

# 2018 年中山市社会保险基金管理局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市社会保险基金管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市社会保险基金管理局 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 中山市社会保险基金管理局 2018年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市社会保险基金管理局概况

## （一）部门主要职责

中山市社会保险基金管理局属中山市人力资源和社会保障局属下的副处级事业单位。根据《关于印发中山市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编〔2011〕287号）及《关于调整有关医保管理职能及机构编制事项的批复》（中山编委〔2017〕151号），主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律法规和政策规定，拟定全市社会保险基金收缴、支付的具体运作程序。

（二）负责全市社会保险基金待遇的支付、基金管理运作等工作，配合有关部门开展全市社会保险基金的收缴工作。

（三）负责全市社会保险参保单位的管理，个人社会保险关系和个人账户的管理。

（四）向社会提供有关社会保险的咨询服务。

（五）负责社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

（六）负责全市医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的监督管理。

（七）定期向上级主管部门和其他有关部门报送社会保险基金财务报表和预决算执行情况。

（八）在市人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作。

（九）指导镇区社会保险经办机构。

（十）承办上级交办的其他工作任务。

## （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。本部门内设 11 个机构，分别为办公室、综合科、社保关系科、养老保险科、医疗保险科、社会保险定点医疗机构管理科、工伤保险科、财务科、稽核科、医疗保险药品和医用耗材管理科、机关事业单位养老保险科。2018 年本部门编制数 152 名，其中事业编制数 62 名，雇员编制 90 名；至 2018 年 12 月底，在职人员 137 名，其中事业编制人员 56 名，政府雇员 81 名；离退休 8 名。

## 第二部分 中山市社会保险基金管理局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65500.38	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	4.00
六、其他收入	6	46.00	六、科学技术支出	31	69.55
	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	37126.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26326.99
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	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	19.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2000.00
<b>本年收入合计</b>	22	65546.38	<b>本年支出合计</b>	47	65546.38
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： 中山市社会保险基金管理局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	65546.38	<b>总计</b>	50	65546.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		65546.38	65500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37126.12	37080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3639.46	3639.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2404.44	2404.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65546.38	65500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2080109	社会保险经办机构	1189.62	1189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	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	132.01	132.01	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	121.44	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	484.47	484.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65546.38	65500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2080801	死亡抚恤	484.47	484.47	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	24220.00	24220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	24000.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8473.40	8427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8473.40	8427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26326.99	26326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1217.00	1217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65546.38	65500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2101101	行政单位医疗	1217.00	1217.00	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	25109.99	25109.99	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	25109.99	25109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65546.38	65500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	2000.00	2000.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65546.38	2609.42	62936.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.55	0.00	69.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37126.12	2589.71	34536.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	3639.46	2404.44	1235.02	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2404.44	2404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1189.62	0.00	1189.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65546.38	2609.42	62936.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	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	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	484.47	0.00	484.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	484.47	0.00	484.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65546.38	2609.42	62936.95	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24220.00	0.00	24220.00	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	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	24000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8473.40	0.00	8473.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8473.40	0.00	8473.40	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26326.99	0.00	26326.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1217.00	0.00	1217.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1217.00	0.00	1217.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25109.99	0.00	25109.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	65546.38	2609.42	62936.95	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	25109.99	0.00	25109.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2000.00	0.00	2000.00	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： 中山市社会保险基金管理局

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	63500.38	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	2000.00	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	4.00	4.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	69.55	69.55	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	37080.12	37080.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	26326.99	26326.99	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： 中山市社会保险基金管理局

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	19.72	19.72	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	2000.00	0.00	2000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	65500.38	<b>本年支出合计</b>	52	65500.38	63500.38	2000.00
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： 中山市社会保险基金管理局

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			
<b>总计</b>	28	65500.38	<b>总计</b>	56	65500.38	63500.38	2000.00

