

2019 年韶关市社会保险管理局翁源分局 部门 决算

目 录

第一部分 韶关市社会保险管理局翁源分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市社会保险管理局翁源分局 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 韶关市社会保险管理局翁源分局 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市社会保险管理局翁源分局概况

（一）部门主要职责

韶关市社会保险管理局翁源分局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险以及受县医疗保障局委托承担基本医疗保险、生育保险的登记、个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。

3、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

4、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等。

5、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

6、定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。

7、县社会保险基金管理中心受县医疗保障局委托继续承担医疗保险、生育保险相关经办工作任务。

8、县社会保险年基金管理中心受县医疗保障局委托与定点医疗机构、定点药店签订服务协议和基本医疗保险基金结算工

作。

9、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

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 韶关市社会保险管理局翁源分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	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	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	13264.08
	9		九、卫生健康支出	35	17628.62
	10		十、节能环保支出	36	4597.90

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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
本年收入合计	23	35490.60	本年支出合计	49	35490.60

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	35490.60	总计	52	35490.60

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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	35490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13264.08	13264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	409.64	409.64	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1850.68	1850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1765.22	1765.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	35490.60	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	29.92	29.92	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	159.00	159.00	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	10795.99	10795.99	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	10795.99	10795.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17628.62	17628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	35490.60	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	17626.15	17626.15	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	17626.15	17626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4597.90	4597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4597.90	4597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4597.90	4597.90	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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	2327.86	33162.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13264.08	2309.09	10954.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.40	458.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	409.64	409.64	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1850.68	1850.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1765.22	1765.22	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	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	2327.86	33162.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10795.99	0.00	10795.99	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	10795.99	0.00	10795.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17628.62	0.31	17628.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17626.15	0.00	17626.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	2327.86	33162.74	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	17626.15	0.00	17626.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4597.91	18.45	4579.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4597.90	18.45	4579.45	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4597.90	18.45	4579.45	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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	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	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	13264.08	13264.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17628.62	17628.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4597.90	4597.90	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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	本年支出合计	50	35490.60	35490.60	0.00
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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	总计	54	35490.60	35490.60	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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	2327.86	33162.74
208	社会保障和就业支出	13264.08	2309.09	10954.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	458.40	458.40	0.00
2080109	社会保险经办机构	409.64	409.64	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.76	48.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	1850.68	1850.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.26	38.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1765.22	1765.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00
20807	就业补助	159.00	0.00	159.00
2080799	其他就业补助支出	159.00	0.00	159.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	35490.60	2327.86	33162.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10795.99	0.00	10795.99
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10795.99	0.00	10795.99
210	卫生健康支出	17628.62	0.31	17628.31
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17626.15	0.00	17626.15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17626.15	0.00	17626.15
21099	其他卫生健康支出	2.16	0.00	2.16
2109901	其他卫生健康支出	2.16	0.00	2.16
211	节能环保支出	4597.90	18.45	4579.45
21104	自然生态保护	4597.90	18.45	4579.45
2110499	其他自然生态保护支出	4597.90	18.45	4579.45

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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	423.43	302	商品和服务支出	71.51
30101	基本工资	130.21	30201	办公费	11.75
30102	津贴补贴	45.46	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	58.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	30206	电费	5.56
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	56.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.59	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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	1832.25	30215	会议费	0.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56
30302	退休费	1807.92	30217	公务接待费	4.28
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	13.48	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	0.00
30309	奖励金	7.52	30229	福利费	12.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30239	其他交通费用	9.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.28
			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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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	2255.67		公用经费合计	72.19

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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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
9.50	0.00	5.00	0.00	5.00	4.50	9.28	0.00	5.00	0.00	5.00	4.28

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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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： 韶关市社会保险管理局翁源分局

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 韶关市社会保险管理局翁源分局 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

