

原潼关县社会保障事业管理局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

负责各类人员及单位提供高效、廉洁、规范的社会保障服务：城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、机关事业单位养老单位等工作。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

加强宣传、提高认识，增加扩面人数；加强定点医疗机构管理，不断提高服务质量。定点医院和定点药店的管理是我局优质服务的窗口，年初与 27 家定点药店和 8 家定点医疗机构签订了《服务管理协议》。要求严格按照服务标准执行，规范执行医保各项政策，定期对定点医院和定点药店进行检查，对参保患者举报和投诉的问题及时落实、纠正，并给患者以满意答复，使参保患者方便就医，放心就医。强化稽核年审，确保基金征缴；狠抓落实，扎实开展各项活动，加强学习“两学一做”常态化，开展作风建设年活动，以“五查四整三提升”活动为主题，推动干部作风转变，强化责任担当意识，激发干事创业精神，提高办事工作效率，同时积极参加县上组织的其他活动。

(三) 部门决算单位构成

我局属于全额拨款，正科级事业单位，下设 8 个职能股室：办公室、财务室、失业股、职工股、居民医疗股、稽核股、工伤生育

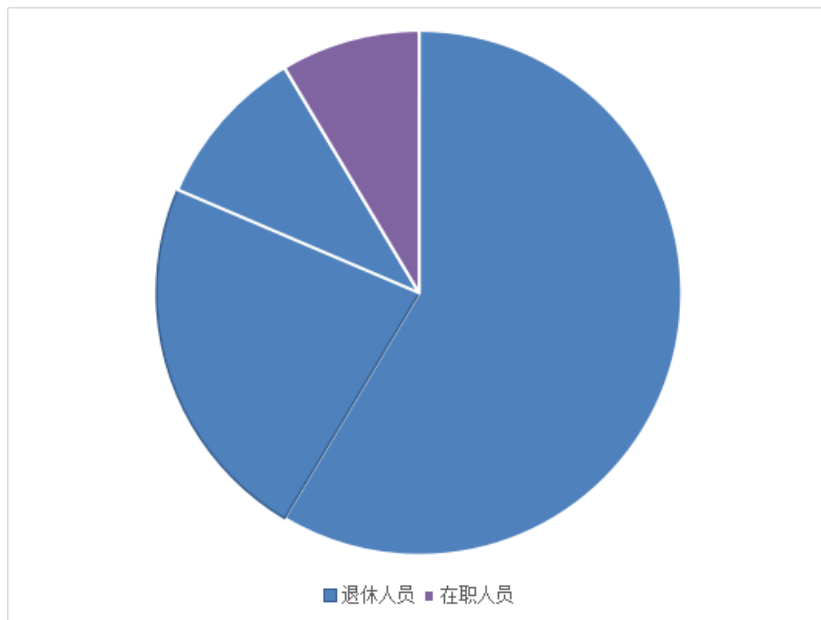
股、机关事业养老经办中心。现有在职人员 27 人，机动车辆编制 1 台，实有车辆 1 台。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	社保局	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....

原潼关县社会保障事业管理局。

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的全县退休人员 1847 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0

台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2018年度部门决算公开表

1、2018年部门决算收支总表。

2、2018年部门决算收入总表。

3、2018年部门决算支出总表。

4、2018年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2018年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 192.53 万元，较上年增长 93.66%，其主要原因是事业单位养老改革，移交退休人员；支出 192.53 万元，较上年增长 93.66%，其主要原因是事业单位养老改革，移交退休人员。

1、收入总计 192.53 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 192.53 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的下降，原因事业单位养老改革。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0.1 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增长。

2、支出总计 192.53 万元，包括：

(1) 基本支出 182.53 万元，主要是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。其中：工资福利支出，172.63 万元，商品和服务支出 9.90 万元，原因是严格控制各项开支。

(2) 项目支出 10 万元，主要是为完成一体机的维修等费用。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入192.43万元，较上年增长93.66%，其主要原因是事业单位养老改革；支出192.43万元，其中：基本支出182.43万元，项目支出10万元，较上年增长93.66%，其主要原因是事业单位养老改革。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出192.43万元。其中：社会保障和就业支出192.43万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费172.63万元。

（2）公用经费19.80万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018年部门决算项目支出情况。

主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因。

2018年本部门项目支出10万元，其中：智慧人社一体机后期维修费用等10万元，较上年增长100%，其主要原因是业务系统改革。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.00 万元，较上年下降 6.5%，其主要原因是严格控制三公经费开支，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.5 万元，较预算（下降）33%，其主要原因是严格控制公车使用；公务接待支出 0.5 万元，较预算无变化。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台；2018 年公务用车运行维护支出 1.5 万元，较去年同比下降 33%。主要用于严格控制公车使用。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待支出 0.5 万元，较去年同比增加 70%，主要原因是养老经办中心缴费检查。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元。

(八) 机关运行经费安排情况。

本单位属于事业单位，无此项内容。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

继续确保各项社会保险待遇的按时足额发放和支付。及时准确地支付医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险待遇，确保参保人员的合法权益。确保新退休人员的工资核定录入准确无误，确保已退休人员的工资按月足额按时发放。进一步推进各项社会保险扩面工作，加大基金征缴力度。争政策、争资金，着力做好特殊群体和应覆盖人群的社会保险工作，积极为潼关的和谐健康发展构建稳定的保障体系。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。