

尖扎县社会保险服务局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县社会保险服务局位于尖扎县马克唐镇吉祥路 23 号，属财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码证：12632322MB13452897；法定代表人：靳占芬。

承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和异地就医结算经办服务工作；承担本级城乡居民大病医疗保险省级统筹基金的上解工作；承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担社会保险基金预决算的编制、执行；进行社会保险精算及数据分析；负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作；组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县社会保险服务局。我单位于 2017 年 3 月由原医疗保险事业管理局、原社会保险事业管理局、原新型农

村牧区基本养老保险管理办公室合并成立的尖扎县社会保险服务局公益一类事业单位。

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

尖扎县社会保险服务局

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	803.55	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	0.00	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	2.71	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	581.98
	9		九、卫生健康支出	37	216.30
	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	20.74
	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	806.26	本年支出合计	52	819.02
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	47.22	年末结转和结余	54	34.47
	27			55	
总计	28	853.48	总计	56	853.48

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：尖扎县社会保险服务局

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		806.26	803.55					2.71
208	社会保障和就业支出	568.71	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.63	331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2080109	社会保险经办机构	334.63	331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20805	行政事业单位离退休	230.04	230.04	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	23.51	23.51	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	187.21	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.17	2.17	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.81	216.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	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	175.86	175.86	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	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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：尖扎县社会保险服务局

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		819.02	411.32	407.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.98	354.63	227.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.89	309.93	37.97	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	347.89	309.93	37.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.04	42.83	187.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.21	0.00	187.21	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.30	35.95	180.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	175.86	0.00	175.86	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	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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

尖扎县社会保险服务局

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	803.55	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	581.48	581.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	216.3	216.3	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	20.74	20.74	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	803.55	本年支出合计	53	818.52	818.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.62	年末财政拨款结转和结余	54	30.66	30.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	45.62		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	849.17	总计	58	849.17	849.17	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：尖扎县社会保
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		818.52	411.32	407.20
208	社会保障和就业支出	581.48	354.63	226.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.39	309.93	37.47
2080109	社会保险经办机构	347.39	309.93	37.47
20805	行政事业单位离退休	230.04	42.83	187.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.51	23.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	187.21	0.00	187.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.32	19.32	0.00
20809	退役安置	2.17	0.00	2.17
2080905	军队转业干部安置	2.17	0.00	2.17
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.88	1.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	216.30	35.95	180.35
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	175.86	0.00	175.86
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	175.86	0.00	175.86
21015	医疗保障管理事务	4.49	0.00	4.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.49	0.00	4.49
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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：尖扎县社会保险服务局

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	385.82	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.45	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.77	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费	0.01	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.74	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.26	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	19.32	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	19.32	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		405.14	公用经费合计					6.18

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：尖扎县社会保险服务局

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
10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	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)	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县社会保险

服务局

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

2019

部门：尖扎县社会保险服务局

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		818.52	411.32	407.20
208	社会保障和就业支出	581.48	354.63	226.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	347.39	309.93	37.47
2080109	社会保险经办机构	347.39	309.93	37.47
20805	行政事业单位离退休	230.04	42.83	187.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.21	0.00	187.21
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.32	19.32	0.00
20809	退役安置	2.17	0.00	2.17
2080905	军队转业干部安置	2.17	0.00	2.17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	216.30	35.95	180.35
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	0.00
2101101	行政单位医疗	35.95	35.95	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	175.86	0.00	175.86
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	175.86	0.00	175.86
21015	医疗保障管理事务	4.49	0.00	4.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.49	0.00	4.49
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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：尖扎县社会保险服务局

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
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	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

(此表为空表)

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县社会保险服务局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	21.88
1. 政府采购货物支出	2	21.88
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县社会保险服务局 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 853.48 万元，较上年收入、支出总计减少 7037.7 万元。主要原因是：原由我单位征收的机关事业单位医疗保险金，养老保险金，失业保险金，工伤保险金由税务统一征收。其中：

（一）收入总计 853.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 803.55 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。较上年减少 7076.09 万元，下降 89.8%，主要原因是原由我单位征收的机关事业单位医疗保险金，养老保险金，失业保险金，工伤保险金由税务统一征收。

2. 其他收入 2.71 万元，主要为其他单位取得的工作经费收入，较上年增加 1.11 万元，增长 6.9%。

3. 年初结转和结余 47.22 万元，主要为社会保险服务局上年结转本年使用的工作经费及项目等资金。

（二）支出总计 853.48 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 581.98 万元，主要用于

全县行政、事业单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退役安置、卫生健康、住房保障等方面的支出。较上年减少2454.54万元，下降76%，主要原因是原由我单位征收的机关事业单位医疗保险金，养老保险金，失业保险金，工伤保险金由税务统一征收。

2. 卫生健康（类）支出216.3万元，占26%，主要用于城乡居民医疗保险财政补助等方面的支出。较上年增加216.3万元，增长100%，主要原因是：以前该款项决算在财政局，现在我单位进行决算。

