

2018年部门决算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,239.98	1、一般公共服务支出	53.30
其中：一般公共预算财政拨款	4,239.98	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	2.40
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	4,093.99
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	9.30
6、其他收入		10、节能环保支出	1.50
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	79.48
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4,239.98	本年支出合计	4239.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,239.98	支出总计	4239.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

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							
合计		4,239.98	4,239.98					
201	一般公共服务支出	53.30	53.30					
20110	人力资源事务	51.30	51.30					
2011009	公务员考核	42.00	42.00					
2011099	其他人力资源事务	9.30	9.30					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20607	科学技术普及	2.40	2.40					
2060799	其他科学技术普及及支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	4,094.00	4,094.00					
20801	人力资源和社会保障事务	307.94	307.94					
2080101	行政运行	97.27	97.27					
2080105	劳动保障监察	31.66	31.66					
2080107	社会保险业务管理事务	40.40	40.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.61	138.61					
20805	行政事业单位离退休	3,255.02	3,255.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130.17	3,130.17					

部门决算收入总表

02表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	124.85					
20807	就业补助	361.36	361.36					
2080799	其他就业补助支出	361.36	361.36					
20825	其他生活救助	158.22	158.22					
2082502	其他农村生活救助	158.22	158.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.18	5.18					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	医疗卫生和计划生育支出	9.30	9.30					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.30	9.30					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.30	9.30					
211	节能环保	1.50	1.50					
21103	污染防治	1.50	1.50					
2110301	大气	1.50	1.50					
213	农林水支出	79.48	79.48					
21308	普惠金融发展支出	79.48	79.48					

部门决算收入总表

02表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

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							
2130802	涉农贷款增量奖励	8.06	8.06					
2130804	创业担保贷款贴息	71.42	71.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		4,239.98	3,531.91	708.06			
201	一般公共服务支出	53.30	53.30				
20110	人力资源事务	51.30	51.30				
2011009	公务员考核	42.00	42.00				
2011099	其他人力资源事务	9.30	9.30				
20113	商贸事务	2.00	2.00				
2011308	招商引资	2.00	2.00				
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20607	科学技术普及	2.40	2.40				
2060799	其他科学技术普及及支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	4,094.00	3,465.42	628.58			
20801	人力资源和社会保障事务	307.94	198.94	109.00			
2080101	行政运行	97.27	97.27				
2080105	劳动保障监察	31.66	31.66				
2080107	社会保险业务管理事务	40.40	40.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.61	29.61	109.00			
20805	行政事业单位离退休	3,255.02	3,255.02				

部门决算支出总表

03表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130.17	3,130.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	124.85				
20807	就业补助	361.36		361.36			
2080799	其他就业补助支出	361.36		361.36			
20825	其他生活救助	158.22		158.22			
2082502	其他农村生活救助	158.22		158.22			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.18	5.18				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210	医疗卫生和计划生育支出	9.30	9.30				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.30	9.30				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.30	9.30				
211	节能环保	1.50	1.50				
21103	污染防治	1.50	1.50				
2110301	大气	1.50	1.50				

部门决算支出总表

03表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		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						
213	农林水支出	79.48		79.48			
21308	普惠金融发展支出	79.48		79.48			
2130802	涉农贷款增量奖励	8.06		8.06			
2130804	创业担保贷款贴息	71.42		71.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4239.98	1、一般公共服务支出	53.3	53.3	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	2.4	2.4	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4093.99	4093.99	
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.3	9.3	
		10、节能环保支出	1.5	1.5	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	79.48	79.48	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	4,239.98	本年支出合计	4239.98	4239.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4239.98	支出总计	4239.98	4239.98	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,239.98	3,531.91	3,486.54	45.37	708.06	
201	一般公共服务支出	53.30	53.30	43.90	9.40		
20110	人力资源事务	51.30	51.30	42.00	9.30		
2011009	公务员考核	42.00	42.00	42.00			
20110099	其他人力资源事务支出	9.30	9.30		9.30		
20113	商贸事务	2.00	2.00	1.90	0.10		
2011308	招商引资	2.00	2.00	1.90	0.10		
206	科学技术支出	2.40	2.40		2.40		
20607	科学技术普及	2.40	2.40		2.40		
2060799	其他科学技术普及支出	2.40	2.40		2.40		
208	社会保障和就业支出	4,094.00	3,465.42	3,433.34	32.08	628.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.94	198.94	172.86	26.08	109.00	
2080101	行政运行	97.27	97.27	89.53	7.74		
2080105	劳动保障监察	31.66	31.66	27.32	4.34		
2080107	社会保险业务管理事务	40.40	40.40	33.08	7.32		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.61	29.61	22.93	6.68	109.00	
20805	行政事业单位离退休	3,255.02	3,255.02	3,255.02			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130.17	3,130.17	3,130.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	124.85	124.85			
20807	就业补助	361.36				361.36	
2080799	其他就业补助支出	361.36				361.36	
20825	其他生活救助	158.22				158.22	
2082502	其他农村生活救助	158.22				158.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.46	5.46	5.46			
20082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.18	5.18	5.18			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		6.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		6.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30	9.30			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.30	9.30	9.30			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.30	9.30	9.30			
211	节能环保支出	1.50	1.50		1.50		
21103	污染防治	1.50	1.50		1.50		
2110301	大气	1.50	1.50		1.50		
213	农林水支出	79.48				79.48	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21308	普惠金融发展支出	79.48				79.48	
2130802	涉农贷款增量奖励	8.06				8.06	
2130804	创业担保贷款贴息	71.42				71.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	3,486.06	3,486.05		
30101	基本工资	93.94	93.94		
30102	津贴补贴	45.39	45.39		
30103	奖金	44.55	44.55		
30106	伙食补助费	1.90	1.90		
30107	绩效工资	18.39	18.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,130.17	3,130.17		
30109	职业年金缴费	124.85	124.85		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30		
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30114	医疗费	0.34	0.34		
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77		
302	商品和服务支出	42.97		42.97	
30201	办公费	1.08		1.08	
30204	手续费				
30205	水费	0.22		0.22	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项 目					
30106	电费	0.21		0.21	
30107	邮电费	1.03		1.03	
30109	物业管理费	1.06		1.06	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	20.16		20.16	
30214	租赁费	0.03		0.03	
30215	会议费	0.39		0.39	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.63		0.63	
30226	劳务费	5.19		5.19	
30228	工会经费	0.45		0.45	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	7.29		7.29	
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23	
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49		
30307	医疗费	0.49	0.49		
310	资本性支出	2.40		2.40	
31002	办公设备购置	2.40		2.40	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.3	0	1.4	1.9	0	1.9	0.9	1.9
本年支出数	2.63	0	0.63	2	0	2	0.39	0.5
上年支出数	2.5	0	0.5	2	0	2	0.46	11.84
增减额	0.13	0	0.13	0	0	0	-0.07	-11.3
增减率（%）	5.20	0	26	0	0	0	15.21	-95.43

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

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	
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