

刚察县社会保险服务局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，组织实施社会保险年度工作计划。

(2) 负责经办全县社会保险登记、申报、核定、分账对账缴费记录、待遇审核、待遇支付、基金管理保险稽核等业务工作。

(3) 负责建立和管理全县参保人员个人账户。

(4) 负责全县社会保险扩面续保工作。

(5) 负责全县社会保险基金管理结算工作。

(6) 负责全县定点医院，定点药店医保工作的指导和管理，负责医疗保险有关业务纠纷和违规行为的调查取证。

(7) 负责全县社会保险基金监管。

(8) 负责全县参保离退休人员的相关服务工作。

(9) 负责全县社会保险基金预算、决算工作。

(10) 负责相关社会保险信息和统计工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县社会保险服务局。

年末编制人数 22 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：刚察县社会保险服务局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县社会保险服务局

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、财政拨款收入	1	9264.76	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9026.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	212.07
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9264.76	本年支出合计	50	9264.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	9264.76	总计	54	9264.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县社会保险服务局

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
类	款	项	合计	9264. 76	9264. 76				
208			社会保障和就业支出	9026. 77	9026. 77				
20801			人力资源和社会保障管理事务	2141. 38	2141. 38				
2080107			社会保险业务管理事务	391. 10	391. 10				
2080109			社会保险经办机构	1750. 28	1750. 28				
20805			行政事业单位离退休	6680. 59	6680. 59				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1005. 76	1005. 76				
2080502			事业单位离退休	735. 96	735. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327. 66	327. 66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108. 21	108. 21				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4503. 00	4503. 00				
20899			其他社会保障和就业支出	204. 80	204. 80				
2089901			其他社会保障和就业支出	204. 80	204. 80				
210			医疗卫生与计划生育支出	212. 07	212. 07				
21011			行政事业单位医疗	212. 07	212. 07				
2101102			事业单位医疗	84. 49	84. 49				
2101103			公务员医疗补助	126. 74	126. 74				
2101199			其他事业单位医疗支出	0. 84	0. 84				
221			住房保障支出	25. 92	25. 92				
22102			住房改革支出	25. 92	25. 92				
2210201			住房公积金	25. 92	25. 92				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门： 刚察县社会保险服务局

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
类	款	项	合计	9264. 76	9059. 96	204. 80			
208			社会保障和就业支出	9026. 77	8821. 97	204. 80			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2141. 38	2141. 38				
2080107			社会保险业务管理事务	391. 10	391. 10				
2080109			社会保险经办机构	1750. 28	1750. 28				
20805			行政事业单位离退休	6680. 59	6680. 59				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1005. 76	1005. 76				
2080502			事业单位离退休	735. 96	735. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327. 66	327. 66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108. 21	108. 21				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4503. 00	4503. 00				
20899			其他社会保障和就业支出	204. 80		204. 80			
2089901			其他社会保障和就业支出	204. 80		204. 80			
210			医疗卫生与计划生育支出	212. 07	212. 07				
21011			行政事业单位医疗	212. 07	212. 07				
2101102			事业单位医疗	84. 49	84. 49				
2101103			公务员医疗补助	126. 74	126. 74				
2101199			其他事业单位医疗支出	0. 84	0. 84				
221			住房保障支出	25. 92	25. 92				
22102			住房改革支出	25. 92	25. 92				
2210201			住房公积金	25. 92	25. 92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县社会保险服务局

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	9264.76	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	9026.77	9026.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	212.07	212.07	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	25.92	25.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9264.76	本年支出合计	49	9264.76	9264.76	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9264.76	总计	54	9264.76	9264.76	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县社会保险服务局

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
类	款	项	合计		9264. 76	9059. 96 204. 80
208			社会保障和就业支出		9026. 77	8821. 97 204. 80
20801			人力资源和社会保障管理事务		2141. 38	2141. 38
2080107			社会保险业务管理事务		391. 10	391. 10
2080109			社会保险经办机构		1750. 28	1750. 28
20805			行政事业单位离退休		6680. 59	6680. 59
2080501			归口管理的行政单位离退休		1005. 76	1005. 76
2080502			事业单位离退休		735. 96	735. 96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		327. 66	327. 66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		108. 21	108. 21
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助		4503. 00	4503. 00
20899			其他社会保障和就业支出		204. 80	204. 80
2089901			其他社会保障和就业支出		204. 80	204. 80
210			医疗卫生与计划生育支出		212. 07	212. 07
21011			行政事业单位医疗		212. 07	212. 07
2101102			事业单位医疗		84. 49	84. 49
2101103			公务员医疗补助		126. 74	126. 74
2101199			其他事业单位医疗支出		0. 84	0. 84
221			住房保障支出		25. 92	25. 92
22102			住房改革支出		25. 92	25. 92
2210201			住房公积金		25. 92	25. 92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县社会保险服务局

