

2019 年度  
西峡县人力资源和社会保障局  
部门决算（汇总）

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 西峡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 西峡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,起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施,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)负责全县促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系;建立健全就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业措施;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实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保险基金的管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)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、调节和控制,拟订经济

结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省机关企事业单位人员工资收入分配政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门负责事业单位人事制度改革；落实事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责全县高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(八)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推进农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)贯彻落实国家、省、市劳动、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，监督落实特殊劳动保护政策；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。

(十)负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

## 二、机构设置

西峡县人力资源和社会保障局内设机构 9 个，包括：办公室、事业单位管理股、工资股、人力资源调配股、社会保障股、专业技术人员管理股、就业促进办、信访仲裁股、基金监督管理股。

从决算单位构成看，西峡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。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 西峡县人力资源和社会保障局本级
2. 西峡县劳动就业服务中心
3. 西峡县社会保险服务中心
4. 西峡县人才交流中心
5. 西峡县城乡居民社会养老保险管理中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西峡县人力资源和社会保障局（汇总）

| 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  | 16,592.03 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 475.42    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00      | 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 | 14,217.42 |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 37 | 1,899.19  |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00      |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00      |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00      |
|                 | 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 | 0.00      |
|             | 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 | 0.00      |
|             | 23 |           |                 | 51 |           |
| 本年收入合计      | 24 | 16,592.03 | 本年支出合计          | 52 | 16,592.03 |
| 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 | 0.00      | 年末结转和结余         | 54 | 0.00      |
|             | 27 |           |                 | 55 |           |
| 总计          | 28 | 16,592.03 | 总计              | 56 | 16,592.03 |

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：西峡县人力资源和社会保障局（汇总）

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       |                   | 16,592.03 | 16,592.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 475.42    | 475.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20110    | 人力资源事务            | 475.42    | 475.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011001  | 行政运行              | 464.52    | 464.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 10.90     | 10.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 14,217.42 | 14,217.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,144.83  | 1,144.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101  | 行政运行              | 538.69    | 538.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080103  | 机关服务              | 16.63     | 16.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080106  | 就业管理事务            | 113.75    | 113.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 437.77    | 437.77    | 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 | 38.00     | 38.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 11,749.40 | 11,749.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休      | 8.49      | 8.49      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 6,266.69  | 6,266.69  | 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    | 222.83    | 222.83    | 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 | 5,248.76 | 5,248.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出      | 2.63     | 2.63     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助               | 1,299.00 | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 9.26     | 9.26     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴             | 124.00   | 124.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 470.00   | 470.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 695.74   | 695.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 19.07    | 19.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 19.07    | 19.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业              | 5.11     | 5.11     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行               | 5.11     | 5.11     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,899.19 | 1,899.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,899.19 | 1,899.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 538.83   | 538.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1,360.36 | 1,360.36 | 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：西峡县人力资源和社会保障局（汇总）

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       |                   | 16,592.03 | 15,282.13 | 1,309.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 475.42    | 464.52    | 10.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110    | 人力资源事务            | 475.42    | 464.52    | 10.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001  | 行政运行              | 464.52    | 464.52    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 10.90     | 0.00      | 10.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 14,217.42 | 12,918.42 | 1,299.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,144.83  | 1,144.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 538.69    | 538.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080103  | 机关服务              | 16.63     | 16.63     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务            | 113.75    | 113.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 437.77    | 437.77    | 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 | 38.00     | 38.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休         | 11,749.40 | 11,749.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休      | 8.49      | 8.49      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 6,266.69  | 6,266.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 222.83    | 222.83    | 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 | 5,248.76 | 5,248.76 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出      | 2.63     | 2.63     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助               | 1,299.00 | 0.00     | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 9.26     | 0.00     | 9.26     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴             | 124.00   | 0.00     | 124.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 470.00   | 0.00     | 470.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 695.74   | 0.00     | 695.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                 | 19.07    | 19.07    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 19.07    | 19.07    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业              | 5.11     | 5.11     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行               | 5.11     | 5.11     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,899.19 | 1,899.19 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,899.19 | 1,899.19 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 538.83   | 538.83   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1,360.36 | 1,360.36 | 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：西峡县人力资源和社会保障局（汇总）

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  | 16,592.03 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 475.42    | 475.42     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 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 | 14,217.42 | 14,217.42  | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 38 | 1,899.19  | 1,899.19   | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00      | 0.00       | 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 | 0.00      | 0.00      | 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 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
|              | 23 |           |                 | 52 |           |           |      |
| 本年收入合计       | 24 | 16,592.03 | 本年支出合计          | 53 | 16,592.03 | 16,592.03 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 25 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00      |                 | 55 |           |           |      |



|               |        |           |    |    |           |           |      |
|---------------|--------|-----------|----|----|-----------|-----------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2<br>7 | 0.00      |    | 56 |           |           |      |
|               | 2<br>8 |           |    | 57 |           |           |      |
| 总计            | 2<br>9 | 16,592.03 | 总计 | 58 | 16,592.03 | 16,592.03 | 0.00 |

