

2018 年韶关市社会保险服务管理局乐昌 分局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 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 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局概况

（一）部门主要职责

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局是社会保险业务工作的经办机构。主要职责：本单位主要负责经办本市养老、医疗、失业、工伤、生育等保险以及机关事业单位工作人员养老保险的参保及待遇核发，公务员医疗补助费和家属统筹医疗费相应险种项目待遇的审核和支付、服务、管理；负责对社会保险定点医疗机构和定点药店提供的社会保险医疗服务进行管理和检查监督；负责全市社会保险信息数据的采集、统计、分析及依法公布；负责管理全市参保人员社会保险个人账户和社会保险档案；负责享受长期待遇的社会保险参保人及供养对象生存状况审验等等。

（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 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36384.89	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	10.70	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	17991.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18404.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	0.00
	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	36395.59	本年支出合计	47	36395.59
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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	36395.59	总计	50	36395.59

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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36395.59	36384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	17991.54	17980.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	543.17	532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2080109	社会保险经办机构	543.17	532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
20805	行政事业单位离退休	7464.43	7464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.47	12.47	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	1627.96	1627.96	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	5824.00	5824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36395.59	36384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
20807	就业补助	394.56	394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	394.56	394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	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	9574.60	9574.60	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	9574.60	9574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18404.05	18404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36395.59	36384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	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	18389.87	18389.87	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	18224.33	18224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36395.59	603.57	35792.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17991.54	589.39	17402.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	543.17	543.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7464.43	31.43	7433.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.47	12.47	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	1627.96	18.96	1609.00	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	5824.00	0.00	5824.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36395.59	603.57	35792.02	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	394.56	0.00	394.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	394.56	0.00	394.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9574.60	0.00	9574.60	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	9574.60	0.00	9574.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18404.05	14.18	18389.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36395.59	603.57	35792.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18389.87	0.00	18389.87	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	18224.33	0.00	18224.33	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	165.54	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34	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

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36384.89	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	17980.84	17980.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18404.05	18404.05	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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	0.00	0.00	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	36384.89	本年支出合计	52	36384.89	36384.89	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

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36384.89	总计	56	36384.89	36384.89	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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36384.89	592.86	35792.03
208	社会保障和就业支出	17980.84	578.68	17402.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	532.47	532.47	0.00
2080109	社会保险经办机构	532.47	532.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	7464.43	31.43	7433.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.47	12.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1627.96	18.96	1609.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5824.00	0.00	5824.00
20807	就业补助	394.56	0.00	394.56
2080799	其他就业补助支出	394.56	0.00	394.56
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36384.89	592.86	35792.03
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9574.60	0.00	9574.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9574.60	0.00	9574.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18404.05	14.18	18389.87
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18389.87	0.00	18389.87
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18224.33	0.00	18224.33
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	165.54	0.00	165.54
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	36384.89	592.86	35792.03
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	2.34	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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	512.57	302	商品和服务支出	54.04
30101	基本工资	278.24	30201	办公费	24.75
30102	津贴补贴	60.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费	3.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗报险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.65	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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	26.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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	538.82		公用经费合计	54.04

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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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
13.00	0.00	4.00	0.00	4.00	9.00	3.64	0.00	2.39	0.00	2.39	1.25

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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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： 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局

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 韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 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

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2018 年度总收入 36395.59 万元，其中本年收入 36395.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 36384.89 万元，比上年决算数增加 12058.42 万元，增长 49.57%。主要变动情况：一是参保及享受待遇人数增加，财政对城乡居民医疗保险补助支出增加；二是政策调整，财政对城乡居民养老保险配套资金支出增加；三是增加机关事业单位养老基金收支缺口补助支出。

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 10.71 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.54%。主要变动情况：预算比上年度减少 0.17 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2018 年度总支出 36395.59 万元，其中本年支出 36395.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 603.57 万元，比上年决算数增加 146.62 万元，增长 32.09%。主要变动情况：一是工资标准提高，二是社会保障缴费成本提高。

2. 项目支出 35792.02 万元，比上年决算数增加 11911.64 万元，增长 49.88%。主要变动情况：一是城乡居民养老保险基础养老金提标，基础养老金支出增加；二是城乡居民医疗保险参保缴费及享受待遇人数增加，财政对城乡居民医疗保险补助支出增加；三是增加机关事业单位养老保险基金收支缺口补助支出。

