

2019 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 2019 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 2019 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《关于调整市社会保险基金管理局机构编制事项的批复》（中山编办〔2019〕128号）及《关于划转市社会保险基金管理局雇员指标的通知》（中山编办〔2019〕127号），主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的法律法规和政策规定，制定全市养老、工伤、失业保险基金管理、支付的具体运作程序。

（二）负责全市养老、工伤、失业保险的待遇支付、基金管理运作、机关事业单位职业年金经办等工作，配合有关部门开展全市养老、工伤、失业保险基金和机关事业单位工作人员职业年金的收缴工作。

（三）负责全市养老、工伤、失业保险参保单位的管理，负责个人养老、工伤、失业保险关系转移接续和个人养老、工伤、失业保险权益记录的管理。

（四）负责离退休人员养老保险待遇的社会化发放和领取资格确认。

（五）负责劳动能力鉴定经办工作。

（六）向社会提供有关养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的咨询服务。

（七）会同有关部门编制养老、工伤、失业保险基金预决算草案

(计划)；编制养老、工伤、失业保险和职业年金统计报表；执行养老、工伤、失业保险基金预决算及财务管理。

(八)参与养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的宣传、信息公开工作。

(九)统筹和指导各镇区经办机构养老、工伤、失业保险业务经办、稽核内控、档案管理工作，协助做好全市养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定信息系统建设和维护工作。

(十)完成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 9 个机构，分别为办公室、综合科、社保关系科、养老失业保险待遇科、工伤保险科、财务科、稽核科、机关事业单位养老保险科、劳动能力鉴定科。2019 年本部门编制数 123 名，其中事业编制数 54 名，雇员编制 69 名；至 2019 年 12 月底，在职人员 143 名，其中事业编制人员 56 名，政府雇员 87 名；离退休 13 名。

第二部分 中山市社会保险基金管理局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	86594.99	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	8.64
七、其他收入	7	102.80	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	53919.18
	9		九、卫生健康支出	35	32763.47
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	6.50
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	86697.79	本年支出合计	49	86697.79

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	86697.79	总计	52	86697.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	86697.79	86594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
206	科学技术支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	53919.18	53816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
20801	人力资源和社会保 障管理事务	4344.36	4241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
2080101	行政运行	3096.47	3096.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	321.35	321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	801.49	801.49	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	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80

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	86697.79	86594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
20805	行政事业单位离退 休	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.98	157.98	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	128.09	128.09	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	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1390.14	1390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1390.14	1390.14	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	37026.00	37026.00	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	86697.79	86594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37026.00	37026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10232.88	10232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10232.88	10232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32763.47	32763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1800.00	1800.00	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	30953.47	30953.47	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	30953.47	30953.47	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	86697.79	86594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.50	6.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	86697.79	3448.29	83249.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53919.18	3441.78	50477.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4344.36	3096.47	1247.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3096.47	3096.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	321.35	0.00	321.35	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	801.49	0.00	801.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.80	0.00	102.80	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	86697.79	3448.29	83249.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.98	157.98	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	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	580.49	0.00	580.49	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	580.49	0.00	580.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1390.14	0.00	1390.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1390.14	0.00	1390.14	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37026.00	0.00	37026.00	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	37026.00	0.00	37026.00	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	86697.79	3448.29	83249.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10232.88	0.00	10232.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10232.88	0.00	10232.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32763.47	0.00	32763.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30953.47	0.00	30953.47	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	30953.47	0.00	30953.47	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00	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	86697.79	3448.29	83249.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	86594.99	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	8.64	8.64	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	53816.38	53816.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	32763.47	32763.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.50	6.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	86594.99	本年支出合计	50	86594.99	86594.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	86594.99	总计	54	86594.99	86594.99	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	86594.99	3448.29	83146.70
206	科学技术支出	8.64	0.00	8.64
20699	其他科学技术支出	8.64	0.00	8.64
2069999	其他科学技术支出	8.64	0.00	8.64
208	社会保障和就业支出	53816.38	3441.78	50374.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	4241.56	3096.47	1145.09
2080101	行政运行	3096.47	3096.47	0.00
2080104	综合业务管理	22.25	0.00	22.25
2080108	信息化建设	321.35	0.00	321.35
2080109	社会保险经办机构	801.49	0.00	801.49
20805	行政事业单位离退休	345.31	345.31	0.00
2080502	事业单位离退休	157.98	157.98	0.00

