

滑县人社局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑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 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

第三部分 2018 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

滑县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。根据上述职责，县人力资源和社会保障局设 10 个内设机构：办公室、机关事业管理工作办公室（滑县机关事业管理工作领导小组办公室）、政策法规信访科、调解仲裁科（滑县劳动人事争议仲裁院）、专业技术职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、工资科、老干福利科、社会保险科、军队转业干部工作办公室（滑县军队转业干部安置工作小组办公室）、劳动关系和社会保障监察科、就业促进工作办公室。

二、机构设置

滑县人力资源和社会保障局内设机构 3 个，包括局本级、公共就业服务中心、社保中心。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算，包括：本级决算，所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共三个，具体是：

- 1、滑县人力资源和社会保障局本级
- 2、滑县公共就业服务中心
- 3、滑县社会保障中心

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人力资源和社会
保障局

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、财政拨款收入	1	5,831.44	一、一般公共服务支出	28	323.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	42.48	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	4,339.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	109.57
	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	632.89
	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	140.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.54
	22			49	
本年收入合计	23	5,873.92	本年支出合计	50	5,547.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3,899.24	年末结转和结余	52	4,225.89
	26			53	
总计	27	9,773.16	总计	54	9,773.16

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

金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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		5,873.92	5,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48
201	一般公共服务支出	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,574.63	3,533.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,204.59	2,204.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	334.92	334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	738.67	738.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	448.88	448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	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	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.47	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40.82
2089901	其他社会保障和就业支出	200.47	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40.82
210	医疗卫生与计划生育支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,855.11	1,855.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
22999	其他支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2299901	其他支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

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：滑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		5,547.27	2,800.05	2,747.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	323.29	292.66	30.63	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	323.29	292.66	30.63	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,339.22	2,271.58	2,067.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,269.04	2,029.36	239.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	284.45	255.10	29.35	0.00	0.00	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	797.71	797.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458.38	249.86	208.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.56	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	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	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,160.22	0.00	1,160.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,160.22	0.00	1,160.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	655.72	6.66	649.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	655.72	6.66	649.06	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	109.57	93.40	16.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.57	93.40	16.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.40	11.23	16.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.89	0.11	632.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	632.78	0.00	632.78	0.00	0.00	0.00

2130805	补充创业担保贷款基金	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	564.98	0.00	564.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.54	1.54	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

部门：滑县人力资源和社会保障局

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				
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	5,831.44	一、一般公共服务支出	28	323.29	323.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,318.50	4,318.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	109.57	109.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	632.89	632.89	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	140.76	140.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,831.44	本年支出合计	49	5,525.01	5,525.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,873.80	年末财政拨款结转和结余	50	4,180.23	4,180.23	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,873.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,705.24	总计	54	9,705.24	9,705.24	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：滑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		5,525.01	2,777.79	2,747.22
201	一般公共服务支出	323.29	292.66	30.63
20110	人力资源事务	323.29	292.66	30.63
2011001	行政运行	277.66	277.66	0.00
2011006	军队转业干部安置	5.66	0.00	5.66
2011050	事业运行	15.00	15.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	24.97	0.00	24.97
208	社会保障和就业支出	4,318.50	2,250.86	2,067.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,248.32	2,008.64	239.68
2080101	行政运行	328.98	328.98	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2080105	劳动保障监察	64.14	64.14	0.00
2080106	就业管理事务	284.45	255.10	29.35
2080107	社会保险业务管理事务	333.57	333.57	0.00
2080109	社会保险经办机构	776.99	776.99	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458.38	249.86	208.53
20805	行政事业单位离退休	235.56	235.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.32	235.32	0.00
20807	就业补助	1,160.22	0.00	1,160.22
2080799	其他就业补助支出	1,160.22	0.00	1,160.22
20809	退役安置	18.68	0.00	18.68
2080999	其他退役安置支出	18.68	0.00	18.68
20899	其他社会保障和就业支出	655.72	6.66	649.06
2089901	其他社会保障和就业支出	655.72	6.66	649.06
210	医疗卫生与计划生育支出	109.57	93.40	16.17
21011	行政事业单位医疗	109.57	93.40	16.17
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101102	事业单位医疗	66.56	66.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.40	11.23	16.17
213	农林水支出	632.89	0.11	632.78
21301	农业	0.11	0.11	0.00
2130101	行政运行	0.11	0.11	0.00
21308	普惠金融发展支出	632.78	0.00	632.78
2130805	补充创业担保贷款基金	67.80	0.00	67.80

