

湟中县社会保险服务局

2019 年度决算

目录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度决算公开报表

- 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

第一部分概况

一、职责

湟中县社会保险服务局是社会保险业务经办机构，主要职责是经办城镇职工养老保险、城镇职工医疗保险、城镇职工工伤保险、生育保险、城镇居民医疗保险、新农合、城乡居民养老保险基金筹集、待遇审核、待遇支付、基金管理等。

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：湟中县社会保险服务局本级。

第二部分 2019 年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湟中县社会保险服务局

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	3609.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1487.24
	9		九、卫生健康支出	37	2063.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	54.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3609.92	本年支出合计	52	3605.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.24	年末结转和结余	54	4.70
	27			55	
总计	28	3610.16	总计	56	3610.16

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：湟中县社会保险服务局

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		3609.92	3609.92					
208	社会保障和就业支出	1491.71	1491.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.89	521.89					
2080101	行政运行	434.09	434.09					
2080109	社会保险经办机构	66.75	66.75					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.05	21.05					
20805	行政事业单位离退休	967.87	967.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.10	21.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	2063.55	2063.55					
21011	行政事业单位医疗	1273.99	1273.99					
2101101	行政单位医疗	86.05	86.05					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	1182.30	1182.30					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	789.57	789.57					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	789.57	789.57					
221	住房保障支出	54.66	54.66					
22102	住房改革支出	54.66	54.66					
2210201	住房公积金	36.88	36.88					
2210203	购房补贴	17.78	17.78					

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：湟中县社会保险服务局

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		3605.46	620.87	2984.59			
208	社会保障和就业支出	1487.24	520.49	966.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.42	450.67	66.75			
2080101	行政运行	429.62	429.62	0.00			
2080109	社会保险经办机构	66.75		66.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.05	21.05	0.00			
20805	行政事业单位离退休	967.87	67.87	900.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	0.00	900.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.10	21.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	2063.56	45.72	2017.84			
21011	行政事业单位医疗	1273.99	45.72	1228.27			
2101101	行政单位医疗	86.05	12.25	73.80			
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	1182.30	27.83	1154.47			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	789.57		789.57			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	789.57		789.57			
221	住房保障支出	54.66	54.66				
22102	住房改革支出	54.66	54.66				
2210201	住房公积金	36.88	36.88				
2210203	购房补贴	17.78	17.78				

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

部门：湟中县社会保险服务局

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	3609.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1487.24	1487.24	
	9		九、卫生健康支出	38	2063.56	2063.56	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	54.66	54.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3609.92	本年支出合计	53	3605.46	3605.46	
年初财政拨款结转和结余	25	0.24	年末财政拨款结转和结余	54	4.70	4.70	
一般公共预算财政拨款	26	0.24		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3610.16	总计	58	3610.16	3610.16	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：湟中县社会保险服务局

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		3605.46	620.87	2984.59
208	社会保障和就业支出	1487.24	520.49	966.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.42	450.67	66.75
2080101	行政运行	429.62	429.62	
2080109	社会保险经办机构	66.75		66.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	21.05	21.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	967.87	67.87	900.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	0.00	900.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.10	21.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	2063.56	45.72	2017.84
21011	行政事业单位医疗	1273.99	45.72	1228.27
2101101	行政单位医疗	86.05	12.25	73.80
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	1182.30	27.83	1154.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	789.57		789.57
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	789.57		789.57
221	住房保障支出	54.66	54.66	
22102	住房改革支出	54.66	54.66	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	
2210203	购房补贴	17.78	17.78	

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：湟中县社会保险服务局

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	541.53	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.75	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.51	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.16	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	60.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.64	30217	公务招待费	0.11	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	21.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.23	30239	其他交通费用	2.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计		602.06	公用经费合计					18.81

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：湟中县社会保险服务局

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
2.03		1.70		1.70	0.33	0.31					0.31		0.19

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）	0
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县社会保险服务局

