人社部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 人社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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
 - 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人社部门概况

一、部门主要职能

部门主要职能

- (一)贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,并监督检查实施情况。
- (二)拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,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)负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的全县就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
- (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻实行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
- (五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

- (六)负责全县机关事业单位人事管理;会同有关部门 拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意 见,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,贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
- (七)会同有关部门指导全县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办法,参与人才管理 工作。制定专业技术人员管理和继续教育方法,牵头推进深 化职称制度改革工作,建立健全博士后管理制度,负责高层 次专业技术人才选拔和培养工作,拟订贯彻国家、省、市关 于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。
- (八)落实军队转业干部安置政策,会同有关部门拟定安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,落实国家、省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
- (九)负责全县行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配方法和特殊人员安置办法,会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。
- (十)负责外国专家综合管理和引进国外智力工作,拟订引进国外智力规划,拟订引进国外智力管理办法,并监督实施。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作规划,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。

(十二) 统筹落实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, 拟订打击非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法, 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处重大案件。

(十三)负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

(十四) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:分别是: 人社局机关、社会保险事业管理局、医疗保险事业管理局、 公共就业人才服务管理局、农村社会养老保险管理局。

本部门 2018 年年末编制人数 120 人,其中行政编制 19 人,事业编制 101 人;年末实有人数 120 人,其中在职人员 120 人,离休人员 人,退休人员 42 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

45	入	支出决算	总表		
					公开01表
编制单位:兴国县人社系统汇总		2018年度			金额单位:元
收入				出	
项 目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	63, 813, 963. 78	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中:政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	2, 782, 279. 11	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26, 329, 519. 80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5, 764, 869. 25
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	38, 959, 328. 83
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	66, 596, 242. 89	本年支出合计	51	71,053,717.88
用事业基金弥补收支差额	25	2,470,613.03	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	5, 862, 529. 17	年末结转和结余	53	3, 875, 667. 21
总计	27	74, 929, 385. 09	总计	54	74, 929, 385. 09
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结	转结余	情况。	30000		

				4	女 入决算表	Ž.			
									公开025
肩制角	位: 兴国	县人社系统汇总			2018年度				金额单位:
		项 目							
支出项 科目组	力能分类 扁码	科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
~	444	合计	66, 596, 242. 89	63, 813, 963. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 782, 279. 1
208		社会保障和就业支出	21, 380, 866. 11	18, 598, 587. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 782, 279.
20801		人力资源和社会保障管理事务	16, 421, 625. 07	13, 639, 345. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 782, 279. 1
20801	01	行政运行	5, 264, 796. 98	5, 264, 796. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20801	.06	就业管理事务	904, 863. 16	768, 908. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	135, 954.
20801	.07	社会保险业务管理事务	168, 000. 00	168, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
20801	.09	社会保险经办机构	10, 083, 964. 93	7, 437, 640. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	2, 646, 324.
20805	5	行政事业单位离退休	1, 665, 965. 04	1, 665, 965. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
20805	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,965.04	1, 665, 965. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
20807		就业补助	3, 263, 096. 00	3, 263, 096. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
20807	01	就业创业服务补贴	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20807	02	职业培训补贴	282, 760.00	282, 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
20807	'04	社会保险补贴	1, 345, 186.00	1, 345, 186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
20807	'05	公益性岗位补贴	1,526,900.00	1,526,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
20807	99	其他就业补助支出	48, 250. 00	48, 250. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
20808	1	抚恤	30, 180.00	30, 180. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
20808	801	死亡抚恤	30, 180.00	30, 180. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
210		医疗卫生与计划生育支出	5, 764, 869. 25	5, 764, 869. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21011		行政事业单位医疗	888, 529. 25	888, 529. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21011	.01	行政单位医疗	383, 642. 90	383, 642. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
21011	.02	事业单位医疗	382, 237. 35	382, 237. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21011	.03	公务员医疗补助	122, 649.00	122, 649. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21013	1	医疗救助	4, 401, 640.00	4, 401, 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21013	399	其他医疗救助支出	4, 401, 640.00	4, 401, 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	474, 700. 00	474, 700. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
21099	001	其他医疗卫生与计划生育支出	474, 700. 00	474, 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
213		农林水支出	39, 450, 507. 53	39, 450, 507. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
21305		扶贫	33, 580, 370. 64	33, 580, 370. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21305	99	其他扶贫支出	33, 580, 370. 64	33, 580, 370. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
21308	38	普惠金融发展支出	5, 870, 136. 89	5, 870, 136. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
21308	RO4	(h)/担保贷款贴息	5, 870, 136, 89	5, 870, 136, 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

