

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.11	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	27.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	607.34
	9		九、卫生健康支出	37	284.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	658.43	本年支出合计	52	933.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	296.24	年末结转和结余	54	20.79
	27			55	
总计	28	954.67	总计	56	954.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：化隆县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：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		658.43	631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
208	社会保障和就业支出	582.89	555.57	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
20801	人力资源和社会保障管理事 务	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.85	51.85	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.32
2080704	社会保险补贴	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2080705	公益性岗位补贴	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆县社会保
险服务局

2019 年度

金额单位：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		933.88	682.88	251.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.34	607.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	510.58	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	510.58	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.85	51.85	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.74	13.74	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.64	33.64	251.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.64	33.64	251.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆县社会保险服务

局

2019 年度

金额单位：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	631.11	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	580.01	580.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	284.64	284.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.90	41.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	631.11	本年支出合计	53	906.55	906.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	296.24	年末财政拨款结转和结余	54	20.79	20.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	296.24		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	927.35	总计	58	927.35	927.35	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		906.55	655.55	251.00
208	社会保障和就业支出	580.01	580.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	510.58	510.58	0.00
2080109	社会保险经办机构	510.58	510.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.85	51.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.85	51.85	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补 助	13.74	13.74	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	13.74	13.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00
210	卫生健康支出	284.64	33.64	251.00
21011	行政事业单位医疗	284.64	33.64	251.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251.00	0.00	251.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	615.19	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.25	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.53	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.62
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	30239	其他交通费用	0.21			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		642.10	公用经费合计					13.45

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.89	0.00	2.73	0.00	2.73	2.16	4.89	0.00	2.73	0.00	2.73	2.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)	97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：化隆县社会保险服务局

公开 08 表

2019 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：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		906.55	655.55	251.00
208	社会保障和就业支出	580.01	580.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	510.58	510.58	0.00
2080109	社会保险经办机构	510.58	510.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.85	51.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.74	13.74	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.74	13.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00
210	卫生健康支出	284.64	33.64	251.00
21011	行政事业单位医疗	284.64	33.64	251.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251.00	0.00	251.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

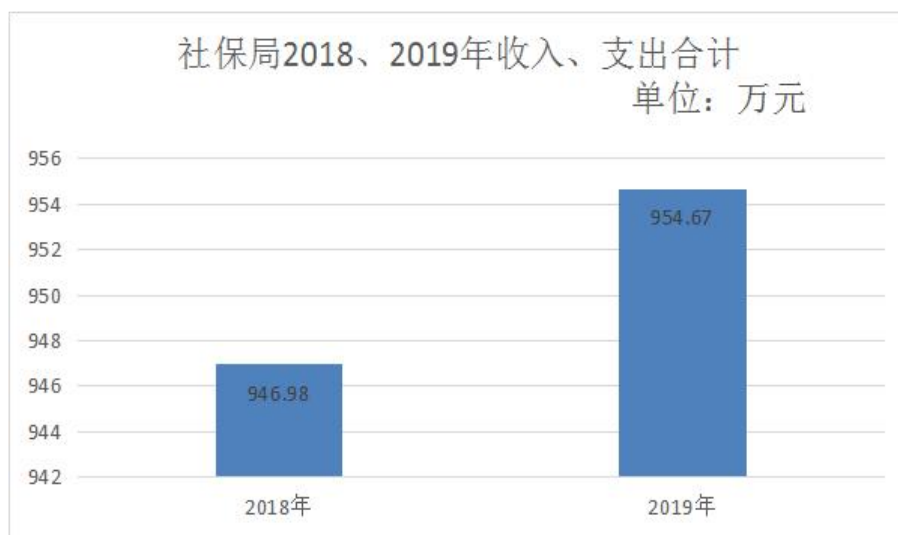
项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.45
302	商品和服务支出	12.83
30201	办公费	3.97
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.22
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.11
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.16
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.56
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.01
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.73
30239	其他交通费用	0.21
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
310	资本性支出	0.62
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

第三部分 化隆县社会保险服务局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 954.67 万元，较上年收入、支出总计 946.98 各增加 7.69 万元。主要原因是：调整增长工资。



其中：

(一) 收入总计 954.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 631.11 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年的 896.72 减少 265.61 万元，降幅 29.62%，主要原因是上年收入中有职工体检费和医疗专项经费，2019 年因机构改革，原属社保局经办的职工医保和城乡医保已划归到新成立的医疗保障局。

2. 其他收入 27.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为就业局拨入公益性岗位人员工资所取得的收入，较上年的 21.49 万元增加 5.83 万元，增长率为 27.13%，主要原因是公益性岗位人员增加，工资补助也相应增长。

