

赵县人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 赵县人社部门 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律和法规；拟定全县人力资源和社会保障制度的改革方案，并负责组织实施和监督检查。

(二) 依据《国家公务员法》和配套的政策法规，负责全县国家公务员队伍的综合管理工作。

(三) 负责全县人才中介机构和人事代理的综合管理工作；受理本级仲裁委员会管理范围内的人事争议案件。

(四) 负责大中专毕业生的就业指导和人事档案管理工作。

(五) 综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责全县专业技术人员职称评聘，推荐和资格考试以及年度考核工作；组织和指导用人单位技术工人技术等级考核评定和培训工作。

(六) 综合管理国家机关、事业、企业单位的工资福利和退休、退职工作，负责机关，事业单位的工资统发审核及企业职工工资的宏观调控。

(七) 负责全县劳动争议仲裁工作，受理或处理劳动和社会保障方面的信访和政策咨询工作。负责劳动合同备案和集体合同的审核。负责用人单位的劳动保障监察工作，依法查处各类劳动

和社会保障的违法行为。

(八) 综合管理全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；对社会保险基金征缴、管理和使用情况实施行政监督检查；负责社会保险经办机构的业务协调和行政管理。

(九) 负责全县城乡就业和劳动力资源开发各项政策法规的落实和监督检查工作。

(十) 承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	赵县就业服务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	赵县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	赵县医疗保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	赵县城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赵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、财政拨款收入	1	51641.5	一、一般公共服务支出	28	308.4
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	22448.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28923.01
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	114.1
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	70.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	51641.5	本年支出合计	51	51865.02
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26	268.61	年末结转和结余	53	45.09
总计	27	51910.12	总计	54	51910.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：赵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		51,641.50	51,641.50	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支 出	306.00	306.00	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	306.00	306.00	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	306.00	306.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	22,333.36	22,333.36	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会 保障管理事务	805.55	805.55	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	149.29	149.29	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办 机构	656.26	656.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离 退休	4,055.21	4,055.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	101.21	101.21	0	0	0	0	0
2080507	对机关事业单 位基本养老保险 基金的补助	3,954.00	3,954.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	893.72	893.72	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助 支出	893.72	893.72	0	0	0	0	0
20808	抚恤	559.29	559.29	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	559.29	559.29	0	0	0	0	0
20809	退役安置	186.64	186.64	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府	20.03	20.03	0	0	0	0	0

	的离退休人员安置							
2080999	其他退役安置支出	166.61	166.61	0	0	0	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,321.24	15,321.24	0	0	0	0	0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,600.00	1,600.00	0	0	0	0	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,721.24	13,721.24	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	495.71	495.71	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	177.15	177.15	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	108.56	108.56	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	210.00	210.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	28,923.01	28,923.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,978.37	2,978.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	626.45	626.45	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2,351.91	2,351.91	0	0	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,944.65	25,944.65	0	0	0	0	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,944.65	25,944.65	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8.59	8.59	0	0	0	0	0
21305	扶贫	8.59	8.59	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	8.59	8.59	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	70.54	70.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.54	70.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赵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		51,865.02	20,905.12	30,959.90	0	0	0
201	一般公共服务支出	308.40	282.21	26.19	0	0	0
20110	人力资源事务	308.40	282.21	26.19	0	0	0
2011001	行政运行	308.40	282.21	26.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22,448.97	20,551.97	1,897.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	812.88	803.75	9.13	0	0	0
2080101	行政运行	149.29	149.29	0.00	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	663.59	654.46	9.13	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4,055.21	4,055.21	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.21	101.21	0.00	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,954.00	3,954.00	0.00	0	0	0
20807	就业补助	1,022.85	0.00	1,022.85	0	0	0