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	86594.99	3448.29	83146.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.09	128.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.24	59.24	0.00
20806	企业改革补助	580.49	0.00	580.49
2080699	其他企业改革发展补助	580.49	0.00	580.49
20808	抚恤	1390.14	0.00	1390.14
2080801	死亡抚恤	1390.14	0.00	1390.14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37026.00	0.00	37026.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37026.00	0.00	37026.00
20899	其他社会保障和就业支出	10232.88	0.00	10232.88
2089901	其他社会保障和就业支出	10232.88	0.00	10232.88
210	卫生健康支出	32763.47	0.00	32763.47
21011	行政事业单位医疗	1800.00	0.00	1800.00

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	86594.99	3448.29	83146.70
2101101	行政单位医疗	1800.00	0.00	1800.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30953.47	0.00	30953.47
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30953.47	0.00	30953.47
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00
2210203	购房补贴	6.50	6.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3001.50	302	商品和服务支出	259.71
30101	基本工资	214.91	30201	办公费	30.84
30102	津贴补贴	1055.87	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	424.00	30203	咨询费	4.75
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费	0.40
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	128.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.24	30207	邮电费	15.96
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.69	30209	物业管理费	2.25
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	13.17
30113	住房公积金	141.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.46
30199	其他工资福利支出	931.21	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： 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	178.81	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	115.07	30217	公务接待费	1.33
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	10.86
30307	医疗费补助	7.93	30227	委托业务费	15.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26
30309	奖励金	20.16	30229	福利费	1.58
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	35.65	30239	其他交通费用	52.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.22
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.28
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	3180.30		公用经费合计	267.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市社会保险基金管理局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 86697.79 万元，其中本年收入 86697.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86594.99 万元，比上年决算数增加 23094.62 万元，增长 36.40%，主要变动情况：一是增加了城乡居民养老保险补贴资金 12720.00 万元，二是增加了基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴 6141.88 万元，三是增加了市属国有企业退休人员生活补贴 1892.00 万元，四是增加了机关事业单位工作人员丧葬抚恤金 905.67 万元，五是增加了国有企业职教幼教退休教师生活补助 576.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2000.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年财政未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。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 102.80 万元，比上年决算数增加 56.80 万元，

增长 123.50%，主要变动情况：市属国有企业退休干部补充养老保险缴费收入 56.80 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市社会保险基金管理局 2019 年度总支出 86697.79 万元，其中本年支出 86697.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3448.29 万元，比上年决算数增加 838.86 万元，增长 32.10%，主要变动情况：一是人员经费增加，主要是人员工资福利的增加。二是公用经费增加 9.55 万元，增长 4.00%。

2. 项目支出 83249.50 万元，比上年决算数增加 20312.55 万元，增长 32.30%，主要变动情况：一是增加了城乡居民养老保险补贴资金 12720.00 万元，二是增加了基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴 6141.88 万元，三是增加了市属国有企业退休人员生活补贴 1892.00 万元，四是增加了机关事业单位工作人员丧葬抚恤金 905.67 万元，五是增加了国有企业职教幼教退休教师生活补助 576.49 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款收入合计

86594.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86594.99 万元，比上年决算数增加 23094.62 万元，增长 36.40%；主要变动情况：一是增加了城乡居民养老保险补贴资金 12720.00 万元，二是增加了基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴 6141.88 万元，三是增加了市属国有企业退休人员生活补贴 1892.00 万元，四是增加了机关事业单位工作人员丧葬抚恤金 905.67 万元，五是增加了国有企业职教幼教退休教师生活补助 576.49 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2000.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年财政未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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市社会保险基金管理局 2019 年度财政拨款支出合计 86594.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86594.99 万元，比年初预算数增加 1821.10 万元，增长 2.10%；主要变动情况：一是市财政追加基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴支出 1524.67 万元，二是市国资委二次分配拨入国有企业职教幼教退休教师生活补助支出 334.28 万元及国有企业职教幼教退休教师待遇省级财政补助资金支出 31.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.33 万元，完成预算 8.00 万元的 16.60%。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 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 8.00 万元的 16.60%。

