

# 南宫市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 2018 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、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 根据《社会保险条例》规定，南宫市社会保险事业管理所的主要职责是：

- (1) 负责确保企业在职职工参保登记、缴费；
- (2) 参与社会保险基金的管理；
- (3) 核定社会保险待遇，及发放；
- (4) 为社会人员提供免费咨询服务；

国家规定由其履行的其他职责。

(二) 根据《失业保险条例》规定，南宫市失业保险事业管理所的主要职责是：

(1) 负责失业人员的登记、调查、统计；参与失业保险基金的管理；

(2) 核定失业保险待遇，为失业人员开具到指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；

- (3) 拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；
- (4) 为失业人员提供免费咨询服务；
- (5) 国家规定由其履行的其他职责

(三) 南宫市人事劳动培训中心的主要职责：

(1) 负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训工作，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大

中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。

(2) 完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。

(3) 充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。

(4) 承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

**(四) 南宫市劳动技工学校主要职责：**

经河北省人民政府批准成立的公办全日制中等职业技术学校，实行学历教育、职业培训、证书发放、劳动就业为一体的综合性职业技术学校。担负着提高我市城乡劳动者技能，促进就业再就业和农村富余劳动力转移的历史重任。

(1) 贯彻执行党和国家职业技术教育方针、政策、大力发展国家职业技术教育事业，积极培养中等专业技术人才。

(2) 负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训工作，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。

(3) 完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。

(4) 充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。

(5) 承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

**(五) 根据《人力资源市场管理条例》规定，南宫市人力资源市场的主要职责是：**

(1) 严格遵守人力资源市场岗位职责。

(2) 严格遵守河北省职业介绍系统文明服务公约。

(3) 严格遵守职业道德。

(4) 办好上级部门交办的其他工作。

(六) 南宫市医疗保险所主要职责：

(1) 执行国家、省及我市的医疗保险相关政策；

(2) 负责职工基本医疗保险基金的筹集、支付和管理；

(3) 监督管理定点医药机构和职工医疗保险的运营；

(4) 编制职工基本医疗保险基金收支预决算，负责各级报表的统计填报工作；

(5) 负责大病医疗保险费的筹集、投保工作；

(6) 负责特殊疾病门诊审批及报销；

(7) 负责核报离休人员、二等乙以上伤残军人的医疗费用；

(8) 负责城乡居民医疗保险基金的筹集、支付和管理。

## 二、机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市社会保险事业 管理所	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证经费
2	南宫市失业保险事业 管理所	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证经费
3	南宫市人事劳动培训 中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证经费
4	南宫市劳动技工学校	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
5	南宫市人力资源市场	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证经费

6	南宫市医疗保险基金 管理所	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证经费
---	------------------	--------------	-----------------



## 第二部分

# 2018 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、财政拨款收入	1	31,225.11	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	133.92
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,096.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28,773.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,195.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	

## 2018 年度部门决算 决算报表

	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	31,225.11	本年支出合计	51	31,198.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5.00	年末结转和结余	53	31.37
总计	27	31,230.11	总计	54	31,230.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年度部门决算 决算报表

## 收入决算表

部门：南宮市人力资源和社会保障局		公开02表						
		金额单位：万元						
功能分类科目编码	项目 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
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>31,225.11</b>	<b>31,225.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,117.30	1,117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	469.40	469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.41	418.41	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	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28,773.17	28,773.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,520.66	28,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,861.30	3,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,659.35	24,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.00	1,195.00	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。

# 2018年度部门决算 决算报表

		支出决算表					公开03表
部门：南宮市人力资源和社会保障局							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>31,198.74</b>	<b>29,432.75</b>	<b>1,765.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.65	525.67	570.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	471.75	448.76	22.99	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	448.76	448.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.41	50.91	367.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	367.50	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	180.50	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28,773.17	28,773.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,520.66	28,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,861.30	3,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,659.35	24,659.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：南京市人力资源和社会保障局						公开04表	
						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	
栏次		1	栏次		2	3	
						政府性基金预算财政拨款	
						4	
一、一般公共预算财政拨款	1	30,030.11	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,195.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	133.92	133.92	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,096.65	1,096.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28,773.17	28,773.17	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,195.00	0.00	1,195.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>31,225.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>31,198.74</b>	<b>30,003.74</b>	<b>1,195.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	5.00	年末财政拨款结转和结余	53	31.37	31.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>31,230.11</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>31,230.11</b>	<b>30,035.11</b>	<b>1,195.00</b>

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。

# 2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南京市人力资源和社会保障局		公开05表 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		30,003.74	29,432.75	570.98
205	教育支出	133.92	133.92	0.00
20503	职业教育	133.92	133.92	0.00
2050303	技校教育	133.92	133.92	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.65	525.67	570.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	471.75	448.76	22.99
2080102	一般行政管理事务	19.99	0.00	19.99
2080104	综合业务管理	3.00	0.00	3.00
2080109	社会保险经办机构	448.76	448.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	418.41	50.91	367.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	367.50	0.00	367.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	180.50	0.00	180.50
2082702	财政对工伤保险基金的补助	180.50	0.00	180.50
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28,773.17	28,773.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.11	232.11	0.00
2101102	事业单位医疗	222.11	222.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28,520.66	28,520.66	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,861.30	3,861.30	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,659.35	24,659.35	0.00
21014	优抚对象医疗	20.40	20.40	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.40	20.40	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。

