

重庆市潼南区社会保险局

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

根据《重庆市编办关于潼南区有关事业单位机构规格事宜的复函》（渝编办〔2015〕142号）、《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区党政机构设置的实施意见》（潼南委发〔2015〕7号）精神，整合原潼南区社会保险局、原潼南区城镇职工基本医疗保险管理中心、原潼南区工伤保险管理中心，设立重庆市潼南区社会保险局，为区人力社保局管理的公益一类财政全额拨款正处级事业单位。其中局长1名，副局长3名，在编正式职工59名，退休11名，非在编人员12名，遗属等2名。

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策并组织实施，负责指导各街镇社会保险经办工作。

2.负责拟订本统筹区内社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案等。

3.负责社会保险的业务咨询、参保稽核、参保扩面、参保登记、筹资和费用征缴工作，负责社会保险的转移、接续、查询、审核等工作。

4.负责社会保险基金的监管工作，负责社会保险基金的核算、管理，负责核算和调整退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇，按时足额发放养老保险基金，负责按规定审核报销医疗保险、工伤保险、生育保险费用。

5.负责社会保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作。负责各类保险的信息统计上报工作。

6.受上级机关委托，负责定点医疗机构、零售药店定点资格的审查和审批，并对其执行社会保险政策情况进行监督管理，查处定点机构的违规行为。

7.负责全区离退休干部、1—6级伤残军人等特殊人群医疗费用的管理、支付，负责全区机关、事业单位工伤、生育医疗费用的审核拨付。

8.负责指导破产、兼并、关闭、解散企业欠缴社会保险费处置工作。

9.完成区人力社保局和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区社会保险局设置 14 个内设科室。

1.办公室（窗口服务管理科）

负责内部日常事务、文秘、会务、接待、档案管理工作；负责内部财务管理及财产物资的保管、发放；负责本单位安全及后勤保障；负责组织实施对窗口部门服务运

转情况的协调、督查、检查与指导；完成领导交办的其他工作。

2.信访和宣传科

负责单位信访接待，处理信访案件及办理上级单位交办的信访案件；负责维护有关信访稳定的信息网络监管工作；负责养老、医疗、生育、工伤保险的政策整理与宣传工作；负责单位日常信息编撰、发表工作；负责单位纪检监察工作；完成领导交办的其他工作。

3.基金科

负责养老保险基金的会计核算和会计报表的编制和报送工作；负责养老保险基金年度预算和决算编制工作；负责养老保险基金收入户、支出户管理；负责与业务科室和与养老保险费代征机构、养老金代发机构、财政、基金开户银行对账工作；负责养老保险基金拨付、转移、退缴及相关管理工作；负责医疗保险、工伤保险、生育保险基金和伤残、离休、机关事业单位人员医疗补助的收入、支付、结余等方面的会计核算和管理，汇总编报相关财务报表；负责职工参保单位和居民个人缴费录入；负责医疗保险、工伤保险、生育保险基金及伤残、离休、机关事业单位人员医疗补助的预算、决算和运行分析工作；代重庆市社会保障卡中心收取社会保障卡制卡费；完成领导交办的其它工作。

4.信息管理科

负责养老、医疗、工伤、生育网络信息系统运行和数据信息安全管理；负责各科室的业务使用权限分配；负责“金保”系统的相关工作；负责定点医疗机构、药店的医保、工伤网络对接工作；负责医疗保险药品目录、医疗服务项目目录数据维护管理工作；负责各险种信息系统运行问题的收集、整理和上报；牵头抓好每年养老保险的汇算工作；负责统计上报各类保险的季度报表和年度报表，根据各类保险的统计进行指标分析；完成领导交办的其他工作。

5.稽核一科

负责对单位缴费人数、缴费基数真实性进行稽核；负责实施养老保险内控制度，督促其有效运行；监督参保单位和参保人员依法进行登记、变更、注销；督促单位依法参保，如实申报参保人数和缴费基数，按时足额缴纳保险费；受理有关养老方面的举报和投诉；监督业务科室依照有关政策规定，办理相关业务；完成领导交办的其他工作。

