

2018 年度
睢县人社局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 睢县人社局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 睢县人社局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

(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，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

(三) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

(四) 会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，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，拟订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，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选

拔和培养工作。

（六）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划，负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（七）统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障鉴定，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县人社局局机关内设 19 个行政股室，包括：办公室、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、规划财务股档案管理股、人力资源调配录用股、劳动关系股、政策法规股、老干部股、培训教育股、睢县公务员局、事业单位人事管理股、职称与专业技术人员管理股、县就业促进办、县军转办、调解仲裁信访股和劳动监察股。另设有 8 个二级机构，包括：失业保险所、工伤保险所、职工医疗保险中心、城乡居民基本医疗保险中心、城乡居民养老保险管理中心、机关事业单位职工养老保险所、就业培训中心和劳动就业服务中心。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

睢县人社局除本级外有二级预算单位 8 个。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

1. 睢县机关事业单位职工养老保险所
2. 睢县城乡居民养老保险中心
3. 睢县社会医疗保险中心
4. 睢县劳动就业服务中心
5. 睢县城乡居民基本医疗保险中心
6. 睢县失业保险所
7. 睢县工伤保险所
8. 睢县就业培训中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：睢县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、财政拨款收入	1	3,186.79	一、一般公共服务支出	28	99.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	35	2,661.81
	9		十、节能环保支出	36	70.41
	10		十一、城乡社区支出	37	0.00
	11		十二、农林水支出	38	0.00
	12		十三、交通运输支出	39	5.22
	13		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	15		十六、金融支出	42	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	17		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	18		十九、住房保障支出	45	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	46	124.70
	20		二十一、其他支出	47	0.00
	21			48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,186.79	本年支出合计	50	2,966.42
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	456.78	年末结转和结余	52	677.15
	26			53	
总计	27	3,643.57	总计	54	3,643.57

注：本表反映部门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

部门：睢县人力资源和社会保障局								公开02表 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	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3186.79	3186.79	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	86	86	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	86	86	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	86	86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2900.68	2900.68	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1830.74	1830.74	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	772.28	772.28	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	299.79	299.79	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	758.67	758.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	251.79	251.79	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	242.63	0	0	0	0	0
20807	就业补助	400	400	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	400	400	0	0	0	0	0
20808	抚恤	70.15	70.15	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	70.15	70.15	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	348	348	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	348	348	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	70.41	70.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.41	70.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	124.7	124.7	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	124.7	124.7	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	124.7	124.7	0	0	0	0	0
229	其他支出	5	5	0	0	0	0	0
22999	其他支出	5	5	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	5	5	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

部门：睢县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2966.42	2206.26	760.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	99.28	99.28	0	0	0	0
20110	人力资源事务	99.28	99.28	0	0	0	0
2011006	军队转业干部安置	0.95	0.95	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	98.33	98.33	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2661.81	1901.65	760.16	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1970.07	1581.01	389.06	0	0	0
2080101	行政运行	758.52	758.52	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	392.59	262.85	129.73	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	818.96	559.64	259.32	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	250.49	250.49	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.33	241.33	0	0	0	0
20806	企业改革补助	23.1	0	23.1	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	23.1	0	23.1	0	0	0
20808	抚恤	70.15	70.15	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	70.15	70.15	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	348	0	348	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	348	0	348	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	70.41	70.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.41	70.41	0	0	0	0
213	农林水支出	5.22	5.22	0	0	0	0
21305	扶贫	5.22	5.22	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	5.22	5.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	124.7	124.7	0	0	0	0
22102	住房改革支出	124.7	124.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	124.7	124.7	0	0	0	0
229	其他支出	5	5	0	0	0	0
22999	其他支出	5	5	0	0	0	0
2299901	其他支出	5	5	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

公开04表

部门：睢县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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3186.79	一、一般公共服务支出	28	99.28	99.28	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	2661.81	2661.81	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.41	70.41	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	5.22	5.22	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	124.7	124.7	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	5	5	0
本年收入合计	22	3186.79	本年支出合计	49	2966.42	2966.42	0
年初财政拨款结转和结余	23	456.78	年末财政拨款结转和结余	50	677.15	677.15	0
一般公共预算财政拨款	24	456.78		51			0
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			0
	26			53			0
总计	27	3643.57	总计	54	3643.57	3643.57	0

