永州市回龙圩管理区社保医保管理中心

2020年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

财政拨款结余

财政拨款结转

三公经费

机关运行经费支出

第五部分 附件

2020年部门整体绩效评价报告

第一部分 永州市回龙圩管理区社保医保管理中心部门概况

一、部门职责

（一）管理好本区的基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险。制定区内基本养老保险，医疗保险的实施方案和管理制度，收缴社会保险费并进行监督检查，发放养老金、医疗费，收集、整理、传递社保医保信息并提供信息服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。回龙圩管理区社保医保管理中心单位内设机构包括：办公室、财务股、参保股、征缴股4个股室

（二）决算单位构成。回龙圩管理区社保医保管理站中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：回龙圩管理区社保医保管理站中心单位本级。

1. 2020年部门决算表

公开表格附后

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 8843.28万元 、支出总计8877.59万元。与2019年相比，收入增加1110.43 万元，增长14.36 %，主要是因为退休人员养老金调标，上级补助收入增加以及征缴保费收入的增加；支出增加1043.54万元，增长13.32%，主要是退休人员养老金调标支出及丧葬补助费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8843.28 万元，其中：财政拨款收入893.02万元，占10.1 %；上级补助收入5311.03万元，占60.06 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入2639.23万元，占 29.84 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8877.59万元，其中：基本支出8877.59万元，占 100 %；项目支出0万元，占0 %；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计893.02万元、支出总计927.33万元，与2019年相比，收入减少2350.36万元,减少72.46 %，主要是因为企业养老保险省级统筹，养老金支出由财政拨款收入变为上级补助收入；支出减少2316.14万元，减少71.43%，主要是因为因为企业养老保险省级统筹，养老金支出由财政拨款收入变为上级补助收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出927.33万元，占本年支出合计的 10.45%，与2019年相比，财政拨款支出减少2316.14万元，减少 71.43%，主要是因为本单位企业养老保险省级统筹，养老金支出由财政拨款收入变为上级补助收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出927.33万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出568.05万元，占61.25%；卫生健康支出338.81万元，占36.54 %；其他支出20.47万元，占2.21 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为873.01万元，支出决算数为927.33万元，完成年初预算的106.22 %，其中：

1. 一般公共服务 208 社会保障和就业支出

年初预算为553万元，支出决算为568.05万元，完成年初预算的102.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金调标。

1.1 20801 人力资源和社会保障管理事务

年初预算为137万元，支出决算为135.7万元，完成年初预算的99.05 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政困难，11-12月份未报账。

1.1.1 2080109 社会保险经办机构

年初预算为137万元，支出决算为135.7万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政困难，11-12月份未报账。

2.1 20805 行政事业单位养老支出

年初预算为383.2万元，支出决算为397.49万元，完成年初预算的108.9 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金调标。其中：

2.1 .1 2080502 事业单位离退休

年初预算为115万元，支出决算为115.49万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金调标。

2.1.2 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

年初预算为268.2万元，支出决算为282万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金调标。

3.1 20826 财政对基本养老保险基金的补助

年初预算为30万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金调标。

3.1.1 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助

年初预算为12.5万元，支出决算为12.5 万元，完成年初预算的100%。

3..1.2 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

年初预算为17.5万元，支出决算为19.56 万元，完成年初预算的111.77 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金调标。

4.1 20899 其他社会保障和就业支出

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100 %。

4.1.1 2089901 其他社会保障和就业支出

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务 210 卫生健康支出

年初预算为300万元，支出决算为338.81万元，完成年初预算的112.93 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡医疗保险救助增加。

2.1 21003 基层医疗卫生机构

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

2.1.1 2100399 其他基层医疗卫生机构支出

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

2.2 21011 行政事业单位医疗

年初预算为39万元，支出决算为39.4万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数上调。

2.2.1 2101101 行政单位医疗

年初预算为39万元，支出决算为39.4万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数上调。

2.3 21012 财政对基本医疗保险基金的补助

年初预算16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。

2.3.1 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

年初预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%。

2.4 21013 医疗救助

年初预算为221.05万元，支出决算为258.93万元，完成年初预算的117.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡医疗救助增加。

2.4.1 2101301 城乡医疗救助

年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100%。

2.4.2 2101399 其他医疗救助支出

年初预算为201.42万元，支出决算为239.3万元，完成年初预算的118.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡医疗救助增加。

2.5 21015 医疗保障管理事务

年初预算为23万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。

2.5.1 2101599 其他医疗保障管理事务支出

年初预算为23万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。

3、229 其他支出

年初预算为20万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡医疗救助增加。

3.1 22960 彩票公益金安排的支出

年初预算为20万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡医疗救助增加。

3.1.1 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

年初预算为20万元，支出决算为20.47 万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡医疗救助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出906.86万元，其中：人员经费896.25万元，占基本支出的98.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费10.61万元，占基本支出的1.17 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决2.11 万元，完成预算的42.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的42.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响，减少线下交流，与上年相比增加1.68万元，增长390.69 %,增长的主要原因本年度医疗保险、工伤保险新系统上线，上级领导及工程师指导业务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.11万元，占0.23 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.11万元，全年共接待来访团组21个、来宾211人次，主要是工伤保险、医疗保险系统上线及发生工伤上级下来指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20.47万元，其中基本支出20.47万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

为进一步规范资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高资金使用效益，根据财政预算管理要求，我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价表》等表格及佐证资料，并进行了挂网公开。