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	834.93	302	商品和服务支出	17.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.78	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8207.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6244.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	212.06	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1750.28	30239	其他交通费用		312	对企业补助	

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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县社会保险服务局

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
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	4.00	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		9042.00	公用经费合计					17.96

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、培训费支出情况表

部门：刚察县社会保险服务局

公开 07 表
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	较上年 增减变 动（%）	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	15
0.59		0.59		0.59		1.48			1.48		1.48			

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县社会保险
保服务局

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
类	款	项	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。

本部门无政府性基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县社会保险服务局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9264.76	9059.96	204.80
208			社会保障和就业支出	9026.77	8821.97	204.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	2141.38	2141.38	
2080107			社会保险业务管理事务	391.10	391.10	
2080109			社会保险经办机构	1750.28	1750.28	
20805			行政事业单位离退休	6680.59	6680.59	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1005.76	1005.76	
2080502			事业单位离退休	735.96	735.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.66	327.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.21	108.21	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4503.00	4503.00	
20899			其他社会保障和就业支出	204.80		204.80
2089901			其他社会保障和就业支出	204.80		204.80
210			医疗卫生与计划生育支出	212.07	212.07	
21011			行政事业单位医疗	212.07	212.07	
2101102			事业单位医疗	84.49	84.49	
2101103			公务员医疗补助	126.74	126.74	
2101199			其他事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	25.92	25.92	

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：刚察县社会保险服务局

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		17.96
302	商品和服务支出	17.96
30201	办公费	7.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.88
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县社会保险服务局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

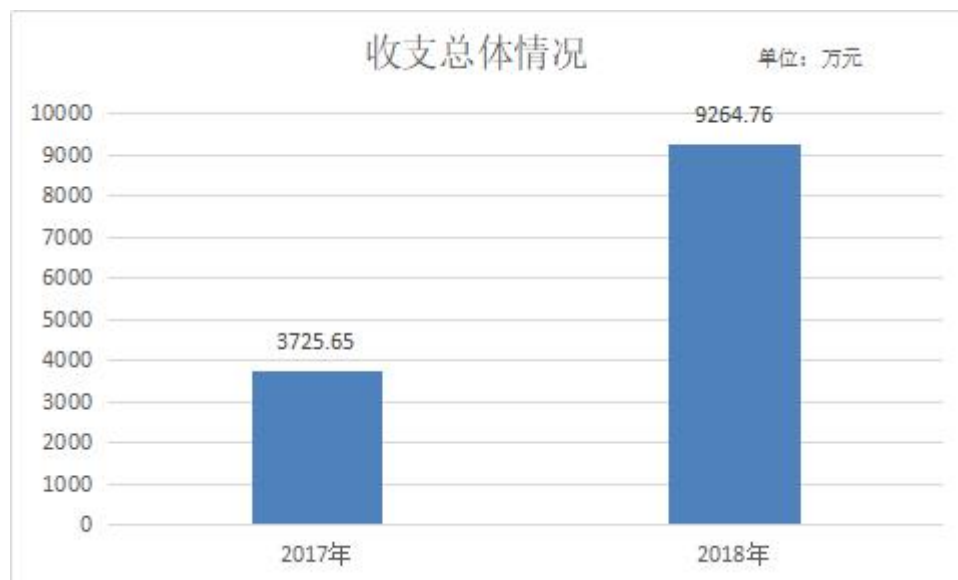
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

本部门无政府采购支出，故此表为空。

第三部分 刚察县社会保险服务局 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 9264.76 万元，较上年收入、支出总计各增加 5539.11 万元。主要原因是机构合并，我部门与医保局合并统称社会保险服务局，故在职职工人员增加及经费增加。



(一) 收入总计 9264.76 万元，包括：

1、财政拨款收入 9264.76 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。较上年增加 5539.11 万元，增长 148.67%，主要原因是机构合并，我部门与医保局合并统称社会保险服务局，故在职职工增加及经费增加。

2、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的

各项收入。

3、年初结转和结余 0 万元。

4、除上述收入外，我部门再无其他收入。

（二）支出总计 9264.76 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 9026.77 万元，占 97.43%，主要用于刚察县社会保险服务局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 6572.39 万元，增加 267.78%，主要原因是机构合并，我部门与医保局合并统称社会保险服务局，故在职职工增加及经费增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 212.07 万元，占 2.29%，主要用于刚察县社会保险服务局医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 778.96 万元，减少 78.60%，主要原因是人员变动。

