

2019 年韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 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 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局是社会保险业务工作的经办机构。主要职责：本单位主要负责经办本市养老、医疗、失业、工伤、生育等保险以及机关事业单位工作人员养老保险的参保及待遇核发，公务员医疗补助费和家属统筹医疗费相应险种项目待遇的审核和支付、服务、管理；负责对社会保险定点医疗机构和定点药店提供的社会保险医疗服务进行管理和检查监督；负责全市社会保险信息数据的采集、统计、分析及依法公布；负责管理全市参保人员社会保险个人账户和社会保险档案；负责享受长期待遇的社会保险参保人及供养对象生存状况审验等等。

（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 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42934.49	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	9.17	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	22304.57
	9		九、卫生健康支出	35	20639.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42943. 66	本年支出合计	49	42943. 66

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42943.66	总计	52	42943.66

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42943.66	42934.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
208	社会保障和就业支 出	22304.57	22295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
20801	人力资源和社会保 障管理事务	554.67	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2080109	社会保险经办机构	554.67	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
20805	行政事业单位离退 休	10188.06	10188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.52	3.52	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	39.75	39.75	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	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42943.66	42934.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10126.54	10126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.47	13.47	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	11548.37	11548.37	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	11548.37	11548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20639.09	20639.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42943.66	42934.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20625.50	20625.50	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	20561.58	20561.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63.92	63.92	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42943.66	624.78	42318.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22304.57	611.19	21693.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	554.67	549.67	5.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	554.67	549.67	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10188.06	61.52	10126.54	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.52	3.52	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	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10126.54	0.00	10126.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42943.66	624.78	42318.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11548.37	0.00	11548.37	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	11548.37	0.00	11548.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20639.09	13.59	20625.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20625.50	0.00	20625.50	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	20561.58	0.00	20561.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42943.66	624.78	42318.88	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63.92	0.00	63.92	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42934.49	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	22295.40	22295.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20639.09	20639.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42934.49	本年支出合计	50	42934.49	42934.49	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42934.49	总计	54	42934.49	42934.49	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42934. 49	615. 63	42318. 86
208	社会保障和就业支出	22295. 40	602. 03	21693. 37
20801	人力资源和社会保障管理事务	545. 5	540. 5	5. 00
2080109	社会保险经办机构	545. 5	540. 5	5. 00
20805	行政事业单位离退休	10188. 06	61. 53	10126. 54
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 52	3. 52	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 75	39. 75	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 25	18. 25	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10126. 54	0. 00	10126. 54
20807	就业补助	13. 47	0. 00	13. 47
2080799	其他就业补助支出	13. 47	0. 00	13. 47
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11548. 37	0. 00	11548. 37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	42934.49	615.63	42318.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11548.37	0.00	11548.37
210	卫生健康支出	20639.09	13.59	20625.50
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20625.50	0.00	20625.50
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20561.58	0.00	20561.58
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	63.92	0.00	63.92

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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	559.56	302	商品和服务支出	52.54
30101	基本工资	244.09	30201	办公费	27.23
30102	津贴补贴	52.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.88	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	30206	电费	3.32
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	26.04	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	52.34	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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	3.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54
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	3.52	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	2.28
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	2.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.04
			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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	563.09		公用经费合计	52.54

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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
13.00	0.00	4.00	0.00	4.00	9.00	3.10	0.00	2.56	0.00	2.56	0.54

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 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

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2019 年度总收入 42943.66 万元，其中本年收入 42943.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42934.49 万元，比上年决算数增加 6549.61 万元，增长 18.0%，主要变动情况：一是参保参保及享受待遇人数增加，财政对城乡居民医疗保险补助支出增加；二是财政对城乡居民养老保险配套资金支出增加；三是增加机关事业单位养老基金收支缺口补助支出。

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 9.17 万元，比上年决算数减少 1.53 万元，下降 14.3%，主要变动情况：预算比上年度减少 1.53 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2019 年度总支出 42943.66 万元，其中本年支出 42943.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.78 万元，比上年决算数增加 21.21 万元，增长 3.5%，主要变动情况：一是工资标准提高，二是社会保险缴费成本提高。