3. 年初结转和结余 296.24 万元，主要本单位三支一扶与同工同酬人员单位配套养老金和个人养老金。

(二) 支出总计 954.67 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 607.34 万元，占 65%，主要用于机关事业单位养老金开支的费用支出。较上年增加 28.72 万元，增长 4.73%，主要原因是

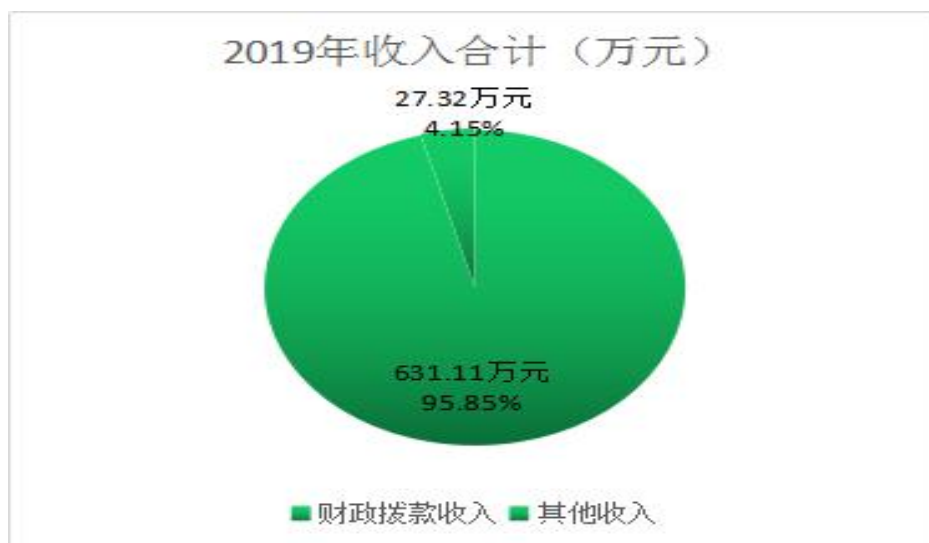
2、医疗卫生与计划生育（类）支出 284.64 万元，占 30%，主要用于医保单位和个人的支出。较上年 46.51 万元增加 238.13 万元，增长 512%，主要原因是

3、住房保障（类）支出 41.90 万元，占 4%，主要用于单位和个人保障的支出。较上年 37.26 万元增加 4.64 万元，增长 12.45%，主要原因是个人和单位的住房补贴增加。

4、年末结转和结余 20.79 万元，本单位三支一扶与同工同酬人员单位配套养老金和个人养老金。为部门单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