3. 住房保障（类）支出20.74万元，占2%，主要用于职工住房公积金等方面的支出。较上年增加3.32万元，增长52.4%，主要原因是工资增加，人员增加等。

4. 年末结转和结余34.47万元，为尖扎县社会保险服务局下半年结转本年使用项目资金和工作经费的结余。

二、收入情况说明

本年收入合计806.26万元，其中：财政拨款收入803.55万元，占99%；其他收入2.71万元，占1%。

三、支出情况说明

本年支出合计819.02万元，其中：基本支出411.32万元，占51%，项目支出407.70万元，占49%。

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 849.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 7040.41 万元，下降 89%，主要原因是原由我单位征收的机关事业单位医疗保险金，养老保险金，失业保险金，工伤保险金由税务统一征收。

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 818.52 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 7025.44 万元，下降 89.6%。主要原因是原由我单位征收的机关事业单位医疗保险金，养老保险金，失业保险金，工伤保险金由税务统一征收。

（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 581.48 万元，占 71%；**卫生健康（类）**支出 216.3 万元，占 26.5%；**住房保障（类）**支出 20.74 万元，占 2.5%。

（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 16429.2 元，支出决算为 818.52 万元，完成年初预算的 4.98%。支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算中全县行政事业单位的医疗保险金、养老保险金、失业金、工伤保险金转入税务征

收决算在各单位进行。

1. 社会保障和就业类（208）

（1）社会保险经办机构（类）208（款）01（项）09：年初预算为 292.1 万元，支出决算为 347.39 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大预算数的主要原因是：人员增加等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：年初预算为 4180 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为全县行政事业单位基本养老保险金，现由税务征收，决算全部在各单位进行。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：年初预算为 350 万元，支出决算为 187.21 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大预算数的主要原因是：年初预算数为全县行政事业单位职业年金金，现由税务征收，决算全部在各单位进行。

（4）其他行政事业离退休支出（类）208（款）05（项）99：年初预算数为 1619.32 万元，支出决算数 19.32 万元，完成预算的 1.19%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为全县行政事业单位离退休支出。，决算全部在各单位进行。

(5) 军队转业干部安置（类）208（款）09（项）05：年初预算数 0 万元，决算数为 2.17 万元。决算数大于预算数原因，该款项为省级专项，未做预算。

(6) 财政对失业保险基金的补助（类）208（款）27（项）01：年初预算数为 90 万元，支出决算数 0.5 万元，完成预算的 0.56%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为全县事业单位失业保险金。现由税务征收，决算全部在各单位进行。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（类）208（款）27（项）02：年初预算数为 125 万元，支出决算数 0.36 万元，完成预算的 0.28%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为全县行政事业单位工伤保险金。现由税务征收，决算全部在各单位进行。

(8) 财政对生育保险基金的补助（类）208（款）27（项）03：年初预算数为 146.38 万元，支出决算数 1.03 万元，完成预算的 0.70%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为全县事业单位生育保险金。现由税务征收，决算全部在各单位进行。

2、医疗卫生与计划生育支出（210）

(1) 财政对行政单位医疗金（类）210（款）11（项）01：年初预算数为 3635 万元，支出决算数 35.95 万元，完

成预算的 0.99%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为全县行政单位医疗保险金。现由税务征收，决算全部在各单位进行。

（2）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（类）210（款）12（项）02：年初预算数为 400 万元，支出决算数 175.86 万元，完成预算的 39.97%。决算数小于预算数的主要原因是：居民基本医疗保险县级补助下降。

3、住房保障支出（221）

住房公积金（类）221（款）02（项）01：年初预算数为 19.4 万元，支出决算数 20.74 万元，完成预算的 106.91%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增长。

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 411.32 万元，其中：人员经费 405.14 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经费 6.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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 10.22 万元，支出决算为 10.22 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；公务用车购置及运行费预算 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 10.22 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.22 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 10.22 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（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 0.28 万元，增长 2.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.28 万元，增长 2.8%，主要原因是车辆年久，车况差，需要经常维修，我单位因医疗、工伤、失业下乡业务较多，所以燃油使用过多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年没有使用政府型基金预算拨款安排的支出。

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 818.52 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 7025.44 万元，下降 89.6%。主要原因是原由我单位征收的机关事业单位医疗保险金，养老保险金，失业保险金，工伤保险金由税务统一征收。

（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 581.48 万元，占 71%；卫生健康（类）支出 216.3 万元，占 26.5%；住房保障（类）支出 20.74 万元，占 2.5%。

十、行政运行经费支出情况说明

2019 年度本单位为全额拨款事业单位，无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 21.88 万元，其中：政府采购货物支出 21.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，社会保险服务局 2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 175.86 万元。根据预算绩效管理要求，社会保险服务局组织对 2019 年度尖扎县城乡居民基本医疗保险县级补助项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 175.86 万元。

（二）项目绩效自评结果。

社会保险服务局在2019年度部门决算中反映“尖扎县城乡居民基本医疗保险县级补助金”、等1个项目绩效自评结果。

1. 尖扎县城乡居民基本医疗保险县级补助金项目绩效自评综述：

绩效目标预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175.86 万元，实际支出 175.86 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施。

2. 绩效目标执行中存在的问题：

分级诊疗情况不理想，医疗费用不合理增长难以控制，不合理检查、套餐式检查、不合理用药依然屡见不鲜，扩大住院指针、小病大治、挂床住院依然存在。

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 31 日，尖扎县社会保险服务局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 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、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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：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务出国（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。