费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老	2.70	302	电费		310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	邮电费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	1.42	302	取暖费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	0.03	302	差旅费		310	物资储备	
301	住房公积金	2.09	302	因公出国（境）费		310	土地补偿	
301	医疗费		302	维修（护）费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	302	会议费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
303	退休费	0.42	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	

303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	工会经费	0.25	399	对民间非营利组织和群众性自	
303	奖励金		302	福利费		399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	其他交通费用	2.16	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务	0.03			
人员经费合计		26.40	公用经费合计				2.62	

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。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：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

金额单位：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
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：本表反映单位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。

说明：我单位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

单位：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：卢氏县劳动保障监察大队

2023 年度

金额单位：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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 41.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.23 万元，增长 37.31%。主要原因是人员变化，社会保障金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41.33 万元，其中：财政拨款收入 41.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41.33 万元，其中：基本支出 29.02 万元，占 70.22%；项目支出 12.30 万元，占 29.76%。

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 41.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.23 万元，增长 37.31%。主要原因是人员变化，社会保障金增加。

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 41.33 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增加 11.23 万元，增长 37.31%。主要原因是人员变化，社会保障金增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.81 万元，占 91.48%；卫生健康（类）支出 1.42 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 2.09 万元，占 5.08%。

（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 34.28 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 120.57%。其中：

1. 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 28.03 万元，决算数 29.06 万元，完成年初预算的 103.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，社会保障金增加。

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）劳动保障监察（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，社会保障金增加。

3. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，社会保障金增加。

4. 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）年初预算数为 2.77

万元，决算数 2.70 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，社会保障金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.41 万元，决算数 1.42 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，社会保障金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2.08 万元，决算数 2.09 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，社会保障金增加。

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 29.02 万元。

其中：人员经费 26.40 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.62 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要无外宾接待支出。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要无其他国内公务接待支出。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 年度机关运行经费支出 2.62 万元，比 2022 年度减少 3.30 万元，下降 55.74%，主要原因是人员调动，工资及社会保障金变动。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理。强化绩效目标管理，对 2 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，组织对部门整体和 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。我单位整体预算绩效自评优秀，预算绩效目标设定合理，预算资金管理规范，预算执行进度依规执行，单位主要工作任务顺利完成，达到预期绩效目标。

我们将在下一步的工作中，总结工作经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥财政资金的绩效作用。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度没有重点绩效评价项目，没有重点绩效评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

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
515003	卢氏县 劳动保障 监察大 队	515	人事局	卢财预 收 (2023) 248号追 加经费	可执行 项目	社保股	8.25	5.63	5.63	0%	95%	100%	100%	100%	100%	89	否
515003	卢氏县 劳动保障 监察大 队	515	人事局	专项业 务经费	可执行 项目	社保股	5	4.87	4.87	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
515003	卢氏县 劳动保障 监察大 队	515	人事局	人员类 项目	可执行 项目	社保股	1.8	1.8	1.8	0%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否