

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

# **2019 年度部门决算公开文本**

平乡县人力资源和社会保障局  
二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

---

# 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法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草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)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县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。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实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。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基本预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查国有企业经营者收入分配政策的落实，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实国(境)外专家和其他国(境)外人员、留学人员来新(回新)工作或定居政策。

(八)负责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，会同有关部门拟订实施政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制， 监督落实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， 依法查处违法案件。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看， 纳入 2019 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 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 平乡县人力资源和社会保障局 | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 平乡县就业服务局      | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 平乡县社会保险事业管理局  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 平乡县城城乡居民医疗保险所 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

---

# **第二部分**

## **2019 年部门决算情况说明**

---



## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度收支总计36682.04万元。与2018年度决算相比，收入减少10036.45万元，下降35%，支出减少9912.3万元，下降35%，主要原因是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转。

## **二、收入决算情况说明**

本部门2019年度本年收入合计18339.39万元，其中：财政拨款收入18339.39万元，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%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门2019年度本年支出合计18014.64万元，其中：基本支出1213.39万元，占6.7%；项目支出16801.25万元，占93.3%；经营支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入18339.39万元，比2018年度减少10038.08万元，降低35%，主要是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转；本年支出18014.64万元，减少10239.68万元，降低36%，主要是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 18339.39 万元，完成年初预算的 72%,比年初预算减少 6980.7 万元， 决算数小于预算数主要原因是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转；本年支出 18014.64 万元，完成年初预算的 71%,比年初预算增加减少 7305.44 万元， 决算数小于预算数主要原因是主要是医保中心和城乡居民医疗保险所的划转。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 18014.64 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 665.59 万元， 占 3.7%，； 公共安全类（类）支出 79.34 万元，占 0.44%；教育（类）支出 924.13 万元，占 5.1%；文化旅游体育与传媒支出 15.93 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 10260.21 万元，占 57%；卫生健康支出 4742.32 万元，占 26.3%；农林水支出 1259.04 万元，占 7%  
住房保障（类）支出 68.08 万元， 占 0.36%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1213.39 万元，其中： 人员经 费 1154.48 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 58.91 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“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%， 较预算减少 1.00万元， 降低 100%，； 较2018年度减少3.39万

元，降低 100%，主要是其主要原因是严格管理接待和车辆使用，减少三公支出.体现我部门认真落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门2019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）费支出较预算增加0万元，增长x%；较上年增加0万元，增长0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。** 本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主要是车辆已移交公车办；较上年减少 2.35 万元，降低 100%,主要是车辆已移交公车办。

**公务用车运行维护费：** 本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是车辆已移交公车办；较上年减少 2.35万元，降低 100%，主要是车辆已移交公车办。

**（三）公务接待费支出 0 万元。** 本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%；较上年度减少 1.05 万元，降低 100%,主要是认真落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18014.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 就业专项资金项目及企业养老保险项目等四个项目绩效自评结果。

(1) 就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业专项资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1220.91 万元，执行数为 1215.29 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是劳动力培训；二是公益性岗位补贴。发现的主要问题及原因：一是政策知晓度不够高，求职者数据难以掌握，就业观念陈旧；二是贫困劳动力自身能力不足，思想观念落后就业意愿不强烈。下一步改进措施：一是加

大政策宣传力度，一是充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒介，使就业创业扶持政策深入乡镇、社区，使广大群众了解促进就业创业的相关政策，增加政策透明度；二是积极引导高校毕业生树立正确的择业观念，克服等、靠、要思想，鼓励他们积极开展自主创业，自谋职业，进一步发挥创业带动就业政策的更大社会效应。

企业养老保险项目绩效自评综述：企业养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1618万元，执行数为1618万元，完成预算的100%。发现的主要问题及措施：将继续完善绩效评价量化体系，提高资金使用效益，根据实际情况编制、调整预算，严格遵照风险风控机制，实时保证资金安全。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出58.91万元，比2018年度增加5.37万元，增长10%。主要原因是办公费用支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额13.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出13.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金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 13.36 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少1辆，主要是医保中心和城乡居民医疗保险的划转。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，其他用车主要是0；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无此设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是无此设备。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故表08和表09为空。

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。

---

## 第三部分 相关名词解释

---



**(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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：**填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。



---

# **第四部分**

## **2019 年度部门决算报表**

---

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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  | 18339.39 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 665.59   |
| 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 | 79.34    |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 33 | 924.13   |
| 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 | 15.93    |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 10260.21 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 4742.32  |
|                 | 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 | 1259.04  |
|                 | 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 | 68.08    |
|                 | 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 |          | 二十四、债务付息支出      | 51 |          |
| 本年收入合计          | 24 |          | 本年支出合计          | 52 | 18014.64 |
| 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 | 1.62     | 年末结转和结余         | 54 | 326.38   |
|                 | 27 |          |                 | 55 |          |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 28 | 18341.02 | 总计 | 56 | 18341.02 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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：