2020年，我单位严格贯彻落实区党委管委关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了区党委管委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。我单位在2020年度的区绩效评估得分94分，评价等级为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出10.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少4.39万元，降低29.26 %。主要原因是：本年度财政经费困难，11-12月份经费支出未报账。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 0万元，无召开会议；开支培训费0.01万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为医保新系统业务培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆。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）。

1. 名词解释

1、财政拨款结余：本科目核算单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

2、财政拨款结转：本科目核算单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转 和滚存情况。

3、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4、机关运行经费支出：指[基本支出](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%94%AF%E5%87%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)中的公用经费（不含人员经费）支出，包括[办公费](http://www.so.com/s?q=%E5%8A%9E%E5%85%AC%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[差旅费](http://www.so.com/s?q=%E5%B7%AE%E6%97%85%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[会议费](http://www.so.com/s?q=%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[水电费](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E7%94%B5%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[邮电](http://www.so.com/s?q=%E9%82%AE%E7%94%B5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)费、[维修费](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[公务接待费](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%8E%A5%E5%BE%85%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[劳务费](http://www.so.com/s?q=%E5%8A%B3%E5%8A%A1%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)等。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

永州市回龙圩管理区社保医保管理中心负责本区的基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险；负责制定区内基本养老保险，医疗保险的实施方案和管理制度；负责收缴社会保险费并进行监督检查；负责发放养老金、医疗费；负责收集、整理、传递社保医保信息并提供信息服务；本单位内设机构包括：办公室、财务股、参保股、征缴股4个股室；在职人员10人（1个行政编、4个事业编、5个企业编）。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

本年度在省、市上级领导的正确指导下，在区党委和管委的高度重视、关心下，在各单位及群众大力支持下，一年来，较好的完成了省、市、区下达的各项指标任务。退休人员养老金发放按时足额发放；基本医疗保险待遇支出、工伤保险医疗待遇支出及时支付。城乡居民养老保险按照国家要求，对贫困户、低保户、特困人员以及残二级以上残疾人员进行政府代缴100元/人/年。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总计906.86万元。与2019年相比，支出减少2335.62万元，减少了72.03%，主要是企业养老保险省级统筹，有之前的财政补助收入变为上级补助收入。

（一）基本支出情况

本年度基本支出 906.86 万元，其中：人员经费 896.25 万元，占基本支出的 98.83 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 10.61 万元，占基本支出的 1.17 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）项目支出情况：本单位无项目。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出 20.47万元，是城乡居民医疗保险医疗救助资金。

四、国有资本经营预算支出情况：本单位无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度社会保险基金预算支出7950.26万元，其中用于企业养老保险支出6931.02万元;机关养老保险支出909.71万元;城乡居民养老保险支出72.85万元;职工医疗保险支出20.28万元;城乡居民医疗保险支出16.4万元。

六、部门整体支出绩效情况

通过对整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，永州市回龙圩管理区社保医保管理中心整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性效益

2020年财政供养人员10人，年末实有在职人员10人（其中1个行政编、4个事业编、5个企业编），在职人员控制率100%；公务接待费预算与上年预算数相等，公务用车运行维护费0元，单位无公务车。单位按照湘财预[2013]46号关于严控“三公经费”预算管理的通知从严控制。

（二）社会效益

企业养老保险截止到2020年12月31日，参保人数4949人（其中在职职工3060人、退休人数1889人）；实际缴费人数2760人（其中农垦企业1404人、灵活就业782人、工商企业574人），占在职人数的90.2%；退休人数为1889人（其中农垦企业 1660人、工商企业94人、灵活就业 135人），比去年的1888人，净增长1人，增长率0.05%。

企业养老保险全年收入6928.22万元，比去年同期6172.19万元增加756.03万元，增长率12.25%；全年支出6548.48万元，比去年同期6533.15万元增加15.33万元，增长率0.23%；基金累计结余1025.54万元，比去年同期基金累计结余645.8万元增加379.74万元，增长率58.8%（2020年当期基金结余379.74万元）。

全年共发放基本养老金22668人次，平均退休人数1889人，共增加养老金支出250.21万元；

丧葬补助支出214.23万元，比去年同期319.56万元减少105.33万元，增长率-32.96%。2020年丧葬补助支出共支付38人，比去年同期支付61人减少23人，丧葬补助标准是每月2371元。

（三）社会公众满意度评价

本年度在省、市上级领导的正确指导下，在区党委和管委的高度重视、关心下，在各单位及群众大力支持下，一年来，较好的完成了省、市、区下达的各项指标任务。退休人员养老金发放按时足额发放；基本医疗保险待遇支出、工伤保险医疗待遇支出及时支付。城乡居民养老保险按照国家要求，对贫困户、低保户、特困人员以及残二级以上残疾人员进行政府代缴100元/人/年。社会公众满意度调查，满意度为90%。

综上述，通过逐项打分（详见“回龙圩管理区社保医保管理中心部门整体支出绩效评价表”）得分为94分，评价等级为“优”。

七、存在的问题及原因分析

(一)资产管理存在的问题

永州市回龙圩管理区社保医保管理中心资产管理参照《回龙圩管理区财务管理办法》（回办发[2018]13号）中资产管理规定，但是年末没有对固定资产进行清查盘点进行账实核对。

八、下一步改进措施

（一）加强财务管理，严格财务审核

加强新《预算法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《机关财务管理规定》等学习培训，在费用报账支付时，严格参照《回龙圩管理区财务管理办法》(回办发[2018]13号)，按费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算、杜绝超支现象的发生，定期对资产进行盘点清查，确保账实相符。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果在全体职工中进行公开，在管理区网站进行公开。