2080701	就业创业服务补贴	49.00	0.00	49.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	973.85	0.00	973.85	0	0	0
20808	抚恤	559.29	0.00	559.29	0	0	0
2080801	死亡抚恤	559.29	0.00	559.29	0	0	0
20809	退役安置	186.64	166.61	20.03	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	20.03	0.00	20.03	0	0	0
2080999	其他退役 安置支出	166.61	166.61	0.00	0	0	0
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	15,321.24	15,321.24	0.00	0	0	0
2082601	财政对企 业职工基本 养老保险基 金的补助	1,600.00	1,600.00	0.00	0	0	0
2082602	财政对城 乡居民基本 养老保险基 金的补助	13,721.24	13,721.24	0.00	0	0	0
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	490.87	205.16	285.71	0	0	0
2082701	财政对失 业保险基金 的补助	177.15	0.00	177.15	0	0	0
2082702	财政对工 伤保险基金 的补助	205.16	205.16	0.00	0	0	0
2082703	财政对生 育保险基金 的补助	108.56	0.00	108.56	0	0	0
213	农林水支出	114.10	0.40	113.70	0	0	0
21305	扶贫	8.59	0.40	8.19	0	0	0

2130506	社会发展	8.59	0.40	8.19	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	105.51	0.00	105.51	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	105.51	0.00	105.51	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	28,923.01	0.00	28,923.01	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,978.37	0.00	2,978.37	0	0	0
2101101	行政单位医疗	626.45	0.00	626.45	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2,351.91	0.00	2,351.91	0	0	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,944.65	0.00	25,944.65	0	0	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,944.65	0.00	25,944.65	0	0	0
221	住房保障支出	70.54	70.54	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	70.54	70.54	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵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	51641.5	一、一般公共服务支出	29	308.4	308.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	
	3		三、国防支出	31	0	0	
	4		四、公共安全支出	32	0	0	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	22448.97	22448.97	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28923.01	28923.01	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	
	12		十二、农林水支出	40	114.1	114.1	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	70.54	70.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	
	21		二十一、其他支出	49	0	0	
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	
本年收入合计	24	51641.5	本年支出合计	52	51865.02	51865.02	
年初财政拨款结转和结余	25	268.61	年末财政拨款结转和结余	53	45.09	45.09	
一般公共预算财政拨款	26	268.61		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	51910.12	总计	56	51910.12	51910.12	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赵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		51,865.02	20,905.12	30,959.90
201	一般公共服务支出	308.40	282.21	26.19
20110	人力资源事务	308.40	282.21	26.19
2011001	行政运行	308.40	282.21	26.19
208	社会保障和就业支出	22,448.97	20,551.97	1,897.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	812.88	803.75	9.13
2080101	行政运行	149.29	149.29	0.00
2080109	社会保险经办机构	663.59	654.46	9.13
20805	行政事业单位离退休	4,055.21	4,055.21	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.21	101.21	0.00
2080507	对机关事业单位基 本养老保险基金的补 助	3,954.00	3,954.00	0.00
20807	就业补助	1,022.85	0.00	1,022.85
2080701	就业创业服务补贴	49.00	0.00	49.00
2080799	其他就业补助支出	973.85	0.00	973.85
20808	抚恤	559.29	0.00	559.29
2080801	死亡抚恤	559.29	0.00	559.29
20809	退役安置	186.64	166.61	20.03
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	20.03	0.00	20.03
2080999	其他退役安置支出	166.61	166.61	0.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	15,321.24	15,321.24	0.00