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： 中山市社会保险基金管理局

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	63500.38	2609.42	60890.95
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	69.55	0.00	69.55
20699	其他科学技术支出	69.55	0.00	69.55
2069999	其他科学技术支出	69.55	0.00	69.55
208	社会保障和就业支出	37080.12	2589.71	34490.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	3639.46	2404.44	1235.02
2080101	行政运行	2404.44	2404.44	0.00
2080108	信息化建设	45.40	0.00	45.40
2080109	社会保险经办机构	1189.62	0.00	1189.62

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	63500.38	2609.42	60890.95
20805	行政事业单位离退休	185.26	185.26	0.00
2080502	事业单位离退休	44.26	44.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
20806	企业改革补助	121.44	0.00	121.44
2080699	其他企业改革发展补助	121.44	0.00	121.44
20807	就业补助	2.08	0.00	2.08
2080799	其他就业补助支出	2.08	0.00	2.08
20808	抚恤	484.47	0.00	484.47
2080801	死亡抚恤	484.47	0.00	484.47
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24220.00	0.00	24220.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	220.00	0.00	220.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	63500.38	2609.42	60890.95
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	24000.00	0.00	24000.00
20899	其他社会保障和就业支出	8427.40	0.00	8427.40
2089901	其他社会保障和就业支出	8427.40	0.00	8427.40
210	医疗卫生与计划生育支出	26326.99	0.00	26326.99
21011	行政事业单位医疗	1217.00	0.00	1217.00
2101101	行政单位医疗	1217.00	0.00	1217.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25109.99	0.00	25109.99
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25109.99	0.00	25109.99
221	住房保障支出	19.72	19.72	0.00
22102	住房改革支出	19.72	19.72	0.00
2210203	购房补贴	19.72	19.72	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： 中山市社会保险基金管理局

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	1934.86	302	商品和服务支出	244.67
30101	基本工资	188.02	30201	办公费	34.65
30102	津贴补贴	578.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.85	30203	咨询费	3.95
30106	伙食补助费	2.89	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	17.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.44	30209	物业管理费	2.10
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费	7.89
30113	住房公积金	134.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.26
30199	其他工资福利支出	768.67	30214	租赁费	0.64

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	416.13	30215	会议费	1.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94
30302	退休费	10.31	30217	公务接待费	1.75
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.12
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费	2.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21
30309	奖励金	17.82	30229	福利费	4.91
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	380.97	30239	其他交通费用	48.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.55
			310	资本性支出	13.76



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	13.76
			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： 中山市社会保险基金管理局

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： 中山市社会保险基金管理局

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	2351.00		公用经费合计	258.43

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： 中山市社会保险基金管理局

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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

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： 中山市社会保险基金管理局

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	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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 中山市社会保险基金管理局 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

中山市社会保险基金管理局 2018 年度总收入 65546.38 万元，其中本年收入 65546.38 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 65500.38 万元，比上年决算数增加 741.45 万元，增长 1.14%。主要变动情况：一是减少了社会保障和就业支出 3223.72 万元，二是增加了医疗卫生与计划生育支出 2817.54 万元，三是财政增加了安排社会福利彩票公益金用于市属国有企业退休人员生活补贴 1238.00 万元。

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 46.00 万元，比上年决算数增加 46.00 万元，增长 100%。主要变动情况：市属国有企业退休干部养老保险缴费纳入今年的决算，本年转入国库金额为 46.00 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市社会保险基金管理局 2018 年度总支出 65546.38 万元，其中本年支出 65546.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2609.42 万元，比上年决算数增加 138.66 万元，增长 5.61%。主要变动情况：一是人员经费增加 141.39 万

元，增长 6.40%，主要是人员工资福利的增加。二是公用经费减少 2.73 万元，减少 1.05%。

2. 项目支出 62936.95 万元，比上年决算数增加 648.78 万元，增长 1.04%。主要变动情况：一是减少了社会保障和就业支出 3318.47 万元，二是增加了医疗卫生与计划生育支出 2817.54 万元，三是财政增加了安排社会福利彩票公益金用于市属国有企业退休人员生活补贴 1238.00 万元。