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

部门：睢县人力资源和社会保障局		公开05表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		2966.42	2206.26	760.16
201	一般公共服务支出	99.28	99.28	0
20110	人力资源事务	99.28	99.28	0
2011006	军队转业干部安置	0.95	0.95	0
2011099	其他人力资源事务支出	98.33	98.33	0
208	社会保障和就业支出	2661.81	1901.65	760.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1970.07	1581.01	389.06
2080101	行政运行	758.52	758.52	0
2080109	社会保险经办机构	392.59	262.85	129.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	818.96	559.64	259.32
20805	行政事业单位离退休	250.49	250.49	0
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.33	241.33	0
20806	企业改革补助	23.1	0	23.1
2080699	其他企业改革发展补助	23.1	0	23.1
20808	抚恤	70.15	70.15	0
2080801	死亡抚恤	70.15	70.15	0
20899	其他社会保障和就业支出	348	0	348
2089901	其他社会保障和就业支出	348	0	348
210	医疗卫生与计划生育支出	70.41	70.41	0
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.41	70.41	0
213	农林水支出	5.22	5.22	0
21305	扶贫	5.22	5.22	0
2130599	其他扶贫支出	5.22	5.22	0
221	住房保障支出	124.7	124.7	0
22102	住房改革支出	124.7	124.7	0
2210201	住房公积金	124.7	124.7	0
229	其他支出	5	5	0
22999	其他支出	5	5	0
2299901	其他支出	5	5	0

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：睢县人力资源和社会保障局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1851.69	302	商品和服务支出	231.55	310	资本性支出	34.81
30101	基本工资	1069.01	30201	办公费	135.74	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	150.87	30202	印刷费	24.1	31002	办公设备购置	34.81
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.1	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	309.46	30206	电费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.58	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.45	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14.54	30211	差旅费	15.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	185.3	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.92	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	55.07	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	88.22	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	9.16	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	70.15	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	8.91	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30.01	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.27	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	5	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1939.91	公用经费合计					266.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：睢县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		公务用车	公务用车	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		公务用车	公务用车
		小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	5.27	0	5.27	0	5.27	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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08表							
部门：睢县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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3643.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49071.41 万元，减少 93.09%。主要原因是本年度决算数据不包括二级机构睢县城乡居民基本医疗保险中心 2018 年度基金收入和支出数据。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3186.79 万元，其中：财政拨款收入 3186.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2966.42 万元，其中：基本支出 2206.26 万元，占 74.37%；项目支出 760.16 万元，占 25.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 3643.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49071.41 万元，减少 93.09%。主要原因是本年度决算数据不包括二级机构睢县城乡居民基本医疗保险中心 2018 年度基金收入数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2966.42 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49454.57 万元，减少 94.34%。变动的主要原因是决算数据不包括二级机构睢县城乡居民基本医疗保险中心 2018 年度基金支出数据。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2966.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.28 万元，占 3.35%；社会保障和就业（类）支出 2661.81 万元，占 89.73%；医疗卫生和计划生育（类）支出 70.41 万元，占 2.37%；农林水（类）支出 5.22 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 124.70 万元，占 4.20%；其他（类）支出 5.00 万元，占 0.17%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52293.90 万元，支出决算为 2966.42 万元，完成年初预算的 5.67%。决算数与年初预算数存在较大差异的主要原因：2018 年度二级机构睢县城乡居民基本医疗保险中心基金支出数据未纳入决算数据。

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 98.33 万元，支出决算为 98.33 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。年初预算为 50119.85 万元，支出决算为 758.50 万元，完成年初预算的 1.51%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算数据包括二级机构基金支出数据。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 392.59 万元，支出决算为 392.59 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 818.96 万元，支出决算为 818.96 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 132.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加了资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 249.4 万元，支出决算为 241.33 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度我局退休两人，死亡一人。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 23.10 万元，支出决算为 23.10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 26.1 万元，支出决算为 70.15 万元，完成年初预算的 268.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于预算不足，后期追加了死亡抚恤款。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 348.00 万元，支出决算为 348.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 74.8 万元，支出决算为 70.41 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度我局退休两人，死亡一人。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 124.70 万元，支出决算为 124.70 万元，完成年初预算的 100%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2206.27 万元。

其中：人员经费 1939.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 266.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 5.27 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局厉行节约，严格落实中央八项规定，2018 年度未安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.27 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度未安排“三公”经费预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 5.27 万元。主要用于公务用车运行维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未进行项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未进行重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 44.3 万元，支出决算为 231.55 万元，完成年初预算的 522.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一、后期追加扶贫款项；二，后

期追加办公迁址装修款；三、后期追加干部档案整理经费；
四、后期追加养老保险征缴经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我局未预算政府采购年初预算，本年未进行政府采购，决算支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

由于我局二级机构睢县城乡居民基本医疗保险中心在填写 2018 年决算数据时未将 2018 年基金收入和支出数据填入决算表格，因此本年度预算和决算数据差距较大。2018 年度睢县城乡居民基本医疗保险中心基金收入 53396.53 万元，支出 55648.96 万元。由于我局在预算时类款项较为简单，明细科目集中预算，未分别预算。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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