

2018 年广东省鹤山市社会保险基金管理局 部门决算报告

目 录

第一部分 广东省鹤山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 广东省鹤山市社会保险基金管理局 2018 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 广东省鹤山市社会保险基金管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省鹤山市社会保险基金管理局概况

（一）部门主要职责

广东省鹤山市社会保险基金管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。
2. 配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。
3. 负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作。
4. 负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人帐户的信息资料。
5. 负责城镇职工基本医疗保险和大病保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助、城乡居民基本医疗保险和大病保险经办工作。
6. 开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。
7. 负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。
8. 承担全市机关事业单位参保人员基本养老待遇、职业年金

的核定与计发、办理全市机关事业单位职业年金托管、投资运营等事宜；负责办理全市机关事业单位参保人员参保登记、工资申报、养老保险个人账户转移接续等经办业务。

9. 承办市人民政府、市人社局交办的其他事项。

（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 广东省鹤山市社会保险基金管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省鹤山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、财政拨款收入	1	2043.32	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	255.57	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	1749.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	236.73
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省鹤山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	36	0.00
	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	56.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	255.56
本年收入合计	22	2298.89	本年支出合计	47	2298.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省鹤山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
年初结转和结余	24	4.01	年末结转和结余	49	4.28
总计	25	2302.91	总计	50	2302.91

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：广东省鹤山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	2298.89	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
208	社会保障和就业支出	1750.04	1750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.39	960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	960.39	960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.90	31.90	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	67.52	67.52	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	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省鹤山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	2298.89	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
20899	其他社会保障和就业支出	685.88	685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	685.88	685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省鹤山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	2298.89	2043.32	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
22999	其他支出	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57
2299901	其他支出	255.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.57

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：广东省鹤山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	2298.63	961.08	1337.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1749.79	867.80	881.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.13	764.04	196.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	960.13	764.04	196.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.90	31.90	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	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省鹤山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	2298.63	961.08	1337.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	685.88	0.00	685.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	685.88	0.00	685.88	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	236.73	36.73	200.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省鹤山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	2298.63	961.08	1337.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.56	0.00	255.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	255.56	0.00	255.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	255.56	0.00	255.56	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

部门：广东省鹤山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	2043.32	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	1749.79	1749.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	236.73	236.73	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省鹤山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	41	0.00	0.00	0.00
	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	56.55	56.55	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	2043.32	本年支出合计	52	2043.06	2043.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.00	年末结转和结余	53	4.25	4.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省鹤山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	27	0.00		55			
总计	28	2047.32	总计	56	2047.32	2047.32	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

部门：广东省鹤山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	2043.06	961.08	1081.98
208	社会保障和就业支出	1749.79	867.80	881.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.13	764.04	196.10
2080109	社会保险经办机构	960.13	764.04	196.10
20805	行政事业单位离退休	103.77	103.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.90	31.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	685.88	0.00	685.88
2089901	其他社会保障和就业支出	685.88	0.00	685.88
210	医疗卫生与计划生育支出	236.73	36.73	200.00
21007	计划生育事务	9.62	9.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省鹤山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	2043.06	961.08	1081.98
2100717	计划生育服务	9.62	9.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.43	15.43	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	56.55	56.55	0.00
22102	住房改革支出	56.55	56.55	0.00
2210201	住房公积金	56.55	56.55	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

部门：广东省鹤山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	826.97	302	商品和服务支出	82.86
30101	基本工资	353.26	30201	办公费	6.17
30102	津贴补贴	106.97	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	131.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	1.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费	0.38
30112	其他社会保障缴费	19.67	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	56.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	65.99	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：广东省鹤山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	51.26	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.74	30217	公务接待费	0.86
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	9.44
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	0.00
30309	奖励金	9.62	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	4.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	26.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.75
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省鹤山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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省鹤山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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省鹤山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
			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	878.23		公用经费合计	82.86

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

部门：广东省鹤山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
5.30	0.00	4.35	0.00	4.35	0.95	5.21	0.00	4.35	0.00	4.35	0.86