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

中山市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款收入合计 65500.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63500.38 万元，比上年决算数减少 491.59 万元，下降 0.77%；主要变动情况：一是减少了社会保障和就业支出 3223.72 万元，二是增加了医疗卫生与计划生育支出 2817.54 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 万元，比上年决算数增加 1233.04 万元，增长 160.77%；主要变动情况：2018 年财政安排社会福利彩票公益金用于市属国有企业退休人员生活补贴，较 2017 年增加了 1238.00 万元。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市社会保险基金管理局 2018 年度财政拨款支出合计 65500.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63500.38 万元，比年初预算数减少 7115.71 万元，下降 10.08%；主要变动情况：一是城乡居民养老保险补贴资金年初预算数为 28080.00 万元，决算支出 24000.00 万元，二是门诊医疗保险缴费财政补贴年初预算数为 13834.80 万元，决算支出 11000.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2000.00 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：与年初预算数相比无变动。

### 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

中山市社会保险基金管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.75 万元，完成预算 8.00 万元的 21.82%。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 1.75 万元，完成预算 8.00 万元的 21.82%。

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。

#### （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 1.75 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 年局本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，本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 10 次，接待人数共 110 人，主要包括接待省人社厅、省社保局、佛山社保局、云浮社保局和珠海社保中心等单位。

#### **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 258.43 万元，比预算数减少 30.51 万元，降低 10.56%。主要增减变动情况是：一是按厉行节约的要求，办公费较预算减少了 19.77 万元，差旅费较预算减少了 9.11 万元，公务接待费较预算减少了 6.25 万元，其他交通费用较预算减少了 14.84 万元；二是根据工作需要，维修（护）费较预算增加了 9.96 万元，劳务费较预算增加了 11.12 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 600.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 600.60 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （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、其他用车 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 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 68082.26 万元，占一般公共预算项目支出预算总额的 99.88%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对“社会保险工作经费”和“医保政策调整医院程序开发补贴”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 158.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“社会保险工作经费”和“医保政策调整医院程

序开发补贴”等项目由市财政局委托“广州零点有数数据科技有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

暂未开展部门（单位）整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了 22 个项目绩效自评。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是组织培训 3 次，培训参加 13 人次，培训出勤率 100%。二是业务技能水平的提升程度，已按计划完成政策实施、行风建设等内容的业务技能、素质的培训学习，培训合格率 100%。三是受训学员的满意率 100%。项目存在问题及改进措施：继续按照省、市的有关规定，做好工作人员参加学习培训工作。

城乡居民基本养老保险基础养老财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险基础养老财政补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 195.00 万元，执行数为 195.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴发放完成率，全年完成情况 100%；补贴标准执行质量，全年完成情况 100%；补贴发放及时性，全年完成情况 100%。二是提高城乡居民养老待遇，全年完成情况 100%；增加参保人对城乡居民养老保险政策的认同感，全年完成情况 100%；有利于城乡居民养老保险工作的开展，全年完成情况 100%。三是城乡居民养老保险待遇领取人满意度，全年完成情况 100%。

干部补充养老保险金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部补充养老保险金补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2762.22 万元，执行数为 2762.22 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴发放完成率，全年完成情况 100%；补贴标准执行质量，全年完成情况 100%；补贴发放及时性，全年完成情况 100%。二是提高国有企业干部养老待遇，全年完成情况 100%；增加国有企业干部对养老保险政策的认同感，全年完成情况 100%；有利于养老保险工作的开展，全年完成情况 100%。三是干部补充养老保险待遇领取人满意度，全年完成情况 100%。

基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴项目自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 14260.00 万元，执行数为 14109.99 万元，完成预算的 98.95%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；补贴标准执行质量，全年完成情况 100%；补贴工作完成及时性，全年完成情况 100%。二是及时减轻参保人经济负担，全年完成情况 100%；增加参保人对基本医疗保险政策的认同感，全年完成情况 100%；有利于社会保险征收工作的开展，全年完成情况 100%。三是基本医疗保险城乡居民参保人满意度，全年完成情况 100%。

门诊医疗保险缴费财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，门诊医疗保险缴费财政补贴项目自评得分为 93.9 分。项目全年预算数为 13834.80 万元，执行数为 11000.00 万元，