			支	出决算表	Ē			
				0.00				公开03月
綱制単位:	兴国	B人杜系统汇总	8	2018年度				金额单位: 5
支出功能 科目編		项 目 科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6
类款	项	合计	71, 053, 717, 88	56, 657, 954, 99	14, 395, 762, 89	0.00	0.00	0.0
208		社会保障和就业支出	26, 329, 519, 80	23, 114, 673, 80	3, 214, 846, 00	0.00	0.00	0.0
20801		人力资源和社会保障管理事务	21, 233, 179, 44	21, 233, 179, 44	0.00	0.00	0.00	0.0
2080101		行政运行	7, 045, 037. 98	7, 045, 037. 98	0.00	0.00	0.00	0.0
2080106		就小管理事务	1, 259, 123, 58	1, 259, 123. 58	0.00	0.00	0.00	0.0
2080107		社会保险业务管理事务	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080109		社会保险经办机构	12, 761, 017, 88	12, 761, 017, 88	0.00	0.00	0.00	0.0
20805		行政事业单位离退休	1,661,314.36	1,661,314.36	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 661, 314. 36	1,661,314.36	0.00	0.00	0.00	0.0
20807		就小が助	3, 404, 846.00	190,000.00	3, 214, 846. 00	0.00	0.00	0.0
2080701		就小小小小服务补贴	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0:0
2080702		职业培训协品	282, 760.00	0.00	282, 760. 00	0.00	0.00	0.0
2080704		社会保险补贴	1, 345, 186.00	0.00	1, 345, 186.00	0.00	0.00	0.0
2080705		公益性岗位补贴	1,526,900.00	0.00	1,526,900.00	0.00	0.00	0.0
2080799		其他就业补助支出	190,000.00	190, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.0
20808		抚恤	30, 180. 00	30, 180. 00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080801		死亡抚恤	30, 180. 00	30, 180. 00	0.00	0.00	0.00	0.0
210		医疗卫生与计划生育支出	5, 764, 869. 25	888, 529. 25	4, 876, 340.00	0.00	0.00	0.0
21011		行政事业单位医疗	888, 529. 25	888, 529. 25	0.00	0.00	0.00	0:0
2101101		行政单位医疗	383, 642. 90	383, 642. 90	0.00	0.00	0.00	0.0
2101102		事业单位医疗	382, 237. 35	382, 237. 35	0.00	0.00	0.00	0.0
2101103		公务员医疗补助	122, 649. 00	122, 649. 00	0.00	0.00	0.00	0.0
21013		医疗救助	4, 401, 640.00	0.00	4, 401, 640.00	0.00	0.00	0.0
2101399		其他医疗救助支出	4, 401, 640.00	0.00	4, 401, 640.00	0.00	0.00	0.0
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	474, 700.00	0.00	474, 700.00	0.00	0.00	0.0
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	474, 700. 00	0.00	474, 700. 00	0.00	0.00	0.0
213		农林水支出	38, 959, 328. 83	32, 654, 751. 94	6, 304, 576. 89	0.00	0.00	0.0
21305		扶贫	33, 580, 370. 64	31, 670, 370. 64	1, 910, 000. 00	0.00	0.00	0.0
2130599		其他扶贫支出	33, 580, 370. 64	31,670,370.64	1, 910, 000. 00	0.00	0.00	0.0
21308		普惠金融发展支出	5, 378, 958. 19	984, 381. 30	4, 394, 576. 89	0.00	0.00	0.0
2130804		创业担保贷款贴息	5, 378, 958. 19	984, 381, 30	4, 394, 576, 89	0.00	0.00	0.0

