

2019 年度
新乡县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局概况

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 新乡县人力资源和 社会保障局概况

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、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全县就业、失业和相关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，保

持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政

策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县人力资源和社会保障局内设机构 8 个，包括：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

从决算单位构成看，新乡县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 新乡县人力资源和社会保障局本级
2. 新乡县劳动就业局
3. 新乡县农村社会养老保险管理中心
4. 新乡县劳动保障监察大队
5. 新乡县社会医疗保险中心

第二部分 2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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	2,508.46	一、一般公共服务支出	29	331.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.10	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	1,429.91
	9		九、卫生健康支出	37	657.29
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	27.70
	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	48.26
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,514.56	本年支出合计	52	2,495.04
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	234.82	年末结转和结余	54	254.33
	27			55	
总计	28	2,749.37	总计	56	2,749.37

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：新乡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		2,514.56	2,508.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
201	一般公共服务支出	338.28	338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	338.28	338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,438.17	1,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.40	535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2080101	行政运行	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	491.34	485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
20805	行政事业单位离退休	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	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	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	657.29	657.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.74	559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	399.51	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	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：新乡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		2,495.04	1,550.68	944.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.88	294.43	37.45	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	331.88	294.43	37.45	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	282.12	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429.91	648.24	781.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.55	520.67	14.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	484.37	469.49	14.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	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	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	766.79	0.00	766.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	766.79	0.00	766.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	657.29	559.74	97.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.74	559.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	399.51	399.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	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
金额单位：万元

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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	2,508.46	一、一般公共服务支出	30	331.88	331.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,425.94	1,425.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	657.29	657.29	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	27.70	27.70	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	48.26	48.26	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,508.46	本年支出合计	53	2,491.08	2,491.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	232.90	年末财政拨款结转和结余	54	250.28	250.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	232.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,741.36	总计	58	2,741.36	2,741.36	0.00

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

公开 05 表

部门：新乡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		2,491.08	1,550.68	940.40
201	一般公共服务支出	331.88	294.43	37.45
20110	人力资源事务	331.88	294.43	37.45
2011001	行政运行	282.12	282.12	0.00
2011002	一般行政管理事务	37.45	0.00	37.45
2011099	其他人力资源事务支出	12.31	12.31	0.00
208	社会保障和就业支出	1,425.94	648.24	777.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.59	520.67	10.92
2080101	行政运行	49.60	49.60	0.00
2080105	劳动保障监察	1.59	1.59	0.00
2080109	社会保险经办机构	480.40	469.49	10.92
20805	行政事业单位离退休	117.59	117.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.26	3.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.63	106.63	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00
20807	就业补助	766.79	0.00	766.79
2080799	其他就业补助支出	766.79	0.00	766.79
20899	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00
210	卫生健康支出	657.29	559.74	97.55
21011	行政事业单位医疗	559.74	559.74	0.00
2101101	行政单位医疗	159.99	159.99	0.00
2101102	事业单位医疗	399.51	399.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
21013	医疗救助	97.55	0.00	97.55
2101301	城乡医疗救助	97.55	0.00	97.55
213	农林水支出	27.70	0.00	27.70
21308	普惠金融发展支出	27.70	0.00	27.70
2130804	创业担保贷款贴息	8.24	0.00	8.24
2130899	其他普惠金融发展支出	19.47	0.00	19.47
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	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：新乡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	1,469.84	302	商品和服务支出	62.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.74	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.58	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	159.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.22	30207	邮电费	9.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	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	529.15	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.26	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	0.10	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	11.28	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	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	13.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.57	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	4.60	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	9.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		1,488.61	公用经费合计					62.06

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：新乡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
7.6	0.00	7.37	0.00	7.37	0.23	4.89	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10

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
金额单位：万元

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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。

