

2017 年五华县社会保险基金管理局决算 公开报告

目 录

第一部分 五华县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 五华县社会保险基金管理局 2017 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 五华县社会保险基金管理局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县社会保险基金管理局 概况

（一）部门主要职责

五华县社会保险基金管理局是县人力资源和社会保障局直属的参照公务员法管理的副科级事业单位，主要职能是贯彻执行国家和省市制定的各项社会保险法律、法规、和政策规定，组织指导全县社会保险经办机构开展筹集、支付、管理、运营事务，组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。内设办公室、计划财务股、社会保险关系股、待遇核发股、失业保险股、职工医疗保险股、信息管理股、稽核股、城乡居民养老保险股、城乡居民医疗保险中心、机关事业单位养老保险参保股、机关事业单位养老保险待遇核发股、职业年金管理股，实有人数44人。财政隶属关系为五华县财政局，执行《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》等财务制度。

（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 五华县社会保险基金管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：五华县社会保险基金管理局

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	74,517.84	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	20,073.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	54,434.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	74,517.84	本年支出合计	47	74,517.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 五华县社会保险基金管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	74,517.84	总计	50	74,517.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 五华县社会保险基金管理局

公开 02 表
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		74, 517. 84	74, 517. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20, 073. 30	20, 073. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1, 088. 30	1, 088. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	272. 44	272. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理 事务	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	418. 45	418. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	337. 26	337. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 031. 24	1, 031. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	74,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.30	64.30	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	6.94	6.94	0.00	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	960.00	960.00	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	17,952.86	17,952.86	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	17,952.86	17,952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	74,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54,434.32	54,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.36	633.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	633.36	633.36	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	53,759.95	53,759.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	233.69	233.69	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	53,526.26	53,526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	74,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	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

部门： 五华县社会保险基金管理局

公开 03 表
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		74,517.84	370.96	74,146.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,073.30	344.73	19,728.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,088.30	272.59	815.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	418.45	0.00	418.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	337.26	0.00	337.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,031.24	71.24	960.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	370.96	74,146.88	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	64.30	64.30	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	6.94	6.94	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	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	17,952.86	0.00	17,952.86	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	17,952.86	0.00	17,952.86	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54,434.32	16.00	54,418.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	370.96	74,146.88	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	633.36	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	633.36	0.00	633.36	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	53,759.95	0.00	53,759.95	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗 保险基金的补助	233.69	0.00	233.69	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	53,526.26	0.00	53,526.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	370.96	74,146.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	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

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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	74,517.84	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	20,073.30	20,073.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54,434.32	54,434.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 五华县社会保险基金管理局

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.22	10.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	74,517.84	本年支出合计	52	74,517.84	74,517.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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	27	0.00		55			
总计	28	74,517.84	总计	56	74,517.84	74,517.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	370.96	74,146.88
208	社会保障和就业支出	20,073.30	344.73	19,728.57
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,088.30	272.59	815.71
2080101	行政运行	272.44	272.44	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	0.00	60.00
2080109	社会保险经办机构	418.45	0.00	418.45
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	337.26	0.00	337.26
20805	行政事业单位离退休	1,031.24	71.24	960.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	64.30	64.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	370.96	74,146.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	960.00	0.00	960.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,952.86	0.00	17,952.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,952.86	0.00	17,952.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54,434.32	16.00	54,418.32
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	370.96	74,146.88
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	633.36	0.00	633.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	633.36	0.00	633.36
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53,759.95	0.00	53,759.95
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	233.69	0.00	233.69
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	53,526.26	0.00	53,526.26
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	10.22	10.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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		74,517.84	370.96	74,146.88
22102	住房改革支出	10.22	10.22	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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	196.16	302	商品和服务支出	83.38
30101	基本工资	109.16	30201	办公费	16.05
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.29
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	2.94	30205	水费	3.30
30107	绩效工资	66.53	30206	电费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30207	邮电费	10.55
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.59	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.42	30211	差旅费	3.88
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	64.30	30213	维修（护）费	4.15
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.43
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.51
30307	医疗费	0.90	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.25
30311	住房公积金	10.22	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.68
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 五华县社会保险基金管理局

公开 06 表

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	287.58		公用经费合计	83.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：五华县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
7.89	0.00	3.38	0.00	3.38	4.51	7.89	0.00	3.38	0.00	3.38	4.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：五华县社会保险基金管理局

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
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
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。

第三部分 五华县社会保险基金管理局 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

五华县社会保险基金管理局 2017 年度总收入 74517.84 万元，其中本年收入 74517.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 74517.84 万元，比上年决算数增加 3117.28 万元，增长 4.37%，主要变动情况是：财政拨款增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

五华县社会保险基金管理局 2017 年度总支出 74517.84 万元，其中本年支出 74517.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 370.96 万元，比上年决算数减少 87.12 万元，下降 19.02%，主要变动情况：节约开支。
2. 项目支出 74146.88 万元，比上年决算数增加 3204.40 万元，增长 4.52%，主要变动情况：财政拨款增加。
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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

五华县社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款收入合计 74517.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 74517.84 万元，比上年决算数 增加 3117.28 万元， 增长 4.37%；主要变动情况：财政拨款增加 ；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， 增长 0%；

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

五华县社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款支出合计 74517.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 74517.84 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：财政拨款不变 ；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， 增长 0%；

三、 2017 年度财政拨款“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

五华县社会保险基金管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.89 万元，完成预算 7.89 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.38 万元，完成预算 3.38 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 4.51 万元，完成预算 4.51 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.42 万元，下降 5.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.18 万元，下降 5.10%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，下降 4.80%。因公出国（境）费（增加）减少的主要情况：没有出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：公务用车运行维护费支出减少（增加）的主要情况：减少下乡；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.38 万元，占 42.84%；公务接待费支出 4.51 万元，占 57.16%。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：没有出国，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.38 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.38 万元， 2017 年五华县社会保险基金管理局 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 正常公务。