2130899	其他普惠金融发展支出	564.98	0.00	564.98
221	住房保障支出	140.76	140.76	0.00
22102	住房改革支出	140.76	140.76	0.00
2210201	住房公积金	140.76	140.76	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：滑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	2204.49	302	商品和服务支出	244.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	775.27	30201	办公费	83.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	501.74	30202	印刷费	11.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	227.87	30203	咨询费	0	310	资本性支出	54.66
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.75	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	93.73	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	53.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.24	30206	电费	17.36	31003	专用设备购置	1.53
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	91.13	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	16.63	30211	差旅费	24.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	194.32	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	14.43	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	274.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	12.04	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	242.88	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.59	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	19.21	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	39.64	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15.74	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0				
			30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	13.95				
人员经费合计		2479	公用经费合计				298.79		

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
 金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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
24.75	0.00	18.60	0.00	18.60	6.15	17.32	0.00	15.74	0.00	15.74	1.59

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：滑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

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 9773.16 万元。与 2017 年度相比，收入支出各减少 77896.56 万元；减少了 88.85%。主要原因本年度社保基金另行决算，不再包含于本部门决算中。另有我单位加强财政支出控制力度，高效使用财政资金，节约财政资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5873.92 万元，其中：财政拨款收入 5831.44 万元，占 99.28%。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 4.28 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5547.27 万元，其中：基本支出 2800.05 万元，占 50.48%；项目支出 2747.22 万元，占 49.52%。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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总计均为 9705.24 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收支总计各减少了 83936.98 万元；减少 93.50%。主要原因本年度社保基金另行决算，不再包含于本部门决算中。另有我单位加强财务支出的控制力度，高效使用并节约财政资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5525.01 万元，占支出合计的 99.60%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82057.53 万元，减少 93.69%。原因是我单位社保基金收支另行决算，不再包含于部门决算中，另我单位加强对财政资金支出的控制力度，高效使用并节约财政资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5525.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.29 万元，占 5.85%；社会保障和就业支出 4318.5 万元，占 78.15%；医疗卫生与计划生育支出 109.57 万元，占 1.99%；农林水支出 632.89 万元，占 11.46%；住房保障支出 140.76 万元，占 2.55%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2563.08 万元，支出决算为 5525.01 万元，完成年初预算的 215.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位的就业支出和普惠金融支出业务量增多导致年中追加预算资金数额较大。

1、201 一般公共服务支出（类）10 人力资源事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 445.48 万元，支出决算为 277.66 元，完成年初预算的 62.33%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是军队专业干部生活补助及社保费等业务支出转移到退役军人事务局核算。

2、201 一般公共服务支出（类）10 人力资源事务（款）06 军队转业干部安置（项）。年初预算为 325.36 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 1.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队专业干部的相关业务费用支出全部转给退役军人事务局进行核算。

3、201 一般公共服务支出（类）10 人力资源事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为 29.66 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 52.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强财政资金支出控制，另有部分费用支出存在跨年度结算。

4、201 一般公共服务支出（类）10 人力资源事务（款）99 其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 37.39 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 66.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强财政资金支出控制，另有部分费用支出存在跨年度结算。

5、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 854.72 万元，支出决算为 328.98 万元，完成年初预算的 38.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分支出合并到类款项为 2080102 的功能科目进行核算。

6、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）05 劳动保障监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该业务支出在年初编制预算时并入类款项为 2080101 的功能科目核算。

8、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）06 就业管理事务（项）。年初预算为 2799.00 万元，支出决算为 284.45 万元，完成年初预算的 10.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算支出在预算执行过程中与类款项为 20807 的功能科目合并列支填报。

9、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）07 社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 119.27 万元，支出决算为 333.57 万元，完成年初预算的 279.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该业务支出在年初编制预算时并入类款项为 2080106 的功能科目核算。

10、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）09 社会保险经办机构（项）。年初预算

为 809.22 万元，支出决算为 797.71 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强财政资金支出控制。

