

2017 年

中山市社会保险基金管理局部门决算

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 2017 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 2017 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), 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

按照部门决算编报要求，纳入中山市社会保险基金管理局2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。本部门内设9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、医疗保险定点机构管理科、工伤保险科、财务科和稽核科。2017年本部门编制数145名，其中事业编制数55名，雇员编制90名；至2017年12月底，在职人员139名，其中事业编制人员55名，政府雇员84名；离退休7名。

第二部分 中山市社会保险基金管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	64758.93	一、一般公共服务支出	26	121.88
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	35.00
六、其他收入	6	0.00	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	40303.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23509.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	21.80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	766.96
本年收入合计	22	64758.93	本年支出合计	47	64758.93
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	64758.93	总计	50	64758.93

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		64758.93	64758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	31.00	31.00	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
208	社会保障和就业支出	40,303.84	40,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		64758.93	64758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,754.20	3,754.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,292.40	2,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	408.58	408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	876.22	876.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.14	54.14	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	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		64758.93	64758.93	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	27,216.00	27,216.00	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	27,216.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,092.08	9,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,092.08	9,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,509.45	23,509.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,434.00	1,434.00	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	22,075.45	22,075.45	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	22,075.45	22,075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		64758.93	64758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.96	766.96	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	766.96	766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	766.96	766.96	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		64758.93	2470.76	62288.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	31.00	0.00	31.00	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
208	社会保障和就业支出	40,303.84	2,448.96	37,854.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		64758.93	2470.76	62288.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,754.20	2,292.40	1,461.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,292.40	2,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	408.58	0.00	408.58	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	876.22	0.00	876.22	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.14	54.14	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	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		64758.93	2470.76	62288.17	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,216.00	0.00	27,216.00	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	27,216.00	0.00	27,216.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,092.08	0.00	9,092.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,092.08	0.00	9,092.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23,509.45	0.00	23,509.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,075.45	0.00	22,075.45	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	22,075.45	0.00	22,075.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		64758.93	2470.76	62288.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.96	0.00	766.96	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	766.96	0.00	766.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	766.96	0.00	766.96	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	63991.97	一、一般公共服务支出	29	121.88	121.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	766.96	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	35.00	35.00	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	40303.84	40303.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23509.45	23509.45	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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
	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	21.80	21.80	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	766.96	0.00	766.96
	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	64758.93	本年支出合计	52	64758.93	63991.97	766.96
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	64758.93	总计	56	64758.93	63991.97	766.96

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		63991.97	2470.76	61521.21
201	一般公共服务支出	121.88	0.00	121.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	121.88	0.00	121.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.88	0.00	121.88
205	教育支出	35.00	0.00	35.00
20503	职业教育	31.00	0.00	31.00
2050399	其他职业教育支出	31.00	0.00	31.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	40303.84	2448.96	37854.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	3754.20	2292.40	1461.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		63991.97	2470.76	61521.21
2080101	行政运行	2292.40	2292.40	0.00
2080108	信息化建设	408.58	0.00	408.58
2080109	社会保险经办机构	876.22	0.00	876.22
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	177.00	0.00	177.00
20805	行政事业单位离退休	156.56	156.56	0.00
2080502	事业单位离退休	54.14	54.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.42	102.42	0.00
20806	企业改革补助	85.00	0.00	85.00
2080699	其他企业改革发展补助	85.00	0.00	85.00
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	27216.00	0.00	27216.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		63991.97	2470.76	61521.21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27216.00	0.00	27216.00
20899	其他社会保障和就业支出	9092.08	0.00	9092.08
2089901	其他社会保障和就业支出	9092.08	0.00	9092.08
210	医疗卫生与计划生育支出	23509.45	0.00	23509.45
21011	行政事业单位医疗	1434.00	0.00	1434.00
2101101	行政单位医疗	1434.00	0.00	1434.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22075.45	0.00	22075.45
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22075.45	0.00	22075.45
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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		63991.97	2470.76	61521.21
2210203	购房补贴	21.80	21.80	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