6.稽核二科

负责实施医疗保险、工伤保险和生育保险内控制度，督促其有效运行；受理医疗保险、工伤保险和生育保险方面的举报和投诉；负责定点医疗机构、定点零售药店的申报管理等工作；负责两定机构服务协议签订，监督检查其执行医疗、工伤、生育保险政策法规和服务协议执行情况

况；负责向上级按时报送相关报表；完成领导交办的其它事宜。

7.公共业务科

负责企业和机关事业单位参保登记、变更、注销、分户、合户、转移、接续的资格审查，手续办理；受理单位参保缴费申报；录入参保单位、职工基本信息工作；受理单位参保人员增减变化和缴费基数维护及年初申报工作，负责分发审核后单位申报参保、变更、维护、注销等各项信息到各险种，负责接收汇总五险的征收计划并及时上传市局公共业务办公室和专网；完成领导交办的其他工作。

8.职工养老保险科

负责失业人员、个体工商户、有视同缴费年限人员、灵活就业人员养老保险的参保登记、变更、注销、分户、合户、转移、接续的资格审查和手续业务办理；负责办理养老保险缴费申报和维护申报；建立并管理个人账户；欠费管理、追收工作；编制并报送月征收计划，办理月度结算、年度汇算；审核缴费期间死亡职工退费；负责养老保险扩面工作；完成领导交办的其它工作。

9.居民养老保险科

负责对街、镇城乡居民养老保险工作综合管理、政策指导和业务培训；征缴养老保险费；审核审批享受待遇人员资格，按月发放养老待遇；养老保险关系转移、接

续；死亡待遇复核及发放；负责享受待遇人员的档案管理；指导街、镇社保所办理参保登记、基础信息录入；办理征地农转非、退地农转城等人员的参保工作及待遇发放；受理集体补助业务，对享受待遇人员资格初审及待遇发放；对养老金领取人员进行资料核查，受理保险关系转移、中断及终止；受理参保人员基础信息维护，对参保人员的档案进行管理；完成领导和上级业务主管部门交办的其它工作。

10.医疗保险科

负责基本医疗保险政策宣传；负责办理以个人身份参加职工医保；负责全区城乡居民参保工作；负责退休人员缴费年限的审核；负责参保人员信息的维护、修改、转移审核工作；负责个人账户管理；负责出具医保征缴计划；负责社会保障卡相关卡务管理工作；完成领导交办的其它事宜。

11.养老待遇科

负责超龄人员的参保工作；负责审核参保人员养老保险待遇享受条件、特殊工种和按特殊政策提前退休人员的初审工作，计算养老待遇；受理退休人员死亡申报，丧葬费、抚恤金等死亡待遇的计算；负责调整离、退休人员基本养老金及津补贴；编制养老保险金月度支付计划、年度（月）结算；受理、审核养老保险金有关数据申报维护；负责养老保险待遇社会化发放工作；负责已享受养老保险

待遇人员资格核查工作；负责退休人员社会化管理服务工作；负责组织开展养老保险退休人员“送温暖”活动；完成领导交办的其他工作。

12.医疗待遇科

负责医疗、工伤、生育保险参保人员和离退休干部、1-6级以上伤残军人、现役军人医疗费用的审核工作、伤残军人门诊包干费用统计核实工作；负责参保人员的急诊、转诊转院、异地就医申报审批及市外异地就医医疗费用的审核工作；负责机关事业单位人员医疗补助审核工作；负责职工医保、居民医保特病办理工作；负责医疗保险定点服务单位医疗费用的日常审核及结算管理工作；负责定点医疗机构费用情况运行分析和各项医疗费用指标的下达及管理工作；协助稽核科对两定机构的监督检查；完成领导交办的其它事宜。

