

2020 年度
新乡县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡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 2020 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 2020 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 新乡县人力资源和 社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保

持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政

策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县人力资源和社会保障局内设机构 8 个，包括：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

从决算单位构成看，新乡县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。由人社局管理的新乡县人力资源和社会保障局本级、新乡县劳动就业服务中心、新乡县农村社会养老保险管理中心、新乡县劳动监察大队决算纳入我部门汇总反映。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 新乡县人力资源和社会保障局本级
2. 新乡县劳动就业服务中心
3. 新乡县农村社会养老保险管理中心
4. 新乡县劳动保障监察大队

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：新乡县人力资源和社会保障局

公开 01 表
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	1,531.49	一、一般公共服务支出	32	408.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	1,175.69
	9		九、卫生健康支出	40	24.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	31.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	37.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,532.05	本年支出合计	58	1,677.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	217.24	年末结转和结余	60	71.76
	30			61	
总计	31	1,749.29	总计	62	1,749.29

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

单位：万元

部门：新乡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		1,532.05	1,531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	326.92	326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.78	1,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.03	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080101	行政运行	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	253.83	253.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	660.29	660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	585.39	585.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	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

单位：万元

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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		1,677.53	905.39	772.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.60	305.44	103.16	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	408.60	305.44	103.16	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.69	537.99	637.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.17	311.46	3.70	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	256.50	252.79	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	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	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	731.30	97.29	634.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	656.40	22.39	634.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.57	37.57	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：新乡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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,531.49	一、一般公共服务支出	33	408.60	408.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,174.81	1,174.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.39	24.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31.27	31.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.57	37.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,531.49	本年支出合计	59	1,676.64	1,676.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	213.49	年末财政拨款结转和结余	60	68.34	68.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,744.98	总计	64	1,744.98	1,744.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：万元

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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		1, 676. 64	905. 39	771. 25
201	一般公共服务支出	408. 60	305. 44	103. 16
20110	人力资源事务	408. 60	305. 44	103. 16
2011001	行政运行	281. 60	281. 60	0. 00
2011002	一般行政管理事务	103. 16	0. 00	103. 16
2011099	其他人力资源事务支出	23. 84	23. 84	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 174. 81	537. 99	636. 82
20801	人力资源和社会保障管理事务	314. 28	311. 46	2. 81
2080101	行政运行	56. 26	56. 26	0. 00
2080105	劳动保障监察	2. 41	2. 41	0. 00
2080109	社会保险经办机构	255. 61	252. 79	2. 81
20805	行政事业单位养老支出	82. 60	82. 60	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 74	11. 74	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 50	2. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 72	64. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 64	3. 64	0. 00
20807	就业补助	731. 30	97. 29	634. 00

2080713	求职创业补贴	74.90	74.90	0.00
2080799	其他就业补助支出	656.40	22.39	634.00
20808	抚恤	37.52	37.52	0.00
2080801	死亡抚恤	37.52	37.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.11	9.11	0.00
210	卫生健康支出	24.39	24.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
213	农林水支出	31.27	0.00	31.27
21308	普惠金融发展支出	31.27	0.00	31.27
2130804	创业担保贷款贴息	21.08	0.00	21.08
2130899	其他普惠金融发展支出	10.19	0.00	10.19
221	住房保障支出	37.57	37.57	0.00
22102	住房改革支出	37.57	37.57	0.00
2210201	住房公积金	37.57	37.57	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：新乡县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.91	302	商品和服务支出	54.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	335.52	30201	办公费	10.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	91.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	5.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23.15	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.06	30217	公务招待费	0.2	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	37.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	93.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	4.92	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.49	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.13	30239	其他交通费用	9.60	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		851.3	公用经费合计					54.09

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

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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
4.72	0.00	4.52	0.00	4.52	0.20	3.32	0.00	3.12	0.00	3.12	0.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡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		0	0	0	0	0	0