完成预算的 79.51%，由于 2017 年进行门诊医疗保险补贴预算时，预期《中山市基本医疗保险办法》（2017 年征求意见稿）于 2018 年 7 月开始实施，加大了门诊医疗保险的补贴预算，后来因该政策文件没有出台，因此补贴实际支出未能达到预测，执行率与预期存在偏差。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；补贴标准执行质量，全年完成情况 100%；补贴工作完成及时性，全年完成情况 100%。二是及时减轻参保人经济负担，全年完成情况 100%；增加参保人对门诊医疗保险政策的认同感，全年完成情况 100%；有利于社会保险征收工作的开展，全年完成情况 100%。三是门诊医疗保险参保人满意度，全年完成情况 100%。

企业孤寡退休人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业孤寡退休人员生活补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴发放完成率，全年完成情况 100%；补贴标准执行质量，全年完成情况 100%；补贴发放及时性，全年完成情况 100%。二是提高企业孤寡退休人员养老待遇，全年完成情况 100%；增加企业孤寡退休人员对养老保险政策的认同感，全年完成情况 100%；有利于养老保险工作的开展，全年完成情况 100%。三是企业孤寡补贴待遇领取人满意度，全年完成情况 100%。

企业军转干退休人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，企业军转干退休人员生活补贴项目自评得分为100分。项目全年预算数为591.66万元，执行数为591.66万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是补贴发放完成率，全年完成情况100%；补贴标准执行质量，全年完成情况100%；补贴发放及时性，全年完成情况100%。二是提高企业军转干部养老待遇，全年完成情况100%；增加企业军转干部对养老保险政策的认同感，全年完成情况100%；有利于养老保险工作的开展，全年完成情况100%。三是企业军转干补贴领取人满意度，全年完成情况100%。

市属国有企业退休人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市属国有企业退休人员生活补贴项目自评得分为100分。项目全年预算数为4912.00万元，执行数为4912.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是补贴发放完成率，全年完成情况100%；补贴标准执行质量，全年完成情况100%；补贴发放及时性，全年完成情况100%。二是提高市属国有企业退休人员养老待遇，全年完成情况100%；增加市属国有企业退休人员对养老保险政策的认同感，全年完成情况100%；有利于养老保险工作的开展，全年完成情况100%。三是市属国有企业生活补贴领取人满意度，全年完成情况100%。

医保政策调整医院程序开发补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医保政策调整医院程序开发补贴项目自评得分为98分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为27.80万

元，完成预算的 92.67%。主要产出和效果：一是完成市内转院连续计算住院起付额程序改造，完成省内异地就医直接结算平台建设，完成跨省异地就医直接结算平台建设。二是确保医疗保险的政策调整及时到位，保证及时、准确结算有关医疗费用，解决异地参保人垫付医疗费用，少跑腿。项目存在问题及改进措施：由于申请指标延迟，造成市第二人民医院和市第三人民医院无法支付成功；合理规划项目，提高预算执行率。市财政局组织对该项目进行了绩效评价，2019年9月30日下发2018年度市财政支出项目绩效评价复审意见，目前正在征求意见中，待正式结果公布后再按规定办理。

离休人员医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休人员医疗费项目自评得分为90分。项目全年预算数为2200.00万元，执行数为1217.00万元，完成预算的55.32%。根据分析，离休费用下降的原因有：一是人员减少；二是加强费用结算监管，减少了不合理的支出；三是我市实行药品零差价，药品价格大幅度下降。措施：合理规划项目，提高预算执行率。主要产出和效果：一是保证患病离休人员得到及时医治，加强费用结算监管，减少了不合理的支出，启动医保智能监控系统，防患骗保行为的发生。二是及时支付医疗费用，药品零差价下降，离休人员医疗费大幅降低，关心离休人员，维护社会稳定。项目存在问题及改进措施：因启动医保智能监控系统监控和参保人医疗费用减少等，故预算有剩余。日后我局将更精细测算，保证预算