		财政投	发款收入支出决约	算总	表		
							公开04表
编制单位:兴国县人社系统汇总			2018年度				金额单位:元
收 收	λ				支 出		
						决算数	r
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	63, 813, 963. 78	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	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	8	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	8	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	21,046,627.66	21,046,627.66	0.00
	9	3	九、医疗卫生与计划生育支出	38	5, 764, 869. 25	5, 764, 869. 25	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	8	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	38, 959, 328. 83	38, 959, 328. 83	0.00
	13	3	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	3	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	8	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	3	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	8	二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	3	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	63, 813, 963. 78		53	65, 770, 825. 74	65, 770, 825. 74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5, 449, 523. 63	年末财政拨款结转和结余	54	3, 492, 661. 67	3, 492, 661. 67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5, 449, 523. 63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	69, 263, 487, 41	总计	57	69, 263, 487, 41	69, 263, 487, 41	0.00

总计
 28
 69, 263, 487. 41
 总计
 57
 69, 263, 487. 41
 69, 263, 487. 41

 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基本支出决算表

公开06表

大月公安 大日公安	编制单位:				公卅06表 金额单位: 万元				
自		人员经费							
1 日本報刊文出 302 阿森和政文出 307 支出 101 五工等 30201 30次費 30702 国外债务付息 102 津埠本駐 30202 印刷費 30702 国外债务付息 103 ※全 30203 寄油费 30708 周月债务发行 费用 106 代育朴助費 30204 平經費 30704 西外债务发行 费用 107 孫定王等 30205 水费 3100 ※本共支出 108 基本养老保险资 30206 电费 31001 達達 30206 电度 31001 達達 30206 电度 31002 30206 中度 31003 专用设备处理 31003 专用设备处理 31003 专用设备处理 31003 专用设备处理 31003 专用设备处理 31003 专用设备股理 31003 专用设备股理 31004 22006 31003 专用设备股理 31005 基础设施建设 31005 基础设施建设 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30211 差接费 31006 大型修缮 30211 差接费 31006 大型修缮 30214 国际费用 31007 在是网络及政 在是网络及政 在房内等及政 41007	经济分类 科目编码	科目名称	金额		科目名称	金额		科目名称	金额
102 井野斗貼 30202 印刷費 30702 国外債务付息 国外債务分で行 契用	301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307		
103 安全 30203 音前要 30703 国内债务发行 受用 1070 銀改工資 30204 手续费 30704 要用 30704 是限 30704 是是 3070	30101							国内债务付息	
103 突症 30203 台吻皮 30704 四外债务友行 四外债务友行 伊州债务友行 伊州债务友行 伊州债务友行 伊州债务友行 伊州债务友行 伊州债务友行 伊州债务支行 伊州债务支行 伊州债务支付 日本金 31002 万公设备购置 伊州债务负债 日本金 31003 与用设备购置 伊州债务负债 日本金 31003 与用设备购置 伊州债务负债 日本金 30211 差依费 31006 左型债债 佐息网络及货 伊州置更新 伊州置更新 伊州置更新 伊州国更新 伊州国更新 伊州国更新 伊州国更新 伊州国更新 伊州国更新 伊州国西斯 日本金 30213 维修(サ)费 31008 五本分配 日本分配 日本の配	30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702		