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。

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县社会保险服务局

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		3605.46	620.87	2984.59
208	社会保障和就业支出	1487.24	520.49	966.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	517.42	450.67	66.75
2080101	行政运行	429.62	429.62	
2080109	社会保险经办机构	66.75		66.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	21.05	21.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	967.87	67.87	900.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	0.00	900.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.10	21.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	2063.56	45.72	2017.84
21011	行政事业单位医疗	1273.99	45.72	1228.27
2101101	行政单位医疗	86.05	12.25	73.80
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	1182.30	27.83	1154.47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	789.57		789.57
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	789.57		789.57
221	住房保障支出	54.66	54.66	
22102	住房改革支出	54.66	54.66	
2210201	住房公积金	36.88	36.88	
2210203	购房补贴	17.78	17.78	

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：湟中县社会保险服务局

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		18.81
302	商品和服务支出	18.55
30201	办公费	2.64
30202	印刷费	3.08
30203	咨询费	0.15
30204	手续费	0.47
30205	水费	0.50
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	0.10
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	2.03
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.02
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.14
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.84
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.26
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：湟中县社会保险服务局	2019 年度	
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本单位 2019 年无政府采购支出情况。

第三部分湟中县社会保险服务局 2019 年度决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3610.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 2941.18 万元。主要原因是：一是 2019 年度 2917.84 万元社保金列入决算，而 2018 年度决算不含社保金。二是职工增资等原因人员经费增加 23.34 万元。其中：

（一）收入总计 3610.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3609.92 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 2940.94 万元，增长 439.62%，主要原因是：一是 2019 年度 2917.84 万元社保金列入决算，而 2018 年度决算不含社保金；二是职工增资等原因人员经费增加 23.34 万元。

2. 年初结转和结余 0.24 万元，主要为湟中县社会保险服务局单位上年结转本年使用的职工应缴未缴的社会保险金。

（二）支出总计 3610.16 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1487.24 万元，占 41.25%，主要用于湟中县社会保险服务局及所属单位的人力资源、社会保管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、

抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 853.73 万元，增长 134.76%，主要原因：全县行政事业单位 2019 年退休人员职业年金 900 万元列入决算，而 2018 年决算中无社保金。

2. 卫生健康（类）支出 2063.56 万元，占 57.23%，主要用于湟中县社会保险服务局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2063.56 万元，主要原因是：一、为全县离休人员缴纳行政医疗金是 73.8 万元；二、财政对城乡居民医疗保险基金补助 789.57 万元；三、为全县行政事业单位职工缴纳增加 1%的公务员医疗补助 1154.47 万元。2018 年决算中无上述社保金。

3. 住房保障（类）支出 54.66 万元，占 1.52%，主要用于湟中县社会保险服务局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 19.19 万元，增长 54.1%，主要原因一是在职职工工资增加提高了住房公积金的缴纳，二是退休人员增加而增加了购房补贴。

4. 年末结转和结余 4.70 万元，为湟中县社会保险服务局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 3609.92 万元，其中：财政拨款收入 3609.92 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、支出情况说明

本年支出合计 3605.46 万元，其中：基本支出 620.87 万元，占 17.22%；项目支出 2984.59 万元，占 82.78%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3610.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2941.18 万元，增长 439.65%。主要原因：一是 2019 年度 2917.84 万元社保金列入决算，而 2018 年度决算不含社保金；二是职工增资等原因人员经费增加 23.34 万元。

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 3605.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2936.48 万元，增长 438.95%。主要原因一是 2019 年度 2917.84 万元社保金列入决算，而 2018 年度决算不含社保金；二是职工增资等原因人员经费增加 23.1 万元。

（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 1487.24 万元，占 41.25%；卫生健康（类）支出 2063.56 万元，占 57.23%；住房保障（类）支出 54.66 万元，占 1.52%。

（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18652.42 万元，支出决算为 3605.46 万元，完成年初预算的 19.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是全县退休人员购房补贴预算列入本单位预算，实际执行中拨入退休人员的原单位支付；二是全县行政事业单位离退休人员的死亡抚恤金预算列入本单位预算，实际由退休人员的管理单位发放；三是对机关事业单位基本养老保险基金的补助列入本单位预算，实际由财政直接上交省级统筹单位。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是年末进行预算调整。

