

囊谦县人力资源和社会保障局

# 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训  
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规,拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施。

(2) 组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,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。

(3) 负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施,完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策,牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策,会同有关部门拟订农村牧区实用人才培养和激励政策。负责就业、失业预测预警和信息引导;拟订应对预案,保持就业形势稳定。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,指导实施社会保险及其补充保险政策标准、基础养老金统筹办法;组织实施机关企事业单位和城乡居民基本养老保险、补充养老保险和政策;实施社会保险关系转续办法;会同有关部门管理和监督社会保险基金及其补充保险基金;编制全县社会保险基金预决算草案,保持社会保险基金总体收支平衡。

(5) 负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(6) 组织实施事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法；实施专业技术人员管理和继续教育办法；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(7) 负责参公事业单位人员的综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(8) 负责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。

(9) 负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：囊谦县人力资源和社会保障局本级、囊谦县社会保险服务局、囊谦县就业服务局、囊谦县医疗保障局。（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：襄谦县人力资源和社会保障局

2019 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	7714.45	一、一般公共服务支出	29	33.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3743.19
	9		九、卫生健康支出	37	3896.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7714.45	本年支出合计	52	7714.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	7714.45	总计	56	7714.45

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：襄谦县人力资源和社会保障局

2019 年度

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		7714.45	7714.45					
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>					
20101	<b>人大事务</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>					
2010101	行政运行	20.57	20.57					
20110	<b>人力资源事务</b>	<b>12.69</b>	<b>12.69</b>					
2011001	行政运行	12.69	12.69					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3743.18</b>	<b>3743.18</b>					
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>850.17</b>	<b>850.17</b>					
2080101	行政运行	850.17	850.17					
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>220.03</b>	<b>220.03</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.27	156.27					
20807	<b>就业补助</b>	<b>636.66</b>	<b>636.66</b>					
2080705	公益性岗位补贴	636.66	636.66					
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>2034.74</b>	<b>2034.74</b>					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2034.74	2034.74					
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>3896.72</b>	<b>3896.72</b>					
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>365.72</b>	<b>365.72</b>					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	323.85	323.85					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.87	41.87					
21013	<b>医疗救助</b>	<b>3531</b>	<b>3531</b>					
2101301	城乡医疗救助	3531	3531					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>					
2210201	住房公积金	41.29	41.29					

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：襄谦县力资源和社会保障局

2019 年度

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		7714.45	1567.6 3	6146.82			
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>				
20101	<b>人大事务</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>				
2010101	行政运行	20.57	20.57				
20110	<b>人力资源事务</b>	<b>12.69</b>	<b>12.69</b>				
2011001	行政运行	12.69	12.69				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3743.18</b>	<b>1127.3 6</b>	<b>2615.82</b>			
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>850.17</b>	<b>850.17</b>				
2080101	行政运行	850.17	850.17				
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>220.03</b>	<b>220.03</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.27	156.27				
20807	<b>就业补助</b>	<b>636.66</b>	<b>15.58</b>	<b>621.08</b>			
2080705	公益性岗位补贴	636.66	15.58	621.08			
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>2034.74</b>	<b>40</b>	<b>1994.74</b>			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2034.74	40	1994.74			
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>3896.72</b>	<b>365.72</b>	<b>3531</b>			
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>365.72</b>	<b>365.72</b>				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	323.85	323.85				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.87	41.87				
21013	<b>医疗救助</b>	<b>3531</b>		<b>3531</b>			
2101301	城乡医疗救助	3531		3531			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>				
2210201	住房公积金	41.29	41.29				

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：襄谦县人力资源和社会保障局

2019 年度

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	7714.45	一、一般公共服务支出	30	33.26	33.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3743.19	3743.19	
	9		九、卫生健康支出	38	3896.72	3896.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	41.28	41.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7714.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>7714.45</b>	<b>7714.45</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>7714.45</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>7714.45</b>	<b>7714.45</b>	

