

2019 年度

**彭阳县社会保险事业
管理局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

在县委、县人民政府及县人力资源和社会保障部门的领导和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻执行党和政府在社会保险方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极推进社会保险制度改革，逐步建立和完善社会保险体系。负责社会保险政策法规的宣传，提供有关政策咨询。负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育保险的参保登记，缴费数据核定。负责全县企业职工基本养老、医疗、工伤、生育保险相关待遇计算、审核与支付。负责全县城乡居民基本养老、医疗保险相关待遇的计算、审核与支付。负责全县机关事业单位养老保险待遇计算、审核与支付。负责全县离休干部医疗保障工作。负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金的预算及管理工作。负责全县领取养老金人员的社会化管理服务工作。负责全县社会保障卡的管理和服务工作。

二、机构设置

机构设置：本单位下设办公室、财务室、征缴股、医保股、社保股、稽核股。

人员情况：本单位人员编制 28 人，均为事业编制。

部门决算构成：按照部门决算编报要求，纳入彭阳县社会保险事业管理局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级决算单位，所属事业单位决算，为一级决算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县社会保险事业管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	103,717,840.41	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,670,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	33,088.02	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	31,559,494.94
	9		九、卫生健康支出	37	2,184,302.07
	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	0.00
	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	1,600,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24	105,420,928.43	二十三、债务付息支出	54	35,343,797.01
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	612,786.11	结余分配	56	70,689,917.53
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	106,033,714.54	总计	58	106,033,714.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县社会保险事业管理局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		105,420,928.43	105,387,840.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	94,340,768.23	94,307,680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33,088.02
20801		人力资源和社会保障管理事务	10,883,821.79	10,850,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	33,088.02
2080109		社会保险经办机构	10,883,821.79	10,850,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	33,088.02
20805		行政事业单位离退休	24,286,946.44	24,286,946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退 休	4,948,800.00	4,948,800.00	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	357,144.70	357,144.70	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	176,164.24	176,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支 出	18,804,837.50	18,804,837.50	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	59,170,000.00	59,170,000.00	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	59,170,000.00	59,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9,410,160.20	9,410,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220,160.20	220,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164,729.08	164,729.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55,431.12	55,431.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9,190,000.00	9,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9,190,000.00	9,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,670,000.00	1,670,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：彭阳县社会保险事业管理局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	35,343,797.01	13,249,559.51	22,094,237.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31,559,494.94	13,045,257.44	18,514,237.50	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,706,453.94	8,706,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	8,706,453.94	8,706,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	22,853,041.00	4,338,803.50	18,514,237.50	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	4,034,686.70	4,034,686.70	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	274,460.00	274,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29,656.80	29,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18,514,237.50	0.00	18,514,237.50	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,184,302.07	204,302.07	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	204,302.07	204,302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	153,293.92	153,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51,008.15	51,008.15	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县社会保险事业管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	103,717,840.41	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	1,670,000.00	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	31,526,406.92	31,526,406.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,184,302.07	2,184,302.07	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	0.00	0.00	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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	105,387,840.41	二十三、债务付息支出	53	35,310,708.99	33,710,708.99	1,600,000.00
本年收入合计	25	612,786.11	本年支出合计	54	70,689,917.53	70,619,917.53	70,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	612,786.11	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	106,000,626.52	合计		106,000,626.52	104,330,626.52	1,670,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县社会保险事业管理局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	13, 216, 471. 49	20, 494, 237. 50
208		社会保障和就业支出	31, 526, 406. 92	13, 012, 169. 42	18, 514, 237. 50
20801		人力资源和社会保障管理事务	8, 673, 365. 92	8, 673, 365. 92	0. 00
2080109		社会保险经办机构	8, 673, 365. 92	8, 673, 365. 92	0. 00
20805		行政事业单位离退休	22, 853, 041. 00	4, 338, 803. 50	18, 514, 237. 50
2080504		未归口管理的行政单位离退休	4, 034, 686. 70	4, 034, 686. 70	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274, 460. 00	274, 460. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29, 656. 80	29, 656. 80	0. 00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	18, 514, 237. 50	0. 00	18, 514, 237. 50
210		卫生健康支出	2, 184, 302. 07	204, 302. 07	1, 980, 000. 00
21011		行政事业单位医疗	204, 302. 07	204, 302. 07	0. 00
2101102		事业单位医疗	153, 293. 92	153, 293. 92	0. 00
2101103		公务员医疗补助	51, 008. 15	51, 008. 15	0. 00
21013		医疗救助	1, 980, 000. 00	0. 00	1, 980, 000. 00
2101301		城乡医疗救助	1, 980, 000. 00	0. 00	1, 980, 000. 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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县社会保险事业管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,370,692.36	302	商品和服务支出	776,921.43	310	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,266,402.00	30201	办公费	111,638.00	3100	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203,600.00	30202	印刷费	39,348.50	3100	国外债务付息	0.00
30103	奖金	497,600.00	30203	咨询费	0.00	3100	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	9,817.86	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	635,497.00	30205	水费	879.75	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	274,460.00	30206	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29,656.80	30207	邮电费	207,842.94	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165,681.81	30208	取暖费	165,983.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51,008.15	30209	物业管理费	0.00	3101	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,006.60	30211	差旅费	140,975.50	3101	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	3101	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19,979.76	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	231,780.00	30214	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,068,857.70	30215	会议费	0.00	3102	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26,400.00	3102	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	988.00	3109	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	312	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3120	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,327,557.70	30225	专用燃料费	0.00	3120	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,390.00	3120	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4,740,700.00	30227	委托业务费	0.00	3120	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26,102.00	3129	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	560.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,886.12	3990	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	30239	其他交通费用	2,130.00	3990		
			30703	税金及附加费用	0.00			
			30704	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	12,439,550.06		公用经费合计				776,921.43
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县社会保险事业管理局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
90300	0	90300	0	85600	4700		0	18874.12	0	17886.12	988