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 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 2,749.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-813.9 万元，增长（下降）-22.84%。主要原因是军转干职能转到新乡县军人事务局，军转干补助不再由我局发放。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,514.56 万元，其中：财政拨款收入 2,508.46 万元，占 99.76%；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 6.1 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,495.04 万元，其中：基本支出 1,550.68 万元，占 62.15%；项目支出 944.37 万元，占 37.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,741.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-792.83 万元，增长（下降）-22.43%。主要原因是：一军转干职能转到新乡县军人事务局，军转干补助不再由我局发放；二原民办教师养老补贴不再由农保中心发放，改为新乡县教育局发放；三 2019 年灵活就业补贴因系统原因没有支出。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2,491.08 万元，占本年支出合计的 90.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-824.21 万元，增长（下降）-24.86%。主要原因是：一军转干职能转到新乡县军人事务局，军转干补助不再由我局发放；二原民办教师养老补贴不再由农保中心发放，改为新乡县教育局发放；三 2019 年灵活就业补贴因系统原因没有支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,491.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.88 万元，占 13.32%；社会保障和就业支出（类）支出 1425.94 万元，占 57.24%；卫生健康支出（类）支出 657.29 万元，占 26.39%；农林水支出（类）支出 27.7 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）支出 48.26 万元，占 1.94%；工程类、服务类采购支出为 0。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,122.29 万元，支出决算为 2,491.08 万元，完成年初预算的 117.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 270.33 万元，支出决算为 282.12 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底晋级晋档补发工资。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.88 万元，支出决算为 37.45 万元，完成年初预算的 134.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年组织招教考试，支出增加。

3. 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 14.22 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员较上年减少，支出相应减少。

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）行政运行（项）。年初预算为 53.51 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动保障监察大队根据上级文件要求，开展根治欠薪夏季专项行动，工作经费支出增加。

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 476.26 万元，支出决算为 480.4 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

“4555”、政府购岗等公益性岗位工资和保险较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费科目调整，不在此科目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费科目调整，不在此科目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129.78 万元，支出决算为 106.63 万元，完成年初预算的 82.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险缴费金额减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，职业年金缴费金额减少。

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 591.18 万元，支出决算

为 766.79 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余 资金在今年支出。

12. 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 10.58 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员较上 年减少，支出相应减少。

13. 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 135.84 万元，支出决算为 159.99 万元，完成年初预算的 117.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费用报销 人员增加，费用增加。

14. 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 303.09 万元，支出决算为 399.51 万元，完成年初预算的 131.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部年龄大，重病多，报销医疗费增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶保险不从 2101199 科目支出。

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 0 万元，支出决算为 97.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算，2019 年 9 月份根据《新乡市财政局、新乡市医疗保障局关于归集 2019 年困难群众大病补充医疗保险资金的通知》要求和我县扶贫工作需要追加预算支出。

17. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金是当年小额贷款资金利息，年初未列预算，年中追加支出。

18. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算，该项支出使用上年结转结余资金。

19. 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 51.91 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休和调出人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1550.68 万元。其中：人员经费 1488.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.06 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、其他资本性支出。

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 7.6 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 64.34%。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厉行节约，压缩支出。

（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 4.8 万元，完成预算的 65.13%，占 97.96%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 43.48%，占 2.04%。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。因公出国（境）团组数及人数为 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.37 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 65.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。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 4.8 万元。主要用于车辆燃油费、维修费和交强险保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 43.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待活动较上年减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.1 万元。主要用于上级检查、农民工工资专项检查等。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 24 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。

加强完善制度建设。我单位出台了《预算管理制度》，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位

绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行财务制度，规范资金使用，做到专款专用，项目资金的使用取得了很好的效果。2019年度共开展绩效自评项目3个，其中再就业资金766.79万元、医疗救助97.55万元、再就业资金766.7万元。

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 29.96 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 9.21 万元，其中：政府采购货物支出 9.21 万元。授予中小企业合同金额 9.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 3 辆，其中：其他用车 3 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