公开 06 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	1703.23	302	商品和服务支出	231.37
30101	基本工资	170.33	30201	办公费	28.14
30102	津贴补贴	570.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.69	30203	咨询费	0.30
30104	其他社会保障缴费	42.19	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	3.70	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.42	30207	邮电费	18.53
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	753.85	30209	物业管理费	3.15
303	对个人和家庭的补助	506.38	30211	差旅费	16.19
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	35.77	30213	维修（护）费	44.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.82
30305	生活补助	1.06	30216	培训费	1.67
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.33
30307	医疗费	4.74	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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
30309	奖励金	20.79	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.10
30311	住房公积金	83.45	30227	委托业务费	3.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.14
30313	购房补贴	21.8	30229	福利费	11.92
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	43.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	338.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.60
			310	其他资本性支出	29.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.59
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	3.19
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2209.61		公用经费合计	261.16

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

公开 07 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	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市社会保险基金管理局

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	766.96	766.96	0.00	766.96	0.00
229	其他支出	0.00	766.96	766.96	0.00	766.96	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	766.96	766.96	0.00	766.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.00	766.96	766.96	0.00	766.96	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 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 64758.93 万元，其中本年收入 64758.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 64758.93 万元，比上年决算数减少 91676.01 万元，下降 58.6%。主要变动情况：一是减少了财政对其他社会保险基金的补助收入 125000.00 万元，二是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入 27216.00 万元，三是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入增加了 4975.45 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市社会保险基金管理局 2017 年度总支出 64758.93 万元，其中本年支出 64758.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2470.76 万元，比上年决算数增加 346.76 万元，增长 16.3%，主要变动情况：一是人员经费增加 301.34 万元，机关事业单位基本养老保险的实施和实有人数的增加带来人

员经费增加,二是公用经费增加 45.42 万元,主要为维修(护)费、邮电费和办公设备购置费的增加。

2. 项目支出 62288.17 万元, 比上年决算数减少 92022.77 万元, 下降 59.6%, 主要变动情况: 一是减少了财政对其他社会保险基金的补助支出 125000.00 万元, 二是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 27216.00 万元, 三是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加了 4975.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

中山市社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款收入合计 64758.93 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 63991.97 万元, 比上年决算数减少 92442.97 万元, 下降 59.1%; 主要变动情况: 一是减少了财政对其他社会保险基金的补助收入 125000.00 万元, 二是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入 27216.00 万元, 三是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入增加了 4975.45 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 766.96 万元, 比上年决算数增加 766.96 万元, 主要变动情况: 2017 年财政安排了社会福利彩票公益金用于市属公

有企业退休人员生活补贴和企业孤寡退休人员生活补贴，2016年安排在一般公共预算财政拨款支出。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市社会保险基金管理局 2017 年度财政拨款支出合计 64758.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63991.97 万元，比年初预算数 增加 609.09 万元， 增长 1.0%；主要变动情况：一是由于年末实有人数较预算人数增加 12 人，人员经费较年初预算增加额较大，二是根据督办通〔2017〕3 号文件，增加建国初期参加工作部分退休干部 2016 年生活补助；政府性基金预算财政拨款支出 766.96 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%，按预算执行。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 8.00 万元的 29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算 8.00 万元的 29.1%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.10 万元，增长 4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.10 万元，增长 4.5%。因公出国（境）费支出今年和上年均为 0 万元的主要情况：近两年无因公出国（境）计划安排；公务用车购置及运行费支出今年和上年均为 0 万元的主要情况：从 2016 年起市财政局不再安排公务用车运行维护费到我局；公务接待费支出增加的主要情况：国内接待较上年增加 1 批次，因此公务接待费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.33 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于社保稽核工作，但根据市车改办对我局新一轮车改实施方案的批复，我局不保留公务用车，该车目前由市人社局使用（于 2018 年 9 月已办理资产移交手续），故本年度没