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

部门：广东省鹤山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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省鹤山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 广东省鹤山市社会保险基金管理局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2018 年度总收入 2302.91 万元，其中本年收入 2298.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2043.32 万元，比上年决算数增加 230.7 万元，增长 12.73%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 1749.79 万元，比去年增加 222.9 万元，同比增长 14.6%，主要原因是（1）2018 年由于新进公务员 1 名、在职人员调整基本工资、提高住房改革补贴标准等原因，人力资源和社会保障事务支出相应增加；（2）军转干生活补贴、企业干部职级补贴、从优金等其他社会保障和就业支出标准年度调整，同比增长 12.81%。二是医疗卫生与计划生育支出 236.73 万元，比去年增加 9 万元，主要原因是在职人员的基本医疗保险费及公务员医疗补助费支出增加，三是住房保障支出 56.55 万元，比去年增加 2.55 万元，主要原因是随着在职人员工资的晋升，住房公积金标准相应提高。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 255.57 万元，与上年决算数持平，主要是按

照《关于印发江门市城乡居民精准扶贫脱贫医疗保障实施方案的通知》（江人社发[2017]16号文）规定，江门、鹤山市两级财政划入2018年度精准扶贫医疗保障资金255.57万元。

（二）年度支出总体情况

广东省鹤山市社会保险基金管理局2018年度总支出2302.91万元，其中本年支出2298.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出961.08万元，比上年决算数增加111.8万元，增长13.16%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出867.8万元，比去年增加100.9万元，同比增长13.16%，主要原因是由于新吸收公务员、2018年在职人员调整基本工资及提高住房改革补贴标准等原因，人员经费及公用经费相应增加，二是医疗卫生与计划生育支出36.73万元，比去年增加9万元，主要原因是在职人员的基本医疗保险费及公务员医疗补助费支出增加，三是住房保障支出56.55万元，比去年增加2.55万元，主要原因是随着在职人员工资的晋升，住房公积金标准相应提高。

2. 项目支出1337.55万元，比上年决算数增加121.99万元，增长10.04%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出881.98万元，比去年增加121.99万元，同比增长16.05%，主要原因是（1）2018年随着社会保险事业的不断发展，机关事业单位养老保险及职业年金、企业职工基本养老保险省级统筹等工作陆续开展，同时对办公大楼实施改造，营造更舒适的办公环境，

社会保险业务经办经费支出增加。(2) 二是军转干生活补贴、企业干部职级补贴、从优金等其他社会保障和就业支出标准年度调整，比去年增加 77.88 万元，同比增长 12.81%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2043.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2043.32 万元，比上年决算数增加 230.7 万元，增长 12.73%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出 1749.79 万元，比去年增加 222.9 万元，同比增长 14.6%，主要原因是（1）2018 年由于新进公务员 1 名、在职人员调整基本工资、提高住房改革补贴标准等原因，人力资源和社会保障事务支出相应增加；（2）军转干生活补贴、企业干部职级补贴、从优金等其他社会保障和就业支出标准年度调整，同比增长 12.81%。二是医疗卫生与计划生育支出 236.73 万元，比去年增加 9 万元，主要原因是在职人员的基本医疗保险费及公务员医疗补助费支出增加，三是住房保障支出 56.55 万元，比去年增加 2.55 万元，主要原因是随着在职人员工资的晋升，住房公积金标准相应提高；政府性基金预算

财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款支出合计 2043.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2043.06 万元，比年初预算数 增加 60.41 万元， 增长 3.05%；主要变动情况：2018 年追加了应休未休年休假报酬、在职人员体检费、残疾人保障金等项目经费，另外，市人社局调整划拨医疗、生育、工伤保险外聘专家评审工作经费、直属工委划拨党建工作经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.21 万元，完成预算 5.30 万元的 98.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.35 万元，完成预算 4.35 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 0.95 万元的 90.31%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.35 万元，占 83.52%；公务接待费支出 0.86 万元，占 16.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.35 万元，2018 年局机关 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年，局机关 0 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 10 次，接待人数共 86 人，主要包括上级有关部门下基层到我市进行社保政策及业务调研、省市社保局专项检查、其他市区社保局到我市进行学习交流等接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 82.86 万元，比预算数增加 3.46 万元，增长 4.36%。主要增减变动情况是：2018 年公用经费增加残疾人就业保障支出 4.9 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 63.92 万元，其中：政府采购货物支出 30.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.41 万元。授予中小企业合同金额 63.92 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 63.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0

万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 2018 年，广东省鹤山市社会保险基金管理局没有开展绩效评价工作，因此没有绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018 年，广东省鹤山市社会保险基金管理局没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作，因此没有该项目的重点绩效评价结果。

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。