

湟源县社保局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作；

二、承担本级城乡居民大病医疗保险省级统筹基金的上解工作；承担对商业保险公司经办大病保险的业务监督管理；

三、负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作；承担社会保险基金预决算的编制、执行；进行社会保险精算及数据分析；

四、负责本级社保经办业务的内部稽核和机构内控工作；组织实施社会保险待遇的稽核工作；

五、组织本统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作；

六、承担辖区内灵活就业人员的职工基本养老保险、城镇职工医疗保险经办工作；街道办事处城乡居民社会保障卡发行工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 33 人，其中行政编制 18 人，事业编制 2 人，工勤编制 14 人，退休人员 2 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：xxx

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1257 0.06	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5961 .12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5236 .06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	15.7
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1357 .18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1257 0.06	本年支出合计	50	1257 0.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：xxx

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12570.06	12570.06				
208		社会保障和就业支出	5961.13	5961.13					
20801		人力资源和社会保障管理事务	560.64	560.64					
2080107		社会保险业务管理事务	15	15					
2080109		社会保险经办机构	545.640	545.640					
20805		行政事业单位离退休	5086.77	5086.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4910.62	4910.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	176.14	176.14					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	313.71	313.71					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	177.92	177.92					
2082703	财政对生育保险基金的补助	135.79	135.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	5236.06	5236.06					
21011	行政事业单位医疗	4947.16	4947.16					
2101101	行政单位医疗	650.71	650.71					
2101102	事业单位医疗	1609.19	1609.19					
2101103	公务员医疗补助	2687.26	2687.26					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	288.90	288.90					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42.17	42.17					
2101203	财政对新型农村合作医疗保险基金的补助	246.73	246.73					
213	农林水支出	15.7	15.7					
21305	扶贫	15.7	15.7					

2130506	社会发展	15.7	15.7					
221	住房保障支出	1357.18	1357.18					
22102	住房改革支出	1357.18	1357.18					
2210201	住房公积金	26.28	26.28					
2210203	购房补贴	1330.90	1330.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：xxx

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			12570.06	12506.06	64			
208		社会保障和就 业支出	5961.13	5961.13	64			
20801		人力资源和社 会保障管理事 务	560.64	481.64	64			
2080107		社会保险业 务管理事务	15	15				
2080109		社会保险经 办机构	545.640	545.640				
20805		行政事业单位 离退休	5086.77	5086.77				
2080505		机关事业单 位基本养老保	4910.62	4910.62				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.14	176.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	313.71	313.71				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	177.92	177.92				
2082703	财政对生育保险基金的补助	135.79	135.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	5236.06	5236.06				
21011	行政事业单位医疗	4947.16	4947.16				
2101101	行政单位医疗	650.71	650.71				
2101102	事业单位医疗	1609.19	1609.19				
2101103	公务员医疗补助	2687.26	2687.26				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	288.90	288.90				
2101202	财政对城乡居民基本医疗	42.17	42.17				

	保险基金的补助						
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	246.73	246.73				
213	农林水支出	15.7	15.7				
21305	扶贫	15.7	15.7				
2130506	社会发展	15.7	15.7				
221	住房保障支出	1357.18	1357.18				
22102	住房改革支出	1357.18	1357.18				
2210201	住房公积金	26.28	26.28				
2210203	购房补贴	1330.90	1330.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：xxx

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1257 0.06	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			

	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5961.1 2	5961.1 2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5236.0 6	5236.0 6	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	15.7	15.7	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1357.1 8	1357.1 8	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
	22	1257 0.06	本年支出合计	49	12570. 06	12570. 06	
	23		年初财政拨款结转和结余	50			
	24		一般公共预算财政拨款	51			
	25		政府性基金预算财政拨款	52			
	26			53			
	27		总计	54			

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：xxx

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
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			12570.06	12506.06	64
208		社会保障和就业支出	5961.13	5961.13	64

20801	人力资源和社 会保障管理事 务	560.64	481.64	64
2080107	社会保险业 务管理事务	15	15	
2080109	社会保险经 办机构	545.640	545.640	
20805	行政事业单位 离退休	5086.77	5086.77	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4910.62	4910.62	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	176.14	176.14	
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	313.71	313.71	
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	177.92	177.92	
2082703	财政对生育 保险基金的补 助	135.79	135.79	
210	医疗卫生与计 划生育支出	5236.06	5236.06	
21011	行政事业单位 医疗	4947.16	4947.16	

2101101	行政单位医疗	650.71	650.71	
2101102	事业单位医疗	1609.19	1609.19	
2101103	公务员医疗补助	2687.26	2687.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	288.90	288.90	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42.17	42.17	
2101203	财政对新型农村合作医疗保险基金的补助	246.73	246.73	
213	农林水支出	15.7	15.7	
21305	扶贫	15.7	15.7	
2130506	社会发展	15.7	15.7	
221	住房保障支出	1357.18	1357.18	
22102	住房改革支出	1357.18	1357.18	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	
2210203	购房补贴	1330.90	1330.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：xxx