# 2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：南京市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	29,341.99	302	商品和服务支出	62.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.30	30201	办公费	22.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.89	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.73	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	111.49	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.30	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.00	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	0.00	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28,773.17	30213	维修(护)费	4.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	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	28.33	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	0.35	30217	公务接待费	0.19	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	1.98	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	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	26.00	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.88			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	29,370.32		公用经费合计				62.43

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。



# 2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门： 离宣市人力资源和社会保障局											公开07表
											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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											
— 7.9d —											

# 2018 年度部门决算 决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宮市人力资源和社会保障局							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00

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。



政府采购情况表

编制单位：南京市人力资源和社会保障局							公开10表 金额单位：万元
项目	总计	采购计划金额				非财政性资金	
		采购预算（财政性资金）					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目	总计	实际采购金额				非财政性资金	
		采购预算（财政性资金）					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	7	8	9	10	11	12	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空

# 第三部分

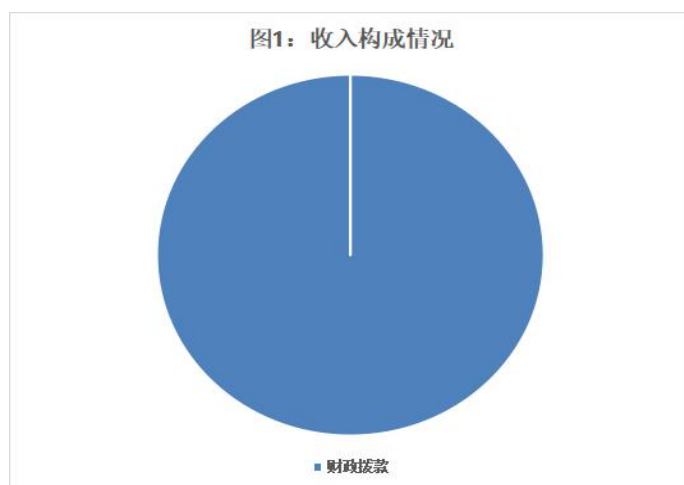
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计(含结转和结余)31230.11 万元,与 2017 年度决算相比,本年收入增加 6771.87 万元,增长 27.69%,主要原因是财政拨款收入增加;本年支出总计 31198.74 万元,本年支出增加 6740.5 万元,增长 27.56%,主要原因是增加了城乡居民医保的财政补助。

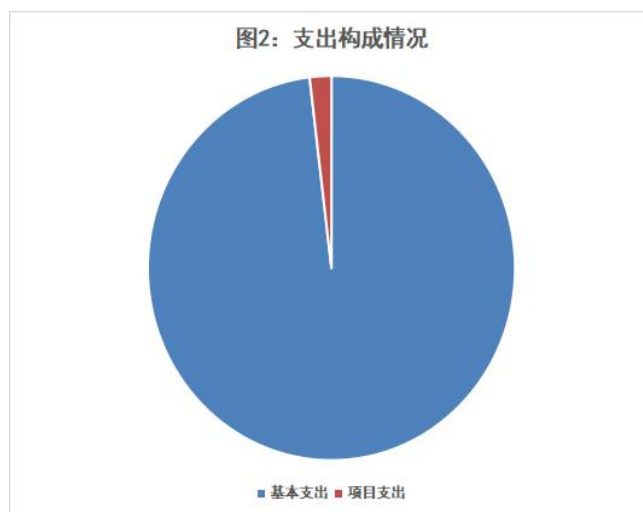
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 31225.11 万元,其中:财政拨款收入 31225.11 万元,占 x%。如图所示:



## 三、支出决算情况说明

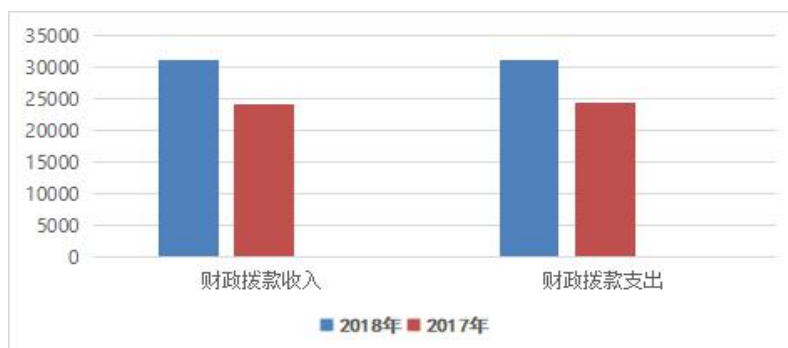
本部门 2018 年度本年支出合计 31198.73 万元,其中:基本支出 29432.75 万元,占 94.34%;项目支出 1765.98 万元,占 5.66%。如图所示:



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 31225.11 万元，比 2017 年度增加 5954.62 万元，增长 24.73%，主要是主要是城乡居民医疗费增加；本年支出 31198.73 万元，比 2017 年增加了 5580.49 万元，增长 22.85%，主要是城乡居民医疗费用增加。如图所示：



图：2017-2018 年收支对比情况

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 31225.11 万元，完成年初预算的 95.07%，比年初预算减少了 1620.7 万元，决算数小于预算数主要原因是项目本着节约成本的原则，压减开支。本年支出 31198.73 万元，完成年初预算的 94.99%，比年初预算减少了 1647.08 万元。如图所示：

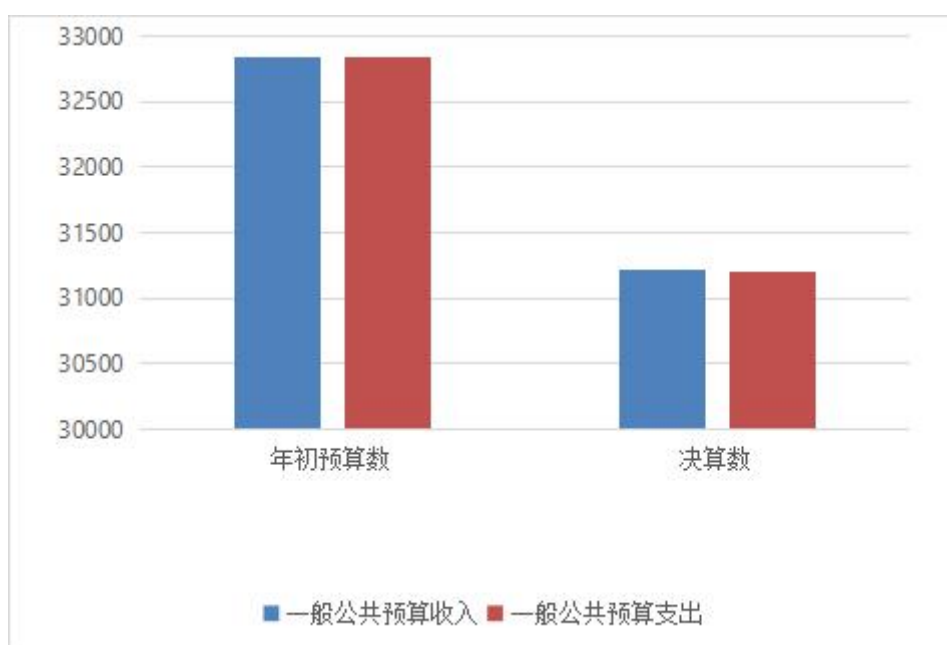


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 31198.73 万元，主要用于以下方面比如：教育（类）支出 133.92 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 1096.65 万元，占 3.51%；医疗卫生为计划生育支



出 28773.17 万元，占 92.23%；城乡社区支出 1195 万元，占 3.83%。如图所示：

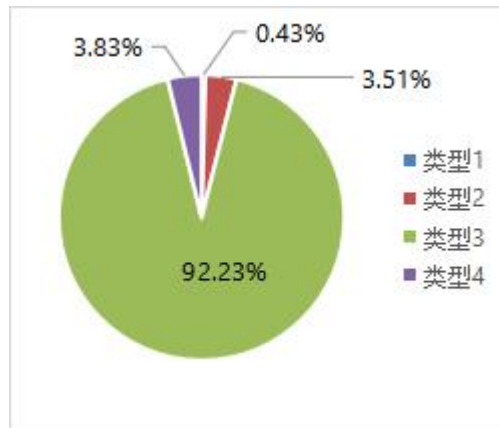


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）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 29432.75 万元，其中：人员经费 29370.32 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 62.43 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度无“三公”经费支出 0.19 万元，较年初预算减少 0.01 万元，减少 5%，主要是严格控制“三公”经费支出。2017 年度无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出年初预算为 0；上年无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。与年初预算持平，与 2017 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 0.19 万元。本部门 2018 年度公务接待 2 批次，89 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.01 万元，减少 5%，主要是严格控制“三公”经费支出。

### 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

### （三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

领导非常重视预算管理工作，对这项工作给予大力支持和指导，对上级做出的指示和下发的有关预算的文件非常关心和重视；严格按照上级要求在规定时间内报送绩效目标。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年无机关运行经费，年初预算数为 0，较年初预算持平。

#### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，未发生此项支出，与上年相比持平。支付中小企业合同金额 0 元，其中支付小微企业合同金额 0 元。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，主要是没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套），较上年持平，主要是没有价值 100 万元以上的专用设备。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款、政府采购情况表支出决算表以空表列示。

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。

# 第四部分

## 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）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（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）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、船舶等的燃料费、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）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。