更准确。

国有企业职教幼教退休教师生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有企业职教幼教退休教师生活补助项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 121.44 万元，执行数为 121.44 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴发放完成率，全年完成情况 100%；补贴标准执行质量，全年完成情况 100%；补贴发放及时性，全年完成情况 100%。二是提高企业职教幼教退休人员养老待遇，全年完成情况 100%；增加企业职教幼教退休人员对养老保险政策的认同感，全年完成情况 100%；有利于养老保险工作的开展，全年完成情况 100%。三是企业职教幼教补贴领取人满意度，全年完成情况 100%。

社会保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险工作经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 128.00 万元，执行数为 119.01 万元，完成预算的 92.97%。主要产出和效果：一是采购办公用品，全年约采购了 257 个硒鼓粉盒、162 箱复印纸，满足日常办公需求。二是开展社会保险政策宣传，按计划全年在中山日报刊登了约 19 则公告，在中山电台制作“社保经办工作公益温馨提示”，共播放了约 522 次。在公交车载视频、楼宇 LCD 等两个渠道均投放 5 条宣传短片，共播放了约 800 万次。在公交站牌发布公益广告。此外，全年 129 个社区宣传栏均更新了 4 次喷画。三是在医疗专家、疾病 ICD 编码专家、第三方服务机构协助下，完成 59 间定点医疗机构及 266 间社区卫生服务站年终考核。四是完成 720 家定点零售药店年终



考核。五是医保智能辅助审核系统完成了项目审核规则的年度医院结算数据审核。六是加深群众对社会保险的认识，已按计划完成中山日报、中山电台、公交车载视频、楼宇 LCD、公交站牌等 5 个渠道的宣传，群众可通过多渠道、多形式的方式了解到社会保险信息，从而更利于深化群众对社会保险的认识。七是完成砸鼓粉盒的更换、补充办公用纸，提高工作效率，2018 年市人力资源和社会保障局机关单位绩效考评 100.187 分。八是对定点医疗机构进行考核，全年共考核协议定点医疗机构 59 家，其中 18 家考核分在 90 分以下，予按比例扣减质量保证金。九是对定点零售药店进行考核，考核定点零售药店 720 家，其中 18 家考核分在 90 分以下，予按比例扣减质量保证金，并对 17 家营业时间药师不在岗或未依法参加社会保险的药店暂停 3 个月医保业务，1 家违规销售生活用品的药店暂停 1 个月医保业务。九是智能监控违规行为，2017 社保年度通过智能监控系统发现违规行为 10650 人次，扣减违规金额 2449425.39 元。十是参保人对宣传的反馈，基本满意。十一是工作人员使用反馈，满意。十二是定点医药机构对全年考核情况，无异议。项目存在问题及改进措施：一、原因：1、各镇区对新增社区宣传栏的需求降低，只是对已建设的宣传栏进行了日常维护；2、宣传工作规划不够及时，后期因时间不足减少了项目的开展；3、由于医疗机构存在趋利目的，非适应症用药、超量用药、扩大治疗指征等情况时有发生，轻症住院、分解住院、挂床住院、诊断升级等涉嫌骗取医保基金行为依然存在，且手段复杂多样，给目前的监管模式带来挑战。二、措施：1、合理规划项目，全面考虑，提高预算执行率。2、

下一步将加强日常监管，继续优化和完善智能监控规则，动态监控医疗数据，实现全方位对医疗行为进行监控。市财政局组织对该项目进行了绩效评价，2019年9月30日下发2018年度市财政支出项目绩效评价复审意见，目前正在征求意见中，待正式结果公布后再按规定办理。

