

2019 年度
封丘县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘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 2019 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 2019 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 封丘县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县职业培训机构发展政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；组织实施统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充基金管理 and 监督检查制度。

（四）会同有关部门组织实施全县机关事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

（五）指导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政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔推荐和培养工作。

（六）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织

实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（七）统筹拟订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；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设十个科室，分别是：办公室、财务室、工资福利股、工伤保险股、养老保险股、就业促进工作办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、人力资源流动管理股、社会保障基金监督股。内设六个事业单位，分别是劳动人事争议仲裁院、人才服务中心、人事考试中心、创业服务中心、劳动监察大队、新型农村养老保险管理中心。

从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算，我单位二级单位包括：封丘县创业服务中心、人才服务中心、人事考试中心、劳动监察大队。其中人才服务中心、人事考试中心、劳动监察大队未独立核算，决算数据在局本级反映。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级单位共 2 个，具体是：

- 1、封丘县人力资源和社会保障局本级
- 2、封丘县创业服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：封丘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、一般公共预算财政拨款收入	1	21,279.26	一、一般公共服务支出	29	461.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	550.10	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,226.41
	9		九、卫生健康支出	37	26.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	535.10
	12		十二、农林水支出	40	18,023.60
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	15.00
	23			51	
本年收入合计	24	21,829.36	本年支出合计	52	21,307.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	938.18	年末结转和结余	54	1,460.02
	27			55	
总计	28	22,767.54	总计	56	22,767.54

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

部门：封丘县人力资源和社会保障局

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
合计		21,829.36	21,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	390.30	390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	350.30	350.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,313.35	2,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	845.03	845.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	654.76	654.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	90.28	90.28	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	981.60	981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	535.10	535.10	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	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	535.10	535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,528.02	18,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18,164.92	18,164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	17,560.20	17,560.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	604.72	604.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	363.10	363.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	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。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：封丘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		21,307.51	1,302.71	20,004.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.82	461.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	459.64	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	419.64	419.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,226.41	629.95	1,596.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.64	521.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	307.04	307.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	90.28	90.28	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	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.42	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,596.45	0.00	1,596.45	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	60.53	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	315.17	0.00	315.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,218.05	0.00	1,218.05	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	535.10	0.00	535.10	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	535.10	0.00	535.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	535.10	0.00	535.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,023.60	165.34	17,858.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17,858.25	0.00	17,858.25	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17,253.53	0.00	17,253.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	604.72	0.00	604.72	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2130899	其他普惠金融发展支出	165.34	165.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：封丘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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,279.26	一、一般公共服务支出	30	461.82	461.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.10	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,226.41	2,226.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.54	26.54	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	535.10	0.00	535.10
	12		十二、农林水支出	41	18,023.60	18,023.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.05	19.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	15.00	0.00	15.00
	23			52			
本年收入合计	24	21,829.36	本年支出合计	53	21,307.51	20,757.41	550.10
年初财政拨款结转和结余	25	938.18	年末财政拨款结转和结余	54	1,460.02	1,460.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	938.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	22,767.54	总计	58	22,767.54	22,217.44	550.10

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：封丘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		20,757.41	1,302.71	19,454.71
201	一般公共服务支出	461.82	461.82	0.00
20110	人力资源事务	459.64	459.64	0.00
2011001	行政运行	419.64	419.64	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.00	40.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.17	2.17	0.00
208	社会保障和就业支出	2,226.41	629.95	1,596.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.64	521.64	0.00
2080101	行政运行	307.04	307.04	0.00
2080106	就业管理事务	90.28	90.28	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.32	124.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.42	83.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.83	7.83	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	0.00
20807	就业补助	1,596.45	0.00	1,596.45
2080702	职业培训补贴	2.70	0.00	2.70
2080704	社会保险补贴	60.53	0.00	60.53
2080705	公益性岗位补贴	315.17	0.00	315.17
2080799	其他就业补助支出	1,218.05	0.00	1,218.05
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00
2081101	行政运行	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.90	19.90	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
213	农林水支出	18,023.60	165.34	17,858.25
21305	扶贫	17,858.25	0.00	17,858.25

2130505	生产发展	17,253.53	0.00	17,253.53
2130599	其他扶贫支出	604.72	0.00	604.72
21308	普惠金融发展支出	165.34	165.34	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	165.34	165.34	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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：封丘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	971.16	302	商品和服务支出	300.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.44	30201	办公费	39.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.27	30202	印刷费	15.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.12	30203	咨询费	2.39	310	资本性支出	12.10
30106	伙食补助费	10.28	30204	手续费	1.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.10	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.74	30206	电费	7.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	14.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	30208	取暖费	19.62	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.20	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	50.92	3021 1	差旅费	18.18	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	32.56	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	1.07	3021 3	维修（护）费	1.14	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	63.41	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.04	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	9.40	3021 6	培训费	33.62	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.26	3101 9	其他交通工具购置	7.24
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	8.47	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	9.64	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	13.12	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	40.06	3990	赠与	0.00

