同仁县人社局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规、方针政策，拟订人力资源和社会保障工作中长期规划、计划，并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责实施国家机关、事业单位工作人员和离退休人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。

（四）参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作；负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况，承担事业单位人事聘用合同的行政鉴证和人事争议仲裁工作。

（五）负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；承担管理权限内公务员职位分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；参与公务员的报批、考试、

录用工作；负责组织公务员考核、培训工作；承担公务员申诉控告、人事争议和仲裁工作，保障公务员合法权益；负责公务员信息统计工作。

（六）依照国家军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的实施工作。

（七）管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人员岗位等级规范的实施工作。

（八）建立健全就业服务体系，指导企业下岗职工安置、基本生活保障和再就业工作；指导农村牧区剩余劳动力开发和农村劳动力的有序流动；指导实施就业援助、职业资格和职业培训工作，牵头实施促进高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村牧区实用人才培养和激励政策；指导热贡艺术职业技能鉴定工作。

（九）监督检查各类用人单位劳动合同的执行情况；监督执行企业职工劳动报酬、保险福利、工作时间、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责劳动合同鉴定，劳动争议案件仲裁工作。

（十）监督实施国家关于金业职工工资政策，负责企业单位退休政策的实施工作。

（十一）监督指导养老、失业、医疗、工伤等社会保险工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，二级预算单位0个。

年末编制人数15人，其中：行政编制8人、事业编制7人。单位年末实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

第二部分　2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县人社局　　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	402.49	一、一般公共服务支出	29	384.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公开资金支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	0.56	七、文化体育与传媒支出	35	
	9		八、社会保障和就业支出	35	11.34
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.44
	11		十、节能环保支出	37	
	12		十一、城乡社区支出	38	
	13		十二、农林水支出	39	
	14		十三、交通运输支出	40	
	15		十四、资源勘探信息等支出	41	
	16		十五、商业服务业等支出	42	
	17		十六、金融支出	43	
	18		十七、援助其他地区支出	44	
	19		十八、国土海洋气象等支出	45	
	20		十九、住房保障支出	46	21.40
	21		二十、粮油物资储备支出	47	
	22		二十一、其他支出	48	2.00
	23		二十二、债务还本支出	49	
			二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	403.05	本年支出合计	51	446.70
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	66.53	缴纳所得税	53	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	54	
项目支出结转和结余	28	10.50	转入事业基金	55	
经营结余	29		其他	56	
			年末结转和结余	57	22.89

			基本支出结转	57	
			项目支出结转和结余	58	
			经营结余	59	
总计	28	469.58	总计	54	469.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：同仁县人社局　　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
类 款 项	合计	**403.05**	**402.49**					**0.56**
201	一般公共服务支出	351.37	350.81					0.56
20110	人力资源事务	311.11	310.55					0.56
2011001	行政运行	296.23	295.66					0.56
2011006	军队专业干部安置	14.89	14.89					
20111	纪检监察事务	0.07	0.07					
2011101	行政运行	0.07	0.07					
20199	其他一般公共服务支出	40.19	40.19					
2019999	其他一般公共服务支出	40.19	40.19					
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84					
20807	就业补助	0.84	0.84					
2080705	公益性岗位补贴	0.84	0.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44					
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299901	其他支出	2.00	2.00					

