

2018 年陆丰市社会基金管理局部门决算报 告

目 录

第一部分 陆丰市社会基金管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市社会基金管理局 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 陆丰市社会基金管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市社会基金管理局概况

（一）部门主要职责

根据陆机编〔2012〕69号、陆机编〔2013〕58号、陆机编〔2016〕28号文件，陆丰市社会保险基金管理局是市人力资源和社会保障局属下副科级参照公务员法管理单位。内设综合股、计划财务股、保险关系股、养老失业工伤生育保险待遇核发股、职工医疗保险待遇核发股、城乡居民医疗保险股、稽核内控股、机关事业养老保险股共8个股室（正股级）。主要职能有：

（一）贯彻执行国家和省、汕尾市、陆丰市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

（二）负责基本养老保险、新型农村养老保险、城镇居民社会养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险经办业务，提供社会保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险费征收、社会保险待遇支付工作。

（三）负责经办中央、省、市属驻陆丰单位和市直单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。

（四）承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。

（五）负责全市社会保险基金的核算、存储、划拨、调剂、监管工作；编制全市社会保险基金收支的年度预算、结算。

(六) 负责全市社会保险稽核和内部控制工作。

(七) 负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范及内部自律工作。

(八) 负责社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(九) 开展社会保险经办机构涉外技术合作、技术交流和专业培训。

(十) 承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)、人员编制和财政供养人员情况

根据陆机编〔2012〕69号、陆机编〔2013〕58号、陆机编〔2016〕28号文件，陆丰市社会保险基金管理局核定事业编制27名，实有在职人员31名，退休人员9名。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 陆丰市社会基金管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	1289.89	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	49441.30	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	47827.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2584.35
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	165.11
	12		十二、农林水支出	37	150.00
	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	11.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.00
本年收入合计	22	50731.19	本年支出合计	47	50740.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	97.71	年末结转和结余	49	87.94
总计	25	50828.89	总计	50	50828.89

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：陆丰市社会基金管理局

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	50731.19	1289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49441.30
208	社会保障和就业支出	47817.33	921.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46895.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.57	531.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	531.57	531.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16448.76	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16145.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	16445.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16145.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	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	30837.00	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30750.69

收入决算表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	50731.19	1289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49441.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30837.00	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30750.69
210	医疗卫生与计划生育支出	2584.35	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2417.56
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2417.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2417.56
2101301	城乡医疗救助	2417.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2417.56
21014	优抚对象医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	50731.19	1289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49441.30
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.11	165.11	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	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05
21305	扶贫	150.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05
2130599	其他扶贫支出	150.00	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	128.05
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	50731.19	1289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	49441.30
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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。

支出决算表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	50740.95	368.24	50372.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47827.10	345.10	47482.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.34	341.34	200.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	541.34	341.34	200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16448.76	3.76	16445.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	16445.00	0.00	16445.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30837.00	0.00	30837.00	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	30837.00	0.00	30837.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	50740.95	368.24	50372.72	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2584.35	8.74	2575.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2417.56	0.00	2417.56	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2417.56	0.00	2417.56	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.11	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	50740.95	368.24	50372.72	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	165.11	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	165.11	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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：陆丰市社会基金管理局

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	1124.78	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	165.11	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	931.41	931.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	166.78	166.78	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	165.11	0.00	165.11
	12		十二、农林水支出	40	21.95	21.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	11.40	11.40	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	3.00	3.00	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	1289.89	本年支出合计	52	1299.65	1134.55	165.11
年初财政拨款结转和结余	25	97.71	年末结转和结余	53	87.94	87.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	97.71		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	1387.59	总计	56	1387.59	1222.49	165.11

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：陆丰市社会基金管理局

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	1134.55	368.24	766.31
208	社会保障和就业支出	931.41	345.10	586.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.34	341.34	200.00
2080109	社会保险经办机构	541.34	341.34	200.00
20805	行政事业单位离退休	303.76	3.76	300.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	86.32	0.00	86.32
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	86.32	0.00	86.32
210	医疗卫生与计划生育支出	166.78	8.74	158.04
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	1134.55	368.24	766.31
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
21014	优抚对象医疗	38.04	0.00	38.04
2101401	优抚对象医疗补助	38.04	0.00	38.04
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	120.00	0.00	120.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	21.95	0.00	21.95
21305	扶贫	21.95	0.00	21.95
2130599	其他扶贫支出	21.95	0.00	21.95
221	住房保障支出	11.40	11.40	0.00
22102	住房改革支出	11.40	11.40	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市社会基金管理局