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：西峡县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出      |           |          |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称              | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3        |
| 合计           |                   | 16,592.03 | 15,282.13 | 1,309.90 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 475.42    | 464.52    | 10.90    |
| 20110        | 人力资源事务            | 475.42    | 464.52    | 10.90    |
| 2011001      | 行政运行              | 464.52    | 464.52    | 0.00     |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出        | 10.90     | 0.00      | 10.90    |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 14,217.42 | 12,918.42 | 1,299.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,144.83  | 1,144.83  | 0.00     |
| 2080101      | 行政运行              | 538.69    | 538.69    | 0.00     |
| 2080103      | 机关服务              | 16.63     | 16.63     | 0.00     |
| 2080106      | 就业管理事务            | 113.75    | 113.75    | 0.00     |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 437.77    | 437.77    | 0.00     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.00     | 38.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 11,749.40 | 11,749.40 | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休      | 8.49      | 8.49      | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 6,266.69  | 6,266.69  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 222.83    | 222.83    | 0.00     |

|         |                    |          |          |          |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 5,248.76 | 5,248.76 | 0.00     |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出      | 2.63     | 2.63     | 0.00     |
| 20807   | 就业补助               | 1,299.00 | 0.00     | 1,299.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴           | 9.26     | 0.00     | 9.26     |
| 2080702 | 职业培训补贴             | 124.00   | 0.00     | 124.00   |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 470.00   | 0.00     | 470.00   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴            | 695.74   | 0.00     | 695.74   |
| 20808   | 抚恤                 | 19.07    | 19.07    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 19.07    | 19.07    | 0.00     |
| 20811   | 残疾人事业              | 5.11     | 5.11     | 0.00     |
| 2081101 | 行政运行               | 5.11     | 5.11     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出             | 1,899.19 | 1,899.19 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 1,899.19 | 1,899.19 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 538.83   | 538.83   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1,360.36 | 1,360.36 | 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：西峡县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费                 |                |         | 公用经费                 |         |        |                      |           |       |
|----------------------|----------------|---------|----------------------|---------|--------|----------------------|-----------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   |
| 301                  | 工资福利支出         | 8453.05 | 302                  | 商品和服务支出 | 316.84 | 307                  | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101                | 基本工资           | 737.36  | 30201                | 办公费     | 59.88  | 30701                | 国内债务付息    | 0.00  |
| 30102                | 津贴补贴           | 210.02  | 30202                | 印刷费     | 22.25  | 30702                | 国外债务付息    | 0.00  |
| 30103                | 奖金             | 90.26   | 30203                | 咨询费     | 1.10   | 310                  | 资本性支出     | 83.27 |
| 30106                | 伙食补助费          | 2.42    | 30204                | 手续费     | 0.06   | 31001                | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
| 30107                | 绩效工资           | 23.98   | 30205                | 水费      | 2.16   | 31002                | 办公设备购置    | 82.55 |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5248.76 | 30206                | 电费      | 10.03  | 31003                | 专用设备购置    | 0.00  |
| 30109                | 职业年金缴费         | 222.83  | 30207                | 邮电费     | 25.80  | 31005                | 基础设施建设    | 0.00  |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费     | 538.83  | 30208                | 取暖费     | 0.38   | 31006                | 大型修缮      | 0.00  |

|           |           |         |       |           |       |       |             |      |
|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 0         |           |         |       |           |       |       |             |      |
| 3011<br>1 | 公务员医疗补助缴费 | 1360.36 | 30209 | 物业管理费     | 2.92  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.72 |
| 3011<br>2 | 其他社会保障缴费  | 2.27    | 30211 | 差旅费       | 29.47 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 3011<br>3 | 住房公积金     | 0.00    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 3011<br>4 | 医疗费       | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 15.93 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 3019<br>9 | 其他工资福利支出  | 15.96   | 30214 | 租赁费       | 17.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303       | 对个人和家庭的补助 | 6393.05 | 30215 | 会议费       | 3.65  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 3030<br>1 | 离休费       | 6238.92 | 30216 | 培训费       | 4.71  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 3030<br>2 | 退休费       | 46.89   | 30217 | 公务接待费     | 12.20 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 3030<br>3 | 退职（役）费    | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 22.52 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 3030<br>4 | 抚恤金       | 19.07   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 3030<br>5 | 生活补助      | 54.43   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 3030<br>6 | 救济费       | 20.10   | 30226 | 劳务费       | 56.77 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 3030<br>7 | 医疗费补助     | 13.65   | 30227 | 委托业务费     | 8.12  | 39906 | 赠与          | 0.00 |

|        |             |          |        |           |      |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 4.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 1.25 | 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 | 9.97 | 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    | 0.71 |       |                    |        |
|        |             |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.84 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 14846.10 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 400.11 |

