

附件 1-2

2019 年度
明溪县城乡居民社会
养老保险中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、机构运行信表.....	14

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城乡居民社会养老保险管理中心（以下简称城乡居民保）的主要职责是：主要承担全县城乡居民社会养老保险、被征地农民社会保障措施审查，社会保障卡等各项业务。指导各乡（镇）经办机构开展城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险、社会保障卡等业务经办工作。集中管理全县城乡居民社会养老保险、被征地农民养老保险、社会保障卡等信息数据，网络化管理及技术服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城乡居民保部门包括 1 个单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县城乡居民社会养老保险中心	财政核拨	9	8

三、部门主要工作总结

2019年，明溪县城乡居民社会养老保险工作按照省市工作部署，抓好各项工作，确保年度各项任务如期完成。

围绕以上任务，城乡居民保中心部门工作总结如下：

1. 按照省、市城乡居民社会养老保险工作要点、目标任务，进一步加大政策宣传解读，充分利用各种宣传方式，调动广大群众的参保续保积极性。抓好城乡居民保各项工作落实。

2. 做好被征地农民社会保障措施落实情况审查和养老保险金发放工作。

3. 持续推进社保卡工作，做好日常管理。以全民参保为契机，推进社保卡的应用。

4. 继续抓好精神文明创建工作，并将业务工作融入精神文明创建工作之中，力争上台阶、上水平。

5. 认真完成上级下达的其他工作。

第二部分 2019年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：明溪县
城乡居民社会养老
保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算	74.17	一、一般公共服务支出	0.00

财政拨款收入			
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	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	72.93
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	74.17	本年支出合计	72.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	1.28
合计	74.21	合计	74.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：：明溪县城
乡居民社会养老保险中
心

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	74.17	74.1 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	74.17	74.1 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源 和社会保 障管理事 务	74.17	74.1 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保 险经办机 构	74.17	74.1 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：：明
溪县城乡居民社会
养老保险中心

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支 出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资 源和社 会保	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00

	障管 理事 务						
2080109	社 会 保 险 经 办 机 构	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：：明溪县城乡居民社会养老保险中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共 预算财政拨 款	74.17	一、一般公 共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支 出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支 出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技 术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	72.93	72.93	0.00
		九、卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林	0.00	0.00	0.00

		水支出			
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	74.17	本年支出合计	72.93	72.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	1.28	1.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.03				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	74.21	总计	74.21	74.21	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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支出决算表

编制单位：：
明溪县城乡居
民社会养老保
险中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		72.93	72.93	0.00
208	社会保障 和就业支 出	72.93	72.93	0.00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	72.93	72.93	0.00
2080109	社会保 险经办机 构	72.93	72.93	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：：明溪县
城乡居民社会养老保
险中心

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		72.93
301	工资福利支出	67.78
302	商品和服务支出	5.15
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00

399	其他支出	0.00
-----	------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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基本支出决算表

编制单位：明溪县城城乡居民社会养老保险中心

金额单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.78	302	商品和服务支出	5.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.35	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.65	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.98	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医	3.34	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	疗保 险缴 费							
30111	公 务员 医疗 补助 缴费	0.00	30209	物 业管 理费	0.00	31010	安 置补 助	0.00
30112	其 他社 会保 障缴 费	0.48	30211	差 旅费	0.56	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住 房公 积金	8.44	30212	因 公出 国 (境) 费用 维修	0.00	31012	拆 迁补 偿	0.00
30114	医 疗费	0.00	30213	修 (护) 费	0.00	31013	公 务用 车购 置	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	2.84	30214	租 赁费	0.00	31019	其 他交 通工 具购 置	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	0.00	30215	会 议费	0.00	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离 休费	0.00	30216	培 训费	0.00	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	0.11	31099	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专 用材 料费	0.00	312	对企 业补 助	0.00
30304	抚 恤金	0.00	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	0.00	30225	专 用燃 料费	0.00	31203	政 府投 资基 金股 权投	0.00

							资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.45	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国	0.00			

				内债发行费用				
			30704	国外债发行费用		0.00		
人员经费合计		67.78	公用经费合计					5.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：：明溪县城
乡居民社会养老保险中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

“本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：：明溪县城乡居
民社会养老保险中心

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	0.11	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—

(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.11	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.11	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国 (境) 外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	2	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	33.54
6. 国内公务接待人次 (人)	10	1. 政府采购货物支出	33.54
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年城乡居民保部门年初结转和结余 0.03 万元, 本年收入 74.17 万元, 本年支出 72.93 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 1.28 万元。

(一) 2019年收入74.17万元，比2018年决算数减少16.32万元，下降18.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入74.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出72.93万元，比2018年决算数减少17.54万元，下降19.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 72.93 万元。其中，人员支出 67.78 万元，公用支出 5.15 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 72.93 万元，比上年决算数减少 17.54 万元，下降 19.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构 72.93 万元，较上年决算数减少 17.54 万元，下降 19.39%。主要原因是人员减少，各项支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：无。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.93 万元，其中：

（一）人员经费 67.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.11 万元，比年初预算的 0.11 万元基本持平。主要原因是公务招待当年较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的

0.00 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年持平，本单位 2019 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位 2019 年未发生公务用车购买业务。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是本单位未发生公务用车运维费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比年初预算 0.11 万元基本持平。主要原因是公务招待当年较少，累计接待 2 批次、10 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是城乡居民养老和城乡居民社会养老保

险，涉及财政拨款资金 2904.61 万元。同时，对 2019 年 0.00 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2904.61 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 1 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：“本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。”

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额33.54万元，其中：政府采购货物支出33.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、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。

七、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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。