韶关市社会保险管理局翁源分局 2019 年度总收入 35490.60 万元，其中本年收入 35490.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 35490.60 万元，比上年决算数增加 7827.37 万元，增长 28.30%，主要变动情况：一是机关事业单位退休人员工资发放方式由财政局统发放改为社保机构发放，故财政拨款增加；二是财政对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险的补助增加；三是 2019 年职业年金清算，财政拨入全县全财供单位准备期职业年金清算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市社会保险管理局翁源分局 2019 年度总支出 35490.60 万元，其中本年支出 35490.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2327.86 万元,比上年决算数增加 1763.66 万元,增长 312.59%,主要变动情况:机关保并轨以后,全县机关事业单位退休人员养老金由本单位负责发放,因为退休人员养老金属于财政基本支出,2019 年决算时该项支出纳入基本支出核算。

2. 项目支出 33162.74 万元,比上年决算数增加 6063.71 万元,增长 22.38%,主要变动情况:一是 2019 年城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至 170 元/人/月,财政对城乡居民基本养老保险的配套资金增大;二是 2019 年城乡居民基本医疗保险财政缴费补助标准提高至 520 元/人/年,财政对城乡居民基本医疗保险的配套资金增大;三是 2019 年 8 月机关养老保险和职业年金清算,补缴全县机关事业单位准备期机关养老保险和职业年金,财政下拨全县全财供单位准备期职业年金单位部分资金至本单位职业年金基金归集账户,补缴全财供单位人员准备期职业年金;故本年项目支出比上年决算增加。

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

韶关市社会保险管理局翁源分局 2019 年度财政拨款收入合计 35490.60 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 35490.60

万元，比上年决算数增加 7827.37 万元，增长 28.30%；主要变动情况：一是机关事业单位退休人员工资发放方式由财政局统发放改为社保机构发放，退休人员不断新增，且根据省级部门发文进行 2019 年退休人员工资调整，养老金拨款增大；二是财政对城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险的财政配套补助增加；三是 2019 年职业年金清算，财政拨入全县全财供单位准备期职业年金清算资金，财政拨款收入增大。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市社会保险管理局翁源分局 2019 年度财政拨款支出合计 35490.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35490.60 万元，比年初预算数增加 30762.79 万元，增长 650.68%；主要变动情况：一是 2019 年按照粤人社规〔2019〕5 号文，将城乡居民基本养老保险待遇基础养老金最低标准提高至 170 元/人/月，并根据文件指示，完成 1-4 月调增待遇的补发，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高，养老金支出增大，财政对城乡居民基本养老保险的配套资金增加；二是根据韶关市财政局《关于落实 2019 年度城乡居民基本医疗保险财政补助清算资金通知》（韶财社〔2019〕59 号）规定，2019 年居民医保人均财政补助标准再增加 30 元，达到 520 元/人·年；经市政府同意，我市城乡居

民基本医疗保险市、县（市、区）按 1:3 比例负担，地方财政配套资金市级按每人每年 19.50 元配套，除南雄、乳源外，县级按每人每年 58.50 元配套，财政对城乡居民基本医疗保险的缴费补助支出增加；三是 2019 年 8 月机关养老保险和职业年金清算，补缴全县机关事业单位准备期机关养老保险和职业年金，财政下拨全县全财供单位准备期职业年金单位部分资金至本单位职业年金基金归集账户，兜底补缴全财供单位人员准备期职业年金，财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

韶关市社会保险管理局翁源分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.28 万元，完成预算 9.50 万元的 97.68%。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--%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.28 万元，完成预算 4.50 万元的 95.11%。

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%；公务用车购置及运行费支出5.00万元，占53.88%；公务接待费支出4.28万元，占46.12%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，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5.00万元，2019年局机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于下乡医保稽核、定点医疗机构、药店日常检查、下乡扶贫以及外出参加培训和会议等。

3. 公务接待费支出4.28万元，主要用于兄弟单位业务交流往来接待支出、医保年度考核业务接待支出、精准扶贫挂钩单位往来业务交流接待等支出。2019年，局机关1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71次，接待人数共711人，主要包括上级部门调研接待、兄弟单位业务交流往来接待、医保年度考核业务接待、精准扶贫挂钩单位往来业务交流接待等。

