

附件 2:

# 2018 年度

# 固原市原州区社会保险事业管理局部门决算

## 目录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

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 2018 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

原州区社会保险事业管理局是原州区人社局下属正科级事业单位，职能有：(1)负责自治区、固原市各项社会保险法律法规和政策的贯彻落实，制定社会保险经办规程并组织实施；

(2)负责全区社会保险登记、社会保险费申报审核、社会保险费用征缴及待遇审核支付(失业保险除外)、管理；社会保险关系建立、记录、转移、接续、终止；(3)负责各乡镇(街道)、辖区各协议医疗机构实施社会保险经办工作的业务指导、培训和考核；(4)负责各项社会保险政策宣传报道工作，受理咨询查询和举报；协助市级社会保险经办机构对驻固行业企业基本养老保险经办和机关事业单位养老保险经办工作；(5)负责全区社会保险基金财务管理，预决算草案的编制和执行、会计核算和运行分析工作，被征地农民养老保险、城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险财政补贴资金申报、划拨，相关社保基金管理和使用；(6)负责监督管理并指导协议医疗机构规范、有序实施医疗、工伤、生育保险政策，审核、结算协议医疗机构发生的基本医疗保险、生育保险费用，经办区外异地就医转诊转院审批、费用稽核及结算等工作；(7)负责全区行业企业职工养老保险、被征地农

民养老保险及城乡居民社会养老保险待遇享受人员死亡认证及核查工作；(8)负责建立、完善各项社会保险监控管理制度、并组织实施,对社会保险诚信系统、监控信息系统按规定进行数据信息维护,实时监控、分析基金运行情况,办理投诉举报案件并依规核查社会保险欺诈等违法违规行为；(9)负责社会保障一卡通工程建设,执行社会保险业务信息系统建设标准和指标体系,落实并积极组织开展“互联网+社保”行动计划和社会保障卡综合应用;承办社会保险个人权益数据管理和记录发布,信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理,社会保障卡的管理和服务工作；(10)负责社会保险各项档案的统一归档管理；(11)完成主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

机构 1 个,为正科级事业单位,与上年一致。编制 13 个,实有人数为 15 人。

按照部门决算编报要求,固原市原州区社会保险事业管理局部门决算只有本级预算单位的决算。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25,076,530.38	一、一般公共服务支出	28	23920
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	307,279.23	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,751,027.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11,523,269.58
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	50,160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	25,383,809.61	<b>本年支出合计</b>	51	<b>25,348,376.79</b>
用事业基金弥补收支差额	25	123,415.04	结余分配	52	
年初结转和结余	26	34,847.94	年末结转和结余	53	193,695.80
<b>总计</b>	27	<b>25,542,072.59</b>	<b>总计</b>	54	<b>25,542,072.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,383,809.61	25,076,530.38					
		其他一般公共服务支出	44,340.00	44,340.00					
		社会保险经办机构	2,942,106.83	2,634,827.60					307,279.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,454.40	229,454.40					
		机关事业单位职业年金缴费支出	23,400.90	23,400.90					
		其他社会保障和就业支出	10,591,825.84	10,591,825.84					
		公务员医疗补助	28,682.28	28,682.28					
		其他行政事业单位医疗支出	63,539.36	63,539.36					
		其他医疗卫生与计划生育支出	11,410,300.00	11,410,300.00					
		购房补贴	50,160.00	50,160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	25,348,376.79	2,673,600.99	22,674,775.80		
		2019999	23,920.00		23,920.00			
		其他一般公共服务支出						
		2080109	2,906,346.07	2,240,750.27	665,595.80			
		社会保险经办机构						
		2080505	229,454.40	229,454.40				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
		2080506	23,400.90	23,400.90				
		机关事业单位职业年金缴费支出						
		2089901	10,591,825.84	16,865.84	10,574,960.00			
		其他社会保障和就业支出						
		2101103	28,682.28	28,682.28				
		公务员医疗补助						
		2101199	63,539.36	63,539.36				
		其他行政事业单位医疗支出						
		2109901	11,431,047.94	20,747.94	11,410,300.00			
		其他医疗卫生与计划生育支出						
		2210203	50,160.00	50,160.00				
		购房补贴						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,076,530.38	一、一般公共服务支出	29	23,920.00	23,920.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	13,320,332.94	13,320,332.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11,502,521.64	11,502,521.64	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	50,160.00	50,160.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	25,076,530.38	<b>本年支出合计</b>	52	24,896,934.58	24,896,934.58	
年初财政拨款结转和结余	25	14,100.00	年末财政拨款结转和结余	53	193,695.80	193,695.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	14,100.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	25,090,630.38	<b>总计</b>	56	25,090,630.38	25,090,630.38	