13.工伤生育科

负责受理全区用人单位工伤保险缴费费率的确定，待遇核发等相关工作；参与工伤事故及认定的调查和劳动能力鉴定工作；负责提供工伤、生育保险待遇查询和咨询服务；负责组织开展工伤职工职业康复工作；负责出具工伤、生育保险征缴计划；完成领导交办的其它事宜。

14.机保科

承担机关事业单位职业年金管理；承担机关事业单位参保人员关系转移接续；承担机关事业单位人员退休资格审核；承担机关事业单位参保人员待遇计算及社会化发

放；承担计算并发放机关事业单位参保人员死亡待遇；承担编制并报送月征收计划，办理月度结算、年度汇算；其他相关工作事项。

二、部门决算情况说明

本决算报表金额 2180.6 万元,财政代编基金有 40105.48 万元（13 家改制企业医疗养老保险补助 166.21 万元、13 家改制企业养老保险补贴 83.75 万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 39855.53 万元）。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门 2018 年度收入总计 2,180.60 万元，支出总计 2,180.60 万元。收支较上年决算数减少 985.22 万元、下降 31.12%，主要原因是：人员变动，减少社保基金专用基金，由财政代编。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门 2018 年度收入合计 2,167.60 万元，较上年决算减少 998.22 万元，下降 31.53%，主要原因是见减少社保基金专用基金，由财政代编。其中：财政拨款收入 2,167.60 万元，占 100.00%；年初结转和结余 13.00 万元。

3.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 2,180.60 万元，较上年决算数减少 972.22 万元，下降 30.84%，主要原

因是人员变动，减少社保基金专用基金，由财政代编。其中：基本支出 1,159.07 万元，占 53.15%；项目支出 1,021.53 万元，占 46.85%。

4.结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 2,167.60 万元，较上年决算数减少 998.22 万元，下降 31.53%。主要原因是人员变动，减少社保基金专用基金，由财政代编。较年初预算数减少 3.52 万元，下降 0.16%。主要原因是人员调动。此外，年初财政拨款结转和结余 13.00 万元。

2.支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 2,180.60 万元，较上年决算数减少 972.22 万元，下降 30.84%。主要原因是人员变动，减少社保基金专用基金，由财政代编。

3.结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是财政收回。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,159.07 万元。其中：人员经费 892.12 万元，较上年决算数减少 87.70 万元，下降 8.95%，主要原因是人员减少。人员经费

用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费平时考核奖。公用经费 266.94 万元，较上年决算数增加 27.95 万元，增长 11.70%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。

(四) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 7.94 万元，较年初预算数减少 12.06 万元，下降 60.30%，主要原因是八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 4.64 万元，增长 140.61%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车 1 辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。

公务车运行维护费 4.94 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行人员变动。财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加 4.94 万元，主要原因是上年无公务车。

公务接待费 3.00 万元，接待费用支出较年初预算数减少 12.00 万元，下降 80.00%，主要原因是八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 9.09%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 85 批次 605 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 49.63 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.94 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018 年度本部门机关运行经费支出 266.94 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 27.95 万元，增长 11.70%，主要原因是网络维护费等

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

无

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 6 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1021 万元。对 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金达到 1021 万元。从评价情况来看，通过为元

旦春节等六大节日慰问经费、发放新中国成立前参加革命工作退休老人生活补贴、老复员军人生活补贴、未参保企业生活补贴、新中国成立初参加革命工作生活补贴和医疗补贴、城乡居民医疗保险区级补贴等，不仅提高了退休老人的基本生活水平，而且保障了退休老人的基本医疗，带去了党和国家的关心和关怀，提高了我区的生活水平和医疗保障。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为元旦春节等六大节日慰问经费、发放新中国成立前参加革命工作退休老人生活补贴、老复员军人生活补贴、未参保企业生活补贴、新中国成立初参加革命工作生活补贴和医疗补贴、城乡居民医疗保险区级补贴等，项目全年预算为 1021 万元，执行完成任务。主要产出和效果：一是提高了退休老人的生活水平；二是提高了居民的基本医疗水平；三是提升了服务群众满意度和幸福感。按照国家和市级标准执行，未发现问题。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