107 秋度本助質 30204 子密質 3100 養用 表社を出 表社を出 表社を出 表本系を保险療 30206 电费 31001 房産建筑物的 達 表本系を保险療 30206 电费 31002 办公设备购置 可以生産金級費 30208 取暖费 31003 专用设备购置 表社を保险 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 表述化金保障 30211 差殊费 31006 大型修繕 在原列路及水 在房间接近 表述化金保障 30211 差殊费 31006 大型修繕 在房间接近 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表述 表	30103	奖金		30203	咨询费		30703		
108 新工業事业单位 109 東京企業 1001 東京企業 1002 カム设备期置 100 東北 東東企業 1003 東東企業 1005 基础设施建设 1006 東東企業 1006 東東企業 1006 東東企業 1006 東東企業 1007 東東企業 1007 東東企業 1008 東東企業 100	30106	伙食补助费		30204	手续费		30704		
108 基本养老保险缴	30107			30205	水费		310	资本性支出	
109 駅北年金敷費 30207 郵电費 31002 办公设备购置 110 駅北基本医疗 20208 取暖費 31003 专用设备购置 20208 取暖費 31005 基础设施建设 20209 物址管理费 31005 基础设施建设 20209 物址管理费 31006 大型修缮 20209 大型修缮 31006 大型修缮 20209 20209 20209 20209 20209 20209 20209 20209 202	30108	基本养老保险缴		30206	电费		31001		
110 保険金費 30208 取暖费 31003 专用设备购置 111 公务员医疗补 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 数数数 30211 差殊费 31006 大型修缮 2 数费 30212 (域) 费用 31007 付购置更新 4 信息网络及软 4 信息网络及软 4 行购置更新 30213 维修(尹)费 31008 物资储备 4 地补偿 2 地补偿 30214 租赁费 31009 土地补偿 2 地补偿 30215 会议费 31010 安置补助 4 地补偿 30216 培训费 31010 安置补助 4 地补偿 30216 培训费 310111 青苗补偿 5 市补偿 30216 培训费 310111 青苗补偿 302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 303 退积(役)费 30218 专用排料费 31013 公务用车购置 304 技能金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具 文物和除列品 放置 30226 劳务费 31021 放置 30216 均加置 30227 安托业务费 31021 放置 30228 工会经费 31221 放置 30228 工会经费 31221 对企业补助 30229 下公外用车运行 31203 放弃投资基金 数定的补助支出 30230 其他密通费用 31204 费用补贴 30240 用	30109			30207	邮电费		31002	办公设备购置	
111 助療数 30219 初型官程安 31006 美型修繕 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表征 表	30110	职工基本医疗		30208	取暖费		3 1003	专用设备购置	
112 機費	30111			30209	物业管理费		3 1005	基础设施建设	
113 日子子子子 114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 199 支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 31009 土地补偿 31010 安置补助 30215 会议费 31010 安置补助 地上附着物和 市益补偿 30216 培训费 310111 市益补偿 3021 延上附着物和 市益补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 304 抚恤金 30224 被表购置费 31019 其他交通工具 文物和除列品 305 生活补贴 30225 专用燃料费 31021 文物和除列品 51020 无形资产购置 3060 被济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 31030 其他资本性支 308 助学金 30228 工会经费 3120 资本金注入 3090 逐肠金 30229 福利费 31201 资本金注入 3100 资本金注入 3100 其他对个人和 家庭的补助支出 30230 其他变通费用 31204 费用补贴 30240 用效金及附加费 31205 利息补贴 30290 其他对企业补助 30290 其他商品和服 31205 利息补贴 30290 其他对企业补助 30290 其他商品和服 31205 利息补贴 31206 13206 13207 13208 13209 其他对企业补助 30290 其他商品和服 31209 其他对企业补助 31206 13206 13207 13208 13209 其他对企业补助 31209 其他对企业补助 31209 其他对企业补助 31209 其他对企业补助 31209 其他对企业补助 31209 其他交出 31209 其他对企业补助 31209 312	30112			30211			3 1006		
199 支地工资福利 30214 租赁费 31009 土地补偿 31010 安置补助 30215 会议费 31010 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 30216 培训费 310111 青苗补偿 30217 公务接待费 31012 死迁补偿 3031 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具 交物和陈列品 305 生活补贴 30225 专用燃料费 31021 页物和陈列品 306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 31030 及济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 308 助学金 30229 福利费 31201 资本金注入 政府投资基金 股权投资 3100 数产业分别 30231 公务用车运行 31203 股权投资 31201 资本金注入 政府投资基金 股权投资 31204 费用补贴 30240 用税金及附加费 31205 利息补贴 30240 用税金及附加费 31205 利息补贴 30290 赛电支出 39906 增与 39907 支出 对民间非营利	30113	住房公积金		30212			31007		