2. 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）行政运行（项）。年初预算为 401.92 万元，支出决算为 429.62万元，完成年初预算的 106.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整而人员经费比上年

增加。

（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 67 万元，支出决算为 66.75 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是调减了专项经费。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.05 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对城乡居民养老保险基金的补助（项）。年初预算为 587.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是实行财政专户核算，由财政代列。

（5）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 1.03 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 58.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年取消了一名遗属的抚养资格而少拨入。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.84 万元，支出决算为 46.17 万元，完成年初预算的 74.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年单位缴纳

数下调了养老保险缴费比例。

（7）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 587.6 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 153.17%。决算数大于预算数的主要原因是全县行政事业单位 2019 年退休人员及调出人员增加的职业年金。

（8）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 7000 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是实行财政专户核算，由财政代列。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4285.41 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 0.49%。决算数小于预算数的主要原因是实行财政专户核算，由财政代列。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.93 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 49.62%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位未缴失业保险金。

3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 92.9 万元, 决算支出为 86.05 万元, 完成年初预算的 92.63%。决算数小于预算数的原因是调减了预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事业单位医疗。年初预算为 5.64 万元, 决算支出为 5.64 万元, 完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为36.58 万元, 决算支出为1182.3 万元, 完成年初预算的 3232.09%。决算数大于预算数的原因是为全县职工增加了 1%的公务员医疗补助。

(4) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 1110.99 万元, 决算支出为 789.57 万元, 完成年初预算的 71.07%。决算数小于预算数的原因是按实际支出数调减了年初预算数。

4、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 41.56 万元, 决算支出为 36.88 万元, 完成年初预算的 88.74%。决算数小于预算数的原因是按实际支出数调减了年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）。年初预算为 4367.35 万元，决算支出为 17.78 万元，完成年初预算的 0.41%。决算数小于预算数的原因是全县事业行政单位离退休人员的购房补贴列入本单位预算，实际由各退休人员的管理单位发放。

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 620.87 万元，其中：人员经费 602.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2.03 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 15.27%，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 1.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.33 万元，支出决算为 0.31 万元，

完成预算的 93.94%。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出 0.31 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 25 人次。

（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减少 1.72 万元，下降 84.73%。其中：公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 6.06%。主要原因是压缩行政运行经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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 3605.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2936.48 万元，增长 438.95%。

（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：社会保障和就业支出（类）支出1487.24万元，占41.25%卫生健康（类）支出 2063.56 万元，占 57.23%；住房保障（类）支出 54.66 万元，占 1.52%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 18.81 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 20.04%，主要原因是 2019 年增加公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2019 年度无政府采购支出情况。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 12.24 万元。根据预算绩效管理要求，湟中县社会保险服务局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 12.24 万元，占部门项目支出总额的 0.41%。

（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1个项目绩效自评结果。

1. 城乡居民养老保险项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡居民养老保险项目实施以来，通过多种形式的政策宣传，社会反响良好。秉持办事热心、服务贴心、办事细心的工作思路，对待办事群众热情接待，耐心询问，详细解答，使群众满意而归，群众对城乡居民养老保险工作的满意

度达90%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.24万元，实际支出12.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得的成效有2018年湟中县社会保险服务局根据省市的有关安排，大力推进城乡居民养老保险工作，并取得了重大进展。城乡居民养老保险制度覆盖面迅速扩广，参保数量大幅度增加，政策进一步完善，工作机制不断健全，经办能力有所提高，让城乡居民尤其是老年居民实实在在享受到了城乡居民养老保险的优惠政策，有力促进全县城乡居民养老保险制度的建立和发展，经济社会效益显著。

存在的主要问题：一是没有专门的乡镇经办机构，人员队伍建设薄弱，与当前工作面临的新形势、新任务不匹配。二是信息共享力度不大，养老金死亡冒领等现象无法杜绝，且追回难度大。

下一步改进措施：一是建立稳定高效的工作平台和优质的服务队伍，提高社保管理和服务能力。二是加大部门数据共享力度，提高公民诚信意识，改进资格认证方式，杜绝养老基金流失。三是加大资格认证投入和宣传力度。

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28日，湟中县社会保险服务局共有车辆0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0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：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。