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71.51万元，比预算数增加37.19万元，增长108.36%。主要增减变动情况是：一是原新农合8位工作人员2019年编制在翁源县就业服务管理局，经费预算由编制所在单位编制，经费拨入编制所在单位，但是由于人员仍在本单位工作，相关经费支出由本单位负责，故经费支出比年初预算有所增加；二是2019年本单位搬迁至西区新办公地点，办公场所比原办公地点宽阔，设施设备比原办公地点更加齐全和完善，单位的相关水电、设施维护等费用支出增大；三是2019年在职人员的公务交通补贴年初预算本属于工资福利支出中的工资津贴科目，决算时将该项支出填报在机关运行商品和服务支出中的其他交通费用科目，故机关运行经费支出比年初预算增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额159.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出159.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额159.68万元，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2辆，其中，岗位保障用车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，其他用车2辆，其他用

车主要是用于下乡医保稽核、定点医疗机构日常检查、下乡扶贫以及外出参加培训和会议；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 1 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 个一般公共预算县级项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2912.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.78%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。主要项目绩效自评情况：共组织对“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“财政对城乡居民医疗保险基金的补助”、“社会保险工作经费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2912.00 万元，从项目的实施内容、项目的实施目标、项目实施的前期工作、实施程序、绩效指标、项目实施的结果等方面开展自评工作。从评价情况来看，各项目绩效目标和绩效指标设置科学、合理，项目程序完整，流程清晰，资金支付及时、项目收支账目核算清晰，项目资金监管有力，总体完成了年初的项目绩效目标。财政对城乡居民基本养老保险的补助资金到位及时，有效地保障了广大城乡居民的养老待遇按时足额发放，使得“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的效果也成为城乡居民基本养老保险政策实施推广效益的证明；城乡居民基本医疗保险政府补助项目覆盖面广，不仅缓解了广大

城乡参保居民的缴费压力，且保障了城乡参保居民“病有所医”，特别是使得建档立卡贫困人员、五保户、残疾人等特殊人群受益；有助于完善医疗保障体系，统筹城乡居民基本医疗保险制度，促进社会和谐；“社会保险工作经费”项目有力地支持了本单位社会保险扩面征缴宣传工作，提高了社保经办机构的业务经办能力，改善了社保经办机构的经办软硬件条件，更加有力保障社保基金下乡稽核、打击欺诈骗保宣传、落实建档立卡贫困人员等特殊群体的缴费等相关工作顺利进行，极大地提高本单位的工作效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金”、“财政对城乡居民养老保险基金的补助”、“财政对城乡居民医疗保险基金的补助”、“社会保险工作经费”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95分。全年预算数4727.81万元，执行数35490.90万元，完成预算的750.68%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是从整体情况来看，在支出过程中，能遵守各项规章制度，严格控制费用开支；二是项目支出均按计划组织实施，按时请拨项目资金，并加强对项目资金的监管，防范项目基金风险，保证资金的到位率和支付完成率，保障项目目标能按时按质量完成。发现的问题及原因：一是城乡居民基本养老保险

项目重复领取职工养老保险和城乡居民基本养老保险待遇的情况较多；二是本单位内部收支制度体系不够完善，收支流程不够细化及清晰。下一步改进措施：一是加大社会保险稽核和打击欺诈骗保宣传力度；二是完善单位内部资金、经费收支制度和流程，建立单位内部体系化资金管理和收支制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：对以省级部门为主体 1 个项目的支出开展绩效自评，涉及资金 159.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.48%。本单位根据上级要求对“2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金”项目支出开展绩效自评；2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金主要用于社保标准化大厅大楼土建工程咨询费、土建工程款、维修工程款、信息化建设监理费、信息化建设工程款、土方回填及地面硬化造价咨询费、土方回填及地面硬化工程款、配电工程款支付。资金到位及时，资金支付率完成 100.00%，工程款的及时支付，保障了工程按时竣工验收并投入使用；2019 年社保服务中心大楼土建工程建设、配电设施建设，信息化建设全面竣工验收投入使用，并根据不同资产类型转为固定资产，服务中心设施完善后服务水平及服务质量均将有较大提高，办公场所环境优化和信息网络系统的升级，提高了经办人员的办事效率和服务质量，推进了社会保险经办服务管理标准化和规范化，优化了服务环境，提高了社保经办机构总体服务水平。

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。