

2019 年连州市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分 连州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 连州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 连州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 连州市社会保险基金管理局 概况

（一） 部门主要职责

连州市社会保险基金管理局主要职能是：（1）贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。（2）承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。社会保险关系转移、接续等工作。（3）审核社会保险待遇享受条件、计算社会保险待遇，并按时足额发放。（4）负责参保单位和个人养老、工伤、生育、失业、医疗保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。（5）为参保单位和个人、提供有关社会保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访；建立和管理社会保险档案。（6）负责完成市委、市政府和上级部门交办的其它工作事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市社会保险基金管理局2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个正股级公益一类事业单位（城乡居民医疗保险管理办公室和城乡居民养老保险管理办公室）。

第二部分 连州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： 连州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	42653.21	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	22648.76
	9		九、卫生健康支出	35	19980.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州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	26. 11
	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	42653. 21	本年支出合计	49	42655. 83

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州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	39.80	年末结转和结余	51	37.17
总计	26	42693.01	总计	52	42693.01

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： 连州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	42653. 21	42653. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	22646. 14	22646. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	533. 11	533. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	533. 11	533. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	2291. 26	2291. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3. 67	3. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 64	12. 64	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	43. 78	43. 78	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	2099. 96	2099. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 连州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	42653. 21	42653. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	131. 21	131. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	219. 77	219. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	219. 77	219. 77	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	19602. 00	19602. 00	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	16500. 00	16500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082699	财政对其他基本养 老保险基金的补助	3102. 00	3102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19980. 96	19980. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	22. 96	22. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	22. 96	22. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 连州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	42653. 21	42653. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18. 00	18. 00	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	19940. 00	19940. 00	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	19940. 00	19940. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 11	26. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 11	26. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 11	26. 11	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： 连州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	42655.83	653.24	42002.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22648.76	604.17	22044.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	535.73	535.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2291.26	68.44	2222.82	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	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	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2099.96	8.35	2091.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州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	42655.83	653.24	42002.59	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	131.21	0.00	131.21	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	219.77	0.00	219.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	219.77	0.00	219.77	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19602.00	0.00	19602.00	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	16500.00	0.00	16500.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3102.00	0.00	3102.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19980.96	22.96	19958.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连州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	42655.83	653.24	42002.59	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19940.00	0.00	19940.00	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	19940.00	0.00	19940.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.11	26.11	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州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	42653.21	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	22648.76	22648.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19980.96	19980.96	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： 连州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	26.11	26.11	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	42653.21	本年支出合计	50	42655.83	42655.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	39.80	年末财政拨款结转和结余	51	37.17	37.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	39.80		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州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	42693.01	总计	54	42693.01	42693.01	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： 连州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	42655.83	653.24	42002.59
208	社会保障和就业支出	22648.76	604.17	22044.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	535.73	535.73	0.00
2080101	行政运行	535.73	535.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	2291.26	68.44	2222.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2099.96	8.35	2091.61
2080599	其他行政事业单位离退休支出	131.21	0.00	131.21
20807	就业补助	219.77	0.00	219.77
2080799	其他就业补助支出	219.77	0.00	219.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州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	42655.83	653.24	42002.59
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19602.00	0.00	19602.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16500.00	0.00	16500.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3102.00	0.00	3102.00
210	卫生健康支出	19980.96	22.96	19958.00
21001	卫生健康管理事务	22.96	22.96	0.00
2100101	行政运行	22.96	22.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	0.00	18.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.00	0.00	18.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19940.00	0.00	19940.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19940.00	0.00	19940.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	0.00
22102	住房改革支出	26.11	26.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	42655.83	653.24	42002.59
2210201	住房公积金	26.11	26.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州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	564.40	302	商品和服务支出	72.53
30101	基本工资	173.13	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	155.17	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	105.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	30206	电费	4.85
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	6.88
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	51.62	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	0.00	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： 连州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	16.31	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	1.66
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	16.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.86
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	10.00
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	3.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94
			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： 连州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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州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	580.71		公用经费合计	72.53

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： 连州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
17.86	0.00	4.96	0.00	4.96	12.90	4.83	0.00	3.17	0.00	3.17	1.66

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： 连州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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连州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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况

第三部分 连州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

连州市社会保险基金管理局 2019 年度总收入 42693.01 万元，其中本年收入 42653.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42653.21 万元，比上年决算数增加 2498.21 万元，增长 6.2%，主要变动情况：一是增加全市 2019 年 1-7 月全额拨款单位职业年金坐实资金，8-12 月职业年金单位缴费；二是城乡基本养老保险基础养老金标准提高；三是城乡居民医疗保险财政补助标准提高。

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 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

连州市社会保险基金管理局 2019 年度总支出 42693.01 万元，其中本年支出 42655.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 653.24 万元，比上年决算数减少 50.76 万元，