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1749.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1000.08 万元，下降 36.37%。主要原因是压减了各项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1532.05 万元，其中：财政拨款收入 1531.49 万元，占 99.96%；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 0.56 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1677.53 万元，其中：基本支出 905.39 万元，占 53.97%；项目支出 772.13 万元，占 46.03%。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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1744.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 996.38 万元，下降 36.35%。主要原因是：一原民办教师养老补贴不再由农保中心发放，改为新乡县教育局发放；二 2020 年灵活就业补贴因系统原因没有支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1676.64 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 814.44 万元，下降 32.69%。主要原因是：一原民办教师养老补贴不再由农保中心发放，改为新乡县教育局发放；二 2020 年灵活就业补贴因系统原因没有支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1676.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 408.6 万元，占 24.37%；社会保障和就业支出（类）支出 1174.81 万元，占 70.07%；卫生健康支出（类）支出 24.39 万元，占 1.45%；农林水支出（类）支出 31.27 万元，占 1.87%；住房保障支出（类）支出 37.57 万元，占 2.24%；工程类、服务类采购支出为 0。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1361.68 万元，支出决算为 1676.64 万元，完成年初预算的 123.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）行政运行（01 项）。年初预算为 257.06 万元，支出决算为 281.6 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底晋级晋档补发工资以及发放平安建设奖。

2. 一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 103.16 万元，完成年初预算的 303.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织了 2020 年新乡县事业单位工作人员公开招考工作，支出增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）其他人力资源事务支出（99 项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 121.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员较上年减少，支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 56.26 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员平安建设奖。

5. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）劳动保障监察（05 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县劳动保障监察大队根据上级文件要求，开展根治欠薪专项行动，工作经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）。年初预算为 238.0 万元，支出决算为 255.61 万元，完成年初预算的

107.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“4555”、政府购岗等公益性岗位工资和保险较上年增加，增加了3名三支一扶人员的生活补贴。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局有 2 名退休人员病故；退休人员有两名事业身份人员，预算科目记错了。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 208.33%。决算数年初预算中退休人员有两名事业身份人员，预算科目记错了。

9. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 65.92 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，保险缴费金额减少。

10. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 15.73 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 23.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，职业年金缴费金额减少。

11. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）求职创业补贴（13 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了牧野英才补贴支出，年初没有预算，年终安排了支出。

12. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）求其他就业补助支出（99 项）。年初预算为 563 万元，支出决算为 656.4 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金在今年支出。

13. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局两名退休人员病故，支出了丧葬费、抚恤金。

14. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是三支一扶人员较上年减少，支出相应减少；二是 3 名三支一扶人员每月由就业资金负担 6000 元生活补贴，不再由我单位负担。

15. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一名工作人员，费用增加。

16. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，费用减少。

17. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）创业担保贷款贴息（04 项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小额贷款人数减少，贴息减少。

18. 农林水支出（213 类）普惠金融发展支出（08 款）其他普惠金融发展支出（99 项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 410.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用的包含上年结转结余资金。

19. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 37.08 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新招录工作人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.39 万元。其中：人员经费 851.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.72 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 70.34%。2020 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根据上级工作安排厉行节约，压减了各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 3.12 万元，完成预算的 69.03%，占 93.98%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，占 6.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，因公出国（境）0 组团，0 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.52 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 69.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。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 3.12 万元。主要用于车辆燃油费、维修费和交强险保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。来访人员主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于上级检查、农民工工资专项检查等。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 25 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。

加强完善制度建设。我单位出台了《预算管理制度》，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执

行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行财务制度，规范资金使用，做到专款专用，项目资金的使用取得了很好的效果。

本年度预算绩效目标完成度较好，预算执行率 $\geq 90\%$ ，预算调整率 $\leq 10\%$ ，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合规，管理制度健全，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 43.18 万元，支出决算为 54.09 万元，完成年初预算的 125.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了事业单位招考的办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.75 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 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

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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