有公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出 2.33 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 。 2017 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 14 次，接待人数共 149 人， 主要包括接待省社保局、厦门市社保中心、汕头市社保局、大庆油田社保中心和珠海市社保局等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 261.16 万元，比上年增加 45.42 万元， 增长 21.1%。 主要增减变动情况是： 根据工作需要，社保系统维修（护）费和社保业务资料邮寄费较上年有较大幅度增长；另经市政府同意，将市政府第二办公区一楼柜台调剂给我局使用，并按规定对二楼服务大厅进行合理改造，因此社保服务大厅的维修（护）费较上年有较大幅度增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 936.60 万元，其中：政府采购货物支出 642.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 294.50 万元。 授予中小企业合同金额 812.80 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小微企业合同金额 687.10 万元，占政府采购支出总额的 73.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其

中一般执法执勤用车 1 辆（已于 2018 年 9 月资产移交至由市人社局）；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，我部门组织对 2017 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33828.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.2%。主要项目绩效自评情况：

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：一是组织工作人员参加培训班，已按目标完成 25 人次的培训，完成进度值 100%；二是降低业务资料出错率，已按目标把出错率降低到 4%以下，完成进度值 100%；三是培训人员参训评价满意，完成进度值 100%。项目存在问题及改进措施：继续按照市的有关规定，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 177.00 万元，执行数为 177.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是发放城乡居民养老保险待遇，全年完成情况 100%；三是退休人员满意度，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 99.5 分。项目全年预算数为 2437.00 万元，执行数为 2437.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是发放干部补充养老保险补贴，全年完成情况 100%；三是退休人员满意度，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 99.5 分。项目全年预算数为 13222.35 万元，执行数为 13075.45 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是减轻参保人经济负担，全年完成情况 100%；三是对基本医疗保险财政补贴的投诉量，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 99.5 分。项目全年预算数为 9151.30 万元，执行数为 9000.00 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是减轻参保人经济负担，全年完成情况 100%；三是对门诊医疗保险财政补贴的投诉量，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 534.48 万元，执行数为 534.48 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是发放企业军转干退休人员生活补贴，全年

完成情况 100%；三是退休人员满意度，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 6000.00 万元，执行数为 6000.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是发放市属国有企业退休人员生活补贴，全年完成情况 100%；三是退休人员满意度，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 100 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是对定点医疗机构在医疗保险待遇调整及结算程序开发给予适当补贴，全年完成情况 100%；二是确保医疗保险政策调整及时到位，保证及时、准确结算有关医疗费用，全年完成情况 100%；三是更加快捷、便利、人性化服务参保人，全年完成情况 100%。

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 100 分。项目全年预算数为 1434.00 万元，执行数为 1434.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是保证患病离休人员得到及时医治，全年完成情况 100%；二是关心离休人员，维护社会稳定，全年完成情况 100%；三是解决离休人员医疗待遇，体现了市委市政府对离休人员的关心，全年完成情况满意。

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 85.00 万元，执行数为 85.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是发放职教幼教退休教师生活补贴，全年完成情况 100%；三是退休人员满意度，全年完成情况 100%。

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 98 分。项目全年预算数为 143.74 万元，执行数为 140.05 万元，完成预算的 97.4%。主要产出和效果：一是统一规范宣传资料样式，印制 11 万本宣传手册；二是搬运档案 1 万卷；三是购买档案耗材，按计划购买档案盒 3 万个、目录夹 200 个、文书软卷 1000 套、打孔针 13 支等档案耗材；四是文书档案整理 6000 件；五是历史档案扫描 3000 卷；六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。2017 年度数据录入项目经费为 75000 元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，按 0.06 元/十个字符计算；2017 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，按 0.08 元/十个字符计算，2017 年共录入字符量为 9869644 个，实际支出金额为 69251.10 元；七是社保业务专项检查工作业务量，2017 年度社保业务凭单专项检查服务项目按购买 3 个辅助工作岗位核算，项目经费控制在 160000 元以内，实际支出金额 157800 元，完成 11 项社会保险业务专项检查工作的业务量 39500 份，检查率为 100%，发现问题 5272 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；八是稽核费用先行支付案件