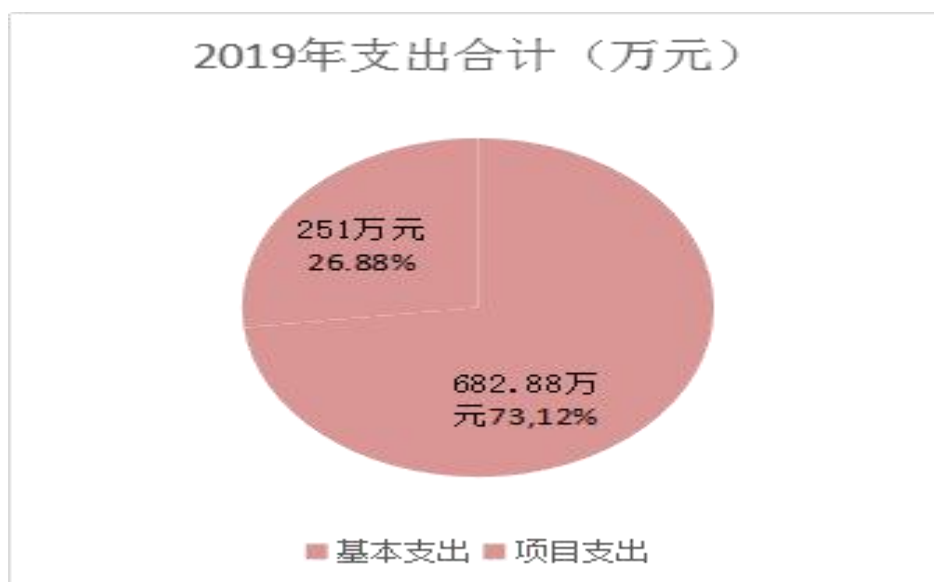
二、收入情况说明

本年收入合计 658.43 万元，其中：财政拨款收入 631.11 万元，占 96%；其他收入 27.32 万元，占 4%。



三、支出情况说明

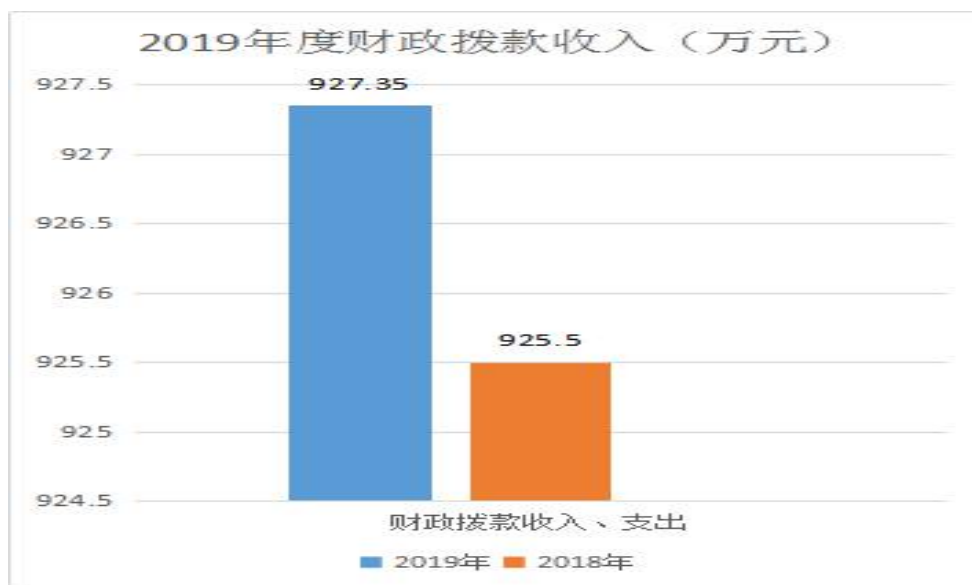
本年支出合计 933.88 万元，其中：基本支出 682.88 万元，占 73%；项目支出 251 万元，占 27%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 927.35 万元。较上年财政拨款收入、支出 925.5 万元增加 1.85 万元，增长

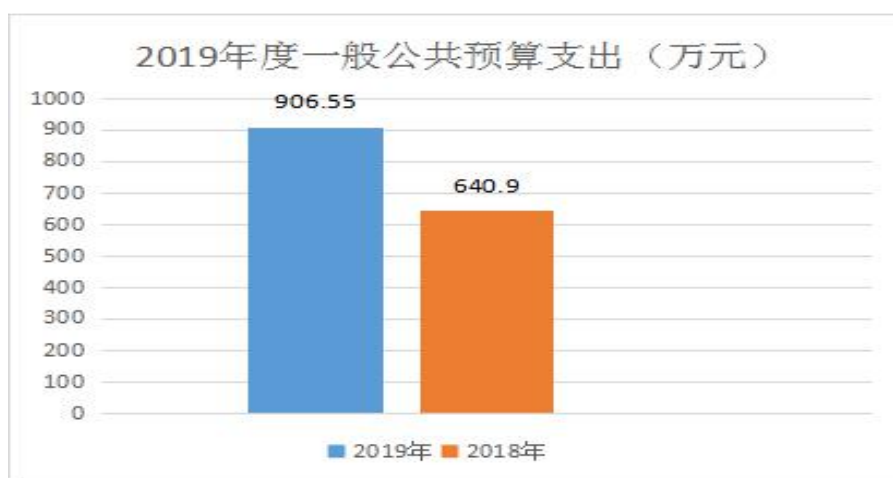
0.19%。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出906.55万元，占本年支出合计的97%。较上年640.90万元增加265.65万元，增长41.4%。主要原因是2019年由于机构改革原属社保局经办的职工医疗保险和城乡医疗保险划归新成立的医疗保障局后，将财政下拨的职工体检费转入医疗保障局。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 580.01 万元，占 64%；卫生健康（类）支出 284.64 万元，占 31%；住房保障（类）支出 41.90 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 906,55 万元，支出决算为 906.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)

（1）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 510.58 万元，支出决算为 510.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的。

（2）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为 51.85 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出(类) 财政对基本养老保险基金的补助财(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支

出(款) 其他社会保障和就业支出(项):年初预算为 3.84 万元,支出决算为 3.84 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政事业单位医疗(项):年初预算为 33.64 万元,支出决算为 33.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):年初预算为 251 万元,支出决算为 251 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(类):住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 41.90 万元,支出决算为 41.90 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 655.55 万元,其中:人员经费 642.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 13.45 万元,主要包括:办公费、

