附件1：

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县社会保险管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

塔什库尔干县社会保险管理局主要负责全县养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的收缴、支付、管理、运营事务。社会保险业务涉及全县机关事业单位、企业单位，全县城乡居民参保。全局共设立卡务综合管理、城镇居民医疗保险办理、基本养老保险（独立缴费，灵活就业人员）征缴、企业五险（养老，医疗，工伤，生育，失业）征缴、机关事业单位五险（养老，医疗，工伤，生育，失业）征缴、城镇居民养老保险征缴、人身意外伤害保险理赔、医疗保险报销窗口、待遇复核，待遇稽核，资格认证、养老，工伤，失业，待遇支付、城镇居民养老保险待遇支付、城镇居民养老保险，居民医疗保险收支、五险基金收支等17个窗口。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县社会保险管理局部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县社会保险管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县社会保险管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区塔什库尔干县社会保险管理局 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入9,828.13万元，与上年相比，增加2,693.48万元，增长37.75%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等；支出9,828.13万元，与上年相比，增加2,693.48万元，增长37.75%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等；结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：本年与上年均无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计9,828.13万元，其中：财政拨款收入9,828.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数565.22万元，决算数9,828.13万元，预决算差异率1638.81%，差异主要原因是机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计9,828.13万元，其中：基本支出402.23万元，占4.09%；项目支出9,425.9万元，占95.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数565.22万元，决算数9,828.13万元，预决算差异率1638.81%，差异主要原因是机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入9,828.13万元，与上年相比，增加2,693.48万元，增长37.75%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。财政拨款支出9,828.13万元，与上年相比，增加2,693.48万元，增长37.75%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。其中：基本支出402.23万元，项目支出9,425.9万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年与上年均无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数565.22万元，决算数9,828.13万元，预决算差异率1638.81%，差异主要原因是机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。财政拨款支出年初预算数565.22万元，决算数9,828.13万元，预决算差异率1638.81%，差异主要原因是机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入9,828.13万元，与上年相比，增加2,693.48万元，增长37.75%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。一般公共预算财政拨款支出9,828.13万元，与上年相比，增加2,693.48万元，增长37.75%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），医疗卫生与计划生育支出2,347.02万元,住房保障支出24.55万元,社会保障和就业支出7,456.56万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出7,452.65万元,商品和服务支出6.22万元,对个人和家庭的补助2,369.25万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数565.22万元，决算数9,828.13万元，预决算差异率1638.81%，差异主要原因是机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数565.22万元，决算数9,828.13万元，预决算差异率1638.81%，差异主要原因是机关事业单位调资，城乡居民养老保险调资，机关退休人员增加，新型农村基本医疗保险及城镇居民医疗保险报销人数增加，增加其他医疗保险险种，如：人身意外伤害险，特困供养人员医疗补助等。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务用车购置及维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区塔什库尔干县社会保险管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于本单位无公务用车购置及维护费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出等。新疆喀什地区塔什库尔干县社会保险管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区塔什库尔干县社会保险管理局日常公用经费6.22万元，与上年相比，增加5.32万元，增长591.11%，增加的主要原因是：全民参保印刷了宣传资料，给劳动保障站人员进行了业务培训，增加培训费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：每个项目资金到位时，我局领导都高度重视，迅速成立项目领导小组，严格按照喀地财社（2018）467号文件精神，所有项目资金用于社会保险管理局的各个项目支出，专款专用，项目领导小组从实际出发，制定切实可行的项目支出实施方案。

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保职工基本医疗保险基金的资金到位。确保参保职工共享经济社会发展成果，促进职工基本医疗保险基金制度健康发展；确保职工病有所医。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为5,732.63万元，执行数为5,732.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保机关事业单位退休人员工资按时足额发放，提高退休人员的生活质量，增加幸福指数，确保机关事业单位退休人员老有所养。发现的问题及原因：中人待遇核算存在问题，原因是各单位提供的原始工资数据不对。下一步改进措施：进一步加大核查力度，确保每位退休人员拿到最准确的待遇。

3、财政对新型农村合作医疗基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为2,229.65万元，执行数为2,229.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极推进全民参保计划，新型农村合作医疗保险参保率保持在95%以上；确保新型农村合作医疗保险参保人员的医疗待遇落实；按时足额安排财政补助资金，减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极推进全民参保计划，城镇居民基本医疗保险参保率保持在95%以上；确保城镇居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实；按时足额安排财政补助资金，确保在每年年底以前全部到位；全面实施大病保险制度；减轻参保人员的经济负担，缓解社会矛盾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为572.25万元，执行数为572.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保城乡居民养老保险参保人员的待遇落实。推动城乡居民养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民养老保险制度健康发展；实现城乡居民养老保险应保尽保、应享受全部享受，确保社会和谐和长治久安。发现的问题及原因：城乡居民基本养老保险存在死亡冒领养老金情况，原因是社保部门监督不到位。下一步改进措施：以后加大对此项资金的监察力度，确保此项资金的安全。

6、财政对其他基本医疗保险基金的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为11.81万元，执行数为11.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障城乡居民基本医疗权益，最大限度减轻困难群众（一类救助对象-特困供养人员主要包括农村五保人、城市“三无”、孤儿名、由国家全额供养的重度精神疾病患者，二类救助对象城乡最低生活保障人员、生活困难的重点优抚对象、建档立卡贫困户中的重残、重病患者）医疗支出负担，解决因病致贫、因病返贫现象，提升困难群众的幸福感，为实现社会和谐和长治久安总目标奠定坚实基础。发现的问题及原因：无。问题下一步改进措施：无。

7、社会保险经办机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保社会保险各项业务顺利进展，能够更好服务群众。提高社会保险经办队伍力量，提高社保业务经办服务效率。确保广大人民病有所医，老有所养。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为767万元，执行数为767万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保机关事业单位退休人员工资按时足额发放，提高退休人员的生活质量，增加幸福指数，确保机关事业单位退休人员老有所养。发现的问题及原因：无。问题下一步改进措施：无。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）12（款）99（项）指：财政对其他基本医疗保险基金的补助。210（类）12（款）01（项）指：财政对职工基本医疗保险基金的补助。208（类）01（款）03（项）指：机关服务。210（类）12（款）03（项）指：财政对新型农村合作医疗基金的补助。210（类）12（款）04（项）指：财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）01（款）01（项）指：行政运行。208（类）26（款）02（项）指：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。208（类）05（款）07（项）指：对机关事业单位基本养老保险基金的补助。208（类）01（款）09（项）指：社会保险经办机构。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

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》