下降 7.2%，主要变动情况：单位人员新增退休 1 人，2018 年 6 月起全部退休统发人员和事业单位退休人员退休费纳入机关事业单位养老保险支付。

2. 项目支出 42002.59 万元，比上年决算数增加 2551.59 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是增加全市 2019 年 1-7 月全额拨款单位职业年金坐实资金；二是城乡基本养老保险基础养老金标准提高；三是城乡居民医疗保险财政补助标准提高。

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

连州市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计 42653.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42653.21 万元，比上年决算数增加 2498.21 万元，增长 6.2%；主要变动情况：一是增加全市 2019 年 1-7 月全额拨款单位职业年金坐实资金，8-12 月职业年金单位缴费；二是城乡基本养老保险基础养老金标准提高；三是城乡居民医疗保险财政补助标准提高。；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

连州市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 42655.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42655.83 万元，比年初预算数增加 10130.92 万元，增长 31.1%；主要变动情况：一是增加全市 2019 年 1-7 月全额拨款单位职业年金坐实资金，8-12 月职业年金单位缴费；二是城乡基本养老保险基础养老金标准提高；三是城乡居民医疗保险财政补助标准提高；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

连州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 4.83 万元，完成预算 17.86 万元的 27.1%。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 3.17 万元，完成预算 4.96 万元的 63.9%；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算 12.9 万元的 12.9%。

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 3.17 万元，占 65.6%；公务接待费支出 1.66 万元，占 34.4%。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及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于 无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于 无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.17 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 3.17 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.66 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流学习工作。2019 年，局机关及下属 2 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 28 次，接待人数共 177 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流学习工作。

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 72.53 万元，比预算数减少 24.91 万元，降低 24%。主要增减变动情况是：单位人员减少

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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，我部门今年对城乡居民基本养老保险财政支出、城乡居民基本医疗保险财政支出、行政事业单位离退休三个项目支出进行了绩效自评。涉及资金 41764.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.91%。绩效自评得分为 100 分。

绩效自评结果。一、城乡养老保险补助资金财政支出项目绩效自评情况

（一）基本情况

我市从 2012 年 7 月 1 日起建立了城乡居民社会养老保险制度，经过努力，全市参保扩面工作稳步发展。截止到 2019 年 12 月 31 日，参加城乡居民社会养老保险并已录入系统的人数为

230935 人（其中 60 周岁以上人数为 89316 人），累计发放养老金人月数为 1277901 人月。邮储网点已及时将参保人员的信息录入城乡居保系统，为各参保人建立了个人账户，所有个人账户基本信息、收入信息、支出信息、变更信息等项目均齐全。2019 年度，我市城乡居民基本养老保险财政补助支出 16500 万元，保证了我市 72628 名 60 岁以上城乡居民每月按时足额收到城乡养老保险养老金；为 116963 名参保缴费人员支付缴费补贴，提高了参保积极性；为 11096 名困难人员代缴养老保险参保费，实行了养老保险广覆盖；支付 1600 多名死亡人员丧葬抚恤金。

（二）资金及项目管理情况。

1. 资金及项目管理机构。城乡养老补助资金直接拨入财政局基金财政专户，实行收支两条线管理，单独记账、核算。没有发生挤占、挪用的情况。

2. 资金及项目管理措施。每月城乡养老业务经办部门核定出待遇支付数后，经财务股向财政报账请款，财政才将待遇款拨到基金支出户，然后通过支出户按时足额支付到参保人手中。待遇核定经业务员、部门负责人、分管领导四级审批，待遇支付实行四级审批。保障了基金的安全使用。

（三）资金使用及项目管理过程中存在的问题。

1 中央财政补助往年缺口未能及时清算导致基础养老金赤字，挤占个人账户发放养老金。

2 城乡居保经办能力仍较薄弱，主要是办公场地、档案库房、办公经费不足。

3 因山区农民居住分散，城乡居保服务对象涉及面广，数量大，

稽核工作开展起来困难较大。部分重领待遇人员未及时清理

（四）相关整改措施及改进意见

1 加强与上级部门和本级财政部门的沟通，及时做好往年补助资金的清算，做好当年基金预算，避免发生挤占个人账户发放养老金情况。

2 提高业务经办水平，按时核定退休人员养老金，及时清理多领重领待遇款情况。

二、城乡居民医疗保险补助资金财政支出项目绩效自评情况

2019 年度，参加城乡居民医疗保险人数 408707 人，财政补助本地参保人员补助 520 元/人。城乡居民医疗补助支出 23042 万元，用于支付参保人员医疗费用，并为 41803 名特殊人群代缴参保费。城乡居民医疗保险市级统筹，资金管理使用严格执行社会保险基金管理相关制度。

三、行政事业单位离退休项目

2019 年度，机关事业单位离退休项目支出 2222.82 万元，含企事业单位退休财政补差支出 131.21 万元和 2019 年 1-7 月全额拨款单位年金虚账做实资金 2091.61 万元。每月能够按时足额发放部分财政补差人员退休费，支出率 100%。及时完成了 2019 年年金积累任务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。