2. 项目支出 42318.88 万元，比上年决算数增加 6526.86 万元，增长 18.23%，主要变动情况：增加财政对城乡居民医疗保险补助支出等。

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

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2019 年度财政拨款收入合计 42934.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42934.49 万元，比上年决算数增加 6549.61 万元，增长 18.0%；主要变动情况：一是参保参保及享受待遇人数增加，财政对城乡居民医疗保险补助支出增加；二是财政对城乡居民养老保险配套资金支出增加；三是增加机关事业单位养老基金收支缺口补助支出；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

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2019 年度财政拨款

支出合计 42934.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42934.49 万元，比年初预算数增加 28192.21 万元，增长 191.2%；主要变动情况：财政对城乡居民医疗保险补助支出增加；对城乡居民养老保险配套资金支出增加；增加机关事业单位养老基金收支缺口补助支出；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

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.1 万元，完成预算 13 万元的 23.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.56 万元，完成预算 4 万元的 64.0%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 9 万元的 6.0%。

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 2.56 万元，占 82.6%；公务接待费支出 0.54 万元，占 17.4%。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机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 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 2.56 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展社会保险业务宣传、社会保险稽核监督等业务。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于外市有关单位业务交流活动、上级部门检查接待及业务接待等方面的接待。2019 年，局机关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 105 人，主要包括上级领导业务检查和业务指导、外市兄弟单位业务交流等。

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 0 万元，比预算数减少 63.74 万元，降低 100%。主要增减变动情况是：2019 年机构改革成为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 4 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 4 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于开展社会保险业务宣传、社会保险稽核等业务；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，我部门组织对 2019 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29452.57 万元。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 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29452.57 万元。从评价情况来看，通过绩效评价，逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2018 年城乡居民基本养老保险补助资金”和“2018 年城乡居民医疗保险补助资金”项目绩效自评。自评结果如下：

2018 年城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评综述：本单位对“2018 年城乡居民基本养老保险补助资金”项目自评

为 100 分。项目涉及资金为 9777.08 万元，其中：中央财政配套资金 2968 万元、省级财政配套资金 2603 万元、市级财政配套资金 2103.04 万元、县级财政配套资金 2103.04 万元。财政补助资金能按照规定时间将中央、省、市、县资金到位，资金到位率 100%。主要产出和效果：一是我市 2018 年城乡居民养老保险待遇发放率 100%；二是逐步解决城乡居民老有所养的问题。发现的问题及原因：由于养老保险业务系统不统一，且权限范围有限，导致参保缴费、领取待遇的数据难以提取，反复出现职工养老保险和城乡居保重复领取的现象，稽核难度大，基金追缴困难。

2018 年城乡居民医疗保险补助资金项目绩效自评综述：本单位对“2018 年城乡居民医疗保险补助资金”项目自评为 100 分。项目涉及金额为 19675.49 万元，其中：中央财政配套资金 2973 万元、省级财政配套资金 12766.09 万元、市级财政配套资金 1026.39 万元、县级财政配套资金 2910.01 万元。主要产出和效果：一是参保率：2018 年我市常驻人口为 38.25 万人，参加城乡居民基本医疗保险人数 38.55 万人，参保率 100.79%。二是就医报销补偿水平：2018 年我市一级医院、二级医院和三级医院补偿比例分别为 90%、80%、60%，补偿封顶线为 20 万元。乡镇卫生院普通门诊报销补偿封顶线为 150 元每人每年。三是对建档立卡贫困户无限制报销病种，基本医疗有设置报销起付线和封顶线。发现的主要问题及原因：一是城乡居民医疗保险管理成本较高，工作经费严重不足，城乡居民医疗保险的宣传发动、资金筹集、管理监测都需大量经费投入；二是定点医疗机构任然存在对参保住院人员过度住院、过度检查、过度用药和诊疗行为不太

规范现象，加大了医疗基金支出，这对确保医疗基金安全带来巨大压力。

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。