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

2019 年度

部门：襄谦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		7714.45	1567.63	6146.82
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>	
20101	<b>人大事务</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>	
2010101	行政运行	20.57	20.57	
20110	<b>人力资源事务</b>	<b>12.69</b>	<b>12.69</b>	
2011001	行政运行	12.69	12.69	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3743.18</b>	<b>1127.36</b>	<b>2615.82</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>850.17</b>	<b>850.17</b>	
2080101	行政运行	850.17	850.17	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>220.03</b>	<b>220.03</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.27	156.27	
20807	<b>就业补助</b>	<b>636.66</b>	<b>15.58</b>	<b>621.08</b>
2080705	公益性岗位补贴	636.66	15.58	621.08
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>2034.74</b>	<b>40</b>	<b>1994.74</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2034.74	40	1994.74
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>3896.72</b>	<b>365.72</b>	<b>3531</b>
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>365.72</b>	<b>365.72</b>	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	323.85	323.85	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.87	41.87	
21013	<b>医疗救助</b>	<b>3531</b>		<b>3531</b>
2101301	城乡医疗救助	3531		3531
221	<b>住房保障支出</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：襄谦县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	795.72	302	商品和服务支出	80.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	344.76	30201	办公费	39.2	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	70.8	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.88	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	156.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	691.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	283.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	323.85	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.35	30239	其他交通费用	1.56				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	23.71				
人员经费合计		1487.02	公用经费合计						80.62

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：襄谦县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
1		1		1		1		1		1			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：襄谦县人力资源和社会保障局

2019 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
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							

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。

此页无数据。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：襄谦县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7714.45	1567.63	6146.82
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>	
20101	<b>人大事务</b>	<b>20.57</b>	<b>20.57</b>	
2010101	行政运行	20.57	20.57	
20110	<b>人力资源事务</b>	<b>12.69</b>	<b>12.69</b>	
2011001	行政运行	12.69	12.69	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3743.18</b>	<b>1127.36</b>	<b>2615.82</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>850.17</b>	<b>850.17</b>	
2080101	行政运行	850.17	850.17	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>220.03</b>	<b>220.03</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.27	156.27	
20807	<b>就业补助</b>	<b>636.66</b>	<b>15.58</b>	<b>621.08</b>
2080705	公益性岗位补贴	636.66	15.58	621.08
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>2034.74</b>	<b>40</b>	<b>1994.74</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2034.74	40	1994.74
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>3896.72</b>	<b>365.72</b>	<b>3531</b>
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>365.72</b>	<b>365.72</b>	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	323.85	323.85	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	41.87	41.87	
21013	<b>医疗救助</b>	<b>3531</b>		<b>3531</b>
2101301	城乡医疗救助	3531		3531
221	<b>住房保障支出</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>41.29</b>	<b>41.29</b>	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：襄谦县人力资源和社会保障局 2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		80.62
302	商品和服务支出	80.62
30201	办公费	39.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.17
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.21
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	1.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支

出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：襄谦县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此业无数据。

## 第三部分 县人社局部门 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 15428.9 万元，较上年（2018 年）收入 5049.50 万元、支出 5066.69 万元，总计 10116.19 万元，增加 5312.71.71 万元。主要原因是：职业年金支出待遇增加及职工医疗保险支出增加。

（一）收入总计 7714.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7714.45 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政。较上年增加 2664.95 万元，增长 34.54%，主要原因是职业年金支出待遇增加及城乡居民医疗保险支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，为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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算该单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为该单位取得的收入，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为该单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 7714.45 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 7714.45 万元，主要用于我局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年（5066.69 万元）增加 2647.76 万元，增长 34.32%，主要原因是职业年金支出待遇增加及职工医疗保险支出增加。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位教

