

2019 年遂溪县社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分 遂溪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 遂溪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 遂溪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 遂溪县社会保险基金管理局概况

（一） 部门主要职责

遂溪县社会保险基金管理局为遂溪县人力资源和社会保障局直属的副科级事业单位，是主管社会保险基金工作的职能部门，内设办公室、计划财务股、待遇核发股、保险关系股、基本医疗保险股、城乡居民医保结算中心、稽核股、机关事业单位养老保险股和机关事业单位养老保险关系股等 9 个股室。

主要职责包括：1. 贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定；2. 经办社会保险登记、年审、关系转移业务；3. 经办企业养老、农村养老、工伤、职工医疗、城乡居民基本医疗、生育、失业保险业务，审核和按时足额支付各项社会保险待遇；4. 记录社会保险数据；5. 建立并保管社会保险档案；6. 负责与税务、财政部门进行社会保险基金征管协调、信息的传送和反馈工作；按照规定和要求，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的年度、季度、月度财务统计报告工作，严格执行社会保险基金管理制度。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县社会保险基金管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括遂溪县社保局本级预算，遂溪县社会保险基金管理局共有 9 个股室，共有参照公务员管理事业编制 18 人，事业编制 10 人，实有在职人员 28 人，退休 5 人，临时聘用人员 30 人。

第二部分 遂溪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：遂溪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	108664.27	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.80	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	7.67
	8		八、社会保障和就业支出	34	55578.96
	9		九、卫生健康支出	35	53077.64
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪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	21.80
	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
本年收入合计	23	108686.07	本年支出合计	49	108686.07

收入支出决算总表

部门：遂溪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	2.51	年末结转和结余	51	2.51
总计	26	108688.58	总计	52	108688.58

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：遂溪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	108686.07	108686.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	55578.96	55578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪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	108686.07	108686.07	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	29293.88	29293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	865.51	865.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21428.96	21428.96	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	6990.74	6990.74	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	25841.17	25841.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪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	108686.07	108686.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25841.17	25841.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53077.64	53077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5355.90	5355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1285.67	1285.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4070.23	4070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47721.74	47721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47721.74	47721.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪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	108686.07	108686.07	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	21.80	21.80	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：遂溪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	108686.07	482.05	108204.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55578.96	452.58	55126.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪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	108686.07	482.05	108204.02	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29293.88	8.67	29285.21	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	865.51	0.00	865.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21428.96	0.00	21428.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6990.74	0.00	6990.74	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25841.17	0.00	25841.17	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25841.17	0.00	25841.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53077.64	0.00	53077.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪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	108686.07	482.05	108204.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5355.90	0.00	5355.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1285.67	0.00	1285.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4070.23	0.00	4070.23	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47721.74	0.00	47721.74	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47721.74	0.00	47721.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.80	21.80	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.80	21.80	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：遂溪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	108664.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.80	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	7.67	7.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55578.96	55578.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53077.64	53077.64	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	21.80	0.00	21.80
	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：遂溪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
本年收入合计	23	108686.07	本年支出合计	50	108686.07	108664.27	21.80
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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			
总计	27	108686.07	总计	54	108686.07	108664.27	21.80

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：遂溪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	108664.27	460.25	108204.02
207	文化旅游体育与传媒支出	7.67	7.67	0.00
20701	文化和旅游	7.67	7.67	0.00
2070101	行政运行	7.67	7.67	0.00
208	社会保障和就业支出	55578.96	452.58	55126.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	443.91	443.91	0.00
2080101	行政运行	348.01	348.01	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00	40.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.90	15.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29293.88	8.67	29285.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.67	8.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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		108664.27	460.25	108204.02
2080502	事业单位离退休	865.51	0.00	865.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21428.96	0.00	21428.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6990.74	0.00	6990.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25841.17	0.00	25841.17
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25841.17	0.00	25841.17
210	卫生健康支出	53077.64	0.00	53077.64
21011	行政事业单位医疗	5355.90	0.00	5355.90
2101101	行政单位医疗	1285.67	0.00	1285.67
2101102	事业单位医疗	4070.23	0.00	4070.23
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47721.74	0.00	47721.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	47721.74	0.00	47721.74