公开 06 表
金额单位：万元

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	11115.16	302	商品和服务支出	26.62	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	164.45	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5566.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	89.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4910.62	30207	邮电费	4.43	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	176.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	75.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	1364.28	30211	差旅费	10.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.86	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.22	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	26.28	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.54	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	1330.90	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		12479.44	公用经费合计				26.62		

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：xxx

金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	会	培
		议	训

																						费 决 算 数	费 决 算 数
合 计	因 公 出 国 境 费	公务用车购置及运行费				合 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 境 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行费						公务接待费						较 上 年 增 减 变 动 (%)	较 上 年 增 减 变 动 (%)
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 接 待 费					小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 境 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.1	0	2.87	0	2.8	1.2	2.7	-34	0	0	1.48	-48	0	00	1.4	-48	1.2	-2.	1.	-2.7	0	0	0	0.
2				7	5									8		2	7	22					26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	192
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	--------	------	------	-------

功能分类科目编码			科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

部门：xxx

公开 09 表
金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12570.06	12506.06	64
208			社会保障和就业支出	5961.13	5961.13	64
20801			人力资源和社会保障管理事务	560.64	481.64	64
2080107			社会保险业务管理事务	15	15	
2080109			社会保险经办机构	545.640	545.640	
20805			行政事业单位离退休	5086.77	5086.77	
2080505			机关事业单位基本	4910.62	4910.62	

	养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.14	176.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	313.71	313.71	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	177.92	177.92	
2082703	财政对生育保险基金的补助	135.79	135.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	5236.06	5236.06	
21011	行政事业单位医疗	4947.16	4947.16	
2101101	行政单位医疗	650.71	650.71	
2101102	事业单位医疗	1609.19	1609.19	
2101103	公务员医疗补助	2687.26	2687.26	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	288.90	288.90	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42.17	42.17	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	246.73	246.73	
213	农林水支出	15.7	15.7	
21305	扶贫	15.7	15.7	
2130506	社会发展	15.7	15.7	
221	住房保障支出	1357.18	1357.18	
22102	住房改革支出	1357.18	1357.18	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	

2210203	购房补贴	1330.90	1330.90
---------	------	---------	---------

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：xxx

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	2.71
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	4.43
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	10.12
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.86
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	1.22

30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.54
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.48
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			

工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分湟源县社保局部门 2017 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 12570.06 万元，与上年相比

收入、支出总计增 3228.87 万元。主要原因是：机关事业单位养老保险的增加、2017 年工资基数增加相应的社会保险费增加。

（一）收入总计 12570.06 万元，包括：

财政拨款收入 12570.06 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 3228.87 万元，增长 34%，主要原因是机关事业单位养老保险的增加、2017 年工资基数增加相应的社会保险费增加。

（二）支出总计 12570.06 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 5961.12 万元，占 47%，主要用于单位经费、单位人员的工资以及全县机关事业单位养老保险费用开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 486 万元，增长 8%，主要原因是 2016 年机关事业单位养老保险从 4 月份开始的比 2017 年全年少 3 个月。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 5236.06 万元，占 41%，主要用于机关事业单位医疗保险及医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1390 万元，增长 36%，主要原因是 2017 年工资基数增加医疗保险相应上调。

3、农林水（类）支出 15.7 万元，占 0.12%，主要用于精

准扶贫人员养老保险及医疗保险缴纳的支出。

4、住房保障（类）支出 1357.18 万元，占 11.88%，主要用于按照国家政策规定为全县离退休职工及在职职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 1335 万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险全县退休人员发放住房补贴。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 12570.06 万元，其中：财政拨款收入 12570.06 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 12570.06 万元，其中：基本支出 12506.06 万元，占 99%；项目支出 64 万元，占 1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 21570.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3228.87 万元，增长 34%。主要原因是机关事业单位养老保险的增加、2017 年工资基数增加相应的社会保险费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 12570.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 3228.87

万元，增长 34%。主要原因是机关事业单位养老保险的增加、2017 年工资基数增加相应的社会保险费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5961.12 万元，占 47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5236.06 万元，占 41%；农林水（类）支出 15.7 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 1357.18 万元，占 11.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 12479.44 万元，其中：人员经费 12479.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.62 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.12 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 65%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 2.87 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 51%；公务接待费预算 1.25 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 99%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.47 万元，占 54%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 46%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.47 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.47 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.22 万元。其中：国内公务接待支出 1.22 万元，接待 24 批次，接待 192 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

1.42 万元，下降 34%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.4 万元，下降 48%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 2%。主要原因是单位进行公车改革减少公务用车一辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 12570.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3228.87 万元，增长 34%。主要原因是机关事业单位养老保险的增加、2017 年工资基数增加相应的社会保险费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 5961.12 万元，占 47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5236.06 万元，占 41%；农林水（类）支出 15.7 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 1357.18 万元，占 11.88%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 26.62 万元，比上年减少

62 万元，下降 70%，主要原因是 2016 年大型维修房屋支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 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。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房

公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。