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

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2018 年度财政拨款收入合计 36384.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36384.89 万元，比上年决算数增加 12058.42 万元，增长 49.57%；主要变动情况：财政对城乡居民养老保险基础养老金和缴费补助、对城乡居民医疗保险缴费补助配套资金支出增加，新增机关事业单位养老保险基金收支缺口补助支出；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

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2018 年度财政拨款支出合计 36384.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

36384.89 万元，比年初预算数 增加 12777.79 万元， 增长 54.13%；主要变动情况：财政对城乡居民养老保险基础养老金和缴费补助、对城乡居民医疗保险缴费布置配套资金支出增加，新增机关事业单位养老保险基金收支缺口补助支出；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；主要变动情况：无变动。

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

韶关市社会保险服务管理局乐昌分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.64 万元，完成预算 13.00 万元的 28.01%。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 2.39 万元，完成预算 4.00 万元的 59.81%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 9.00 万元的 13.88%。

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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.4 万元， 下降 9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.38 万元，下降 13.67%；公务接待费支出决算 减少 0.02 万元，下降 1.32%。因公出国（境）费支出与

上年决算数持平的主要情况：无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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 2.39 万元，占 65.70%；公务接待费支出 1.25 万元，占 34.30%。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机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 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 2.39 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展社会保险业务宣传、社会保险稽核监督等业务。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于 外地市有关单位业务交流活动、上级部门检查接待及业务接待等方面的接待。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 24 次，接待人数共 210 人， 主要包括上级领导业务检查和业务指导、外市兄弟单位业务交流等等。

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 54.04 万元，比上年 增加 13.15 万元， 增长 32.14%。主要增减变动情况是： 本年度办公费、水电费、邮寄费、差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 342.01 万元，其中： 政府采购货物支出 91.67 万元、政府采购工程支出 250.34 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 342.01 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 1 辆，其中， 其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于开展社会 保险业务宣传、社会保险稽核等业务； 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 25137 万元。主要项目绩效自评情况：

2017 年城乡居民基本养老保险补助资金项目绩效自评综述：

本单位对“2017年城乡居民基本养老保险补助资金”项目自评得分为100分。项目涉及金额为6789万元，其中：县级财政配套资金1533万元、市级财政配套资金1533万元、省级财政配套资金1896万元、中央财政配套资金1827万元。财政补助资金能按照规定时间将中央、省、市、县资金到位，资金到位率100%。主要产出和效果：一是我市2017年城乡居民养老保险待遇发放率100%；二是逐步解决城乡居民老有所养的问题。发现的主要问题及原因：一是由于养老保险业务系统不统一，且权限范围有限，导致参保缴费、领取待遇的数据难以提取，反复出现重复职工养老保险和城乡居保重复领取的现象，稽核难度大，基金追缴困难；二是从2016年底开始，我市精准扶贫工作全面开展，大量数据需要重复比对，由于数据动态变化，在数据比对过程中，可掌握的信息限制较大。

2017年度城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效自评综述：本单位对“2017年度城乡居民基本医疗保险补助资金”项目自评得分为98分。项目涉及金额为16625万元，其中：县、市两级财政配套资金2911万元、省级财政配套资金11450万元、中央财政配套资金2264万元。主要产出和效果：一是参保率：2017年我市常住人口数为41.73万人，参加城乡居民基本医疗保险人数423213人，参保率101.42%。二是就医报销补偿水平：2017年我市一级医院、二级医院和三级医院补偿比例分别为90%、80%和60%，补偿封顶线为20万元。乡镇卫生院普通门诊报销补偿起付线15元，报销补偿比例为50%，全市乡镇卫生院门诊报销补偿封顶线为150元每人每年。三是对建档立卡贫困户

无限制报销病种，基本医疗有设置报销起付线和封顶线。发现的主要问题及原因：一是城乡居民医疗保险管理成本较高，工作经费严重不足。乐昌市政府虽克服种种困难，给予大量补助资金支持，但仍难以保证大量工作经费的持续投入。目前，我市户籍人口有 52.99 多万，城乡居民医疗保险的宣传发动、资金筹集、管理监测等都需大量经费投入；二是定点医疗机构仍然存在对参保住院人员过渡住院、过渡检查、过渡用药和诊疗行为不太规范现象，加大了医疗保险基金支出，这对确保医疗保险基金安全带来巨大压力。