社保服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保服务经费项目自评得分为99分。项目全年预算数为179.60万元，执行数为178.86万元，完成预算的99.59%。主要产出和效果：一是统一规范宣传资料样式，全年共印制516份海报、4万本宣传手册、29.1万份宣传折页。二是优化表格样式，便捷办事群众，全年共印制82.2万张表格。三是购买档案耗材，购买2.5万个档案盒、1500个目录夹、2500个文书软卷。四是档案搬运服务，搬运档案2800箱。五是历史档案影像化整理，数字化整理历史档案70万页。六是文书档案整理，文书档案整理3047件；声像档案整理108件；实物档案整理90件；会计档案整理9018件。七是社保数据录入数量，数据录入是按月支付，每月根据已办结的业务原始单据的数据录入量计付费用。2018年度数据录入项目经费为80000元，2018年1月1日至2018年12月31日，按0.08元/十个字符计算，预计录入字符量约9800000个，2018年共录入字符量为9315996个，实际支出金额为74527.97元。八是社保业务专项检查工作业务量，2018年度社保业务凭单专项检查服务项目，项目经费控制在80000元以内，

实际支出金额 78000 元，预计完成 3 项社会保险业务的专项检查工作的业务量约为 20000 份，实际完成了业务量为 20000 份，检查率为 100%，发现问题 411 笔，已将检查发现的问题发整改通知书到相关的科室针对存在的问题进行落实整改，在项目实施的时间内达到了预期的目标值。九是稽核费用先行支付案件数，2018 年度稽核费用项目经费为 120000 元，实际支出金额 115497 元，预计先行支付案件数约为 100 宗，实际案件量为 96 宗。十是抽查省外养老退休人、1-4 级伤残工伤职工和供养亲属的生存状况。十一是政策咨询、业务查询等信访量减少，减少了近 40% 的信访量。十二是档案查找借阅量，2 万份。十三是实现我局文书纸质档案与影像档案同时保存，文书档案整理 3047 件；声像档案整理 108 件；实物档案整理 90 件；会计档案整理 9018 件。十四是有效防范基金安全风险，保证参保人合法权益，通过对原始数据录入与系统数据进行筛对、比较以及开展社保业务凭单专项检查，进一步优化了经办服务流程，提升经办管理服务能力，达到了对待遇支付程序进行监督、管理，对检查发现的问题进行整改，促使社保业务经办质量不断提升，切实有效的防范了社保基金运行风险。十五是确保先行支付追偿业务工作高效率高质量地完成，保障了社保基金的安全，切实维护了参保人的合法利益，通过与律师事务所签订合同，增强我局对先行支付法律方面的认知，完善先行支付追偿程序，确保程序合法合规，从而更进一步的做好先行支付追偿工作。十六是为省外养老退休人员、1-4 级

伤残工伤职工和供养亲属提供上门认证以及政策咨询。十七是参保人的社保自助体验，满意。十八是镇区分局及业务科室满意程度，就社保业务凭单专项检查服务项目对 24 个镇区与 3 个业务科室共 27 个部门发放满意度调查问卷表，从工作态度、工作效率、工作质量、业务能力等方面进行调查，共发问卷调查表 27 份，实回收 27 份。问卷调查表各项结果均为非常满意或满意，公众满意度达到 100%。十九是生存认证满意度，满意。项目存在问题及改进措施：原因：通过市场竞争方式降低了项目价格，节约了预算。措施：继续实施市场价格竞争，合理规划项目，提高预算执行率。

社保业务信息系统运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务信息系统运维经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 158.70 万元，执行数为 101.30 万元，完成预算的 94.41%。本项目中由财政局采购办支出的费用 514087 元，未计入本表格中的“实际支出金额”，项目实际支出金额应为 1527067 元。未支出的 60020 元属“社保公共服务系统维护——调整网上办事大厅用户登录认证功能(新增单位 CA 认证)”部分的费用，因全省政务服务事项实施“十统一”标准化建设和全省政务服务网切换上线有关要求，经局长办公会议同意暂停实施，故未支出该费用。主要产出和效果：一是完成 60 台自助终端设备的租用（其中自助查询终端 32 台，自助打印终端 28 台）。二是完成 338 台自助终端设备的维护（其中 278 台民生实事的社保