30214 相页要	30114			30213	维修(护)费		31008	物资储备	
301	30199			30214	租赁费		3 1009	土地补偿	
302 304 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 4 302 4 302 4 302 302 300 302 4 302 4 302 300 300 300 4 3	303			30215	会议费		31010	安置补助	
303 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具 文物和陈列品 数字费 31021 数字物和陈列品 数字费 31021 数字数和陈列品 数字费 31022 无形资产购置 五形资产购置 306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 其他资本性支 308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 改存投资基金 数权投资 31201 资本金注入 改有投资基金 数权投资 31203 股权投资 数权投资 数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数	30301	离休费		30216	培训费		310111	青苗补偿	
3024	30302	退休费			公务接待费		31012		
3025 5月燃料费 31021 文物和陈列品 次的和陈列品 次面 次面 次面 次面 次面 次面 次面 次	30303								
30225 5月然科教 31021 胸置	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019		
307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 7人农业生产补贴 30231 业分界用车运行维护费 31203 股权投资 399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 用稅金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他文出 39906 贈与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴自治组织补贴自治组织补贴自治组织补贴。 39909 其他支出	30305							购置	
SAT	30306	救济费		30226	劳务费		31022		
308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 用 30240 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3 1099		
310 个人农业生产 补贴 30231 公务用车运行 维护费 31203 政府投资基金 股权投资 399 其他对个人和 家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费 用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服 务支出 31299 其他对企业补 助助 39906 赚与 39907 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组级补贴 治组级补贴 39908 其他支出 39909 其他支出	30308	助学金		30228	工会经费		312		
310 补贴 30231 维护费 31203 股权投资 399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 规金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他文出 3990 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。 39908 其他支出 39909 其他支出	30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30239 其他交通效用 31204 预用补贴 30240 税金及附加费 31205 利息补贴 30299 其他商品和服 31299 其他对企业补 助	30310			30231			31203		
30240 用 31205 利息补贴	30399			30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
Solution				30240			3 12 05	利息补贴	
399 其他支出 39906 贈与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 39908 组织和群众性自 治组织补贴 39999 其他支出				30299			31299		
39907 国家赔偿费用 支出 対民间非营利 39908 组织和群众性自 治组织补贴 39999 其他支出							399	其他支出	
39907 支出 对民间非营利 39908 组织和群众性自治组织补贴 治组织补贴 39999 其他支出							39906		
39908 组织和群众性自 治组织补贴							39907	支出	
39999 其他支出							39908	组织和群众性自	
							39990		
		 			1	<u> </u>	100000	大胆大山	

