

2019 年度
人社局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 人社局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 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

-4-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 2019 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

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	3,594.55	一、一般公共服务支出	29	46.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	377.89	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,741.33
	9		九、卫生健康支出	37	91.95
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	319.89
	12		十二、农林水支出	40	592.64
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	97.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	3.50
	23			51	
本年收入合计	24	3,972.44	本年支出合计	52	3,893.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	677.15	年末结转和结余	54	756.39
	27			55	
总计	28	4,649.59	总计	56	4,649.59

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

公开 02 表

部门：睢县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3972.44	3972.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3323.65	3323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1968.06	1968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	870.79	870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	399.85	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.450	4.450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	515.025	515.025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.06	10.06	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	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	377.89	377.89	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	377.89	377.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377.89	377.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1060.05	1060.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	599.05	599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	599.05	599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	461	4610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	461	4610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.5	3.50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.5	3.50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.5	3.50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3893.2	2655.73	1237.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2741.33	2090.58	650.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2090.44	1839.7	25074	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	891.048	891.048	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	399.85	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	108.6	95.82	12.78	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	603.85	365.89	237.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.06	10.06	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	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	400	0.00	400	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	400	0.00	400	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29	29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92	92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77	77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.89	319.89	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	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	592.64	5.910	586.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	418.47	5.910	412.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	418.47	5.910	412.56	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	174.17	5.910	174.17	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	174.17	0.00	174.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：睢县人力资源和社会保障局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3594.55	一、一般公共服务支出	30	46.36	46.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	377.89	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2741.33	2741.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	91.952	91.952	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	319.89	0.00	319.89
	12		十二、农林水支出	41	592.640	592.640	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	97.52	97.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.5	3.5	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3972.44	本年支出合计	53	3893.2	3573.31	3893.2
年初财政拨款结转和结余	25	677.15	年末财政拨款结转和结余	54	756.39	698.39	58
一、一般公共预算财政拨款	26	677.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4649.59	总计	58	4649.59	4271.7	377.89

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，

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：睢县人力资源和社会保障局

金额单位：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		3893.2	2655.73	1237.47
201	一般公共服务支出	46.36	46.36	0.00
20110	人力资源事务	46.36	46.36	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	46.36	46.36	0.00
208	社会保障和就业支出	2741.33	2090.58	650.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	2090.44	1839.7	250.74
2080101	行政运行	891.048	891.048	0.00
2080104	综合业务管理	399.85	399.85	0.00
2080105	劳动保障监察	4.45	4.45	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.65	80.65	0.00
2080109	社会保险经办机构	108.6	95.82	12.78
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	603.85	365.89	237.96
20805	行政事业单位离退休	199.73	199.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68	0.00
20807	就业补助	400	0.00	400
2080799	其他就业补助支出	400	0.00	400
20808	抚恤	29	29	0.00
2080801	死亡抚恤	29	29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22	22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22	22	0.00
210	卫生健康支出	92	92	0.00
21011	行政事业单位医疗	77	77	0.00
2101101	行政单位医疗	40	40	0.00
2101102	事业单位医疗	37	37	0.00
21013	医疗救助	12	12	0.00
2101301	城乡医疗救助	12	12	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
213	农林水支出	592.64	5.910	586.73
21305	扶贫	418.47	5.910	412.56
2130599	其他扶贫支出	418.47	5.910	412.56
21308	普惠金融发展支出	174.17	5.910	174.17
2130899	其他普惠金融发展支出	174.17	0.00	174.17
221	住房保障支出	97.52	97.52	0.00
22102	住房改革支出	97.52	97.52	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00
229	其他支出	3.5	3.5	0.00
22999	其他支出	3.5	3.5	0.00
2299901	其他支出	3.5	3.5	0.00

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表

公开 06 表

部门：睢县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2093.65	302	商品和服务支出	101.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	881.85	30201	办公费	62.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	806.46	30202	印刷费	21.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.9
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	11.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.68	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.16	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.53	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		22,226,365.73	公用经费合计					113.2

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

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

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。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

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
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	377.89	319.89	319.89	0.00	58
212	城乡社区支出	0.00	377.89	319.89	319.89	0.00	58
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	377.89	319.89	319.89	0.00	58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	377.89	319.89	319.89	0.00	58

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4649.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1006.02 万元，增长 27.6%。主要原因是本年度决算数据包括二级机构数据以及新农合合并为本单位二级机构的数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3972.44 万元，其中：财政拨款收入 3972.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3893.2 万元，其中：基本支出 2655.73 万元，占 68.21%；项目支出 1237.47 万元，占 31.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 4649.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1006.02 万元，增长 27.61%。主要原因是加大扶贫力度，追加扶贫资金，养老保险系统建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3573.31 万元，占支出合计的 91.78%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 606.89 万元，增长 20.46%。变动的主要原因是增加了就业补助和扶贫资金。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3573.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 46.36 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 2741.33 万元，占 76.72%；卫生健康支出 91.95 万元，占 2.6%；农林水支出 592.64，占 16.59%，住房保障（类）支出 97.52 万元，占 2.73%；其他（类）支出 3.5 万元，占 0.09%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 25194.51 万元，支出决算为 3573.31 万元，完成预算的 14.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

1. 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 0 元，支出预算为 46.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全部为上年结转。

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）。年初预算为 804.4 万元，支出决算为 891 万元，完成年初预算的 1.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期公务员晋升追加工资和追加经费。

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)综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农民工应急周转金、对企业金振源补助和养老保险系统建设。

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)劳动保障监察(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动监察专项经费还有少许资金未结账。

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)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为81万元,支出决算为81万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为58.25万元,支出决算为108.6万元,完成年初预算的1.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和后期追加养老保险征缴经费。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为3万元,支出决算为2万元,完成年初预算的67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算专项资金拨付较晚,有少许资金未结账。

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)。年初预算为736万元,支出决算为604万元,完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分资金结转下年,需下年年初结算。

9. 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10.1万元,支出决算为10.1

万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 133.62 万元，支出决算为 189.68 万元，完成年初预算为 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加准备期养老金。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加职教中心全民技能振兴工程补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 229%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于一人离休干部死亡，后期追加了死亡抚恤金。

13. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 632 万元，支出决算为 22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算的新农合基金，未纳入决算数据。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休

人员，医疗保险金未缴纳到年底。

16、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元。完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 6.5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分资金结转下年。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 593 万元，全部为后期追加的扶贫资金。

19. 农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）其他惠普金融发展支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 174 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔扶贫资金全部为后期追加。

20. 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 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,335.84 万元。

与 2018 年相比，增加 129.57 万元，增长 5.9%。变动的主要原因：上级追加的医疗救助。其中：人员经费 2093.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金；公用经费 101.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元。完成预算的 98%。2019 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，2019 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。

2019 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 2.94 万元，完成预算的 98%，占 100%；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 3 万元，支出决算为

2.94 万元。决算数与年初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。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 2.94 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。2019 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）绩效管理工作开展情况。

我局成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务相关人员为成员；还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 320 万元。主要用于企业招工补助、春节慰问困难职工、农民工工资应急周转金，其中企业招工补助年末结余 50 万元，主要因为手续未完善。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 109.25 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 8.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度我局未预算政府采购年初预算，本年末进行政府采购，决算支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 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）。

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