

2019 年
乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县社会保险基金 管理中心 概况

一、主要职责

乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心主要工作职责如下：

- 1、贯彻各项社会保险法律、法规和政策规定。
- 2、负责本地党政机关、事业、企业、社会团体、农村和其他经济组织、中央和省、市驻当地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、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇。
- 3、负责本地（含中央和省、市驻当地单位）社会保险数据信息的采集、统计分析；社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料保存。
- 4、负责对定点医疗机构（药店）及医疗保险基金和个人账户的管理和监控。
- 5、编制本地社会保险基金的月度、季度、年度财务报表及报告分析。
- 6、负责本地社会保险稽核工作，依法对社会保险费缴纳及社会保险待遇领取情况进行核查。
- 7、拟定社会保险宣传计划，经批准后组织实施。
- 8、承办市人力资源和社会保障行政部门及市社会保险服务局交办的其他任务。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心本级预算。

（二）内设机构共 8 个：人秘股、社会保险关系股、养老失业保险待遇核发股、医疗工伤生育保险待遇核发股、城乡居民医疗保险管理股、社会保险稽核监督股、机关事业单位养老保险股、计划财务股。

（三）本中心共有核定事业编制 24 人，后勤服务人员 2 人。年度在职人员 35 人（其中在编 21 人；新农合 4 人；临聘人员 10 人），退休 14 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13418.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	54.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7626.86
		九、卫生健康支出	5908.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13535.63	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	13535.63	支出总计	13535.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5905.77	5905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5897.36	5897.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无其他资金收入、附属单位上缴收入、用事业基金收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13535.63	286.68	13248.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7626.86	286.68	7340.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	262.19	241.19	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	244.19	241.19	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2045.49	45.49	2000.00	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5192.00	0.00	5192.00	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	5192.00	0.00	5192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	71.18	0.00	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5908.76	0.00	5908.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5905.77	0.00	5905.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.41	0.00	8.41	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	5897.36	0.00	5897.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13481.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7572.36
		九、卫生健康支出	5908.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13481.13	本年支出合计	13481.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13481.13	支出总计	13481.13

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13481.13	286.68	13194.45
208 社会保障和就业支出	7572.36	286.68	7285.68
20801 人力资源和社会保障管理事务	262.19	241.16	21.00
2080107 社会保险业务管理事务	244.19	241.16	3.00
2080108 信息化建设	3.00	0.00	3.00
2080109 社会保险经办机构	15.00	0.00	15.00
20805 行政事业单位离退休	2045.49	45.49	2000.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000.00	0.00	2000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20826 财政对基本养老保险基金的补助	5192.00	0.00	5192.00
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5192.00	0.00	5192.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	71.18	0.00	71.18
2082703 财政对生育保险基金的补助	71.18	0.00	71.18
20899 其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
2089901 其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
210 卫生健康支出	5908.77	0.00	5908.77
21011 行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.00	0.00	3.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	5905.77	0.00	5905.77
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.41	0.00	8.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5897.36	0.00	5897.36

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	286.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	231.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	74.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.28
[30205]水费	[50201]办公经费	0.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.31
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.35
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.35

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	38.13	38.13	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 13,535.63 万元，比上年增加 13,200 万元，增长 393.29%，主要原因是本年度新增财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出，以及财政对基本医疗保险基金的补助支出；支出预算 13,535.63 万元，比上年增加 13,200 万元，增长 393.29%，主要原因是本年度新增财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出，以及财政对基本医疗保险基金的补助支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 -%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排38.13万元，比上年增加30.13万元，增长376.62%，主要原因是2019年行政运行经费统计口径有变动，包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据跟上年对比，增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排16.16万元，其中：货物类采购预算8.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额163.17万元，分布构成情况为：房屋1024.55平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.36万元，主要是电脑设备、空调设备、打印机、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
财政对机关事业单位养老保险基金的补助	2000万元	保持机关事业单位基本养老保险基金收支平衡，保障机关事业单位退休人员待遇，维护社会稳定。
城乡居民基本养老保险县配套资金	40万元	正常开展2019年城乡居民养老保险，促进社会保障事业发展。

<p>财政对生育保险基金的补助</p>	<p>71 万元</p>	<p>生育保险基金坚持以支定收、收支平衡、分级核算、风险共担的原则，使职工在生育期间获得基本的医疗和生活保障，均衡用人单位生育费用负担，促进公平就业。</p>
<p>贫困人员参加城乡居民基本养老保险个人缴费补助</p>	<p>72 万元</p>	<p>为符合条件的贫困人员代缴 2019 年城乡居民养老保险费，保障贫困人员利益，促进社会保障事业发展。</p>

注：本部门重点项目绩效目标根据本部门实际情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。