自助打印终端，60 台租用的自助终端)。三是提供自助服务类、信息发布类、业务系统类、接口平台类系统的日常维护、业务新增以及系统完善。涵盖内部信息发布平台、社保网站、无址办公系统等 11 个子系统的维护服务。四是派驻 3 位开发人员开展驻场维护服务，并提供 7\*24 小时不间断的系统维护和应急服务。五是通过终端设备的自助服务以及相关系统功能的完善维护，提高工作效率，减少工作人员投入。六是通过终端设备的便捷服务以及系统功能的日益完善，方便参保群众查询、办理和打印社保业务，提高群众的服务水平和满意度。七是数据联网上报系统改造完成并上线，实现将相关数据及时上报省局，满足省局管理工作要求。八是对系统维护、应急服务和数据上报服务的投诉为 0 笔。

社保业务资料邮递经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务资料邮递经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是镇区经办机构档案物流，13793 箱。二是 2018 年我局发出的转移信函妥投率达 98%，全年完成情况为 99%。三是社保业务资料运送业务箱数量，社保业务资料邮递费用是按月支付，每月根据邮局按揽收和送递的保险业务箱计付送递费用。2018 年度社保业务资料邮递经费项目经费为 60000 元，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 28 日，按 25 元/每箱计算，2018 年运送业务箱共 2310 个，实际支出金额为 57750 元。全年预计揽收和送递的社保业务箱约为 2400 个，实际共揽收和送

递的社保业务箱为 2310 个。四是实现镇区与市社保局之间的业务档案正常往来，全年共 397156 份。五是较好地为社保关系转移业务顺畅办理提供了保障。六是保证镇区人社分局的社保业务报表、待遇支付凭证、业务档案材料等资料能及时送至市局进行归档和复审，保证档案的完整性和完全性。七是达到合同要求的投递质量，全年完成情况 99%；八是每周业务箱能准时送达，各分局无投诉。

社会保险业务信息系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险业务信息系统维护费项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 136.00 万元，执行数为 136.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成社保五大险种年度基数调整。二是对已经投入正常运行系统进行有效维护。三是完成各类完善、新增需求共 94 项；完成数据维护需求 12 项。四是完成实施市内转院连续计算住院起付额等功能的系统调整。五是实施失业浮动费率上线。六是按要求提供 4 位开发人员驻场维护服务，并提供 7\*24 小时的及时维护服务。七是准确把握政策调整需求，落实政策要求。八是为全市参保人，全市医疗机构提供高效的信息桥接及结算服务。九是加强业务信息化管理，减轻工作压力，提高工作效率。十是为社保一站式的便民服务提供信息化支撑。十一是全市 260 多万参保人享受到便利快捷的缴费、登记及结算服务。十二是实现按时解决医疗机构提出的问题，维护期内实现零投诉。十三是通过维护建立符合政策和管理要求的系统，参保人能及时享受相应的保障和社保服务。

社保业务邮递及短信经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务邮递及短信经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是使用正规标准且单一固定的行业短信端口进行短信的发送，并且在发送的短信后面有固定的签名。二是每条发送的短信需及时返回短信发送回执。三是每秒至少 100 条短信并发发送量。四是免费提供 2M 带宽的专线光纤接入到机房。五是参保人享受到便利快捷的业务办理提示。六是满足政策调整通知及时送到参保人。七是实时、高效、稳定、完整地支持高速的短信发送。八是对短信平台和短信发送功能的投诉 0 笔。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 42.70 万元，执行数为 42.35 万元，完成预算的 99.17%。主要产出和效果：一是更新办公设备，全年共更新办公设备 61 台。二是政府采购率，全年完成情况 100%。三是设备到位率，全年完成情况 100%。四是设备使用率，全年完成情况 100%。五是采购资金节约率 0.83%。五是工作人员使用反馈，满意。

政府购买服务（社会保险关系转移业务信息整理费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（社会保险关系转移业务信息整理费）项目自评得分为 89.8 分。根据《关于市社会保险基金局社保关系转移业务实行政府购买服务的批复》（中山编办〔2015〕60 号）批复，本项目经费按不超过 14.4