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：遂溪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	379.68	302	商品和服务支出	71.90
30101	基本工资	104.59	30201	办公费	25.63
30102	津贴补贴	94.78	30202	印刷费	8.78
30103	奖金	26.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	30206	电费	7.37
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.30
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：遂溪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	8.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.48
30302	退休费	8.67	30217	公务接待费	1.68
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	0.00
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	7.79
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	3.85
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
			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：遂溪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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：遂溪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	388.35		公用经费合计	71.90

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：遂溪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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	5.53	0.00	3.85	0.00	3.85	1.68

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：遂溪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	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.80	21.80	21.80	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	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	21.80	21.80	21.80	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 遂溪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

遂溪县社会保险基金管理局 2019 年度总收入 108688.58 万元，其中本年收入 108686.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108664.27 万元，比上年决算数增加 34085.57 万元，增长 45.70%，主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费收入增长，二是机关事业单位职业年金缴费收入增长，三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增多，四是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.80 万元，比上年决算数增加 21.80 万元，增长 100.00%，主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县社会保险基金管理局 2019 年度总支出 108688.58 万元，其中本年支出 108686.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 482.05 万元，比上年决算数增加 32.58 万元，增长 7.25%，主要变动情况：其他人力资源和社会保障管理事务增加。

2. 项目支出 108204.02 万元，比上年决算数增加 34074.79 万元，增长 45.97%，主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增长，二是机关事业单位职业年金缴费支出增长，三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增多，四是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

遂溪县社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计 108686.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 108664.27 万元，比上年决算数增加 34085.57 万元，增长 45.70%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费增长，二是机关事业单位职业年金缴费增长，三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增多，四是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增多；政府性基金预算财政拨款收入 21.80 万元，比上年决算数增加 21.80 万元，增长 100.00%；主要变动情况：其他国有土地使

用权出让收入。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 108686.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 108664.27 万元，比年初预算数增加 56198.43 万元，增长 107.11%；主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出比预算数大；政府性基金预算财政拨款支出 21.80 万元，比年初预算数增加 21.80 万元，增长 100.00%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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

遂溪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 5.53 万元，完成预算 9.00 万元的 61.44。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.85 万元，完成预算 6.00 万元的 64.17%；公务接待费支出决算为 1.68 万元，完成预算 3.00 万元的 56.00%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.85万元，占69.62%；公务接待费支出1.68万元，占30.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属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3.85万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.85万元，2019年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于保障全局性业务工作用车和会议会务。

3. 公务接待费支出1.68万元，主要用于各部门单位间的公务接待。2019年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待42次，接待人数共210人，主要包括各部门单位间的公务接待。

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71.90万元，比预算数减少3.54万元，降低4.69%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。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）预算绩效管理工作开展情况。

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3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金108664.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2019年度城乡社区支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出108664.27万元，政府性基金预算支出21.80万元。其中，没有项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位成立部门整体支出绩效评价自评工作小

组，主要以股室自评为主，按照县财政局关于开展财政资金绩效自评相关文件要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，积极推动落实全面预算绩效管理，确保每一分钱都用在刀刃上。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

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99分。全年预算数52465.83万元，执行数108686.07万元，完成预算的207.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面完成参保退休人员各项待遇调整补发；二是完成机关养老退休中人养老待遇清算。发现的问题及原因：一是执行数远大于预算数，预算编制水平有待进一步提高；二是退休人员数量的增加及调待，资金缺口加大。下一步改进措施：一是根据实际情况进一步提高预算编报水平，规范资金管理。二是加强监管与调研，进一步落实中央艰苦奋斗、勤俭节约和过“紧日子”的工作要求，在困难时期，更加注重财政资金的使用绩效，提升对预算绩效管理的监管能力和监管水平，确保中央和财政部工作要求得到很好地贯彻落实。

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。