

2015 年饶平县社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分 饶平县社会保险基金管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县社会保险基金管理局 2015 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 饶平县社会保险基金管理局 2015 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县社会保险基金管理局概况

（一）部门主要职责

饶平县社会保险基金管理局是主管社保工作的职能部门。主要职责：一是贯彻执行国家、省、市、县制定的各项社会保险法律、法规、政策规定和规范性文件。二是负责经办县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核和支付各项社会保险待遇。三是承担全县各项社保数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位各项社会保险缴费记录、个人帐户和档案的信息资料。四是负责编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月份财务报告；负责社保基金的划拨工作和本单位的内部审计工作；协同财政部门共同管理社保基金专户。五是拟订社会保险基金统筹与调剂的具体办法，按规定调整缴费基数和缴费比例及给付待遇标准。六是负责参保职工社会保险待遇的社会化发放管理工作和离退休人员的社会化服务工作。七是按照上级统一规定，负责本局工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。八是在劳动和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。九是负责社会保险经办机构计算机网络系统的管理、规划和开发工

作,组织和开展社会保险对外技术合作、技术交流和专业培训。十是承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入饶平县社会保险基金管理局部门 2015 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括局本级和下属 2 个事业单位(饶平县城城乡居民基本医疗保险中心、饶平县新型农村社会养老保险服务中心)。

第二部分 饶平县社会保险基金管理局 2015 年 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：饶平县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	58728.64	一、社会保障和就业支出	13	23137.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	14	35634.27
三、事业收入	3	0.00	三、住房保障支出	15	12.99
四、经营收入	4	0.00		16	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		17	
六、其他收入	6	4.84		18	
	7			19	
本年收入合计	8	58733.47	本年支出合计	20	58785.01
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	21	0.00
年初结转和结余	10	127.39	年末结转和结余	22	75.85
	11			23	
总计	12	58860.86	总计	24	58860.86

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

部门：饶平县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		58733.47	58728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
208	社会保障和就业支出	23086.22	23081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	330.58	325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2080109	社会保险经办机构	330.58	325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
20803	财政对社会保险基金的补助	21749.05	21749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	4690.76	4690.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17058.28	17058.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1006.60	1006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35634.27	35634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	35634.27	35634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	14.08	14.08	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

部门：饶平县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		58785.01	440.70	58344.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23137.75	413.43	22724.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	382.11	378.12	3.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	382.11	378.12	3.99	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	21749.05	0.00	21749.05	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	4690.76	0.00	4690.73	0.00	0.00	0.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17058.28	0.00	17058.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1006.60	35.31	971.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	971.28	0.00	971.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35634.27	14.28	35619.99	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	35634.27	14.28	35619.99	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	30656.83	0.00	30656.83	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	4963.36	0.20	4963.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	0.00	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

公开 04 表

部门：饶平县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	58728.64	一、社会保障和就业支出	15	23137.75	23137.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	35634.27	35634.27	
	3		三、住房保障支出	17	12.99	12.99	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	58728.64	本年支出合计	23	58785.01	58785.01	
年初财政拨款结转和结余	10	94.50	年末结转和结余	24	38.13	38.13	
一般公共预算财政拨款	11	94.50		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	58823.14	总计	28	58823.14	58823.14	

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

部门：饶平县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		58785.01	440.70	58344.31
208	社会保障和就业支出	23137.75	413.43	22724.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	382.11	378.12	3.99
2080109	社会保险经办机构	382.11	378.12	3.99
20803	财政对社会保险基金的补助	21749.05	0.00	21749.05
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	4690.76	0.00	4690.73
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17058.28	0.00	17058.28
20805	行政事业单位离退休	1006.60	35.31	971.28
2080502	事业单位离退休	35.31	35.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	971.28	0.00	971.28
210	医疗卫生与计划生育支出	35634.27	14.28	35619.99
21005	医疗保障	35634.27	14.28	35619.99
2100502	事业单位医疗	14.08	14.08	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	30656.83	0.00	30656.83
2100599	其他医疗保障支出	4963.36	0.20	4963.16

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：饶平县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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	272.49	302	商品和服务支出	75.66
30101	基本工资	84.84	30201	办公费	12.41
30102	津贴补贴	162.19	30204	手续费	0.11
30103	奖金	12.43	30205	水费	2.59
30104	其他社会保障缴费	1.17	30206	电费	5.15
30106	伙食补助费	7.01	30207	邮电费	3.70
30199	其他工资福利支出	4.86	30211	差旅费	0.29
303	对个人和家庭的补助	75.64	30213	维修(护)费	20.35
30301	退休费	35.12	30215	会议费	0.25
30305	生活补助	2.61	30216	培训费	0.53
30307	医疗费	14.28	30217	公务接待费	0.94
30309	奖励金	10.64	30226	劳务费	9.94
30311	住房公积金	12.99	30228	工会经费	4.33
			30229	福利费	4.55
			30231	公务用车运行维护费	3.22
			30299	其他商品和服务支出	7.29
			310	其他资本性支出	16.91
			31002	办公设备购置	11.17
			31003	专用设备购置	5.74
人员经费合计		348.13	公用经费合计		92.57

