

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 work。

（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与合作工作。

（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

收入支出决算总表

收 入			支 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。

收入決算表

编制单位：兴县县人社局系统汇总				2018年度				公开02表	
项 目								金额单位：元	
支出功能分类科目编码		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
		合计							
208		社会保障和就业支出	66,596,242.89	63,813,963.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,279.11
20801		人力资源和社会保障管理事务	21,380,866.11	18,598,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,279.11
2080101		行政运行	16,421,625.07	13,639,345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,279.11
2080101		行政运行	5,264,796.98	5,264,796.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	904,863.16	768,908.96	0.00	0.00	0.00	0.00	135,954.20
2080107		社会保险业务管理事务	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	10,083,964.93	7,437,640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,324.91
20805		行政事业离退休退体	1,665,965.04	1,665,965.04	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	1,665,965.04	1,665,965.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3,263,098.00	3,263,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	282,760.00	282,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	1,345,186.00	1,345,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1,526,900.00	1,526,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30,180.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30,180.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
21011		行政事业单位医疗	888,529.25	888,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	383,642.90	383,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	382,237.35	382,237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	122,649.00	122,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	4,401,640.00	4,401,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	4,401,640.00	4,401,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
2109901		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	0.00
213		农林水支出	39,450,507.53	39,450,507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	33,580,370.64	33,580,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	33,580,370.64	33,580,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	5,870,136.89	5,870,136.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	5,870,136.89	5,870,136.89	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

编制单位: 兴堡基人社系统汇总			2018年度			公开03表			
项 目			金额单位: 元						
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,053,717.88	56,857,954.99	14,395,762.89	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
2080101		行政运行		7,045,037.98	7,045,037.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务		1,259,123.58	1,259,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务		168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构		12,761,017.88	12,761,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		1,661,314.36	1,661,314.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		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	0.00
20807		就业补助		3,404,846.00	190,000.00	3,214,846.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴		282,760.00	0.00	282,760.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴		1,345,186.00	0.00	1,345,186.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		1,526,900.00	0.00	1,526,900.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		30,180.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		30,180.00	30,180.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		888,529.25	888,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		383,642.90	383,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		382,237.35	382,237.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		122,649.00	122,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助		4,401,640.00	0.00	4,401,640.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出		4,401,640.00	0.00	4,401,640.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
213		农林水支出		38,959,328.83	32,654,751.94	6,304,576.89	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		33,580,370.64	31,670,370.64	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出		33,580,370.64	31,670,370.64	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出		5,378,958.19	984,381.30	4,394,576.89	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息		5,378,958.19	984,381.30	4,394,576.89	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：兴宁县人社系统汇总		2018年度		公开04表		金额单位：元	
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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		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		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		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		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	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、国土海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		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		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		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	本年支出合计	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

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
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	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	
30399	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	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴国县人社系统汇总				2018年度	公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208				65,770,825.74	51,375,062.85	14,395,762.89
社会保障和就业支出				21,046,627.66	17,831,781.66	3,214,846.00
20801 人力资源和社会保障管理事务				15,950,287.30	15,950,287.30	0.00
2080101 行政运行				7,045,037.98	7,045,037.98	0.00
2080106 就业管理事务				1,123,169.38	1,123,169.38	0.00
2080107 社会保险业务管理事务				168,000.00	168,000.00	0.00
2080109 社会保险经办机构				7,614,079.94	7,614,079.94	0.00
20805 行政事业单位离退休				1,661,314.36	1,661,314.36	0.00
2080505 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
20807 就业补助				3,404,846.00	190,000.00	3,214,846.00
2080701 就业创业服务补贴				60,000.00	0.00	60,000.00
2080702 职业培训补贴				282,760.00	0.00	282,760.00
2080704 社会保险补贴				1,345,186.00	0.00	1,345,186.00
2080705 公益性岗位补贴				1,526,900.00	0.00	1,526,900.00
2080799 其他就业补助支出				190,000.00	190,000.00	0.00
20808 抚恤				30,180.00	30,180.00	0.00
2080801 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
21011 行政事业单位医疗				888,529.25	888,529.25	0.00
2101101 行政单位医疗				383,642.90	383,642.90	0.00
2101102 事业单位医疗				382,237.35	382,237.35	0.00
2101103 公务员医疗补助				122,649.00	122,649.00	0.00
21013 医疗救助				4,401,640.00	0.00	4,401,640.00
2101399 其他医疗救助支出				4,401,640.00	0.00	4,401,640.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出				474,700.00	0.00	474,700.00
2109901 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
21305 扶贫				33,580,370.64	31,670,370.64	1,910,000.00
2130599 其他扶贫支出				33,580,370.64	31,670,370.64	1,910,000.00
21308 普惠金融发展支出				5,378,958.19	984,381.30	4,394,576.89
2130804 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。

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	5	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	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	503
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,834
其中：外事接待人次（人）	18	—	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

国有资产占用情况表

编制单位：兴国县人社系统汇总		公开09表
	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
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

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。