无。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无。

绩效目标自评表

项目名称						
主管部门			区人社局	实施单位	区社保局	
资金总额（万元）			1021 万	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间			2018 年 1 月	项目终止时间	2018 年 12 月	
项目概况			生活补贴、医疗补贴、节日慰问、地方补助等			
立项依据			渝府办（2010）283 号，渝府发（2005）121 号等			
项目当年绩效目标			①元旦、春节等六大节假日慰问经费，（150 元/3500 人，52.5 万元）			
			②新中国成立前参加革命工作退休老人生活补贴，2 人/1900 元/12 月			
			③老复员军人生活补贴，22 人/300 元/12 月			
			④新中国成立初参加革命工作生活补贴和医疗补贴，5 人/1220 元/12 月			
			⑤城乡居民区级补贴，13.4 元/733973 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	自评得分
		合计				
绩效指标	产出指标	数量指标	元旦、春节等六大节假日慰问经费，（150 元/3500 人，52.5 万元）	3500	10	10
			新中国成立前参加革命工作退休老人生活补贴	2	10	10
			老复员军人生活补贴	22	10	10
			新中国成立初参加革命工作生活补贴和医疗补贴	5	10	10
		质量指标	发放节日慰问金	3500	10	10
		时效指标	按时发放生活补贴	100%	10	10
			按时发放补贴	100%	10	10
			按时发放节日慰问金	100%	10	10
	效益指标	社会效益	提高生活水平保障基本医疗保险，维护了社会稳定	≥98%	10	10
	满意度指标	服务对象	满意度	≥95%	10	10

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02344570570

收入支出决算总表

公开部门;重庆市潼南区社会保险局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	2,167.60	一、一般公共服务支出	346.00
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,381.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	406.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,167.60	本年支出合计	2,180.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.00	年末结转和结余	
合计	2,180.60	合计	2,180.60

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门;重庆市潼南区社会保险局

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		2,167.60	2,167.60					
201	一般公共服务支出	346.00	346.00					
20110	人力资源事务	346.00	346.00					
2011006	军队转业干部安置	346.00	346.00					
208	社会保障和就业支出	1,381.70	1,381.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,205.45	1,205.45					
2080101	行政运行	937.03	937.03					
2080109	社会保险经办机构	221.52	221.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.90	46.90					
20805	行政事业单位离退休	119.74	119.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.84	11.84					
20808	抚恤	1.01	1.01					
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01					
20810	社会福利	49.50	49.50					
2081099	其他社会福利支出	49.50	49.50					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	393.66	393.66					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	27.31	27.31					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27.31	27.31					
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05					
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49					
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56					
21013	医疗救助	311.30	311.30					
2101301	城乡医疗救助	196.30	196.30					
2101399	其他医疗救助支出	115.00	115.00					
221	住房保障支出	46.24	46.24					
22102	住房改革支出	46.24	46.24					
2210201	住房公积金	46.24	46.24					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门;重庆市潼南区社会保险局