育事务方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7. 社会保障和就业（类）支出 3743.19 万元，占 48.52%，主要用于我局人力资源和社会保障和管理事务、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年（4520.05 万元）减少 776.86 万元，下降 20.75%，主要原因是养老保险支出待遇减少及就业补助支出减少。

8. 卫生健康（类）支出 3896.72 万元，占 50.51%，主要用于我局卫生健康管理事务、计划生育事务、城乡居民医疗保险、等方面的支出。较上年（508.47 万元）增加 3388.25 万元，增长 86.95%，主要原因是城乡居民医疗增加。

9. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、

退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

10. 城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

11. 农林水（类）支出0万元，占0%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

12. 交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

13. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于xxx资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

14. 商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

15. 金融（类）支出0万元，占0%，主要用于金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

17. 住房保障（类）支出 41.28 万元，占 0.05%，主要用于我局住房改革方面的支出。较上年（38.17 万元）增加 3.11 万元，增长 0.75%，主要原因是职工工资增加。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 x 粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

20. 其他（类）支出 0 万元，占 0%，。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

21. 结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是上年结转本年使用的社保费等资金支出。较上年减少 0 万元，下降 0%。

22. 年末结转和结余 0 万元，为我局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 7714.45 万元，其中：财政拨款收入 7714.45 万元，占 100%；**上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。（可列饼状图）**

## 三、支出情况说明

本年支出合计 7714.45 万元，其中：基本支出 1567.63 万元，占 20.32%；项目支出 6146.82 万元，占 79.68%；**上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）**

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 15428.9 万元。较上年财政拨款收入（5049.5 万元）、支出（5066.69 万元）各增加 2664.95 万元、2647.76 万元，各增长 34.54%、34.32%。主要原因是职业年金支出增加及城乡居民医疗保险支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 7714.45 万元，占本年支出合计的 100%。较上年（5066.69 万元）增加 2647.76 万元，增长 34.32%。主要原因是职业年金支出增加及城乡居民医疗

保险支出增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 33.26 万元，占 0.04%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3743.19 万元，占 48.52%；卫生健康（类）支出 3896.72 万元，占 50.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 41.28 万元，占 0.05%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1699.79 万元，支出决算为 7714.45 万元，完成年初预算的 4.54%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出增加及城乡居民医疗保险支出增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 33.26%。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 1591.85 万元，支出决算为 3743.19 万元，完成年初预算的 2.35%。决算数大

于预算数的主要原因是城乡居民养老保险支出增加。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 67.77 万元，支出决算为 3896.72 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险提高。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 40.17 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 1.03%。决算数大(小)于预算数的主要原因是职工工资增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 1487.03 万元，其中：人员经费 1487.03 万元，主要包括：基本工资 344.76 万元、津贴补贴 77.73 万元、奖金 70.8 万元、绩效工资 9.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.76 万元、职业年金缴费 156.27 万元、职工基本医疗保险缴费 31.24、住房公积金 41.29 万元、生活补助 283.09 万元、医疗费补助 323.85 万元、对个人和家庭的补助 84.35 万元等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；

公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 1 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 1 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 0 批次,接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无变化。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数无变化;公务接待费支出决算数比上年数无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。**支出**

具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7714.45 万元，占本年支出合计的 100%。较上年（5066.69 万元）增加 2647.76 万元，增长 34.32%。主要原因是职业年金支出待遇增加及职工医疗保险支出增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.26 万元，占 0.04%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出\*\*万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3743.19 万元，占 48.52%；卫生健康（类）支出 3896.72 万元，占 50.51%；节能环保（类）

支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；  
农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 41.28  
万元，占 0.05%，。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我局机关运行经费支出 80.62 万元，主要原因是我局搬迁  
办公楼固定资产增加；我局办公楼及其他维修费增加。。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政  
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购  
服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采  
购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占  
政府采购支出总额的 0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及  
资金 6146.83 万元。其中，就业补助 621.08 万元；对城乡居  
民基本养老保险基金的补助 1994.74 万元；对城乡居民基本医  
疗保险基金的补助支出 3531 万元。根据预算绩效管理要求，  
县人力资源和社会保障局（单位名称）组织对 2019 年度 3 项  
部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6146.83 万元，占  
部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