3、住房保障（类）支出 25.92 万元，占 0.28%，主要用于刚察县社会保险服务局住房改革等方面的支出。较上年减少 241.96 万元，减少 98.81%，主要原因是人员变动。

4、年末结转和结余 0 万元。

5、除上述支出外，我部门再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 9264.76 万元，其中：财政拨款收入 9264.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 9264.76 万元，其中：基本支出 9059.96 万元，占 97.79%；项目支出 204.80 万元，占 2.21%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 9264.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5539.11 万元，增长 148.67%。主要原因是机构合并，我部门与医保局合并统称社会保险服务局，故在职职工增加及经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 9264.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5539.11 万元，增长 148.67%。我部门与医保局合并统称社会保险服务局，故在职职工增加及经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出 9026.77 万元，占 97.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 212.07 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 25.92 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 10008.86 万元，支出决算为 9264.76 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于预算数的主要原因是我部门在职职工工资增加及全县退休人员工资增加。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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 391.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（2）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 0 万元，支出决算为 1750.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1005.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 735.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（5）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 0 万元，支出决算为 327.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 54.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年

初预算为 43.07 万元，支出决算为 4503.00 万元，完成年初预算的 10455.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 653.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.38 万元，支出决算为 126.74 万元，完成年初预算的 653.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）医疗卫生与计划生育支出（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 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年末追加预算资金。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.90 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是我部门在职职工工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 9059.96 万元，其中：人员经费 9042 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 17.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.59 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 250.85%，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 0.59 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 250.85%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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 1.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 1.48 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 1.48 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.89 万元，增长 150.85%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.89 万元，增长 150.85%，主要原因车辆增加，运行成本增加；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我部门 2018 年无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 9264.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5539.11 万元，增长 148.67%。主要原因是机构合并，我部门与医保局合并统称社会保险服务局，故在职职工增加及经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 9026.77 万元，占 97.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 212.07 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 25.92 万元，占 0.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 17.96 万元，比上年增长 6.11 万元，增长 51.56%，主要原因是我部门在职职工工资增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，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。

我部门 2018 年无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 204.80 万元。根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2018 年度 7 项社会保险服务局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 204.80 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县社会保险服务局在2018年度部门决算中反映“城乡居民县级配套资金”、“城乡一体化医疗保险人头经费”、“各乡镇社区经办机构工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1、城乡居民县级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡居民县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为153.98万元，实际支出153.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为统筹城乡经济社会发展，推动我县城乡居民医疗保险工作顺利开展，确保城乡居民医疗费用得到有效保障。保障城乡居民公平享有基本医保的权益，使医疗保险制度深入人心。存在的主要问题：无。

2、城乡一体化医疗保险人头经费项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡一体化医疗保险人头经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.18万元，实际支出7.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善医保经办机构的办公条件，解决工作人员工作经费和交通费用，支持城乡一体化信息系统建设和运行。存在的主要

问题：无。

3、各乡镇社区经办机构工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：各乡镇社区经办机构工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决乡镇工作人员的工作经费，确保城乡居民医疗保险工作顺利。确保工作人员下乡燃油费充足，办公用品充足。存在的主要问题：无。

4、各乡镇社区经办机构网络光纤租用费项目绩效自评综述：

绩效目标：各乡镇社区经办机构网络光纤租用费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.40万元，实际支出2.40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实施网络化管理，通过光纤与州中心数据连接实行数据实时传输。不断提高管理水平，确保城乡居民医疗保险及各乡镇工作人员工作顺利开展。存在的主要问题：无。

5、农牧民残疾人参合金项目绩效自评综述：

绩效目标：农牧民残疾人参合金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.04万元，实际支出11.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对符合农村牧区特困人口医疗救助条件残疾人，优先资助参加合作医疗。解决民生问题。存在的主要问题：无。

6、农牧民独生子女及双女户参合金项目绩效自评综述：

绩效目标：农牧民独生子女及双女户参合金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.20万元，实际支出8.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，独生子女、双女户家庭子女参加农牧民医疗保险，个人缴纳的参合金由县级财政承担。为了建设社会主义新农村新牧区，解决民生问题。存在的主要问题：无。

7、网络维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：网络维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实施网络化管理，通过光纤与州中心数据连接实行数据实时传输。不断提高管理水平，确保城乡居民医疗保险及各乡镇工作人员工作顺利开展。存在的主要问题：无。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月28日，刚察县社会保险服务局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十六、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。