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	1134.55	368.24	766.31
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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：陆丰市社会基金管理局

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	210.82	302	商品和服务支出	113.00
30101	基本工资	81.04	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	69.55	30202	印刷费	2.35
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	30206	电费	12.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.40
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	8.14
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.74	30213	维修(护)费	0.26
30199	其他工资福利支出	19.46	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：陆丰市社会基金管理局

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	44.43	30215	会议费	0.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费	3.08
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	31.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.61
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	3.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.49	30239	其他交通费用	8.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.46
			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：陆丰市社会基金管理局

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：陆丰市社会基金管理局

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：陆丰市社会基金管理局

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	255.24		公用经费合计	113.00

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：陆丰市社会基金管理局

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
3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

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：陆丰市社会基金管理局

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	165.11	165.11	0.00	165.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.11	165.11	0.00	165.11	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	165.11	165.11	0.00	165.11	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	165.11	165.11	0.00	165.11	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 陆丰市社会基金管理局 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

陆丰市社会基金管理局 2018 年度总收入 50828.89 万元，其中本年收入 50731.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1289.89 万元，比上年决算数减少 27038.81 万元，下降 95.45%。主要变动情况：减少了医疗卫生与计划生育支出基金部分，包括城乡居民医疗基金补助及城乡居民养老保险基金补助。

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 49441.30 万元，比上年决算数增加 48991.3 万元，增长 108.87%。主要变动情况：一是由于机关养老企事业单位养老并轨，增加机关事业单位养老保险基金养老金发放；二是增加城乡居民养老保险基金收入及城乡居民医疗基金补助收入。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市社会基金管理局 2018 年度总支出 50828.89 万元，其中本年支出 50740.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 368.24 万元，比上年决算数减少 123.7 万元，下降 25.14%。主要变动情况：一是 2017 年把项目支出 200 万元

合在基金支出合计 492 万元,实际 2017 基本支出才 292 万,2018 年基金支出为 368.24 万元,实际比去年决算数增肌 76 万元,上升 32.19%, 主要是人员工资增加劳务费, 包括年底绩效工资。

2. 项目支出 50372.72 万元,比上年决算数增加 22091.05 万元, 增长 78.11%。主要变动情况: 是由于机关事业单位养老并轨, 增加财政资金发放机关事业单位养老金。

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

陆丰市社会基金管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1289.89 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1124.78 万元,比上年决算数减少 27203.92 万元,下降 96.03%;主要变动情况:减少医疗卫生与计划生育基金部分,包括城乡居民医疗基金补助及城乡养老基金补助;政府性基金预算财政拨款收入 165.11 万元,比上年决算数增加 165.11 万元,增长 100%,主要变动情况是:财政拨入补助被征地农民征收款。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市社会基金管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1299.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1134.55 万元,

比年初预算数增加 649.55 万元，增长 133.93%；主要变动情况：财政资金用于发放机关事业单位养老金；政府性基金预算财政拨款支出 165.11 万元，比年初预算数增加 165.11 万元，增长 100%；主要变动情况：因为年初只预算本局经费开支，并未把新增基金项目列入其中，包括财政资金用于发放机关事业单位养老金及城乡居民医疗补助等。

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

陆丰市社会基金管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 3.08 万元的 100.00%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 3.08 万元，完成预算 3.08 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按年初预算数开支。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 3.08 万元，占 100.00%。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

排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：主要用于本部门该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 3.08 万元，主要用于省市来参观本单位被评的省社保模范经办大厅。2018 年，局机关及下属 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 25 次，接待人数共 220 人，主要包括：接待潮州社会保险基金管理局、德庆县社会保险基金管理局和从化市社会保险基金管理局等来访业务交流。

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 113.00 万元，比预算数减少 14.8 万元，降低 11.58%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8.20 万元，其中：政府采购货物支出 8.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 54.88%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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；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；共组织对 1 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 238.3499 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2018 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金”转移支付资金项目绩效自评。根据财政预算管理要求，汕尾市财政局委托北京零点市场调查有限公司对我市“2018 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金”转移支付资金进行绩效评价。2018 年结算参保人数 1329379 人，每人补助 21 元/年的标准，2018 年汕尾市应补助资金 2791.7 万

元，扣除省直管县上划基数 2553.35 万元，实际下达陆丰市补助资金 238.3499 万元，直接拨入陆丰市社保基金账户，确保陆丰市城乡居民及时足额享受医疗待遇，有效改善群众生活质量。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无有以省级部门为主体开展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。