

贵德县社会保险服务局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责 实现五大社会保险“统一经办、统一登记、统一申报、统一数据、统一服务”目标，承担机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险、城镇职工基本医疗保险和城镇职工大病医疗保险、城镇职工生育保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险工作的征收和合待遇支付工作；承担各险种的基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担社会保险基金预决算的编制、执行；进行社会保险精算及数据分析；承担社保经办业务内部稽核和机构内控工作，组织实施社会保险待遇稽查工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县社会保险服务局。

年末编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 24 人。其中省编 3 人。单位年末实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县社会保险服务局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
----	------

1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县社会保险服务局

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、财政拨款收入	1	9,471.23	一、一般公共服务支出	28	180.51
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,239.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,031.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9,471.23	本年支出合计	50	9,471.23
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	9,471.23	总计	54	9,471.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县社会保险服务局

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		9,471.23	9,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	4,239.80	4,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	3,990.24	3,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	2,958.43	2,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	980.85	980.85	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	32.81	32.81	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	18.15	18.15	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	230.56	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,031.92	5,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,722.94	4,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,420.14	1,420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,263.72	3,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.08	39.08	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	246.85	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	208.11	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县社会保险服务局

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		9, 471. 23	251. 33	9, 219. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支 出	180. 51	180. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	180. 51	180. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	180. 51	180. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业 支出	4, 239. 80	51. 81	4, 187. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080109	社会保险经办机构	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,990.24	32.81	3,957.43	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,958.43	0.00	2,958.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	980.85	0.00	980.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	230.56	0.00	230.56	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	99.55	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,031.92	0.00	5,031.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,722.94	0.00	4,722.94	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,420.14	0.00	1,420.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,263.72	0.00	3,263.72	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	246.85	0.00	246.85	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	208.11	0.00	208.11	0.00	0.00	0.00
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	62.13	0.00	62.13	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	62.13	0.00	62.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县社会保险服务局

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	9,471.23	一、一般公共服务支出	28	180.51	180.51	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00

财政拨款							
	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	4,239.80	4,239.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,031.92	5,031.92	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.00	19.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,471.23	本年支出合计	49	9,471.23	9,471.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,471.23	总计	54	9,471.23	9,471.23	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县社会保险服务局

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		9,471.23	251.33	9,219.90
201	一般公共服务支出	180.51	180.51	0.00
20110	人力资源事务	180.51	180.51	0.00
2011001	行政运行	180.51	180.51	0.00
208	社会保障和就业支出	4,239.80	51.81	4,187.99
20801	人力资源和社会保障管	19.00	19.00	0.00

	理事务			
2080109	社会保险经办机构	19.00	19.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,990.24	32.81	3,957.43
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2,958.43	0.00	2,958.43
2080502	事业单位离退休	980.85	0.00	980.85
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.81	32.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.15	0.00	18.15
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	230.56	0.00	230.56
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	99.55	0.00	99.55
2082703	财政对生育保险基金 的补助	131.00	0.00	131.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	5,031.92	0.00	5,031.92
21011	行政事业单位医疗	4,722.94	0.00	4,722.94
2101101	行政单位医疗	1,420.14	0.00	1,420.14
2101102	事业单位医疗	3,263.72	0.00	3,263.72
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	39.08	0.00	39.08
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	246.85	0.00	246.85
2101203	财政对新型农村合作 医疗基金的补助	208.11	0.00	208.11
2101204	财政对城镇居民基本	38.74	0.00	38.74

	医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	62.13	0.00	62.13
2101399	其他医疗救助支出	62.13	0.00	62.13
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县社会保险服务局

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	227.81	302	商品和服务支出	17.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.83	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.72	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	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	32.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.19	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	1.96	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	4.51	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	0.00	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	0.00	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	1.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		234.01	公用经费合计					17.32

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县社会保险服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	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	13	14	15
4.55	0.00	1.75	0.00	1.75	2.80	3.71	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75	1.96	0.00	0.00

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。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
-----	-----	-----	-----