印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.73 万元，占 55.8%；公务接待费支出决算 2.16 万元，占 44.2%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.73 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.73 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 97 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2,51 万元，增长 105.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.73 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年本单位无公车，2019 年财政拨款其他单位上交的桑塔纳轿车一辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 9.2%。主要原因是根据政策控制、压减了接待费用并降低了接待标准。

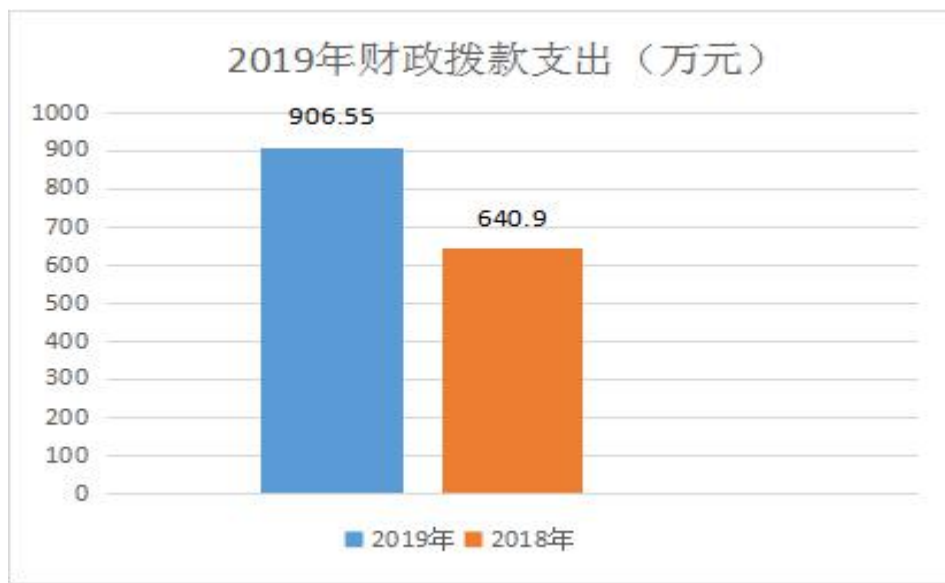
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支的相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 906.55 万元，占本年支出合计的 97%。较上年 640.9 万元增加 265.65 万元，增长 41.40%。主要原因是 2019 年由于机构改革原属社保局经办的职工医疗保险和城乡医疗保险划归新成立的医疗保障局后，将财政下拨的职工体检费转入医疗保障局。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 580.01 万元，占 64%；卫生健康（类）支出 284.64 万元，占 31%；住房保障（类）支出 41.90 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 13.45 万元，比上年增加 13.45 万元，增长 100%，主要原因是上年本单位属事业性质单位，本年将原属省编的参公人员划归地方财政，将单位定为行政事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度本单位无政府采购支出情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 179.65 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县社会保险服务局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 179.65 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成，。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县社会保险服务局在2019年度部门决算中反映“财政对城乡居民养老保险的县级补助 ” 1个项目绩效自评结果。

“财政对城乡居民养老保险的县级补助”项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为179.65万元，实际支出179.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不存在将个人账户储存额用于非个人账户资金使用规范。无截留、养老金支出情况。

绩效目标：(1)有利于为广大参保居民老年生活提供基本保障，缓解生活压力；(2)有利于实现广大城镇居民老有所养，促进家庭和睦、社会和谐；(3)有利于提高党和政府在群众中的形象和威信，体现党和政府对广大群众老年生活的关心和体恤；(4)有利于社会的和谐稳定。做好目资金顶算工作，加强预算编制的合理性严格项通过该项目完成城乡居民养老保险个人缴费补贴及村干部缴费补贴；完成重度、中轻度残疾人员及建档立卡贫困人员的财政代缴，总计为179.65万元。

存在的主要问题：项目年初预算是按领取人数和平均死亡率进行测算编制，实际发放人数是当年度享受养老金待遇人员中的死亡人数，为此容易产生项目实际支出金额与年初预算差异。

下一步改进措施：一是促进城乡居民基本养老保险参保人员按时缴费，实现应保尽保，应发尽发。按照统一的经办规程开展城乡居民参保业务，健全内控管理制度。实行动态管理。按照城乡居保有关政策规定，及时为参保人办理参保和待遇领取手续。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政部门提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，在各业务部门中积极推行零基预算，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度，避免预算申报和执行产生脱节现象。做好目资金顶算工作，加强预算编制的合理性严格项目预算执行，确保专款专用，制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，化隆县社会保险服务局共有车辆 1 辆，其中：为主要领导干部用车

1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。