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：彭阳县社会保险事业管理局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,670,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	70,000.00
229		其他支出	0.00	1,670,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	70,000.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,670,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	70,000.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1,670,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	70,000.00

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,数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 105,420,928.43 元，支出总计 35,343,797.01 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 38,085,730.16 元，增长 56.56%，主要原因是增加城乡居民医疗救助资金；支出总计减少 32,826,147.30，降低 48.15，主要原因是正常工资调资，业务经费增加，增加电脑采购。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计105,420,928.43元，其中：财政拨款收入 105387840.41元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入33,088.02元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 35,343,797.01 元，其中：基本支出 13,249,559.51 元，占 37.49%；项目支出 22,094,237.50 元，占 62.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 35,343,797.01 元，占 100%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 105,420,928.43 元，支出总计 35,343,797.01 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 38,085,730.16 元，增长 56.56%，主要原因是增加城乡居民医疗救助资金；支出总计减少 32,826,147.30，降低 48.15，主要原因是正常工资调资，业务经费增加，增加电脑采购。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 33710708.99 元，占本年支出合计的 95.38%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29529235.32 元，下降 46.69%，主要原因是正常工资调资，业务经费增加，增加电脑采购。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 33710708.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33710708.99 元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67669200 元，支出决算为 33710708.99 元，完成年初预算的 49.82%。决算数小于预算数的主要原因：以本部门为例：

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 10744100

元，支出决算为 8706453.94 元，完成年初预算的 81.03%，决算数大于预算数的主要原因实际支出增加。

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 440400 元，支出决算为 22853041 元，完成年初预算的 51.89%，决算数小于预算数的主要原因按实际缴费数缴纳。

3.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 176200 元，支出决算为 153293.92 元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因按实际缴费数缴纳。

4.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 59900 元，支出决算为 51008.15 元，完成年初预算的 85.16%，决算数小于预算数的主要原因按实际缴费数缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33710708.99元，其中：人员经费12439550.06元，公用经费776921.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3370692.36元，较2019年度年初预算数减少941107.64元，降低21.83%，主要原因是实际支出减少；较2018年度决算数减少214844.46元，降低6.37%。

2.商品和服务支出776921.43元，较2019年度年初预算数

增加292321.43元，增长37.62%，主要原因是实际支出增加；较2018年度决算数减少484225.41元，降低62.33%。

3.对个人和家庭的补助9068857.7元，较2019年度年初预算数减少53803942.3元，降低593%，主要原因是实际支出减少；较2018年度决算数增加5696359.7元，增长62.81%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出预算为90300元，支出决算为18874.12元，完成预算的20.9%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费严格控制。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少71471.39元，下降79.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少67724.39元，下降79.11%；公务接待费支出决算减少3747元，下降79.13%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是三公经费严格控制；公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决17886.12元，占94.77%；公务接待费支出决算988元，占5.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为85600元，支出决算为18874.12元，完成预算的22.05%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18874.12元，主要用于车辆维修维护及加油等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为 4700 元，支出决算为 988 元，完成预算的 21%。其中：国内接待费支出 988 元，主要用于上级单位与其他市县学习交流接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。2019 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 25 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入1670000元，本年支出1600000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少3260000元，下降66.13%，主要原因是：减少了农村居民保障水平脱贫成果资金。支出具体情况如下：用于城乡医疗救助的彩票公益金支出1670000元。（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2018 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：彭阳县社会保险事业管理局属于事业单位。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 413 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我部门没有开展项目绩效自评。综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

无其他有关公开资料