因公出国（境）团组数 （个）	0	因公出国（境）人 数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	4
国内公务接待批次 （个）	9	国内公务接待人次 （人）	164

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县社会保险服务局

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。我单位本年度无政府性基金，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县社会保险服务局

金额单位：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
类	款	项 合计	9,471.23	251.33	9,219.90
201		一般公共服务支出	180.51	180.51	0.00
20110		人力资源事务	180.51	180.51	0.00
2011001		行政运行	180.51	180.51	0.00
208		社会保障和就业支出	4,239.80	51.81	4,187.99
20801		人力资源和社会保障 管理事务	19.00	19.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	19.00	19.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,990.24	32.81	3,957.43
2080501		归口管理的行政单 位离退休	2,958.43	0.00	2,958.43
2080502		事业单位离退休	980.85	0.00	980.85
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.81	32.81	0.00
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	18.15	0.00	18.15

20827	财政对其他社会保险 基金的补助	230.56	0.00	230.56
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	99.55	0.00	99.55
2082703	财政对生育保险基 金的补助	131.00	0.00	131.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	5,031.92	0.00	5,031.92
21011	行政事业单位医疗	4,722.94	0.00	4,722.94
2101101	行政单位医疗	1,420.14	0.00	1,420.14
2101102	事业单位医疗	3,263.72	0.00	3,263.72
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	39.08	0.00	39.08
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	246.85	0.00	246.85
2101203	财政对新型农村合 作医疗基金的补助	208.11	0.00	208.11
2101204	财政对城镇居民基 本医疗保险基金的补 助	38.74	0.00	38.74
21013	医疗救助	62.13	0.00	62.13
2101399	其他医疗救助支出	62.13	0.00	62.13
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县社会保险服务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		17.32
302	商品和服务支出	17.32
30201	办公费	3.65
30202	印刷费	0.65
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.36
30205	水费	0.13
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.86
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	1.96
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.75
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	1.96
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县社会保险服务局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3

合 计	1	5.00	5.00	0.00
货物	2	5.00	5.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分贵德县社会保险服务局部门 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9471.23 万元，由于本单位为新增单位，所以无上年比较数。其中：

（一）收入总计 9471.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 9471.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。由于本单位为新增单位，所以无上年比较数。

2、年初结转和结余 0 万元，主要为贵德县社会保险服务局为新增单位。

（二）支出总计 9471.23 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 180.51 万元，占 1.8%，主要用于贵德县社会保险服务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。由于

本单位为新增单位，所以无上年比较数

7、社会保障和就业（类）支出 4239.8 万元，占 45%，主要用于贵德县社会保险服务局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。由于本单位为新增单位，所以无上年比较数。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 5031.92 万元，占 53%，主要用于贵德县社会保险服务局医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。由于本单位为新增单位，所以无上年比较数。

17、住房保障（类）支出 19 万元，占 0.2%，主要用于贵德县社会保险服务局公积金的支出。由于本单位为新增单位，所以无上年比较数。

21、年末结转和结余 0 万元，为贵德县社会保险服务局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 9471.23 万元，其中：财政拨款收入 9471.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 9471.23 万元，其中：基本支出 251.33 万元，占 2.7%；项目支出 9219.9 万元，占 97.3%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 9471.23 万元。由于本单位为新增单位，所以无上年比较数

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 180.51 万元，占本年支出合计的 1.8%。由于本单位为新增单位，所以无上年比较数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.51 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 4239.8 万元，占 45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5031.92 万元，占 53%；住房保障（类）支出 19 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 180 万元，支出决算为 180.51 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是本单位是新增单位人员增多。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180.51 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是本单位是新增单位人员增多，行政运行支出增多。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2917.81 万元，支出决算为 2958.43 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多，统筹内待遇支付增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 971.84 万元，支出决算为 980.85 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是失业单位退休人员增多，统筹内待遇支付增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.74 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算