注：本 2210201 表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表

部门：同仁县人社局　　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
类 款 项	合计	**446.70**	**436.20**	**10.50**			
201	一般公共服务支出	**384.51**	**384.51**				
20110	人力资源事务	293.76	293.76				
2011001	行政运行	278.87	278.87				
2011006	军队专业干部安置	14.89	14.89				
20111	纪检监察事务	50.57	50.57				
2011101	行政运行	50.57	50.57				
20199	其他一般公共服务支出	40.19	40.19				
2019999	其他一般公共服务支出	40.19	40.19				
208	社会保障和就业支出	11.34	0.84	10.50			
20807	就业补助	0.84	0.84				
2080705	公益性岗位补贴	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68				
221	住房保障支出	21.40	21.40				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	21.40	21.40				
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
229901	其他支出	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁县人社局　　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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	**402.49**	一、一般公共服务支出	28	**384.51**	384.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	11.34	11.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.44	27.44	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	21.40	21.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.00	2.00	
			二十二、债务还本支出	49			
			二十三、债务付息支出	50			
本年收入合计	22	**402.49**	**本年支出合计**	51	**446.70**	**446.70**	
年初财政拨款结转和结余	23	66.29	年末财政拨款结转和结余	50	22.09	22.09	
一般公共预算财政拨款	24	66.29	基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52			
	26			53			
总计	27	**468.78**	**总计**	54	**468.78**	468.78	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁县人社局　　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
类	款	项	合计	**446.70**	**436.20**	**10.50**
201			一般公共服务支出	384.51	384.51	
20110			人力资源事务	293.76	293.76	
2011001			行政运行	278.87	278.87	
2011006			军队专业干部安置	14.89	14.89	
20111			纪检监察事务	50.57	50.57	
2011101			行政运行	50.57	50.57	
20199			其他一般公共服务支出	40.19	40.19	
2019999			其他一般公共服务支出	40.19	40.19	
208			社会保障和就业支出	11.34	0.84	10.50
20807			就业补助	0.84	0.84	
2080705			公益性岗位补贴	0.84	0.84	
20899			其他社会保障和就业支出	10.50		10.50
2089901			其他社会保障和就业支出	10.50		10.50
210			医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44	
21011			行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101			行政单位医疗	11.76	11.76	
2101103			公务员医疗补助	15.68	15.68	
221			住房保障支出	21.40	21.40	
22102			住房保障支出	21.40	21.40	
2210201			住房公积金	21.40	21.40	
229			其他支出	2.00	2.00	
22999			其他支出	2.00	2.00	
2299901			其他支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县人社局　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.32	302	商品和服务支出	73.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	59.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		356.32	公用经费合计： 73.68					

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁县人社局　　金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.58				1.1	0.48	1.86	143%		1.58		1.10	0.48		0.28

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	109

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县人社局　　金额单位：万元

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
类	款	项	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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁县人社局　　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
类	款	项	合计	**446.70**	**436.20**	**10.50**
201			一般公共服务支出	384.51	384.51	
20110			人力资源事务	293.76	293.76	
2011001			行政运行	278.87	278.87	
2011006			军队专业干部安置	14.89	14.89	
20111			纪检监察事务	50.57	50.57	
2011101			行政运行	50.57	50.57	
20199			其他一般公共服务支出	40.19	40.19	
2019999			其他一般公共服务支出	40.19	40.19	
208			社会保障和就业支出	11.34	0.84	10.50
20807			就业补助	0.84	0.84	
2080705			公益性岗位补贴	0.84	0.84	
20899			其他社会保障和就业支出	10.50	0.00	10.50
2089901			其他社会保障和就业支出	10.50	0.00	10.50
210			医疗卫生与计划生育支出	27.44	27.44	
21011			行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101			行政单位医疗	11.76	11.76	
2101103			公务员医疗补助	15.68	15.68	
221			住房保障支出	21.40	21.40	
22102			住房保障支出	21.40	21.40	
2210201			住房公积金	21.40	21.40	
229			其他支出	2.00	2.00	
22999			其他支出	2.00	2.00	
2299901			其他支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县人社局　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		73.68
302	商品和服务支出	73.68
30201	办公费	59.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.66
30207	邮电费	1.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.28
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.10
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县人社局　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0.82	0.82	
货物	2			
工程	3			
服务	4	0.82	0.82	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三　同仁县人社局2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入总计403.05万元、支出总计446.70万元，较上年收入减少1.23万元、支出增加91.9万元。主要原因是：由于2017年度项目支出较少，2018年度项目支出较多。

（一）收入总计403.05万元，包括：

1、财政拨款收入402.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少1.56万元，下降0.4%，主要原因是：办公支出减少。