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|          | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                    | 18339.39 | 18339.39 |        |      |      |          |      |
| 2011001  | 行政运行               | 665.59   | 665.59   |        |      |      |          |      |
| 2040299  | 其他公安支出             | 79.34    | 79.34    |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育               | 449.73   | 449.73   |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育               | 474.40   | 474.40   |        |      |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 15.93    | 15.93    |        |      |      |          |      |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 7.50     | 7.50     |        |      |      |          |      |
| 2080105  | 劳动保障监察             | 9.00     | 9.00     |        |      |      |          |      |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务         | 16.00    | 16.00    |        |      |      |          |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 329.00   | 329.00   |        |      |      |          |      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 45.09    | 45.09    |        |      |      |          |      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 22.56    | 22.56    |        |      |      |          |      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出         | 50.40    | 50.40    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 125.02   | 125.02   |        |      |      |          |      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 485.00   | 485.00   |        |      |      |          |      |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 734.01   | 734.01   |        |      |      |          |      |
| 2080905  | 军队转业干部安置           | 10.27    | 10.27    |        |      |      |          |      |
| 2082601  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1618.00  | 1618.00  |        |      |      |          |      |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7040.14  | 7040.14  |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.46     | 2.46     |        |      |      |          |      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出        | 11.00    | 11.00    |        |      |      |          |      |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 26.27   | 26.27   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 40.05   | 40.05   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 21.42   | 21.42   |  |  |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4676.00 | 4676.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农业综合改革支出         | 1259.04 | 1259.04 |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息           | 79.22   | 79.22   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 68.08   | 68.08   |  |  |  |  |  |

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:

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       |                    | 18014.64 | 1213.39 | 16801.25 |        |      |           |
| 2011001  | 行政运行               | 665.59   | 646.34  | 19.025   |        |      |           |
| 2040299  | 其他公安支出             | 79.34    |         | 79.34    |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育               | 449.73   |         | 449.73   |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育               | 474.40   |         | 474.40   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 15.93    |         | 15.93    |        |      |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 7.50     |         | 7.50     |        |      |           |
| 2080105  | 劳动保障监察             | 9.00     |         | 9.00     |        |      |           |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务         | 15.95    |         | 15.95    |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 329.86   |         | 38.03    |        |      |           |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 44.87    |         | 5.25     |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 22.56    |         | 22.56    |        |      |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出         | 50.40    |         | 50.40    |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 125.02   | 125.02  |          |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 485.00   |         | 485.00   |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 734.01   |         | 734.01   |        |      |           |
| 2080905  | 军队转业干部安置           | 10.27    |         | 10.27    |        |      |           |
| 2082601  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1618.00  |         | 1618.00  |        |      |           |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6804.31  |         | 6804.31  |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.46     | 2.46    |          |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出        | 1.00     |         | 1.00     |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 26.27    |         | 26.27    |        |      |           |

|         |                    |         |       |         |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 18.63   | 18.63 |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 21.42   | 21.42 |         |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4676.00 |       | 4676.00 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农业综合改革支出         | 1259.04 |       | 1259.04 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 68.08   | 68.08 |         |  |  |  |

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:

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  | 18339.39 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 665.59   | 665.59     |             |
| 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 | 79.34    | 79.34      |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 924.13   | 924.13     |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 15.93    | 15.93      |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 10260.21 | 10260.21   |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 4742.32  | 4742.32    |             |
|               | 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 | 1259.04  | 1259.04    |             |
|               | 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 | 68.08    | 68.08      |             |
|               | 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 |          | 二十四、债务付息支出    | 52 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 18339.39 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 18014.64 | 18014.64 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1.62     | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 326.38   | 326.38   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 1.62     |               | 55 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |               | 56 |          |          |  |
|               | 28 |          |               | 57 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 18341.02 | <b>总计</b>     | 58 | 18341.02 | 18341.02 |  |

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  
金额单位：万元

部门：

| 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       |                    | 18014.64 | 1213.39 | 16801.25 |
| 2011001  | 行政运行               | 665.59   | 646.34  | 19.25    |
| 2040299  | 其他公安支出             | 79.34    |         | 79.34    |
| 2050202  | 小学教育               | 449.73   |         | 449.73   |
| 2050203  | 初中教育               | 474.40   |         | 474.40   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 15.93    |         | 15.93    |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 7.50     |         | 7.50     |
| 2080105  | 劳动保障监察             | 9.00     |         | 9.00     |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务         | 15.95    |         | 15.95    |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 329.86   | 291.83  | 38.03    |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 44.84    | 39.62   | 5.25     |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 22.56    |         | 22.56    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出         | 50.40    |         | 50.40    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 125.02   | 125.02  |          |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 485.00   |         | 485.00   |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 734.01   |         | 734.01   |
| 2080905  | 军队转业干部安置           | 10.27    |         | 10.27    |
| 2082601  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1618.00  |         | 1618.00  |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 6804.31  |         | 6804.31  |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.46     | 2.46    |          |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出        | 1.00     |         | 1.00     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 26.27    |         | 26.27    |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.63    | 18.63   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 21.42    | 21.42   |          |
| 2101202  | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4676.00  |         | 4676.00  |
| 2130799  | 其他农业综合改革支出         | 1259.04  |         | 1259.04  |
| 2210201  | 住房公积金              | 68.08    | 68.08   |          |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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         | 1132.98 | 302    | 商品和服务支出   | 58.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 369.75  | 30201  | 办公费       | 28.32 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.54   | 30202  | 印刷费       | 15.24 | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 93.09   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.32  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 215.22  | 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 | 189.49  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.17   | 30207  | 邮电费       | 2.93  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 60.43   | 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       | 4.51  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 108.84  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.46    | 30214  | 租赁费       | 2.33  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 21.50   | 30215  | 会议费       | 0.20  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 0.93  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 21.50   |        | 公务接待费     |       | 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           |         | 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          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 3.60  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 0.54  | 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 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1154.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 58.91 |

# 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:

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     |
| 1.00 |          |            |         |         | 1.00  |
| 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    |
|      |          |            |         |         |       |

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。

说明：本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入（支出及结转结余等）情况，按要求空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

说明: 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入(支出及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