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,600.00	1,600.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,721.24	13,721.24	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	490.87	205.16	285.71
2082701	财政对失业保险基金的补助	177.15	0.00	177.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	205.16	205.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	108.56	0.00	108.56
213	农林水支出	114.10	0.40	113.70
21305	扶贫	8.59	0.40	8.19
2130506	社会发展	8.59	0.40	8.19
21308	普惠金融发展支出	105.51	0.00	105.51
2130804	创业担保贷款贴息	105.51	0.00	105.51
210	医疗卫生与计划生育支出	28,923.01	0.00	28,923.01
21011	行政事业单位医疗	2,978.37	0.00	2,978.37
2101101	行政单位医疗	626.45	0.00	626.45
2101102	事业单位医疗	2,351.91	0.00	2,351.91
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,944.65	0.00	25,944.65
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,944.65	0.00	25,944.65
221	住房保障支出	70.54	70.54	0.00
22102	住房改革支出	70.54	70.54	0.00
2210201	住房公积金	70.54	70.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赵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	6,765.46	302	商品和服务支出	229.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.77	30201	办公费	69.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.70	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.05
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	99.26	30205	水费	5.98	31002	办公设备购置	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,099.32	30206	电费	18.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	34.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	11.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,805.16	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.71	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	10.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.37	30214	租赁费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,897.24	30215	会议费	1.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.34	30217	公务接待费	0.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	166.61	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.65	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	12.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,721.64	30239	其他交通费用	11.44			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	19.73			0.00
人员经费合计		20,662.71	公用经费合计					242.41

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。

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：赵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15.34	0	13.64	0	13.64	1.7
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
12.72	0.00	12.57	0.00	12.57	0.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：赵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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				

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：赵县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)51910.12 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 10625.62 万元,增长(下降)25.74%,主要原因是城乡居民参保各级补助标准增加,及医保缴费人员的上级补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 51641.5 万元,其中:财政拨款收入 51641.5 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:

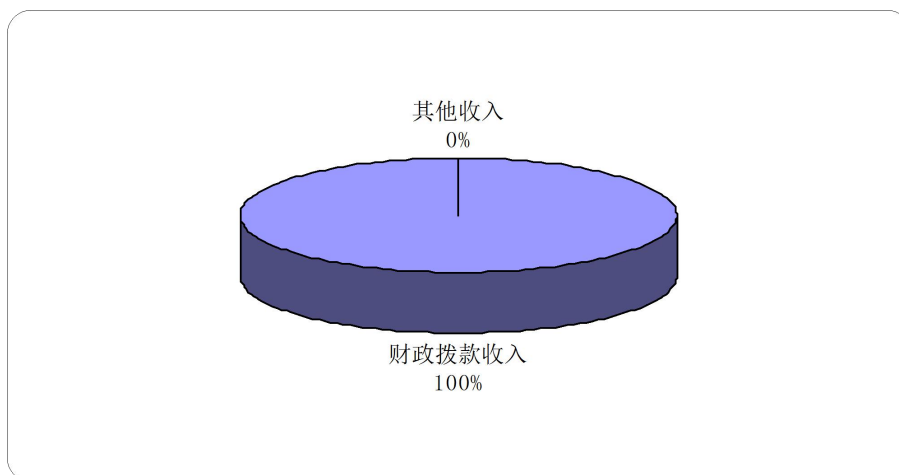


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 51865.02 万元,其中:基本

支出 20905.12 万元，占 40.31%；项目支出 30959.9 万元，占 59.70%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