人员经费合计 公用支出合计 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。

Ari del	26 /L	WE	H 1 31 # 543 F 24	20.0 × #		公开05表
装削	中位:	兴国	县人杜系统汇总	2018年度		金额单位:元
	功能》 编码	分类	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	I	Ī	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	65, 770, 825, 74	51, 375, 062, 85	14, 395, 762, 89
208			社会保障和就业支出	21,046,627.66	17, 831, 781. 66	3, 214, 846.00
2080	01		人力资源和社会保障管理事务	15, 950, 287, 30	15, 950, 287, 30	0.00
2080	0101		行政运行	7,045,037.98	7, 045, 037, 98	0.00
2080	0106		就业管理事务	1, 123, 169. 38	1, 123, 169. 38	0.00
2080	107		社会保险业务管理事务	168,000.00	168,000.00	0.00
2080	109		社会保险经办机构	7,614,079.94	7, 614, 079. 94	0.00
2080)5		行政事业单位离退休	1,661,314.36	1,661,314.36	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661,314.36	1,661,314.36	0.00
2080)7		就业补助	3, 404, 846.00	190, 000. 00	3, 214, 846. 00
2080	701		就业创业服务补贴	60,000.00	0.00	60,000.00
2080	702		职业培训补贴	282, 760.00	0.00	282, 760.00
2080	704		社会保险补贴	1,345,186.00	0.00	1, 345, 186.00
2080	705		公益性岗位补贴	1,526,900.00	0.00	1,526,900.00
2080	799		其他就业补助支出	190,000.00	190, 000. 00	0.00
2080)8		抚恤	30, 180. 00	30, 180. 00	0.00
2080	0801		死亡抚恤	30, 180. 00	30, 180. 00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5, 764, 869. 25	888, 529. 25	4, 876, 340.00
2101	1		行政事业单位医疗	888, 529. 25	888, 529. 25	0.00
2101	101		行政单位医疗	383, 642. 90	383, 642. 90	0.00
2101	102		事业单位医疗	382, 237. 35	382, 237. 35	0.00
2101	103		公务员医疗补助	122, 649. 00	122, 649. 00	0.00
2101	.3		医疗救助	4, 401, 640.00	0.00	4, 401, 640.00
2101	399		其他医疗救助支出	4, 401, 640.00	0.00	4, 401, 640.00
2109	99		其他医疗卫生与计划生育支出	474, 700.00	0.00	474, 700.00
2109	9901		其他医疗卫生与计划生育支出	474, 700.00	0.00	474, 700. 00
213			农林水支出	38, 959, 328. 83	32, 654, 751. 94	6, 304, 576. 89
2130)5		扶贫	33, 580, 370. 64	31, 670, 370. 64	1, 910, 000. 00
2130	599		其他扶贫支出	33, 580, 370. 64	31, 670, 370. 64	1, 910, 000. 00
2130)8		普惠金融发展支出	5, 378, 958. 19	984, 381. 30	4, 394, 576. 89
2130	804		创业担保贷款贴息	5, 378, 958. 19	984, 381. 30	4, 394, 576. 89

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.