2019 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，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.42 万元，下降 24.00%。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减少 0.42 万元，下降 24.00%。公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，公务接待批次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 1.33 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，2019 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，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 1.33 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。2019 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 11 次，接待人数共 120 人，主要包括珠海社保中心、阳江社保局、中国社保学会、省第三督导核查组、省社保局、浙江省人社厅等单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 267.98 万元，比预算数减少 11.81 万元，降低 4.22%。主要增减变动情况是：按厉行节约的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 187.45 万元，其中：政府采购货物支出 93.02 万元、政府采购工程支出 17.34 万元、政府采购服务支出 77.09 万元。授予中小企业合同金额 176.26 万元，占政府采购支出总额的 94.03%，其中：授予小微企业合同金额 176.26 万元，占政府采购支出总额的 94.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。单价 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，2019 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1004.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.22%；组织对 2019 年度 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：**2019 年度我部门 11 个一般公共预算项目绩效自评情况良好。

共组织对“社会保险工作经费”“社保业务信息系统运维经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 533.30 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“社保业务信息系统运维经费”等项目由市财政局委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”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 11 个项目绩效自评。

中山市医疗保障局社会保险信息系统改造（实施医疗救助“一站式”结算及省内异地就医主演申报流程调整）项目经费（政

务信息化)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中山市医疗保障局社会保险信息系统改造(实施医疗救助“一站式”结算及省内异地就医主演申报流程调整)项目经费(政务信息化)项目自评得分为97.40分。主要产出和效果:项目根据省局接口方案,完成功能开发并上线使用,功能满足用户需求。发现的问题及原因:由于项目尚未验收,最后一期款项尚未支出。正在加快开展验收工作。

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97.00分。主要产出和效果:一是各项工作任务得以顺利完成,有效维护了良好的社保政务服务形象,促进各项业务经办服务统一规范,为参保人提供安全舒适的办事环境。此外,参保群众可通过多渠道获知社会保险经办服务信息。进一步巩固我市档案管理建设成果,持续推进我市社保档案的规范化、标准化和信息化管理。二是为异地定居领取社保待遇人员及亲属提供上门认证以及政策咨询,规避退休人员、一级至四级伤残工伤职工及供养亲属虚报、冒领社会保险待遇,确保社会保险基金安全运作。三是有效督促整改,规范业务操作。通过开展专项检查涵盖各业务和管理存在问题的整改,从整改情况来看,达到了对业务操作的流程规范、业务合规和管理到位要求,有效对存在风险进行提示和揭露并起到一定的防范作用。四是完善制度建设,保障业务规范运营。通过业务专项检查发现管理和制度缺失或实施存在难度的情况向相关部门进行

反馈，为后期制度的建设、完善提供依据，从而保障各项业务的规范运营。五是通过不断加强对定点医疗机构和定点零售药店监管力度，控制医疗费用的不合理增长，严厉打击欺诈骗保行为，确保医疗保险基金安全和良性运行，切实维护参保人合法权益，促进社会和谐稳定。

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 99.20 分。主要产出和效果：一是社保业务运送内控箱数量，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。2019 年度社保业务资料邮递经费项目经费为 75000.00 元，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，按 30.00 元/每箱计算，2019 年运送业务箱共 2423 个，实际支出金额为 72690.00 元。全年预计揽收和送递的社保业务箱约为 2500 个，实际共揽收和送递的社保业务箱为 2423 个。二是完成市局与镇区搬运档案 3600 箱次。三是 2019 年我局发出的转移信函妥投率达 99.90%，四是 2019 年寄出生存认证信件 4962 件，妥投率 90.00%。五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。六是按社保档案管理有关要求保管参保人社保档案，26 个档案经办部门的档案按时按量完成运送。七是较好地为社会关系转移业务顺畅办理提供了保障。八是邮政投递寄送生存认证表的方式，方便参保人及时得到通知及文书，妥投率