7			7			6	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.23	39907	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.51	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	3.59	39999	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.04		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	61.07		
人员经费合计		990.21	公用经费合计				312.50

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：封丘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
4.95	0.00	4.00	0.00	4.00	0.95	3.85	0.00	3.59		3.59	0.26

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 22767.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11,942.74 万元，增长 110.33%。主要原因是 2019 年扶贫统筹整合资金收入与支出比 2018 年增长 12152.36 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 21,829.36 万元，其中：财政拨款收入 21,829.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 21,307.51 万元，其中：基本支出 1,302.71 万元，占 6.11%；项目支出 20,004.81 万元，占 93.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 22,767.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,846.54 万元，增长 129.49%。主要原因是 2019 年扶贫统筹整合资金收入与支出比 2018 年增长 12152.36 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20,757.41 万元，占本年支出合计的 97.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,221.18 万元，增长 143.17%。主要原因是扶贫统筹整合资金支出比 2018 年增长 12152.36 万元。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20,757.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 461.82 万元，占 2.23%；社会保障和就业（类）支出 2226.41 万元，占 10.73%；卫生健康（类）支出 26.54 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 18023.6 万元，占 86.82%；住房保障（类）支出 19.05 万元，占 0.09%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,577.97 万元，支出决算为 20,757.41 万元，完成年初预算的 805.18%。其中：

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 459 万元，支出决算为 419.64 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分资金年初预算列入本科目，执行中列入其他人力资源事务支出（项），二是压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 118.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年初预算列入本科目，执行中列入行政运行（项）。

3. 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 2.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加扶贫驻村工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 508.17 万元，支出决算为 307.04 万元，完成年初预算的 60.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分运转类项目未到付款节点结转到 2020 年度支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 62.78 万元，支出决算为 90.28 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上涨，二是执行了目标考核奖。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 124.32 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转资金 24.32 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中落实离退休人员住房物业补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员安家费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.9 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 89.98%。差异原因主要是养老保险缴费比例下调。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级年中所拨款项。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级年中所拨款项。

12. 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 0 万元，支出决算为 315.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级年中所拨款项。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 739 万元，支出决算为 1218.05 万元，完成年初预算的 164.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达专项资金。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要县本级年中追加资金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）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 2.34 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 850.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险基数增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.95 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 99.65%。与年初预算基本持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17253.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中支出扶贫统筹整合资金，未列入年初预算。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 604.72 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中支出扶贫统筹整合资金，未列入年初预算。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 546.1 万元，支出决算为 165.34 万元，完成年初预算的 30.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目结转至 2020 年支出。

21. 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 18.1 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,302.71 万元。其中：人员经费 990.21 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、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 312.5 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、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.95万元，支出决算为3.85万元，完成预算的77.78%。2019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厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为4万元，支出决算3.59万元，完成预算的89.75%，占93.25%；公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算0.26万元，完成预算的27.37%，占6.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.59万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.59万元。主要用于扶贫下乡车辆运行维护费开支。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为 0.95 万元,支出决算为 0.26 万元,完成预算的 27.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待人员次数减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于扶贫下乡开支。2019 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2019 年对扶贫车间及业点建设项目及建档立卡贫困户优秀务工人员奖补项目进行了绩效评价,上述项目均经县脱贫攻坚指挥部办公室审定同意、将绩效目标批复到位。已严格按照既定目标实施。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2019 年对扶贫车间及业点建设项目及建档立卡贫困户优秀务工人员奖补项目进行了绩效评价,扶贫车间和就业点项目于 2018-2019 年期间完工,并完成了验收,项目资金已按照合同约定进行了相应的支付。

扶贫车间和就业点建设项目产出指标:开工率为 100%,完工率 100%,任务完成率 100%。

扶贫车间和就业点建设项目效益指标：受益建档立卡贫困人口数 \geq 5000人，工程使用年限50年。满意度程度：贫困人口满意度 \geq 98%。

务工奖补对符合条件的建档立卡贫困人口优秀务工人员全部进行奖补，奖补贫困人口5658人、人均增收1500-4000元。满意度程度：贫困人口满意度 \geq 95%。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政补款支出年初预算为0万元，支出决算为550.1万元，其中535.1万元用于封丘县建档立卡贫困户务工奖补，15万元用于足球场地经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为151.15万元，支出决算为300.4万元，完成年初预算的198.74%，比年初预算数增加149.25万元，增长98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项工作任务加重，相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额25.03万元，其中：政府采购货物支出25.03万元、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25.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 辆；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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。