WALE S		110.000		财政拨款 基				6.Free
TIME H	人员举会			101122	85	E2		ASAE :
经济分类 科目编辑	科目集年	金板	经济分类科 总统总	科目生称	▲级	经济分类的 日纳森	科目鱼称	≠ 45
101	工造福利文山	10, 881, 082. 13	303	向品和服务文 山	35, 057, 563, 30	307	位务利益及兼 用文曲	0.0
0101	10 mm	4, 324, 905.00	30201	D-0-R	390, 292, 09	30701	国内位务行业	0.0
10102	津地等地	2, 525, 012. 00	30202	の制金	159, 122. 60	30703	国外位务行业	0.0
10103	武士	390, 202. 60	50203	2000年	26, 000. 00	30703	国内位务股行 金用	0.0
1010e	化会体会员	97, 285.00	30204	手動車	195.00	30704	国外位务设约 金用	0.0
10107	经数二款	0.00	30205	完 版	e28.00	310	护本性文山	29, 100. 0
0100	机光平业单位	1, 755, 365, 34	5020e	2.2	97, 838, 76	31001	芬里其筑物的 其	0.0
0109	双点生命教会	4, 410, 02	50201	***	198, 850. de	21002	办业设备物品	29, 100. 0
50110	お工事を紹介 体を発力	454, 550, 75	20208	3,52	7, 520.00	31003	中用设备购皿	0.0
0111	○共具等亦称財政款	680, 289, 74	30205	######################################	3, 125.00	31003	二世紀的建设	0.0
90112	大地社会保障	59, 920.14	30211	#52	722, 039, 20	5100e	大型條件	0.0
10115	在多少的金	31, 393.00	30212	(株) 会司	0.00	31007	传皇网络及他 你能正可於	0.0
90114	单件表	64, 964, 92	30213	推炼证的意	65, 501. 00	31000	物型物各	0.0
0199	大地工业指列 文章	765, TST. 62	30214	RER	9, 364, 98	31009	土地外線	0.0
103	对个人和敦庭 的补助	5, 406, 917. 42	30215	642	7, 950.00	31010	会三年数	0.0
50301	有休息	0.00	3021e	培印 意	5, 976.00	31011	無上所着物和 含性补偿	0.0
10502	海州会	61, 656.00	30217	68898	255, 570.00	31013	新華新傳	0.0
10303	建筑(後) 会	0.00	30218	ヤ円状料金	12, 252.00	31015	6条用车顺耳:	0.0
10304	表出金	50, 180.00	30224	祖教和王皇	0.00	51019	スセスをエE の日	0.0
10305	조선하던	£, 370.00	50225	ヤ月常料会	0.00	31021	文物和序列品 由且	0.0
1030e	ne:	0.00	3022e	252	34, 650.00	31022	式物管产用品	0.0
50307	单介金补助	12, 951, 60	30227	#K4##	31, 670, 370. 64	31099	本地图本性文	0.0
50508	政策会	0,00	50228	工会整章	305, 616. 60	313	对企业补助	0.0
50309	元芸士	6, 629, 669, 02	50225	福利金	94, 340.00	51201	原本条性入	0.0
50510	个人双亚巴克 多数	0.00	50251	心多用完全的 使护力	12, 299, 19	21202	政府投资工业 自行政党	0.0
0399	其他对个人和 家庭的补助文章	694, 074. 00	30235	本地文學会用	364, 619. 02	31204	皇用新8	0.0
		7. V.	30260	- 代本及所加会	0.00	51205	利益新報	0.0
			30299	共选省品和技 多文章	633, 721. 00	31299	大地对企业等 St	0.0
						333	共危文曲	0.0
						39900	用 与	0.0
0	67	3	97 3			39907	国家等級会用 マミ	0.0
9.	8	92	a :			39906	对其何非言利 重获和联合社会	0.0
*		.0				22222	本性文章	0.0
0000	NED##	10, 207, 999, 55			る用文学者が			35, 097, 083, 3

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位: 兴国县人社系统汇总	2018年度		公开07表 金额单位:元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、"三公"经费支出	1	598, 505. 51	332, 869. 19
1. 因公出国(境)费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	191, 106. 01	72, 899. 19
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	0 -	191,106.01	72, 899. 19
3. 公务接待费	6	407, 399. 50	259, 970.00
(1) 国内接待费	7	407, 399. 50	259, 970.00
其中: 外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国(境)外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	228	<u>~</u> 8
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	 8	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	12		0
3. 公务用车购置数(辆)	13	 8	0
4. 公务用车保有量(辆)	14	<u> </u>	4
5. 国内公务接待批次(个)	15	 3	503
其中:外事接待批次(个)	16	<u> </u>	0
6. 国内公务接待人次(人)	17		2,834
其中:外事接待人次(人)	18	<u>22</u> %	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19		0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20		0

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。

			政府	守性基金预算	财政拨款。	收入支出	决算表		
编制单	位: 兴	国县/	· 社系统汇总		2018年度				公开08ま 金额单位: デ
			项 目				本年支出	21	
	加能分 目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
兴	秋	坝	合计					5 5	
								is .	
		-							