万元/年安排，执行数为 5.22 万元，完成预算的 36.25%。由于该项目全年预算数为 14.40 万元存在跨年度实施的情况，造成本预算经费未能在本年度支付完成。主要产出和效果：2018 年社保关系转移接续基金累计办理转移接续基金 82948 笔，本项目实施后，转移业务中涉及服务性和辅助性的部分较好地由本项目驻场人员完成（2018 年驻场人员 3 人），2018 年全年共完成社保转移信函收件登记处理 60411 件。完成基本养老保险关系转移接续信息表的初步审核处理共 3183 份。完成社保转移归档组卷共 2301 份。接听咨询电话 1668 次，寄出 57705 份信件，完成基本养老保险关系转移接续信息表的初步审核处理共 3183 份。

建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗及生活补助项目绩效自评综述：建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗及生活补助项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 155.40 万元，执行数为 155.40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴发放完成率，全年完成情况 100%；补贴标准执行质量，全年完成情况 100%；补贴发放及时性，全年完成情况 100%。二是提高建国初期参加革命工作退休人员的养老待遇，全年完成情况 100%；增加建国初期参加革命工作退休人员对养老保险政策的认同感，全年完成情况 100%；有利于养老保险工作的开展，全年完成情况 100%。三是建国初期参加革命工作生活补贴领取人满意度，全年完成情况 100%。

城乡居民养老保险补贴资金项目绩效自评综述：建国初期参



加革命工作的部分退休干部医疗及生活补助项目自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 28080.00 万元，执行数为 24000.00 万元，完成预算的 85.47%，由于城乡居民养老的参保人数增长率低，且会因为年龄的变化到达法定退休年龄使参保人数减少。同年的促进就业及创业的相关政策刺激，使参保人因就业情况转而参加企业职工养老保险，所以城乡居民养老的执行率无法到达 100%。主要产出和效果：一是补贴发放完成率，全年完成情况 100%；补贴标准执行质量，全年完成情况 100%；补贴发放及时性，全年完成情况 100%。二是及时减轻参保人经济负担，全年完成情况 100%；增加参保人对城乡居民养老保险政策的认同感，全年完成情况 100%；有利于社会保险征收工作的开展，全年完成情况 100%。三是城乡居民养老参保人满意度，全年完成情况 100%。

政府购买服务（驻院代表岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（驻院代表岗位）项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 210.21 万元，执行数为 210.21 万元，完成预算的 100.00%，本项目合同（GDHLZSCG18020023）时间为 2018 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，合同总价为 6006000 元。合同规定分四次结算费用，第一次结算金额为乙方按甲方要求完成人员配备并向甲方提供人员配备名单后 30 个工作日内支付中标金额的 35%。2018 年依合同要求按 35% 已支付第一期款项 2102100 元（ $6006000 \times 35\% = 2102100$ ）。主要产出和效果：一是

探访住院参保人，抽查并核实住院参保人的身份。二是调查因外伤住院的参保人情况。三是宣传社会保险政策，为参保人提供社会保险政策咨询服务。四是访视全市 57 家定点医院住院参保人，避免或减少冒名顶替或挂床等方式住院损害社保基金行为发生，全年实地访视参保人 150844 人次；根据驻院代表提供的线索查实挂床住院、分解住院等违规行为 16 宗。五是及时、准确、全面了解因外伤住院参保人的受伤原因等信息，为确定是否享受社会保险医疗待遇收集并递交相关外伤材料，对 39991 人次因外伤住院参保人进行调查核实，按要求收集和提交相关材料；发现不符合医保政策报销范围的 790 人次。六是为参保人提供社会保险政策咨询服务，协调解决参保人在就医费用结算中涉及到的社会保险问题，接受参保人咨询 114447 人次，协助参保人处理结算障碍 27854 宗。七是参保人对驻院代表服务的反馈，满意。项目存在问题及改进措施：随着我市社会医疗保险事业的迅速发展，参保人对医疗保险服务的要求不断提高，为保证社会医疗保险服务规范有序地进行，我们将继续改进现有的管理模式，向高效高能转变，加强业务学习培训，不断提升驻院代表队伍的业务水平，更好地为参保人提供服务。

部门整体支出绩效自评。暂未开展。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 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。