

# 2019 年东源县社会保险基金管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东源县社会保险基金管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县社会保险基金管理局 2019 年部门 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 东源县社会保险基金管理局 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东源县社会保险基金管理局概况

### （一）部门主要职责

东源县社会保险基金管理局是主管社会保险经办工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市、县制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，拟定社会保险宣传具体计划。

（2）直接经办县直、中央和省、市驻东源行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；负责各项社会保险待遇[养老、医疗、失业、工伤、生育等五个险种（下同）]领取资格相关证件的认定、登记、核发和审核各项社会保险待遇。

（3）承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县直、中央和省、市驻东源县行业单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（4）编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告。负责对全县各单位开展社会保险基金缴交的稽核工作。受人力资源和社会保障局委托拟定社会保险基金统筹与调剂的具体办法；负责做好对社保基金的管理、存储、划拨社会保险基金和补充保险的办理工作。

（5）负责做好全县的社会保险社会化管理和离退休人员的社会化服务工作。在人力资源和社会保障局的统一管理下，开展和组织社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。

(6) 承办县人民政府、上级人力资源和社会保障局交办的其它事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

(1) 根据《关于印发东源县社会保险基金管理局机构编制方案的通知》（东机编[2002]14号）文件精神，东源县社会保险基金管理局内设5个副股级股（室）；根据《关于县卫生局农村合作医疗管理职能和人员编制划转县人社局、县社保局的通知》（东机编[2012]23号）文件精神，按具体职能分工，内设4个副股级股（室），共计12个股（室），分别为：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、职工医疗保险股、失业保险股、工伤保险股、城乡居民医疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、农村基层干部养老保险股。

(2) 东源县社会保险基金管理局事业编制34名，核定事业编制34名，实有33名，离退休人员11名。

(3) 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 东源县社会保险基金管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东源县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1156.77	一、一般公共服务支出	27	115.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1051.74
	9		九、卫生健康支出	35	17.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1156.77	<b>本年支出合计</b>	49	1184.91

## 收入支出决算总表

部门：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	29.49	年末结转和结余	51	1.34
<b>总计</b>	26	1186.26	<b>总计</b>	52	1186.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：东源县社会保险基金管理局

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	1156.77	1156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1023.59	1023.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	962.63	962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县社会保险基金管理局

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	1156.77	1156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	962.63	962.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县社会保险基金管理局

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	1156.77	1156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	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

部门：东源县社会保险基金管理局

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	1184.91	556.77	628.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1051.74	423.59	628.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	990.77	362.63	628.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	990.77	362.63	628.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县社会保险基金管理局

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	1184.91	556.77	628.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	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

部门：东源县社会保险基金管理局

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	1156.77	一、一般公共服务支出	28	115.20	115.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1051.74	1051.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.98	17.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县社会保险基金管理局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1156.77	<b>本年支出合计</b>	50	1184.91	1184.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	29.49	年末财政拨款结转和结余	51	1.34	1.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	29.49		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县社会保险基金管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1186.26	<b>总计</b>	54	1186.26	1186.26	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1184.91	556.77	628.14
201	一般公共服务支出	115.20	115.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	0.00
2010301	行政运行	1.56	1.56	0.00
20132	组织事务	6.72	6.72	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.72	6.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00
208	社会保障和就业支出	1051.74	423.59	628.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	990.77	362.63	628.14
2080101	行政运行	990.77	362.63	628.14
20805	行政事业单位离退休	59.29	59.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1184.91	556.77	628.14
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.18	19.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101102	事业单位医疗	17.98	17.98	0.00

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。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

部门：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.52	302	商品和服务支出	58.87
30101	基本工资	118.83	30201	办公费	11.41
30102	津贴补贴	197.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	95.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.98	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	59.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	59.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	490.80		公用经费合计	65.97

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

部门：东源县社会保险基金管理局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 东源县社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分 东源县社会保险基金管理局 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

东源县社会保险基金管理局 2019 年度总收入 1186.26 万元，其中本年收入 1156.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1156.77 万元，比上年决算数增加 26.69 万元，增长 2.4%，主要变动情况：一是增加了行政运行支出，二是增加了行政事业单位离退休收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年将上年从政府性基金预算拨付的各项考核奖励金纳入一般公共预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

东源县社会保险基金管理局 2019 年度总支出 1186.26 万元，其中本年支出 1184.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 556.77 万元，比上年决算数减少 45.8 万元，下

降 7.6%，主要变动情况：减少了行政运行支出。

2. 项目支出 628.14 万元，比上年决算数增加 120.85 万元，增长 23.8%，主要变动情况：一是年初结转和结余征收经费 29 万元，二是深入开展社保护面征缴工作，项目支出有所增大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1156.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1156.77 万元，比上年决算数增加 26.69 万元，增长 2.4%；主要变动情况：一是增加了行政运行支出，二是增加了行政事业单位离退休收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年将上年从政府性基金预算拨付的各项考核奖励金纳入一般公共预算财政拨款收入。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1184.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1184.91 万元，比年初预算数增加 122.74 万元，增长 11.6%；主要变动情况：一是增加了其他一般公共服务支出 106.92 万元；二是相应增加

了行政运行支出、行政事业单位离退休支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度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

东源县社会保险基金管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.89 万元，完成预算 5 万元的 97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.89 万元，完成预算 5 万元的 97.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.89 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 4.89 万元,2019 年本局公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务出勤、因公下乡下队使用。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年,本局共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人,无

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 65.97 万元,比预算数减少 19.59 万元,降低 22.9%。主要增减变动情况是:一是我局未将县财政直接拨付至东源县行政服务中心机构(含本局部分机关运行经费支出)的 30 万元公用经费纳入本级部门决算,因此与预算数有差额;二是本部门机关运行经费支出包含各项考核奖励金 2 万元、乡村振兴战略工作组补贴金额 6.72 万元(不在预算内),导致决算数略大于预算数;三是编内人员有退休变动,因此车改补贴与预算数也有差额。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 7.1 万元,其中:政府采购货物支出 7.1 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 7.1 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务出行；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：东源县社保局主动认清社保新形势，适应新常态，履行新担当，坚持以人民为中心，兜底线、补短板、抓队伍、防风险，深入推进全民参保，扎实推动各险种改革创新，严格落实各项待遇按时足额发放，保持基金健康平稳可持续运行。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了征收经费项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 600 万元，执行数 599 万元，完成预算的 99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年度企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数，分别完成市下达任务 95.13%、100.4%、100%、103.8%、130.1%、100%。截至 2019 年 12 月 31 日，全县各险种总参保 90.12 万人

次，基金总收入 19.38 亿元，总支出 20.94 亿元，当期结余-1.56 亿元（2019 年进行机关事业单位基本养老保险清算，清算结果为退还东源县财政局 2014 年 10 月至 2018 年 12 月垫支机关事业单位基本养老保险待遇支出 1.07 亿元，因此导致当期结余为负数），累计结余 7.86 亿元。二是完成全民参保信息管理系统升级改造，明确权责清单 53 项，全盘认领社保事项 82 项，现已投入使用，部分事项可网上经办，其它事项主动公开经办流程和办事指南，创造条件保证群众办事“只跑一次腿”，实现社保服务管理标准化、事项清单化、指南规范化；取消非必要证明 6 项，优化经办程序 26 项，基本实现无谓证明“不用交”，重复表格“不用填”。

发现的问题及原因：对乡镇社保宣传工作方面的监督有待加强。主要原因是：单位人员有限，对乡镇宣传工作效果评估难。

下一步改进措施：完善乡镇社保宣传工作的绩效评估机制，加大社保宣传工作力度。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。