的 106.73%。决算数大于预算数的主要原因是本单位是新合并单位，在职人员增多。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.72 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数大于预算数的主要原因是本单位是新合并单位，在职人员增多。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 99.55 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险费的基数变小。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 163.2 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是参加生育保险人员减少

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1419.49 万元，支出决算为 1420.14 万元，完成年初预算的 100.05%。决算

数大于预算数的主要原因是在职参保人员增多，工资基数增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3263.07 万元，支出决算为 3263.72 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是本单位是在职参保人员增多，工资基数增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是本单位是在职参保人员增多，工资基数增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）。年初预算为 207.09 万元，支出决算为 208.11 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因

是缴费基数增加。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款) 其他医疗救助支出(项)。年初预算为 62.13 万元,支出决算为 62.13 万元,完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19 万元,支出决算为 19 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 251.33 万元,其中:人员经费 234.01 万元,主要包括:基本工资 46.45 万元、津贴补贴 81.83 万元、奖金 47.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.81 万元、住房公积金 19 万元、生活补助 4.51 万元、对个人和家庭的补助 6.19 万元、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元支出等;公用经费 17.32 万元,主要包括:办公费 3.65 万元、印刷费 0.65 万元、手续费 0.36 万元、水费 0.13 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4.86 万元、公务招待费 1.96 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他商品和服务支出 1.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.55 万元,支出决

算为 3.71 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.8 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 70%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.75 万元，占 47%；公务接待费支出决算 1.96 万元，占 53%。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 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.75 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.75 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.96 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 164 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数 3.71 万元比上年数增加 3.71 万元，增长 0%，原因是本单位为新增单位。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本单位本年度未发生因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.75 万元，增长 0%，因本单位为新增单位，无上年比较数；公务接待费支出决算数比上年数增加 1,96 万元，增长 0%，因本单位为新增单位，无上年比较数。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 本单位本年度未发生政府性基金收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 9471.23 万元，占本年支出合计的 100%。因本单位为新增单位，无上年比较数。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.51 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 4239.8 万元，占 44%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5031.92 万元，占 53%；住房保障（类）支出 19 万元，占 0.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 17.32 万元，其中：办公

费 3.65 万元，印刷费 0.65 万元，手续费 0.36 万元，水费 0，13 万元，邮电费 2 万元，差旅费 4.86 万元，公务接待费 1.96 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元，其他商品和服务支出 1.96 万元。因本单位为新增单位，无上年比较数。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 939.03 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县社会保险服务局组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 939.03 万元，占部门项目支出预算总额的 10.18%。绩效目标完成情况：全县城乡养老保险补助资金完成 100%，建档立卡贫困村大病集中救治补助资金完成 100%，城乡居民医疗保险县级配套预算资金完成 100.8%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县社会保险服务局在2018年度部门决算中反映“全县城乡养老保险补助资金”、“建档立卡贫困村大病集中救治补助资金”、“城乡居民医疗保险县级配套预算资金”等3个项目绩效自评结果。

1、全城乡养老保险财政补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：全城乡养老保险补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为632万元，实际支出632万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全城乡养老保险补助资金使参保人员能够按城乡居民养老保险制度获得养老服务，以社会保险为手段来保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源，维护社会稳定。

2、建档立卡贫困村大病集中救治补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62.13万元，实际支出62.13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：通过专项资金确实让贫困户在原有报销基础上增加报销比例，减少贫困户参保人费医疗费，保证基层医疗机构就诊率，结合全面脱贫攻坚战让贫困户早日脱贫。

3、城乡居民医疗保险县级配套预算资金项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244.9万元，实际支出244.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：保障全城乡居民医疗保险工作正常运行，维护社会稳定。

4、存在的主要问题：贵德县社会保险服务局在绩效目

标执行中存在以下问题（1）对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供。（2）绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：贵德县社会保险服务局（1）加强编制预算学习，提高预算编制精准度。（2）加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。（3）加强经办人员的培训。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县社会保险服务局共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，社会保险服务局固定资产总计为 137.24 万元，其中：车辆为 36.26 万元，其他固定资产为 100.98 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、专用材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。