

2019年广东省鹤山市社会保险基金管理局
部门决算

目 录

第一部分 广东省鹤山市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 广东省鹤山市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 广东省鹤山市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 广东省鹤山市社会保险基金管理局概况

（一） 部门主要职责

广东省鹤山市社会保险基金管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

（二）配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

（三）负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。

（四）负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人帐户的信息资料。

（五）负责城镇职工基本医疗保险和大病保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助、城乡居民基本医疗保险和大病保险经办工作。

（六）开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。

（七）负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。

（八）承担全市机关事业单位参保人员基本养老待遇、职业

年金的核定与计发、办理全市机关事业单位职业年金托管、投资运营等事宜；负责办理全市机关事业单位参保人员参保登记、工资申报、养老保险个人账户转移接续等经办业务。

（九）承办市人民政府、市人社局交办的其他事项。

（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 广东省鹤山市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：广东省鹤山市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	2066.37	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	0.06	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	1581.89
	9		九、卫生健康支出	35	422.74
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省鹤山市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	61.74
	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	2066.43	本年支出合计	49	2066.37

收入支出决算总表

部门：广东省鹤山市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	4.28	年末结转和结余	51	4.34
总计	26	2070.71	总计	52	2070.71

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：广东省鹤山市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	2066.43	2066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支 出	1581.89	1581.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	874.43	874.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	874.43	874.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.54	38.54	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	72.13	72.13	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省鹤山市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	2066.43	2066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2082001	临时救助支出	20.08	20.08	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	15.45	15.45	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	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.74	422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省鹤山市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	2066.43	2066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	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	372.32	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	372.32	372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299901	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：广东省鹤山市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	2066.37	948.14	1118.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1581.89	835.98	745.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	874.43	692.04	182.39	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	874.43	692.04	182.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.54	38.54	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	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省鹤山市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	2066.37	948.14	1118.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.45	0.00	15.45	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	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.74	50.43	372.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省鹤山市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	2066.37	948.14	1118.23	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	372.32	0.00	372.32	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	372.32	0.00	372.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	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：广东省鹤山市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	2066.37	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	1581.89	1581.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	422.74	422.74	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：广东省鹤山市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	61.74	61.74	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	2066.37	本年支出合计	50	2066.37	2066.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.25	年末财政拨款结转和结余	51	4.25	4.25	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.25		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省鹤山市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	2070.62	总计	54	2070.62	2070.62	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：广东省鹤山市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	2066.37	948.14	1118.23
208	社会保障和就业支出	1581.89	835.98	745.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	874.43	692.04	182.39
2080109	社会保险经办机构	874.43	692.04	182.39
20805	行政事业单位离退休	143.93	143.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.54	38.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00
20820	临时救助	20.08	0.00	20.08
2082001	临时救助支出	20.08	0.00	20.08
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.45	0.00	15.45
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15.45	0.00	15.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省鹤山市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	2066.37	948.14	1118.23
20899	其他社会保障和就业支出	528.00	0.00	528.00
2089901	其他社会保障和就业支出	528.00	0.00	528.00
210	卫生健康支出	422.74	50.43	372.32
21007	计划生育事务	10.54	10.54	0.00
2100717	计划生育服务	10.54	10.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.47	28.47	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	372.32	0.00	372.32
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	372.32	0.00	372.32
221	住房保障支出	61.74	61.74	0.00
22102	住房改革支出	61.74	61.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省鹤山市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	2066.37	948.14	1118.23
2210201	住房公积金	61.74	61.74	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：广东省鹤山市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	814.76	302	商品和服务支出	72.75
30101	基本工资	358.94	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	80.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.44	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.74	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	51.28	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：广东省鹤山市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	60.63	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.24	30217	公务接待费	0.69
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	0.50	30226	劳务费	7.99
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	10.54	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	2.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30239	其他交通费用	24.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.24
			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：广东省鹤山市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：广东省鹤山市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	875.39		公用经费合计	72.75

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：广东省鹤山市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
3.70	0.00	2.85	0.00	2.85	0.85	3.46	0.00	2.78	0.00	2.78	0.69

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：广东省鹤山市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：广东省鹤山市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 广东省鹤山市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

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2019 年度总收入 2070.71 万元，其中本年收入 2066.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2066.37 万元，比上年决算数增加 23.05 万元，增长 1.1%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出 1581.89 万元，比上年决算数减少 168.15 万元，主要原因是其他社会保障和就业支出 528 万元，比上年减少 157.88 万元；二是卫生健康支出 422.74 万元，比上年增加 186.01 万元，主要原因是归垫公务员医疗补助基金支出比上年增加 172.32 万元；三是住房保障支出 61.74 万元，比上年决算数增加 5.19 万元，主要原因是 2019 年提高住房公积金计算基数，支出略增。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 0.06 万元，比上年决算数减少 255.51 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年精准扶贫资金 255.56 万元