2017 年资源枯竭城市转移支付资金（2017 年城乡居民基本医疗保险配套资金）项目绩效自评综述：本单位对“2017 年资源枯竭城市转移支付资金”项目自评得分为 98 分。项目涉及金额为 1723 万元。主要产出和效果：对农村经济和谐、稳定起到积极作用；同时促进医疗器械、药品及医疗服务消费拉动效应以及促进经济增长的作用等；实现广大城乡居民病有所医、促进家庭和谐、减轻参保人的医疗负担为广大人民群众提供良好的基本医疗保障，解除就医后顾之忧；是贯彻落实科学发展观、统筹城乡发展的战略举措，是全面建设小康社会的重要内容对促进社会公平、维护社会稳定有重要推动作用。发现的主要问题及原因：城乡居民医疗保险管理成本较高，工作经费严重不足。乐昌市政府虽克服种种困难，给予大量补助资金支持，但仍难以保证大量工作经费的持续投入。目前，我市户籍人口有 52.99 多万，城乡居民医疗保险的宣传发动、资金筹集、管理监测等都需大量经费投入；定点医疗机构仍然存在对参保住院人员过渡住院、过渡检

查、过渡用药和诊疗行为不太规范现象，加大了医疗保险基金支出，这对确保医疗保险基金安全带来巨大压力。

重点项目绩效评价报告。未开展此项工作，未形成重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年城乡居民养老保险基础养老金补助资金绩效自评

项目名称:	城乡居民养老保险基础养老金补助资金
项目主管部门	韶关市社会保险服务管理局乐昌分局
一、项目基本情况及自评情况	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市社会保险服务管理局乐昌分局为乐昌市社会保险经办机构，主管局为韶关市社会保险服务管理局，单位主要负责经办本市养老（城镇职工养老保险和城乡居民养老保险）、医疗（城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险）、失业、工伤、生育保险以及机关事业单位工作人员养老保险的参保和待遇的审核和支付、服务、管理等等
(二)项目实施主要内容及实施程序。	城乡居民养老保险是由政府补贴、个人缴费、集体补助构成的一项社会保障体系，基础养老金是各级人民政府共同出资建立的。我省 2017 年的基础养老金标准为每人每月 120 元。中央财政按每人每月 35 元对我省给予补助，其余部分，珠江三角洲地区由市、县（市、区）财政负担；粤东西北地区由省财政补助每人每月 42.5 元，中央和省补助以外部分，由市、县（市、区）财政各负担一半
(三)简述项目自评等级和分数。	本单位对“乐昌市城乡居民养老保险基础养老金补助资金”自评分 100 分，自评等级为优
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	一是年满 60 周岁以上符合待遇领取条件的城乡居民都按规定享受城乡居民养老保险待遇；二是加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系、逐步解决城乡居民老有所养，促进社会和谐的一项重大民生政策。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	一是由于养老保险业务系统不统一，且权限范围有限，导致参保缴费、领取待遇的数据难以提取，反复出现重复职工养老保险和城乡居保重复领取的现象，稽核难度大，基金追缴困难；二是从 2016 年底开始，我市精准扶贫工作全面开展，大量数据需要重复比对，由于数据动态变化，在数据比对过程中，可掌握的信息限制较大。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	一是建议整合业务系统，将精准扶贫涉及的业务系统进行整合对接，设置独立的端口和参数便于操作进行业务数据比对；二是严格规范各种工作流程和内部控制制度。严格按照管理权限分级审核，各项待遇经办规范操作，积极配合做好财政专项资金的监督管理工作

2017 城乡居民基本医疗保险补助资金绩效自评

项目名称：	2017 城乡居民基本医疗保险补助资金
项目主管部门	韶关市社会保险服务管理局乐昌分局
一、项目基本情况及自评情况	
（一）项目用款单位简要情况。	按部门职能分工，乐昌市人力资源和社会保障局作为该项目主管部门，负责全市城乡居民医保的行政管理工作，市社会保险服务管理局乐昌分局作为该项目资金使用单位，负责城乡居民医保的经办管理和业务指导，镇（街道）人力资源和社会保障服务所具体负责辖区内居民参保登记、信息录入、缴费确认及业务咨询等工作
（二）项目实施主要内容及实施程序。	按省和市的要求，2017 年各级财政对城乡居民医保补助标准提高到 450 元，其中，中央 72 元、省 292.5 元、市 23.75 元、县 61.75 元，落实好 2017 年地方财政配套资金，做好 2017 城乡居民参保缴费工作，对各级财政补助资金进行年度清算。根据城乡居民医保政策有关规定，及时足额发放参保人员各项医疗保险待遇。开展医保精准扶贫工程，提高建档立卡贫困人口医疗保障水平
（三）简述项目自评等级和分数。	本单位对“乐昌市城乡居民医疗保险补助资金”自评分 98 分，自评等级为优。

