

2020 年度
封丘县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 人社局概况

- 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 人社局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策，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。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订农村实用人才的培养计划和鼓励政策；承担农村劳动力转移工作，部门联系会议日常工作。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保障及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定；负责全县社会保险基金的收缴、支付、监督管理；组织实施社会保险体系建设规划。

4、负责全县就业、失业、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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度和福利及离（退）休政策规定；负责机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，参与劳动模范评定工作。

6、会同有关部门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办法；牵头推进深化职称制度改革工作。

7、会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

8、统筹实施劳动、人事争议仲裁工作，督促落实有关劳动法律法规，组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

9、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

10、承办县人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县人社局内设机构 11 个，包括：办公室、社会保险基金监督股、就业促进工作办公室、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、保险股、工伤保险股、信访仲裁和劳动关系管理股、信息股。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，封丘县人社局行政编制 20 人，事业编制 159 人。 在职人员 158 人，退休人员 27 人。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：封丘县人力资源和社会保障局

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	11,323.04	一、一般公共服务支出	32	1.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.66	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,204.09
	9		九、卫生健康支出	40	30.23
	10		十、节能环保支出	41	52.00
	11		十一、城乡社区支出	42	104.66
	12		十二、农林水支出	43	8,975.67
	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	27.94
	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	11,427.70	本年支出合计	58	11,396.56
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	1,460.27	年末结转和结余	60	1,491.42
	30			61	
总计	31	12,887.97	总计	62	12,887.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：封丘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		11,427.70	11,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	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	2,689.96	2,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,110.28	1,110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	624.29	624.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	103.98	103.98	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	382.01	382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,453.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080709	职业技能鉴定补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,302.24	1,302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,520.91	8,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,405.41	8,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,405.41	8,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.94	27.94	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。

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		11,396.56	1,597.11	9,799.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,204.09	1,536.97	667.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,410.30	1,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	927.11	927.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	101.18	101.18	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	382.01	382.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	667.12	0.00	667.12	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	145.16	0.00	145.16	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	516.63	0.00	516.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,975.67	0.00	8,975.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,664.54	0.00	8,664.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,664.54	0.00	8,664.54	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	311.13	0.00	311.13	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	311.13	0.00	311.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	11,323.04	一、一般公共服务支出	33	1.96	1.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.66	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	2,204.09	2,204.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.23	30.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.00	52.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	104.66	0.00	104.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,975.67	8,975.67	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	27.94	27.94	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
	27	11,427.70	本年收入合计	59	11,396.56	11,291.89	104.66	0.00
	28	1,460.27	年初财政拨款结转和结余	60	1,491.42	1,491.42	0.00	0.00
	29	1,460.27	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	12,887.97	总计	64	12,887.97	12,783.31	104.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：封丘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		11,291.89	1,597.11	9,694.79
201	一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.96	1.96	0.00
208	社会保障和就业支出	2,204.09	1,536.97	667.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,410.30	1,410.30	0.00
2080101	行政运行	927.11	927.11	0.00
2080106	就业管理事务	101.18	101.18	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	382.01	382.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.26	88.26	0.00
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	0.00
20807	就业补助	667.12	0.00	667.12
2080702	职业培训补贴	3.33	0.00	3.33

2080705	公益性岗位补贴	145.16	0.00	145.16
2080709	职业技能鉴定补贴	1.99	0.00	1.99
2080799	其他就业补助支出	516.63	0.00	516.63
20808	抚恤	27.32	27.32	0.00
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
211	节能环保支出	52.00	0.00	52.00
21199	其他节能环保支出	52.00	0.00	52.00
2119901	其他节能环保支出	52.00	0.00	52.00
213	农林水支出	8,975.67	0.00	8,975.67
21305	扶贫	8,664.54	0.00	8,664.54
2130505	生产发展	8,664.54	0.00	8,664.54
21308	普惠金融发展支出	311.13	0.00	311.13
2130899	其他普惠金融发展支出	311.13	0.00	311.13
221	住房保障支出	27.94	27.94	0.00
22102	住房改革支出	27.94	27.94	0.00
2210201	住房公积金	27.94	27.94	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。