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
合计			24,896,934.58	2,222,158.78	22,674,775.80
		2019999	其他一般公共服务支出	23920	23920
		2080109	社会保险经办机构	2,475,651.80	1,810,056.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,454.40	229,454.40
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,400.90	23,400.90
		2089901	其他社会保障和就业支出	10,591,825.84	16,865.84
		2101103	公务员医疗补助	28,682.28	28,682.28
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,539.36	63,539.36
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11,410,300.00	11,410,300.00
		2210203	购房补贴	50,160.00	50,160.00

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	2,096,058.78	302	商品和服务支出	124,000.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	688,524.00	30201	办公费	25,994.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	526,327.00	30202	印刷费	6,476.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	214,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	123,850.00	30205	水费	5,198.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	229,454.40	30206	电费	9,174.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23,400.90	30207	邮电费	448.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63,539.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,682.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,865.84	30211	差旅费	22,990.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,300.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	130,455.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,100.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,500.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,100.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,387.43	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27,731,6027.73	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	

		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		公用经费合计					
合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
62000		45000		45000	17000	24,256.24				24,256.24	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 25,383,809.61 元，支出总计 25,348,376.79 元。与上年相比，收、支总计各增加 2632831.88 元和 2195026.27 元，分别增长 10.37%和 8.66%，主要原因是财政把城乡居民养老保险地方财政配套资金拨付到我单位所致。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 25,383,809.61 元，其中：财政拨款收入 25,076,530.38 元，占 98.79%；其他收入 307,279.23 元，占 1.21%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 25,348,376.79 元，其中：基本支出 2,673,600.99 元，占 10.55%；项目支出 22,674,775.80 元，占 89.45%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 25,076,530.38 元，支出总计 24,896,934.58 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2741107 元，增长 12.27%和 11.28%，主要原因是财政把城乡居民养老保险地方财政配套资金拨付到我单位所致。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24,896,934.58 元，占本年支出合计的 98.08%。与上年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 2524671 元，增长 11.28%，主要原因是财政把城乡居民养老保险地方财政配套资金拨付到我单位所致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25,076,530.38 元，主要用于以下方面：1、人员支出 2098158.78 元，2、日常公用支出 124000 元，3、第一书记和驻村工作队员生活补助 23920 元，4、社保网络费 665595.8 元，5、城乡居民医疗保险地方财政配套资金 11410300 元，6、城乡居民养老保险地方财政配套资金 10574960 元，7、机关事业单位养老支出 229454.4 元，8、机关事业单位年金支出 23400.9 元，9、失业保险、生育保险、工伤保险支出 16865.84 元，10、医疗保险 63539.36 元，11、公务员医疗补助 28682.28 元，12、购房补贴 50160 元。按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 23920 元，占 0.09 %；社会保障和就业（类）支出 13,320,332.94 元，占 53.12%；医疗卫生与计划生育支出 11,502,521.64 元，占 45.87%；住房保障（类）支出 50,160.00 元，占 0.92%，

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,130,878.55 元，支出决算为 24,896,934.58 元，完成年初预算的 795%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0元，支出决算为23920元，完成年初预算的2392000%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初未安排第一书记和工作队员生活补助预算，年终增加预算。

2. 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3,080,718.55元，支出决算为13,320,332.94元，完成年初预算的432.38%，决算数大于预算数的主要原因城乡居民养老保险地方财政配套资金10,574,960.00元年初预算在财政，年终拨付到我单位所致。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11,502,521.64元，完成年初预算的11,502,52164%，决算数大于预算数的主要原因城乡居民医疗保险地方财政配套资金11,502,521.64元年初预算在财政，年终拨付到我单位所致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为50,160.00元，支出决算为50,160.00元，完成年初预算的100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,222,158.78元，其中：人员经费2,096,058.78元，公用经费124,000.00元。支出具体情况如下：



1. 工资福利支出2,096,058.78元，较年初预算数基本持平；较上年决算数增加10735.58元，增长0.515%。

2. 商品和服务支出124,000.00元，较年初预算数持平；较上年决算数增加26000元，增长26.53%。

3. 对个人和家庭的补助2,100.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是享受妇女卫生费人数和享受独生子女费人数相同；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为24256.24元，完成年初预算的121.28%。与上年相比，减少62387.64元，下降257.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是安排的资金不够用。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，

完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）\_\_\_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为20000元，支出决算为24256.24元，完成年初预算的121.28%；比上年减少19709.64元，下降44.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算资金未安排购。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对\*\*\*\*、\*\*\*\*等0个项目开展了重点绩效评价，

涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对\*\*\*\*、\*\*\*\*等项目分别委托\*\*\*\*、\*\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。\*\*\*\*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，\*\*\*\*项目绩效自评得分为\_\_分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

## 第四部分 名词解释

1. \*\*\*\*

2. \*\*\*\*

3. \*\*\*\*

i - i -

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

其他相关资料