11、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）99 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 84.29 万元，支出决算为 458.38 万元，完成年初预算的 543.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该业务支出在年初编制预算时合并入功能科目类款项为 2080106 的功能科目核算。

12、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 1.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该业务支出在预算执行过程中并入功能科目类款项为 2080505 的功能科目进行核算。

13、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 243.78 万元，支出决算为 235.32 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工作调出及社保费缴费比例调整导致，另有部分预算支出在预算执行过程中与类款项为 20801501 的功能科目、类款项为 2080502 的功能科目合并列支。

14、208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）99 其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1160.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为就业补助资金，在年初预算编制中通过类款项为 2080106 功能科目编制列支，另有上级年中追加的财政拨款数额较大。

15、208 社会保障和就业支出（类）09 退役安置（款）99 其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为就业补助资金，在预算编制中通过类款项为 2080106 的功能科目编制列支。

16、208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 655.72 万元，完成年初预算的 0.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为就业补助资金，在预算编制中通过类款项为 2080106 功能科目编制列支，另有上级年中追加的财政拨款数额较大。

17、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 32.95 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 47.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该业务预算资金在预算执行过程中与类款项 2101102 的功能科目、类款项为 2101199 的功能

科目合并列支，另有该业务在预算执行过程中存在跨年度支出现象。

18、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 52.36 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年初预算的 127.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整增大导致社保费缴费金额随之增长，年中追加的财政资金较多。

19、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 27.40 万元，完成年初预算的 320.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整增大导致社保费缴费金额随之增长，年中有部分追加财政资金。

20、213 农林水支出（类）01 农业（款）01 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中预算调整导致。

21、213 农林水支出（类）08 普惠金融发展支出（款）05 补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中预算调整，普惠金融发展支出中年中追加财政拨款金额较大。

22、213 农林水支出（类）08 普惠金融发展支出（款）99 其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 3219.68 万元，支出决算为 564.98 万元，完成年初预算的 17.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，另有普惠金融发展资金（第四季季度创业担保贷款贴息资金及本年度奖补资金）存在跨年度支出金额较大。

23、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01（项）。年初预算为 146.26 万元，支出决算为 140.76 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动导致住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2777.79 万元。与 2017 年度相比，减少了 82603.16 万元，减少 96.75%，主要原因：本年度各类社保基金支出另行决算，不再包含于本部门决算中。其中：人员经费 2479.00 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 298.79 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.75万元，支出决算为17.33万元，完成预算的70.02%。2018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我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算15.74万元，完成预算的84.62%，占90.88%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的25.85%，占6.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.6 万元，支出 15.74 万元。完成年初预算的 84.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格实施公务车辆管理办法。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.74 万元。主要用于工伤勘验调查、创业贷款担保情况核实及劳动保障监察巡查等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算 6.15 万元，支出决算 1.59 万元。完成年初预算的 25.85%，决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务接待管理。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访来宾 0 人次（不包括陪同人员），无来访人员。

其他国内公务接待支出 1.59 万元。主要用于单位因公务往来之间的人员衣食住行的支出费用。2018 年度共接待国内来访团组 41 个、来宾 188 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。

2018 年是全面建成小康社会、扶贫攻坚之年。滑县人社局以党的十九大精神为指导，按照上级的部署和指示，深入推进“大众创业万众创新”、“产业扶贫”等工作，将各类人才和就业创业、社会保障等工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，在年初编制部门预算时将支出大

于等于 50 万元的资金项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。

（二）项目绩效自评结果。

我局各级领导高度重视各项业务工作的绩效情况，经过各个业务科室同志们的共同努力，我单位绩效管理工作取得了很大进展。但业务绩效评价工作仍处于摸索阶段，绩效评价指标体系尚需进一步健全，比如某些项目的绩效评价指标体系中的评价标准不够明细或标准不够客观等。在以后的工作中，我单位按照财政部门的要求，进一步完善我单位的业务财政资金支出绩效评价体系，提高财政资金支出的使用效益水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位本年度无编制政府性基金预算支出，所以无政府性基金业务列支。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出164.21万元，较2017年度减少2.93万元，减少1.75%。增加的主要原因是：加强支出控制，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额101.74万元，其中：政府采购货物支出52.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出49.15万元。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、国有资产占用情况说明

2018 年期末，滑县人力资源和社会保障局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位业务用车；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。