不列入当年部门其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2019 年度总支出 2070.71 万元，其中本年支出 2066.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 948.14 万元，比上年决算数减少 12.94 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2019 年年终绩效奖金 112.44 万元，比 2018 年决算数减少 18.89 万元，下降 14.4%。

2. 项目支出 1118.23 万元，比上年决算数减少 219.32 万元，下降 16.4%，主要变动情况：一是归垫公务员医疗补助基金支出 372.32 万元，比上年增加 172.32 万元，新增价格临时补贴 20.08 万元及清算城乡养老财政补助本级资金 15.45 万元，上述项目增加 207.85 万元；二是其他社会保障和就业支出 528 万元，比上年减少 157.88 万元，精准扶贫医疗补助资金 255.56 万元不列入本年决算支出，两项合计减少 413.44 万元。

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

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收

入合计 2066.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2066.37 万元，比上年决算数增加 23.05 万元，增长 1.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 1581.89 万元，比上年决算数减少 168.15 万元，主要原因是其他社会保障和就业支出 528 万元，比上年减少 157.88 万元；二是卫生健康支出 422.74 万元，比上年增加 186.01 万元，主要原因是归垫公务员医疗补助基金支出比上年增加 172.32 万元；三是住房保障支出 61.74 万元，比上年决算数增加 5.19 万元，主要原因是 2019 年提高住房公积金计算基数，支出略增；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2066.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2066.37 万元，比年初预算数减少 128.15 万元，下降 5.8%，主要变动情况：一是按照社会保险事业发展规划，2019 年按照满编 38 人编制预算，由于各种原因未能实现满编，各项人员支出相应减少；二是按照管理权限划分，大部分企业离休日益生活补贴划归老干部局发放，退休军转干部职级补贴和革命伤残军人医疗费等支出减少；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

广东省鹤山市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 3.46 万元，完成预算 3.7 万元的 93.5%。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 2.78 万元，完成预算 2.85 万元的 97.5%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.85 万元的 81.2%。

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 2.78 万元，占 80.2%；公务接待费支出 0.69 万元，占 19.8%。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局（部、委、办）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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.78 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 2.78 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位公务用车运行维护费租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于按照公务接待费有关规定的各类公务接待支出。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 10 次，接待人数共 69 人，主要包括上级有关部门下基层到我市进行社保经办业务调研、省市社保局专项检查等接待费支出。

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 72.75 万元，比预算数减少 6.69 万元，降低 8.4%。主要增减变动情况是：按照社会保险事业发展规划，2019 年按照满编 38 人编制预算，由于各种原因未能实现满编，各项人员支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 38.18 万元，其中：政府采购货物支出 11.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.88 万元。授予中小企业合同金额 38.18 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 38.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 207 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对社保征收业务管理经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 191.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 1 个项目委托广东省南方绩效评价中心第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019 社保征收管理经费预算资金为 207 万元，实际投入资金 191.94 万元，实际支出 191.94 万元，由市财政全额拨款，实际到位率和支出实现率均为 100%，为各项社保经办业务工作的开展提供资金保障，加强了基础设施建设，提升了社保经办服务水平，进一步推动社会保险事业的高质量发展，收到良好的效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及社保征收业务管理项目绩效自评。

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 92.21 分。全年预算数 207 万元，执

行数 191.94 万元，完成预算的 92.72%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是落实惠民政策，提升民生福祉；二是加强第三方服务，提供工作成效；三是扩大社保覆盖面，增强社会影响力；四是优化投资环境，提供强力社会保障；五是密切关注舆情，提升群众满意度。发现的问题及原因：一是个别重大事项，如：工伤生育保险费用调查、审核等经办服务项目无班子会议记录；二是工伤医疗先行支付追偿工作难度大，追偿率低，效果不明显；三是自行采购流程较复杂，实施有难度，采购工作不顺畅。下一步改进措施：一是从 2020 年 1 月 1 日起，按照“三重一大”工作要求，凡重大项目安排及大额资金预算由领导班子集体作出决定，并做好会议记录；二是严格执行《社会保险基金先行支付暂行办法》，加大追偿力度，依法向人民法院提起民事诉讼；三是建议有关部门广纳民意，健全完善自行采购管理制度，优化办事流程，提高工作效率。

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。