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：西峡县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 41.33 | 0.00         | 15.29      | 0.00        | 15.29       | 26.04 | 22.17 | 0.00         | 9.97       | 0.00        | 9.97        | 12.20 |

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：西峡县人力资源和社会保障局（汇总）

| 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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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 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 16592.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1100.06 万元，增长 7.10%。主要原因：1、高退休人员调资；2、补发结算期（2014 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）退休人员新工资。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 16592.03 万元，其中：财政拨款收入 16592.03 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 16592.03 万元，其中：基本支出 15282.13 万元，占 92.11%；项目支出 1309.90 万元，占 7.89%。

## **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 16592.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1100.06 万元，增长 7.10%。主要原因：1、高退休人员调资；2、补发结算期（2014 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）退休人员新工资。

## **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 16592.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1215.76 万元，增长 7.91%。主要原因：1、高退休人员调资；2、补发结算期（2014 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）退休人员新工资。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16592.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.42 万元，占 2.86%；社会保障和就业（类）支出 14217.42 万元，占 85.69%；卫生健康（类）支出 1899.19 万元，占 11.45%。

## **（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 21855.86 万元，支出决算为 16592.03 万元，完成年初预算的 75.92%。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 510.50 万元，支出决算为 464.52 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革原二级单位城乡居民基本医疗保险中心 2019 年 3 月整体划出，医疗保险和生育保险也由社保中心划转至医疗保障局，机构减少，人员减少。

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 16.15 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 67.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度“三支一扶”人数减少。

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 1320.70 万元，支出决算为 538.69 万元，完成年初预算的 40.79%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革原二级单位城乡居民基本医疗保险中心 2019 年 3 月整体划出，医疗保险和生育保险也由社保中心划转至医疗保障局，机构减少，人员减少。

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）机关服务（项）。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 65.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：：因机构改革原二级单位城乡居民基本医疗保险中心 2019 年 3 月整体划出，医疗保险和生育保险也由社保中心划转至医疗保障局，机构减少，人员减少。

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 114.00 万元，支出决算为 113.75 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度“三支一扶”人数减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 487.27 万元，支出决算为 437.77 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数与年初预算存在差异的原因：居民养老补贴配套资金不在县级决算。

7. 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 38.10 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年度“三支一扶”人数减少。

8. 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 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 6266.69 万元，支出决算为 6266.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 222.83 万元，支出决算为 222.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 5248.76 万元，支出决算为 5248.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为 11.20 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年实际补贴人数比预算人数少。

14. 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 156.00 万元，支出决算为 124.00 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年实际补贴人数比预算人数少。

15. 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 553.80 万元，支出决算为 470.00 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际享受补贴人数比预算人数少。

16. 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 727.94 万元，支出决算为 695.74 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年公益性岗位人数减少。

17. 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 19.07 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未造此项预算，实际发生支出。

18. 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 6.00 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

19. 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 1996.69 万元，支出决算为 538.83 万元，完成年初预算的 26.99%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：因机构改革原二级单位城乡居民基本医疗保险中心 2019 年 3 月整体划出，医疗保险和生育保险也由社保中心划转至医疗保障局，政策性资金减少。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 4142.81 万元，支出决算为 1360.36 万元，完成年初预算的 32.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构改革原二级单位城乡居民基本医疗保险中心 2019 年 3 月整体划出，医疗保险和生育保险也由社保中心划转至医疗保障局，政策性资金减少。

## **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 15246.21 万元。其中：人员经费 14846.10 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、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；公用经费 400.11 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、费用补贴。

## 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 41.33 万元，支出决算为 22.17 万元，完成预算的 53.64%。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：加强管理，厉行节约，严控三公经费支出，压减开支。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.97 万元，完成预算的 65.21%，占 44.97%；公务接待费支出决算 12.20 万元，完成预算的 46.85%，占 55.03%。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 0.00%。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年初预算为 15.29 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 65.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强车辆管理，严控支出。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 9.97 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费用等支出。2019



年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 26.04 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 46.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强管理，厉行节约，严控公务接待经费支出，压减开支。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** 12.20 万元。主要用于省厅市局调研、考核、督导工作，以及其他县市人社系统学习调研。2019 年共接待国内来访团组 281 个、来宾 2143 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。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过绩效评价，我单位一是逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意

识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在形成。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 432.80 万元，支出决算为 355.79 万元，完成年初预算的 82.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因机构改革原二级单位城乡居民基本医疗保险中心整体划出，医疗保险和生育保险也由社保中心划转至医疗保障局，机构减少，人员减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 56.75 万元，其中：政府采购货物支出 56.75 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 10.00 万元，占政府采购支出总额的 17.62%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 17.62%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 5 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 1 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 4 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、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