2、上级补助收入：我单位没有上级补助收入。

3、其他收入0.56万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入，与上年相比增加0.32万元，增长233.33%，主要原因是：利息未及时上缴国库。

4、年初结转和结余66.53万元，主要为单位取得的利息收入及住户缴纳的集资房款，与上年相比增加56.03万元，增长633.62%，主要原因是:利息未及时上缴国库，住户缴纳的集资房款未支出。

（二）支出总计446.70万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出384.51万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加109.2万元，增长28.40%，主要原因是：机构运行费用加大。

2、社会保障和就业（类）支出11.34万元，占2.5%，主要用于单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少22.78万元，下降200.88%，主要原因是:我单位承建的就业和社会保障设施支出减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出27.44万元，占6.14%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加3.38万元，增长12.32%，主要原因是:医疗卫生支出增加。

4、住房保障（类）支出21.40万元，占4.8%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加2.09万元，增长9.77%，主要原因是:住房保障支出增加。

5、其他（类）支出2万元，占0.4%,主要用于其他方面的支出。较上年无变化。主要原因是:其他方面支出无明显变化。

6、年末结转、结余22.89万元，为部门结转下年的基本结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为需要延迟到以后年度按有关规定继续使用资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计403.05万元,其中:财政拨款收入402.49万元，占99.86%； 其他收入0.56万元，占0.14%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计446.70万元，其中：基本支出436.20万元，占97.6%；项目支出10.50万元，占2.40%；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、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计849.75万元。较上年财政拨款收入、支出增加 90.66万元，增长10.67%。主要原因是： 由于2017年度项目支出较少，2018年项目支出较大。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出436.20万元，占本年支出合计的97.6%、。较上年增加81.4万元，增长 18.66%。主要原因是机构运行费用加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 384.51 万元，占 86.08%；**社会保障和就业（类）**支出 11.34 万元，占 2.54%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 27.44 万元，占 6.14%；**住房保障（类）**支出 21.4 万元，占 4.79%，其他支出 2 万元，占 0.45%

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 370.73 万元，支出决算为 436.20 万元，完成年初预算的 117.66%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致支出较大。

1、一般公共服务支出（类）

（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 303.66 万元，支出决算为 278.87 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数于预算数的主要原因是人员调动。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置(项)。年初预算为？万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的？%。决算数于预算数的主要原因是该科目支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.57 万元，

完成年初预算的？%。决算数于预算数的主要原因是该科目支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该科目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴(项)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对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 0 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数于预算数的主要原因是该科目支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.65 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 86.15%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，缴费基数变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.20万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，缴费基数变动。

4、住房保障支出（类）

（1）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26.70万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于预算数的主要原因人员减少，缴费基数变动。

5、其他支出（类）

(1)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该科目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出436.20万元，其中：人员经费362.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费73.68万元，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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%;公务接待费预算 0.48 万元,支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算 1.1 万元,占 69.62%;公务接待费支出决算 0.48 万元,占 30.38%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中：公务用车运行费支出1.1万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待109人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算减少0.12万元，下降10.91%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.12万元，下降10.91%。主要原因是2018年公务接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位2018年度未发生政府性基金支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出446.70万元，占本年支出合计的100%。较上年增加91.9万元，增长25.90%。主要原因是；由于2017年度项目支出较少，2018年项目支出较多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 384.51 万元，占 86.08%；**社会保障和就业（类）**支出 11.34 万元，占 2.54%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 27.44 万元，占 6.14%；**住房保障（类）**支出 21.40 万元，占 4.79,%，其他支出 2 万元，占 0.45%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 73.68 万元，比上年增加 49.52 万元，增长 148.79%，主要原因是运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，我单位政府采购支出总额为 0.82 万元，其中：政府采购服务支出为 0.82 万元。

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局下达预算绩效项目 2 项，自主择业军转干部取暖费 4.96 万元，公积金 1.70 万元；村官三支一扶人员交通费 3.72 万元，管理费 1.24 万元，完成 2 项。考核结果为合格。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指同仁县人社局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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支出和公用支出。

十三、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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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及其他费用。