洞口县企业养老保险站

2019年部门决算说明

**目 录**

**第一部分  单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 洞口县企业养老保险站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  单位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”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分  名称解释**

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、执行国家、省市关于企业养老保险方面的政策法规，拟定我县关于企业养老保险的一些相关政策、改革方案和发展规划。

2、确保离退休人员基本养老金按时足额发放。

3、依法征缴养老保险费，督促企业和参保人员按时足额缴纳养老保险费。

4、扩大企业养老保险覆盖面。

5、建立健全参保人员养老保险档案和个人帐户，依法保障养老保险档案的安全与完整。

6、执行企业职工退休政策，负责企业职工退休的审批办理。

7、办理参保人员养老保险关系及个人帐户的接转手续。

8、按时编制养老保险基金的预、决算草案，编制会计、统计报表。

9、依法管理养老保险基金，确保基金安全增值。

10、向企业和参保人员提供有关养老保险的咨询、查询服务。

11、组织推动对离退休人员的社会化管理服务工作。

12、承办人力资源和社会保障局有关行政委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。包括财务股、个帐股、退管股、稽核股及办公室等内设机构，下设0个二级单位。

 2、决算单位构成。本单位2019年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分 洞口县企业养老保险站2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：洞口县企业养老保险站 |  |  |  |  | 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 | 294.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 23.00 |
| 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 | 265.76 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 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 | 294.68 | **本年支出合计** | 52 | 294.68 |
| 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 | 294.68 | **总计** | 56 | 294.68 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：洞口县企业养老保险站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **294.68** | **294.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.76 | 265.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 201.39 | 201.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 201.39 | 201.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：洞口县企业养老保险站 |  |  |  |  |  | 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 | **294.68** | **294.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.76 | 265.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 201.39 | 201.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 201.39 | 201.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | 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：洞口县企业养老保险站 |  |  |  |  |  |  | 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 | 294.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 23.00 | 23.00 | 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 | 265.76 | 265.76 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.91 | 2.91 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 294.68 | **本年支出合计** | 53 | 294.68 | 294.68 | 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 | 27 | 0.00 | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 294.68 | **总计** | 58 | 294.68 | 294.68 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：洞口县企业养老保险站 |  |  | 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 | **294.68** | **294.68** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.76 | 265.76 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 201.39 | 201.39 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 201.39 | 201.39 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 44.16 | 44.16 | 0.00 |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 44.16 | 44.16 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 12.21 | 12.21 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 3.00 | 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：洞口县企业养老保险站 |  |  |  |  |  |  | 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 | 133.57 | 302 | 商品和服务支出 | 25.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 42.34 | 30201 |  办公费 | 6.20 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 29.28 | 30202 |  印刷费 | 4.98 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.77 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.04 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.20 | 30206 |  电费 | 0.23 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.72 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.43 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 4.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 |  差旅费 | 1.59 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 13.83 | 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 | 1.40 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.80 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.19 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.18 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 135.19 | 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 | 1.50 | 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 | 4.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 268.76 | 公用经费合计 | 25.91 |
| 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 |
| 部门：洞口县企业养老保险站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
| 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。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：洞口县企业养老保险站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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。 |

第三部分  本单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

本年度收入总计为294.68万元，比上年增加49.21万元，同比增加20.05%。本年度支出总计为294.68万元，比上年增加49.21万元，同比增加20.05%。主要原因：是工资普调提标增加了人员经费88.63万元，缩减日常公用支出39.42万元，总计比上年增加49.21万元。

二、收入决算情况说明：

本年度收入合计294.68万元，其中：财政拨款收入294.68万元，占比100%；其他收入0万元，比上年增加49.21万元，同比增加20.05%，主要原因：是工资普调提标增加了人员经费。

三、支出决算情况说明：

本年度支出合计294.68万元，其中:基本支出294.68万元，占比100%；项目支出0万元，比上年增加49.21万元，同比增加20.05%。主要原因：是工资普调提标增加了人员经费88.63万元，缩减日常公用支出39.42万元，总计比上年增加49.21万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

本年度财政拨款收、支总计均为294.68万元，比上年增加49.21万元，同比增加20.05%。主要原因：是工资普调提标增加了人员经费88.63万元，缩减日常公用支出39.42万元，总计比上年增加49.21万元。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入294.68万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出294.68万元，其中一般公共预算财政拨款支出294.68万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、本年度一般公共预算财政拨款支出294.68万元，比上年增加49.21万元，同比增加20.05%。主要原因：是工资普调提标增加了人员经费88.63万元，缩减日常公用支出39.42万元，总计比上年增加49.21万元。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）23万元，占比7.8%；社会保障和就业支出（类）265.76万元，占比90.19%；；农林水支出2.91万元，占比0.99%；商业服务业等支出3万元，占比1.02%。同比上年，一般公共服务支出（类）增加11万元，社会保障和就业支出（类）增加33.78万元，农林水支出增加1.43万元，商业服务业等支出增加3万元，总计比上年增加49.21万元，主要增加了普调工资和保险缴纳的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出294.68万元，其中：

1、人员经费268.76万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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。

2、日常公用经费25.91万元，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、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

本年度“三公”经费预算数为2万元，决算数为1.18万元，完成预算的59%，预算数与上年持同，与上年决算数比较，小于上年数0.19万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

3、公务接待费支出1.18万元，公务接待30批190人次。与预算数比较，小于预算数0.82万元。与上年决算数比较，小于上年数0.19万元，原因是接待批次和人次减少。

八、政府性基金收支决算情况说明

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位按要求对2019年部门整体支出开展预算绩效管理工作，各项重点工作有序推进，目标任务全面完成，实现了年初预算绩效目标。我单位将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强“三公”经费管理，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度机关运行经费支出为25.91万元，比上年支出减少了39.42万元，减少原因是缩减了办公费、印刷费、公务接待费等开支。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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%。

3、国有资产占有使用情况

截止到2019年12月31日止，本单位共有车辆0辆。单位价值10万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。