	四 月 页 厂 百 几	川月几不
		公开09表
编制单位:兴国县人社系统汇总	2018年度	单位:台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
		1 100

国方次立 L 田桂 旧主

9

10

11

2

0

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) [注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

7. 离退休干部用车

8. 其他用车

本部门 2018 年度收入总计 7492. 94 万元,其中年初结转和结余 833. 31 万元,较 2017 年增加 3462. 34 万元,增长 85. 9 %;本年收入合计 6659. 62 万元,较 2017 年增加 3599. 81 万元,增长 117. 65 %,主要原因是:增加医保收入支出,2018 年医保收入 4651. 89 万元。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 6381.4万元,占 85.17%; 事业收入 0万元,占 0%; 经营收入 0万元,占 0%; 其 他收入 278.22万元,占 0.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 7492. 94 万元,其中本年支出合计 7105. 37 万元,较 2017 年增加 4009. 55 万元,增长 129. 51%,主要原因是增加医保收入支出,2018 年医保支出 4651. 89 万元;年末结转和结余 387. 57 万元,较 2017 年减少 547. 21 万元,下降 58. 54%,主要原因是:增加了人员支出和奖励性工资的发放。

本年支出的具体构成为:基本支出 5665.8 万元,占 79.74%;项目支出 1439.58 万元,占 20.26%;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6926.35万元,决算数为 6926.35万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 6577.08 万元,决算数为 6577.08 万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6577.08 万元,其中:

- (一)工资福利支出 1088. 11 万元, 较 2017 年增加 75. 75 万元, 增长 7. 48%, 主要原因是:工资正常进档。
- (二)商品和服务支出 3505.8 万元, 较 2017 年增加 2975.78 万元, 增长 562.21%, 主要原因是: 医保扶贫支出 3167.04 万元。
- (三)对个人和家庭补助支出 540.69 万元,较 2017 年增加 181.55 万元,增长 50.55%,主要原因是:增加了人员支出和奖

励性工资的发放。

(四)资本性支出 2.91 万元, 较 2017 年增加 2.91 万元, 主要原因是: 采购了办公设备。

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 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算数为 59.85 万元,决算数为 33.28 万元,完成预算的55.6%,决算数较 2017 年增加 0.03 万元,增长 0.09%,其中:

- (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。
- (二)公务接待费支出年初预算数为 40.74 万元,决算数为 26 万元,完成预算的 63.82%,决算数较 2017 年增加 1.16 万元,增长 4.67%,增长的主要原因是上级部门来我县为期一个月的调研。
- (三)公务用车购置及运行维护费支出 7.29 万元,其中公务用车购置年初预算数为 19.11 万元,决算数为 7.29 万元,完成预算的 38.15%,决算数较 2017年减少 1.12 万元,下降 13.32%,下降的主要原因今年事业单位车辆改革,车辆已上交。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 133.3 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加 0万元,增长 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.91 万元,其中:政府采购货物支出 2.91 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%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中"政府采购资金情况表"有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018年12月31日,本部门共有车辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,现车辆车改已全部上交;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)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,创业担保借款贴息,涉及资金537.89万元。

共组织对创业担保借款贴息项目进行了重点绩效评价,涉及

一般公共预算支出537.89万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价等级均为优。但存在预算执行力度不足,预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中,需要进一步加强学习,提升业务能力,真正将预算绩效管理工作落实到位。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

创业担保借款贴息项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,困难群众救助补助项目绩效自评得分为95分。保障发放率应达到100%,政策宣传率100%,群众满意度95%。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入: 指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)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的项目支 出结转和结余。
- (三)年末结转和结余:指单位结转下年的项目支出结转和 结余。
- (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助";公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
 - (五)项目支出:指在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。

- (六)"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- (八)工资福利支出: 反映单位开支的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。
- (九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
- (十)对个人和家庭的补助: 反映用于对个人和家庭的补助支出。
- (十一) 其他资本性支出: 反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。