洞口县城乡居民社会养老保险管理站

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 洞口县城乡居民社会养老保险管理站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、宣传、贯彻执行国家、省、市新型农村和城镇居民社会养老保险的政策和制度。

2、拟定本县城乡居民社会养老保险地方政策、制度，制定实施办法、业务操作规则，细化工作流程，完善相关的配套政策措施。

3、负责城乡居民社会养老保险的参保登记管理，缴费申报管理和基金征缴工作，负责参保人员的个人账户管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续和档案管理等工作。

4、负责本县城乡居民社会养老保险参保人员信息库的建立和维护工作，负责城乡居民社会养老保险的统计分析工作。

5、负责对各乡镇的业务经办情况进行指导和监督考核。

6、制定城乡居民社会养老保险基金预算，承办基金上解与调拨的具体工作。制定城乡居民社会养老保险基金稽核制度并组织实施。

7、制定城乡居民社会养老保险经办机构内部控制制度并组织实施。

8、制定城乡居民社会养老保险社会化管理规范，指导乡镇的社会化管理工作和做好待遇领取人员的社会化服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置 。洞口县城乡居民社会养老保险管理站正式成立于2012年，为洞口县人力资源和社会保障局下设财政独立核算二级机构，单位内设综合管理股、参保登记股、基金征缴股、待遇拨发股、个人账户管理股、财务股六个股室。单位内部事业编制人数22人，实有人数22人，其中在职22人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。

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 洞口县城乡居民社会养老保险管理站2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 | |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：洞口县城乡居民社会养老保险管理站 |  |  |  |  | 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 | 358.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 24.00 |
| 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 | 306.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 28.00 |
|  | 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 | 358.83 | **本年支出合计** | 52 | 358.83 |
| 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 | 358.83 | **总计** | 56 | 358.83 |
| 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：洞口县城乡居民社会养老保险管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **358.83** | **358.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | | | 税收事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010706 | | | 代扣代收代征税款手续费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 306.83 | 306.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 306.12 | 306.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 306.12 | 306.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 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：洞口县城乡居民社会养老保险管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **358.83** | **358.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | | | 税收事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010706 | | | 代扣代收代征税款手续费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 306.83 | 306.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 306.12 | 306.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 306.12 | 306.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 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：洞口县城乡居民社会养老保险管理站 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 358.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 24.00 | 24.00 | 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 | 306.83 | 306.83 | 0.00 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 28.00 | 28.00 | 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 | 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 | | 358.83 | **本年支出合计** | 53 | 358.83 | 358.83 | 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 | | 358.83 | **总计** | 58 | 358.83 | 358.83 | 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：洞口县城乡居民社会养老保险管理站 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **358.83** | **358.83** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 20107 | | | 税收事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2010706 | | | 代扣代收代征税款手续费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 306.83 | 306.83 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 306.12 | 306.12 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 306.12 | 306.12 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2101501 | | | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 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：洞口县城乡居民社会养老保险管理站 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 224.42 | 302 | 商品和服务支出 | 105.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 31.36 | 30201 | 办公费 | 15.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.26 | 30202 | 印刷费 | 5.8 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 80.8 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.34 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.03 | 30206 | 电费 | 2.51 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.91 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.05 | 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 | 0.9 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 6.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.68 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.91 | 30214 | 租赁费 | 1.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.71 | 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 | 4.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.40 | 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 | 22.85 | 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 | 24.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.71 | 30227 | 委托业务费 | 28.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.28 | 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 | 2.1 | 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 | 3.41 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | 253.14 | 公用经费合计 | | | | | 105.69 |
| 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：洞口县城乡居民社会养老保险管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 4.00 |
| 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：洞口县城乡居民社会养老保险管理站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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358.83万元，比上年减少1.49万元，同比减少0.41%。本年度支出总计为358.83万元，比上年减少1.49万元，同比减少0.41%。主要原因：是缩减了单位日常公用经费性支出9.39万元，职工工资普调增加人员经费7.9万元，总计比上年减少1.49万元。

二、收入决算情况说明：

本年度收入合计358.83万元，其中：财政拨款收入358.83万元，占比100%；其他收入0万元，比上年减少1.49万元，同比减少0.41%，主要原因：是缩减了单位日常公用经费性支出。

三、支出决算情况说明：

本年度支出合计358.83万元，其中:基本支出358.83万元，占比100%；项目支出0万元，比上年减少1.49万元，同比减少0.41%，主要原因：是缩减了单位日常公用经费性支出9.39万元，职工工资普调增加人员经费7.9万元，总计比上年减少1.49万元。

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358.83万元，比上年减少1.49万元，同比减少0.41%。主要原因：是缩减了单位日常公用经费性支出9.39万元，职工工资普调增加人员经费7.9万元，总计比上年减少1.49万元。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入358.83万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出358.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出358.83万元，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358.83万元，比上年减少1.49万元，同比减少0.41%，主要原因：是缩减了单位日常公用经费性支出9.39万元，职工工资普调增加人员经费7.9万元，总计比上年减少1.49万元。

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）：社会保障和就业支出（类）306.83万元，占比85.51%；一般公共服务支出（类）24万元，占比6.69%；卫生健康支出28万元，占比7.8%。同比上年，社会保障和就业支出（类）支出减少48.69万元，增加了一般公共服务支出，主要用于城乡居民社会养老保险业务开展经费支出。

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358.83万元，其中：

1、人员经费253.13万元，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105.69万元，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6万元，决算数为6.1万元，完成预算的101.6%，预算数比上年减少2万元，决算数较预算数多0.1万元，主要原因是本单位公务用车在本年度进行一次全面修理。

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2.1万元（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2.1万元，公务车辆保有1辆）。与预算数比较，大于预算数0.1万元。与上年决算数比较，小于上年数0.14万元，主要原因：是本单位公务用车在本年度进行一次全面修理。

本年无公务用车购置费用。

3、公务接待费支出4万元，公务接待25批390人次。与预算数比较，等于预算数。与上年决算数比较，小于上年数0.01万元，主要原因：是缩减接待批次和人次。

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105.69万元，比上年支出减少了9.39万元，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20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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，我单位固定资产账面价为469509元，其中:房屋面积307平方米，为借用房，不计入固定资产账面价值；小车1辆，账面价值168000元，办公设备37660元，专用设备包括电脑空调等162849元，其他固定资产101000元。无价值200万元以上的大型设备。

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。