县人力资源和社会保障局（单位名称）在2019年度部门决算中反映就业补助621.08万元；对城乡居民基本养老保险基金的补助1994.74万元；对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出3531万元等3个项目绩效自评结果。

1. 就业补助项目绩效自评综述：

绩效目标：就业补助。预算资金安排及使用情况：该项目全年实际支出621.08万元。通过项目实施，已取得成效。存在的主要问题：项目实施结果达到了预期效果，无问题。

2. 对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评综述：

绩效目标：对城乡居民基本养老保险基金的补助。预算资金安排及使用情况：该项目全年实际支出1994.74万元。通过项目实施，已取得成效。存在的主要问题：项目实施结果达到了预期效果，无问题。

3. 对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出项目绩效自评综述：

绩效目标：对城乡居民基本医疗保险基金的补助。预算资金安排及使用情况：该项目全年实际支出3531万元。通过项目实施，已取得成效。存在的主要问题：项目实施结果达到了预期效果，无问题。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		就业补助项目					
主管部门及代码		襄谦县人力资源和社会保障局		实施单位	襄谦县就业服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额					
		其中：财政拨款				621.08 万元	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	享受公益性岗位补贴人数 609 人			已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：享受公益性岗位补贴人数	609	609		
		质量指标	指标：公益性岗位补贴发放准确率	96%	96%		
		时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率	96%	96%		
			指标 2：补贴资金在规定时间内支付到位率	96%	96%		
			指标 3：按月足额发放公益性岗位补贴	每月 25 日前	每月月底		
	成本指标	指标：公益性岗位补贴人均标准	1500 元/月/人				
	效益指标	经济效益指标	指标：				
		社会效益指标	指标：加强就业和 社会保险政策宣传率	96%	96%		
		生态效益指标	指标：				
		可持续影响指标	指标：充分发挥就业创业率、技能培训率	96%	96%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：公共就业服务满意度	96%	96%		

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险基金的补助支出项目					
主管部门及代码		襄谦县人力资源和社会保障局		实施单位	襄谦县社会保险服务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额					
		其中：财政拨款				1994.74 万元	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：享受城乡居民基本养老保险待遇人数	9020	8970	死亡人员核减，加大宣传力度	
		质量指标	指标：社会保险补贴发放准确率	96%	96%		
		时效指标	指标：资金在规定时间内下达率	96%	96%		
		成本指标	指标：享受城乡居民基本养老保险人均标准	180	180	60岁-65岁 175元； 65岁-70岁 180元； 70岁以上 183元	
	效益指标	经济效益指标	指标：发放城乡居民基本养老保险补贴金额		19776338.72		
		社会效益指标	指标：加强城乡居民基本养老保险待遇宣传率	96%	96%		
		生态效益指标	指标：				
		可持续影响指标	指标：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：城乡居民基本养老保险待遇充分发挥满意度	96%	96%		

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险基金的补助支出项目					
主管部门及代码		襄谦县人力资源和社会保障局		实施单位	襄谦县医疗保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额					
		其中：财政拨款			3531 万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数	19191 人	19191 人		
			指标 1：县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	96%	96%		
		质量指标	指标 2：建档立卡贫困人口医疗救助人次	6227	6227		
			时效指标	指标：资金在规定时间内下达率	96%	96%	
		成本指标	指标：				
	效益指标	经济效益指标	指标：				
		社会效益指标	指标 1：建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率	96%	96%		
			指标 2：受益建档立卡贫困人口数	4559	4559		
		生态效益指标	指标：				
		可持续影响指标	指标 1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受益建档立卡贫困人口满意度	96%	96%		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，囊谦县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。