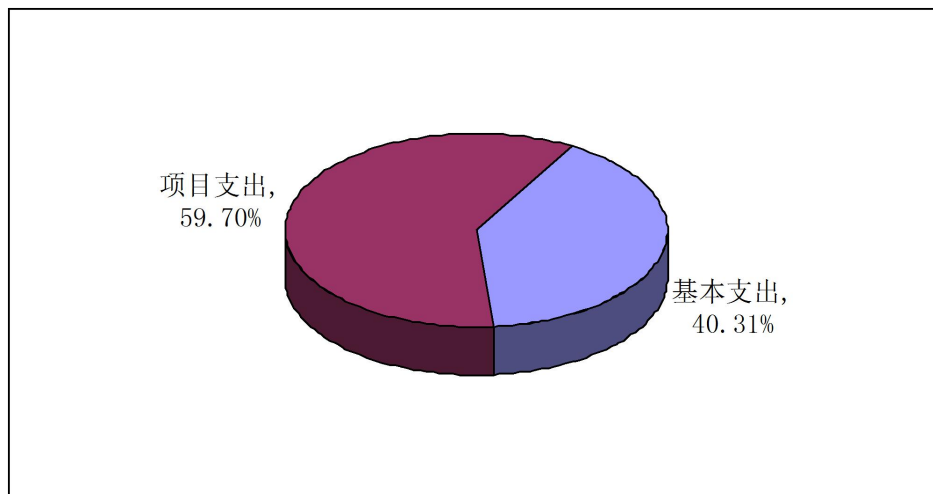


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 51641.5 万元，比 2017 年度增加 11061.69 万元，增长 27.26%，主要是城乡居民参保各级补助标准增加，及医保缴费人员的上级补贴资金增加；本年支出 51865.02 万元，增加 10849.14 万元，增长 26.45%，主要是城乡居民参保各级补助标准增加，项目经费支出中由于对缴费人员的上级补贴资金未及时拨付，导致相应的支出也同时增加。

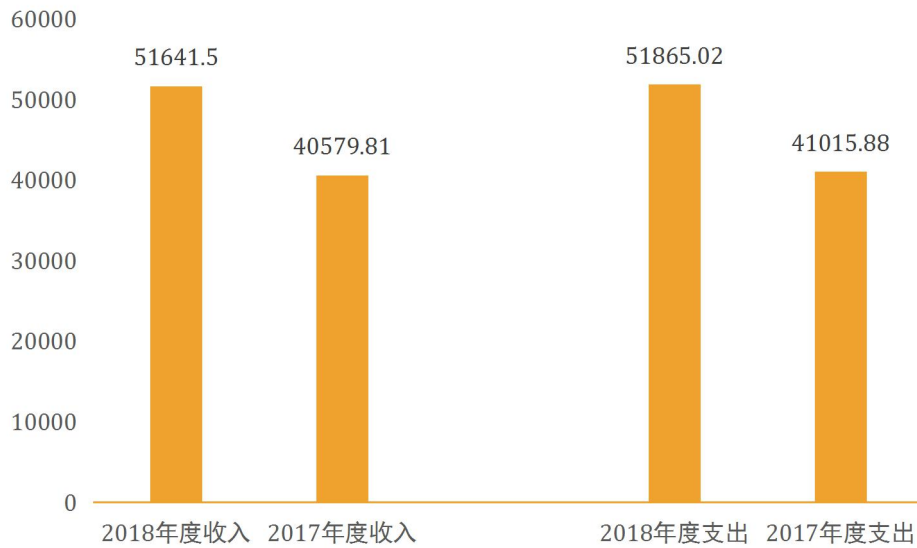


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 51641.5 万元，完成年初预算的 107.80%，比年初预算增加 3735.91 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡居民参保各级补助标准增加，及医保缴费人员的上级补贴资金增加；本年支出 51865.02 万元，完成年初预算的 108.27%，比年初预算增加 3959.43 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡居民参保各级补助标准增加。

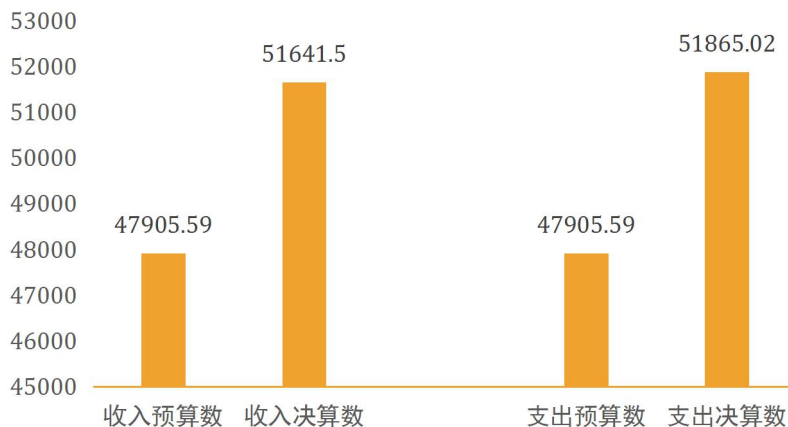


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 51865.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 308.4 万元，占 0.59%；社会保障和就业类（类）支出 22448.97 万元，占 43.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 28923.01 万元，占 55.77%；农林水（类）支出 114.1 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 70.54 万元，占 0.14%。