二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	利用财政资金补助和个人缴费，按城乡居民医保有关规定，及时足额发放参保人员各项医疗保险待遇。2017年城乡居民医保待遇享受人次：住院 65617 人次，门诊 114899 人次；城乡居民医疗保险是党和政府的一项惠民政策，城乡居民医疗保险政策的实施给广大人民群众带去了福音，在很大程度上缓解了他们“看病难、看病贵”和“因病致贫、因病返贫”问题。充分树立了政府良好的形象，真正实现了政府“得民心”
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	城乡居民医疗保险管理成本较高，工作经费严重不足。乐昌市政府虽克服种种困难，给予大量补助资金支持，但仍难以保证大量工作经费的持续投入。目前，我市户籍人口有 52.99 多万，城乡居民医疗保险的宣传发动、资金筹集、管理监测等都需大量经费投入；定点医疗机构仍然存在对参保住院人员过渡住院、过渡检查、过渡用药和诊疗行为不太规范现象，加大了医疗保险基金支出，这对确保医疗保险基金安全带来巨大压力。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	加强经办机构的建设，加大经费投入，保证城乡居民医疗保险的宣传发动、资金筹集、管理监测等工作所需经费；出台更科学、有效的监管制度，并将监管制度法制化，以便经办机构更有力的监管定点医疗机构，维护良好的城乡居民医疗保险环境

2017 年资源枯竭城市转移支付资金（2017 年城乡居民基本医疗保险配套资金）绩效自评报告

项目名称：	2017 年城乡居民基本医疗保险配套资金
项目主管部门	韶关市社会保险服务管理局乐昌分局
一、项目基本情况及自评情况	
(一) 项目用款单位简要情况。	按部门职能分工，乐昌市人力资源和社会保障局作为该项目主管部门，负责全市城乡居民医保的行政管理工作，韶关市社会保险服务管理局乐昌分局作为该项目资金使用单位，负责城乡居民医保的经办管理和业务指导，镇（街道）人力资源和社会保障服务所具体负责辖区内居民参保登记、信息录入、缴费确认及业务咨询等工作。

<p>(二)项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>按省和市的要求，2017 年各级财政对城乡居民医保补助标准提高到 450 元，其中，中央 72 元、省 292.5 元、市 23.75 元、县 61.75 元，落实好 2017 年地方财政配套资金，做好 2017 城乡居民参保缴费工作，对各级财政补助资金进行年度清算。根据城乡居民医保政策有关规定，及时足额发放参保人员各项医疗保险待遇。开展医保精准扶贫工程，提高建档立卡贫困人口医疗保障水平。</p>
<p>(三)简述项目自评等级和分数。</p>	<p>本单位对“乐昌市城乡居民基本医疗保险配套资金”自评分 98 分，自评等级为优</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一)资金使用绩效。</p>	<p>通过本项目实施，对农村经济和谐、稳定起到积极作用；同时促进医疗器械、药品及医疗服务消费拉动效应以及促进经济增长的作用等，实现广大城乡居民病有所医、促进家庭和谐、减轻参保人的医疗负担为人民群众提供良好的基本医疗保障，解除就医后顾之忧；是贯彻落实科学发展观、统筹城乡发展的战略举措，是全面建设小康社会的重要内容对促进社会公平、维护社会稳定有重要推动作用</p>
<p>(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>城乡居民医疗保险管理成本较高，工作经费严重不足。乐昌市政府虽克服种种困难，给予大量补助资金支持，但仍难以保证大量工作经费的持续投入。目前，我市户籍人口有 52.99 多万，城乡居民医疗保险的宣传发动、资金筹集、管理监测等都需大量经费投入；定点医疗机构仍然存在对参保住院人员过渡住院、过渡检查、过渡用药和诊疗行为不太规范现象，加大了医疗保险基金支出，这对确保医疗保险基金安全带来巨大压力</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>加强经办机构的建设，加大经费投入，保证城乡居民医疗保险的宣传发动、资金筹集、管理监测等工作所需经费；出台更科学、有效的监管制度，并将监管制度法制化，以便经办机构更有力的监管定点医疗机构，维护良好的城乡居民医疗保险环境。</p>

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。