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	869.39	302	商品和服务支出	218.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.75	30201	办公费	54.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.21	30202	印刷费	28.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.48	30203	咨询费	7.20	310	资本性支出	6.26
30106	伙食补助费	12.53	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.38	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	6.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.10	30206	电费	12.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	30208	取暖费	8.07	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	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.10	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	4.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	502.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	8.59	30217	公务接待费	0.63	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	2.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	490.21	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.73	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	7.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.30			
人员经费合计		1,371.95	公用经费合计					225.16

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
8.10	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	7.99	0.00	7.36	0.00	7.36	0.63

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：封丘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		0.00	104.66	104.66	0.00	104.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	104.66	104.66	0.00	104.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	104.66	104.66	0.00	104.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	104.66	104.66	0.00	104.66	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。

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 12,887.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9,879.56 万元，下降 43.39%。主要原因是扶贫项目基本结束，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,427.7 万元，其中：财政拨款收入 11427.7 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,396.56 万元，其中：基本支出 1,597.11 万元，占 14.01%；项目支出 9,799.45 万元，占 85.99%；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 12,887.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,879.56 万元，下降 43.39%。主要原因是扶贫项目基本结束，支出减少。

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 11,291.89 万元，占支出合计的 99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 9,465.52 万元，下降 45.6%。主要原因是扶贫项目基本结束，支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,291.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.96 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）支出 2204.09 万元，占 19.51%；卫生健康支出（类）支出 30.23 万元，占 0.27%；节能环保支出（类）支出 52 万元，占 0.46%；农林水支出（类）支出 8975.67 万元，占 79.49%；住房保障支出（类）支出 27.94 万元，占 0.25%。

（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 2488.45 万元，支出决算为 11,291.89 万元，完成年初预算的 453.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有 2 个扶贫驻村工作队工作队，每个工作队年中追加 1 万元驻村工作经费。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 32.9 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年年初我单位列预算时，该科目反映我单位人事部门老干部活

动费，支出时该科目不再使用，实际支出 32.29 万元在第四项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）中反映。

3. 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 564.8 万元，支出决算为 927.11 万元，完成年初预算的 164.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年运转类项目结转到当年支出。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 133.47 万元，支出决算为 101.18 万元，完成年初预算的 75.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人事部门老干部活动费 32.29 万元在本项目中反映。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 587.9 万元，支出决算为 382.01 万元，完成年初预算的 64.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运转类项目资金结转到下年支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加 1 人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.9 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 99.7%。

9. 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 952 万元，支出决算为 667.12 万元，完成年初预算的 70.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金当年未支出，结转到下年支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员去世。

11. 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 13.48 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减压一般性支出，正常减少。

12. 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 28 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 96.68%。

13. 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 2.9 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险缴费增加。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 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。。

15. 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 8664.54 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。

16. 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 55.5 万元，支出决算为 311.13 万元，完成年初预算的 560.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年运转类项目资金在当年支出。

17. 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 19.84 万元，支出决算为 27.94 万元，

完成年初预算的 140.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保险基数和比例调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,597.11 万元。其中：人员经费 1,371.95 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、职工基本医疗保险缴费、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、住房公积金；公用经费 225.16 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、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.1 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 98.64%。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年初预算时未考虑公务用车运行及维护费。

（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%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 7.36 万元，占 92.12%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成预算的 90%，占 7.88%。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 团组 0 人次。**

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.36 万元。主要用于扶贫下乡及机关出差。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，年初预算时我单位未将该项开支考虑在内。

3. **公务接待费**初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数减少，支出减少。

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）。

其他国内外公务接待支出 0.63 万元。主要用于用于扶贫工作接待。2020 年共接待国内来访团组 10 次、来宾 90 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。

我单位 2020 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 2020 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 2019-2020 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，人均增收 1500-4000 元。满意度程度：贫困人口满意度 \geq 95%。

(三) 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 234.2 万元，支出决算为 104.66 万元，完成年初预算的 44.69%。主要用于扶贫就业点和车间建设监理费及广告标识牌。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 159.13 万元，支出决算为 171.3 万元，完成年初预算的 107.64%。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

2020 年度政府采购支出总额 12.27 万元，其中：政府采购货物支出 12.27 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 12.27 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 12.27 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

2020 年期末，我单位共有车辆 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、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，指单位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。