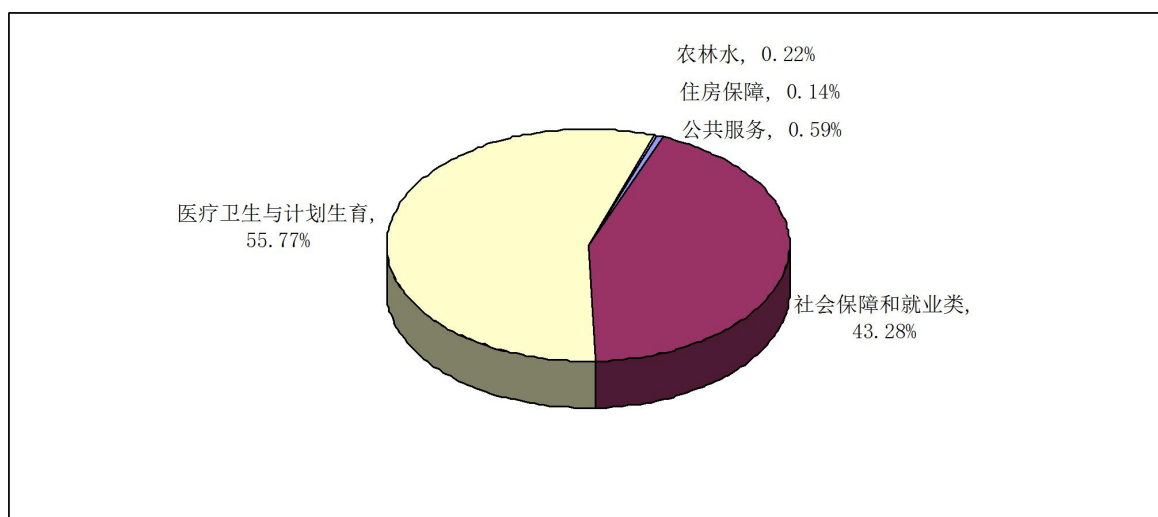


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20905.12 万元，其中：人员经费 20662.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 242.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 12.72 万元，较年初预算减少 2.62 万元，降低 17.08%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增长变化，主要是以往年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.57 万元。本部门

2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.07 万元，降低 7.84%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是本年度无购置车辆计划。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.07 万元，降低 7.84%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 0.15 万元。本部门 2018 年度公务接待共 6 批次、59 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.55 万元，降低 91.18%，主要是比预计公务接待人次减少。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及医疗卫生和计划生育、创业扶持资金等 10 个项目，涉

及资金 30722.62 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 10 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位针对医疗卫生与计划生育项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 26075.4 万元，执行数为 26266.8 万元，完成预算的 100.74%。
主要产出和效果：项目经费用于城镇职工、居民医保费缴纳，运用该项目资金建立了多层次的医疗保险制度，解决我县困难企业参加基本医疗保险问题，建立了统一的城乡居民基本医疗保险制度，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益，切实保障了退役的一至六级残疾军人的医疗待遇。

（1）项目存在的主要问题

下拨项目单位资金时间距离上级拨入项目资金时间较长。

（2）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 建议缩短项目资金下拨时间，便于项目单位早筹措，早安排、早实施，切实解决问题。

2. 通过绩效评价工作，总结经验，提升项目实施单位质量可控性。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 102.8 万元，比年初预

算数增加 3.8 万元，增长 3.84%。主要原因是 2018 年度因调入人员导致通讯补贴，车补增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，因 2018 年度我部门没有安排政府采购支出，故公开 10 表以空表列示。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年无增减变化，主要是无购置车辆计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是日常业务办理使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是无购置计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是无购置计划。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 8 表以空表列示。本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 9 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指部门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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