3. 公务接待费支出 4.51 万元，主要用于 接待上级主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员 。 2017 年，五华县社会保险基金管理局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 180 人， 主要包括餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 916.4 万元，比上年 增加 221 万元， 增长 31.78%。 主要增减变动情况是： 社保征缴手续费增加，财政拨款增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 19 万元，其中：政府采购货物支出 19 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 19 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 19 万元，占政府采购支出总额的 100%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；单位价值 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26080.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%；主要项目绩效自评情况：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 26080.5 万元，执行数为 26080.5 万元，完成预算的 100%。主要效果：资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效，我县基本实现了“老有所养、病有所医、贫有所济”的目标，逐步缩小了我县与经济发达地区在社保制度方面的差距，有力促进了基本公共服务的均等化，提高了我县广大市民的幸福感和获得感。

组织对城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险等 2 个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，2017 年度城乡养老保险发放待遇 175660 人次，各级财政拨付的资金全部进入财政专户管理，社保部门每月初根据支付需求向财政部门提出请拨，经财政部门核定后将资金划入社保部门设立的支出户，城乡居民养老金全部实行社会化发放。我县严格执行城乡居民社会养老保险政策法规和社会保险基金会计制度、财务制度及《新型农村社会养老

《保险基金财务管理暂行办法》，实行收支两条线管理。我县严格按照城乡居保政策规定按时足额发放养老金。2017 年度城乡医保参保人数 1171933 人，全县城乡居民常住人口参保率为 100%，2017 年共有 494556 人次享受到城乡居民医保补偿，享受大病保险待遇 20253 人次。2017 年我县继续加强医疗保险自查自纠工作和医保巡查工作，主要采取如下措施：一是选派业务骨干组成工作组专门复核城乡居民医保报销单据，严格审核医院住院报销费用，对违规用药住院的医疗机构暂停结算，特别是对按人次均结算的病种，进行认真核对，发现有不按规定报销的医药费，坚决不予支付。二是发文《关于完善外伤住院报销医疗费用管理工作的通知》、《关于加强参保人住院身份确认管理工作的通知》，要求各定点医院做好相关工作。三是全面启用医保智能审核系统，对各医院的数据进行统计分析，及时发现问题，及时要求整改落实。四是进一步加强日常稽核巡查工作，抽调工作人员对医院的住院病历进行了检查，拒付定点医院城乡医保费用 3071 人 223.64 万元，有效地维护了基金安全运行。发现的主要问题及原因：我县属于山区贫困县，城乡居民养老保险基础养老金仍然处于较低水平，一定程度上影响着广大群众的生活质量和水平。大病保险报销流程较繁琐，导致大病报销周期性较长。下一步改进措施：一是继续致力于大病保险报销流程的简化争取最大限度地方便群众；二是紧跟时代风向，宣传社保政策，逐步缩小我县与发达地区社保制度方面的差距，提高广大市民的幸福感和获得感。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26080.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%；主要项目绩效自评情况：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 26080.5 万元，执行数为 26080.5 万元，完成预算的 100%。主要效果：资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效，我县基本实现了“老有所养、病有所医、贫有所济”的目标，逐步缩小了我县与经济发达地区在社保制度方面的差距，有力促进了基本公共服务的均等化，提高了我县广大市民的幸福感和获得感。

组织对城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险等 2 个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，2017 年度城乡养老保险发放待遇 175660 人次，各级财政拨付的资金全部进入财政专户管理，社保部门每月初根据支付需求向财政部门提出请拨，经财政部门核定后将资金划入社保部门设立的支出户，城乡居民养老金全部实行社会化发放。我县严格执行城乡居民社会养老保险政策法规和社会保险基金会计制度、财务制度及《新型农村社会养老保险基金财务管理暂行办法》，实行收支两条线管理。我县严格按照城乡居保政策规定按时足额发放养老金。2017 年度城乡医保参保人数 1171933 人，全县城乡居民常住人口参保率为 100%，2017 年共有 494556 人次享受到城乡居民医保补偿，享受大病保险待遇 20253 人次。2017 年我县继续加强医疗保险自查自纠工作和医保巡查工作，主要采取如下措施：一是选派业务骨干组成

工作组专门复核城乡居民医保报销单据，严格审核医院住院报销费用，对违规用药住院的医疗机构暂停结算，特别是对按人次均结算的病种，进行认真核对，发现有不按规定报销的医药费，坚决不予支付。二是发文《关于完善外伤住院报销医疗费用管理工作的通知》、《关于加强参保人住院身份确认管理工作的通知》，要求各定点医院做好相关工作。三是全面启用医保智能审核系统，对各医院的数据进行统计分析，及时发现问题，及时要求整改落实。四是进一步加强日常稽核巡查工作，抽调工作人员对医院的住院病历进行了检查，拒付定点医院城乡医保费用 3071 人 223.64 万元，有效地维护了基金安全运行。发现的主要问题及原因：我县属于山区贫困县，城乡居民养老保险基础养老金仍然处于较低水平，一定程度上影响着广大群众的生活质量和水平。大病保险报销流程较繁琐，导致大病报销周期性较长。下一步改进措施：一是继续致力于大病保险报销流程的简化争取最大限度地方便群众；二是紧跟时代风向，宣传社保政策，逐步缩小我县与发达地区社保制度方面的差距，提高广大市民的幸福感和获得感。

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。