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: 饶平县社会保险基金管理局

单位: 万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
19.10	0.00	7.10	0.00	7.10	12.00	4.16	0.00	3.22	0.00	3.22	0.94

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：饶平县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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

2015 年无政府性基金安排的收支，本表为空。

第三部分 饶平县社会保险基金管理局 2015 年 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县社会保险基金管理局 2015 年度总收入 58860.86 万元，其中本年收入 58733.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 58728.64 万元，比上年决算数增加 19373.46 万元，增长 49.22%。主要原因：一是人员工资改革，工资大幅度调整，二是住房公积金基数变动调整，需缴纳住房公积金提高，三是专项资金增加，按照国家（省）的各类财政补助政策规定，财政对基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇居民基本医疗保险基金等财政补助县级负担部分提高。

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 4.84 万元，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 23.90%。主要原因：一是账户留存资金较少，利息收入减少。二是没有其他资金收入。

（二）年度支出总体情况

饶平县社会保险基金管理局 2015 年度总支出 58785.01 万元，其中本年支出 58785.01 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 23137.75 万元，主要用于社会保险经办机构工资、办公费用、财政对社保基金的补助，比上年决算数增加 10865.96 万元，增长 88.54%，主要原因是人员工资改革，工资福利支出大幅度提高；财政加大对社保各项基金的补助。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 35634.27 万元，主要支出项目有医疗保险缴费、财政对医疗保险基金的补助，比上年决算数增加 8502.60 万元，增长 31.34%，主要原因是医疗保险缴费基数提高、财政加大对医疗保险基金的补助。

2. 住房保障（类）支出 12.99 万元，主要支出是缴纳住房公积金，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 10.46%，主要原因是住房公积金基数提高。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县社会保险基金管理局 2015 年度财政拨款收入合计 58728.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58728.64 万元，比年初预算数增加 58395.25 万元，增长 175.16%；主要原因是专项资金收入增加，按照国家（省）的各类财政补助政策规定，财政对基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇居民基本医疗基金等财政补助县级负担部分提高；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县社会保险基金管理局 2015 年度财政拨款支出合计 58785.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58785.01 万元，比年初预算数增加 19369.79 万元，增长 49.14%；主要原因是（1）人员工资改革，工资福利支出大幅度提高；（2）住房公积金基数变动调整，需缴纳住房公积金提高；（3）项目资金增加，按照国家（省）的各类财政补助政策规定，财政对基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇居民基本医疗保险基金等财政补助县级负担部分提高。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出 382.11 万元，主要用于社会保险经办机构工资、办公费用；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出 21749.05 万元，主要用于财政对养老保险基金的补助；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出 1006.6 万元，主要用于社会保险经办机构离退休人员工资福利、财政对养老保险基金的补助；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 35634.27 万元，主要用于医疗保险缴费、财政对医疗保险基金的补助；住房保障（类）住房改革支出（款）支出 12.99 万元，主要用于缴纳住房公积金。

三、2015 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

饶平县社会保险基金管理局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 19.10 万元的 21.78%。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维护费支出决算为 3.22 万元，完成预算 7.10 万元的 45.35%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 12 万元的 7.83%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 10.04 万元，下降 70.70 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.15 万元，下降 49.45 %；公务接待费支出决算减少 6.89 万元，下降 87.99%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是没有该项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我局严格规范公车使用管理，以及公车维修费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是我局严格遵守国家的八项规定，加强对公务接待的控制管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 3.22 万元，占 77.40%；公务接待费支出 0.94 万元，占 22.60%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.22 万元，2015 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务下乡。

3. 公务接待费支出 0.94 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。2015 年，局机关及下属 2 个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 12 次，接待人数共 117 人。主要包括工作调研、业务交流和指导等各类公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 92.57 万元，比上年减少 48.39 万元，降低 52.27%。主要原因是：我局严格遵守国家的八项规定，厉行节约，反对浪费，通过制定完善局内经费使用制度，进一步加强局内公用经费使用管理。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

1. 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 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果，无。

3. 重点项目绩效评价报告，无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告，无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十一、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。