数,2017年度稽核费用项目经费为80000元,实际支出金额71335元,先行支付案件数为39宗;九是抽查外省退休人员和工亡供养直系亲属的生存状况,已完成;十是自助终端服务量,增加了近7万人次;十一是档案安全运送零事故;十二是档案耗材验收合格,全部合格;十三是文书档案整理验收合格,全部合格;十四是历史档案扫描验收合格,全部合格;十五是数据录入项目:通过对原始数据录入与系统数据进行筛对、比较,检查我局社保业务经办机构是否有漏交业务档案或漏操作等问题,有效的防范基金安全风险,保证参保人合法权益;十六是社保业务专项检查服务项目:通过开展社保业务凭单专项检查服务项目,倒逼业务部门不断理顺内部职能,优化经办服务流程,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,各项社会保险业务基本能按照业务规程要求进行操作,没有发现影响社会保险基金安全运行的问题,业务运行总体良好,切实有效的防范了社保基金运行风险;十七是稽核费用项目: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;十八是为省外退休人员和供养亲属提供上门认证以及政策咨询;十九是参保人的社保自助体验,满意;二十是档案按时按量完成搬运工作,良好;二十一档案耗材质量,良好;二十二文书档案及时整理,有利于档案保存与利用,良好;二十三是历史档案整理扫描,有利于档案保存与利用,良好;二十四是镇区分局及业务科室满意程度,社保业务凭单专项检查服务项目对24个

镇区与4个业务科室共28个部门中开展，对各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，发出去问卷调查表28份，收回28份。问卷调查表各项得出结果均为满意或非常满意，公众满意度达到100%；二十五是退休人员和工亡供养亲属的反馈意见，满意。项目存在问题及改进措施：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107.30万元，执行数为88.15万元，完成预算的82.2%。主要产出和效果：一是完成自助终端设备60台的租用（其中自助查询终端32台，自助打印终端28台）；二是提供自助服务类、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、档案一体化接口、无址办公系统等12个子系统的维护服务；三是派驻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；四是完成数据联网上报系统改造（新增社保经办业务数据核查上报功能和医保智能监控数据上报功能）；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 98 分。项目全年预算数为 38.50 万元，执行数为 35.01 万元，完成预算的 90.9%。主要产出和效果：一是 2017 年我局发出的转移信函妥投率为 99.30%；二是全年运送档案 49294 卷；三是社保业务资料运送业务箱数量，社保业务资料邮递经费项目：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。2017 年度社保业务资料邮递经费为 60000 元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日，按 20 元/每箱计算；2017 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，按 25 元/每箱计算，2017 年运送业务箱共 2592 个，实际支出金额为 54407 元。全年实际共揽收和送递的社保业务箱为 2592 个；四是较好地为社保关系转移业务顺畅办理提供了保障，全年完成情况 99.30%；五是档案运送安全事故，零例；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 99.30%；八是档案准时交收无延误，全年完成情况，良好；九是每周业务箱能准时送达，各分局无投诉。项目存在问题及改进措施：镇区档案物流服务受各镇区实际档案移交量影响，日后争取将预算使用率提高至 100%。

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 135.42 万

元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是完成社保五大险种年度基数调整；二是完成国家、省和市各类统计需求；三是完成各类社保政策调整 30 余项；四是对已经投入正常运行系统进行有效维护；五是完成市机关事业单位养老保险旧制度清理退费程序、工伤浮动费率、医保日间手术系统调整和困难群体大病政策的信息化调整；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，符合新政策的参保人能够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 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是短信发送成功率 99.9%以上；二是短信发送数量 100%；三是参保人享受到便利快捷的业务办理提示；四是满足政策调整通知及时送到参保人；五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 88 分。项目全年预算数为 12.65 万元，执行数为 10.76 万元，完成预算的