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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		2, 167. 60	2, 167. 60					
201	一般公共服务支出	346. 00	346. 00					
20110	人力资源事务	346. 00	346. 00					
2011006	军队转业干部安置	346. 00	346. 00					
208	社会保障和就业支出	1, 381. 70	1, 381. 70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 205. 45	1, 205. 45					
2080101	行政运行	937. 03	937. 03					
2080109	社会保险经办机构	221. 52	221. 52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46. 90	46. 90					
20805	行政事业单位离退休	119. 74	119. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 07	77. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 83	30. 83					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11. 84	11. 84					
20808	抚恤	1. 01	1. 01					
2080801	死亡抚恤	1. 01	1. 01					
20810	社会福利	49. 50	49. 50					
2081099	其他社会福利支出	49. 50	49. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00					
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 00	6. 00					
210	医疗卫生与计划生育支出	393. 66	393. 66					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	27. 31	27. 31					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27. 31	27. 31					
21011	行政事业单位医疗	55. 05	55. 05					
2101101	行政单位医疗	44. 49	44. 49					
2101103	公务员医疗补助	10. 56	10. 56					
21013	医疗救助	311. 30	311. 30					
2101301	城乡医疗救助	196. 30	196. 30					
2101399	其他医疗救助支出	115. 00	115. 00					
221	住房保障支出	46. 24	46. 24					
22102	住房改革支出	46. 24	46. 24					
2210201	住房公积金	46. 24	46. 24					

备注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门;重庆市潼南区社会保险局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	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	2,167.60	一、一般公共服务支出	346.00	346.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,381.70	1,381.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	406.66	406.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	46.24	46.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,167.60	本年支出合计	2,180.60	2,180.60	
年初财政拨款结转和结余	13.00	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	13.00	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	2,180.60	合计	2,180.60	2,180.60	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开部门;重庆市潼南区社会保险局

单位: 万元

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,180.60	1,159.07	1,021.53
201	一般公共服务支出	346.00		346.00
20110	人力资源事务	346.00		346.00
2011006	军队转业干部安置	346.00		346.00
208	社会保障和就业支出	1,381.70	1,057.78	323.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,205.45	937.03	268.42
2080101	行政运行	937.03	937.03	
2080109	社会保险经办机构	221.52		221.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.90		46.90
20805	行政事业单位离退休	119.74	119.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.84	11.84	
20808	抚恤	1.01	1.01	
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	
20810	社会福利	49.50		49.50
2081099	其他社会福利支出	49.50		49.50
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	医疗卫生与计划生育支出	406.66	55.05	351.61
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	27.31		27.31
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	27.31		27.31
21011	行政事业单位医疗	55.05	55.05	
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	
21013	医疗救助	324.30		324.30
2101301	城乡医疗救助	196.30		196.30
2101399	其他医疗救助支出	128.00		128.00
221	住房保障支出	46.24	46.24	
22102	住房改革支出	46.24	46.24	
2210201	住房公积金	46.24	46.24	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门;重庆市潼南区社会保险局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	867.68	302	商品和服务支出	266.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.04	30201	办公费	32.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.96	30202	印刷费	8.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.95	30203	咨询费	3.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.07	30206	电费	5.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.83	30207	邮电费	31.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	37.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	104.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.45	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	4.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	53.52	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.82	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		892.12	公用经费合计					266.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门;重庆市潼南区社会保险局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：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和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开部门;重庆市潼南区社会保险局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	266.94
(一)支出合计	20.00	7.94	(一)行政单位	
1.因公出国(境)费			(二)参照公务员法管理事业单位	266.94
2.公务用车购置及运行维护费	5.00	4.94		
(1)公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2)公务用车运行维护费	5.00	4.94	(一)车辆数合计(辆)	1
3.公务接待费	15.00	3.00	1.副部(省)级及以上领导用车	
(1)国内接待费	15.00	3.00	2.主要领导干部用车	1
其中:外事接待费			3.机要通信用车	
(2)国(境)外接待费			4.应急保障用车	
(二)相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国(境)团组数(个)	—		6.特种专业技术用车	
2.因公出国(境)人次数(人)	—		7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数(辆)	—		8.其他用车	
4.公务用车保有量(辆)	—	1		
5.国内公务接待批次(个)	—	85	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	
其中:外事接待批次(个)	—		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	
6.国内公务接待人次(人)	—	605		
其中:外事接待人次(人)	—			
7.国(境)外公务接待批次(个)	—			
8.国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注: 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开, 并注明: 本单位无相关数据, 故本表为空。