达 90.00%。九是每周业务箱能准时送达各人社分局。十是达到合同要求的投递质量。十一是主动邮寄生存认证表的方式，得到参保人的好评。

社保业务短信经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务短信经费项目自评得分为 100.00 分。主要产出和效果：根据合同要求，完成共计 625 万条短信量的发送，并按规定支付项目合同款项 30.00 万元。

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 99.81 分。主要产出和效果：该项工作的实际业务量为 145321 件，基本达到预计的目标值。

政府购买服务（社会保险业务凭证复审辅助岗位）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（社会保险业务凭证复审辅助岗位）项目自评得分为 99.84 分。主要产出和效果：实际业务量为 73040 份，检查率为 100.00%，在项目实施的时间内完成了 11 项业务凭单复审工作，达到了预期的目标值。

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 97.90 分。主要产出和效果：一是访视住院参保人，按项目合同规定比例核实住院参保人的身份，全年实地访视参保人 187962 人次。二是核实因外伤住院参保人的相关情况，调查核

实参保人因外伤住院的相关情况，对因外伤住院的 41095 人次进行调查核实，并按要求收集和提交相关材料。三是提供政策咨询服务，为参保人提供社会保险政策咨询服务，接受参保人咨询 127914 人次。四是协助查处医疗机构违规行为，按合同规定比例访视全市 51 家定点医院住院参保人，减少冒名顶替或挂床住院等损害社保基金的行为发生，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 4 宗。五是核实可报销范围，及时核实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，发现不符合医保政策报销范围的 2494 人次。六是协助处理结算障碍，为参保人提供社会保险政策咨询服务，协助参保人解决在就医过程中涉及到的社会医疗保险问题，协助参保人处理结算障碍 40399 宗。

政府购买服务（档案整理岗位）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（档案整理岗位）项目自评得分为 90.88 分。主要产出和效果：一是校对了档案 255256 份。二是每月抽检合格率平均达 98.70%。三是本项目于 2019 年 9-12 月，市局与 24 个镇区完成交接档案 146316 份。四是减轻镇区分局的档案归档工作量 149398 份。五是提高业务档案收件准确率，协助各业务经办部门档案纠正 37940 份。六是提高档案查阅利用便捷率，通过开展档案影像化整理工作，协助各业务经办部门查阅利用档案 120607 份。发现的问题及原因：2016-2018 年项目的合同期由 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，再加上实施

采购所需要的时间，则造成新合同的期限为 2019 年 9 月至 2020 年 12 月。因此，该项目本年度只能使用 9-12 预算，即 22.40 万。

购置办公设备（2019 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备（2019 年）项目自评得分为 99.00 分。主要产出和效果：一是新增购置办公设备共 16 台。二是更新办公设备共 26 台。

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 99.90 分。主要产出和效果：一是实现了参保人足不出户的社保业务办理、管理模式，保证参保群众权益。二是提高工作效率，减轻工作人员工作压力，减少参保人排队等候时间。三是通过建立系统稳定运行和维护的有效措施，为参保群众服务提供稳定和长期的服务机制。四是提高政府形象，方便参保人群，为更好的为参保人服务提供强有力的后台保障。

劳动能力鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动能力鉴定经费项目自评得分为 94.50 分。主要产出和效果：5 家定点鉴定医疗机构按合同要求顺利开展全年现场鉴定工作。发现的问题及原因：该项目分两部分支出，一部分为市劳动能力鉴定办公室支出 21948.00 元，一部分由于职能转移市社会保险基金管理局后支出 39406.00 元；2019 年 12 月份由于新型冠状病毒流传影响，项目确定的部分内容未开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门暂未开展以部门为主体的绩效评价工作。

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预算财政拨款。

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。