85.0%。主要产出和效果：一是更新设备 37 台，全年完成情况 31 台；二是提高工作效率，2017 年市人力资源和社会保障局机关单位绩效管理考评 A 等次；三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 88 分。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。全部划转采购办支付。根据中山编办〔2015〕60 号批复，本项目经费按不超过 14.4 万元/年安排。另根据《中山市社会保险基金管理局社会保险关系转移业务信息整理项目合同书》合同期限定为合同签订后到 2018 年 12 月 31 日止，因招标程序问题，故经甲乙双方协商一致，本合同有效期从 2015 年 11 月 1 日起至 2019 年 1 月 31 日止。合同总价：人民币：肆拾陆万捌仟元整（¥468,000.00）。按照合同支付规定，我局每三个月按 34200 元支付，（ $468000 \times 95\% / 13 = 34200$ 元）。按自然年计算，2017 年 1-12 月，我局实际支付金额为：136800 元。造成指标未完成原因：①本项目的费用按合同规定，每三个月支付一次，2015 年 11 月至 2016 年 1 月为第一期。2017 年 1 月与 2016 年 11 月及 12 月同一期支付（第五期），使用的是 2016 年的结余经费；②2017 年 2 月至 4 月（第六期），分别使用了 2016 年的结余经费（9000 元）和 2017 年的经费（25200 元）；截至 2017 年 12 月 31 日只支付到 2017 年 8 月至 2017 年 10 月（第八期）经费，由于第九期经费是 2017 年 11 月至 2018 年 1 月合计，故 2017 年 11 月至 12 月的费用未在 2017 年 12 月 31 日前进行支付。③按

合同规定，分期付款总额为合同价的 95%，故 2017 年实际支付额为 136800 元。主要产出和效果：一是 2017 年社保关系转移接续基金累计办理转移接续基金 67316 笔，其中信函往来办理的为 48314 笔（电子信息转移平台办理 19002 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；二是较好地完成了项目所要求各项工作，达到项目建立的目的，2017 年全年共完成社保转移信函收件、扫描、登记处理 52002 件。

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：根据年初设定的绩效目标，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 120.60 万元，执行数为 120.60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是补贴完成率，全年完成情况 100%；二是增加建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗及生活补助，全年完成情况 100%；三是退休人员满意度，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 140.00 万元，执行数为 128.65 万元，完成预算的 91.9%。主要产出和效果：一是开展社会保险政策宣传，已按计划完成各个渠道宣传，共计播放 800 多万次；二是采购办公用品，全年约采购了 520 个硒鼓粉盒、340 箱复印纸；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 56 间定点医疗机构及 259 间社区卫生服务站年终考核；四是完成 680 间定点零售

药店年终考核；五是医保智能辅助审核系统完成对项目中7项属地化违规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、中山电视台、公交车载视频、楼宇LCD等4个渠道的宣传；七是完成硒鼓粉盒的更换、补充办公用纸，提高工作效率，2017年市人力资源和社会保障局机关单位绩效管理考评A等次；八是参保人对宣传的反馈，基本满意；九是工作人员使用反馈，满意；十是定点医药机构对全年考核情况，无异议。发现的主要问题及原因：一是通过市场竞争方式降低了项目价格，节约了预算；二是由于民生实事宣传，宣传栏少更新一期内容，故未能支付费用；三是偶有定点医药机构发生违规违法行为，且手段复杂多样，给目前的监管模式带来挑战。下一步改进措施：一是继续实施市场价格竞争，合理规划项目，提高预算执行率；二是下一步将继续完善智能监控系统，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，2018年9月21日，下发了《2017年度中山市财政支出项目绩效评价表（初审）》，目前正在征求意见中，待正式结果公布后再按规定办理。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况。暂未开展。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。暂无。

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。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构事务（款）中列出的项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映职业教育（款）中列出的项目以外其他用于教育方面的支出。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作

的支出。

社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面的补助。

社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(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):反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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。

“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。