**镇安县社会保障事业管理局**

**2017年部门决算公开情况说明**

**一、部门主要职责**

1.贯彻执行国家路线、方针 政策和法律法规。

2. 承担全县城镇职工基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、城镇居民基本医疗保险等五项市级统筹社会保险业务经办与管理工作，负责全县参保单位注册、登记、扩面、基金征缴、医保待遇审核、兑现、参保单位及“两定”机构稽核等具体工作。

3.负责全县财政拨款人员健康体检工作。

4.为参保单位和个人提供相关的保险政策宣传咨询服务。

5.完成县委县政府和上级其它部门交办的工作事宜。

**二、2017年度部门工作完成情况**

2017年，县社会保障事业管理局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是城镇职工基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、城镇居民基本医疗保险等五项市级统筹社会保险年度扩面和征缴任务。二是参保职工、城镇居民享受待遇支付工作。三是脱贫攻坚工作。四是机关党建、维稳、意识形态等工作。

**三、部门决算单位构成**

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有1个，包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇安县社会保障事业管理局 |

**四、部门人员情况说明**

截止2017年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人。实有人员 24人，其中行政 0人、事业 15人，借调2人，工勤岗位2人，公益性岗位3人，劳动保障协理员2人。单位管理的离退休人员3人。

**五、部门决算收支情况说明**

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入:

2017年度收入514.2万元比上年增加6.6万元，主要原因是上年度结余结转本年度支出；2017年度支出506.5万元，比上年度减少4.2万元，下降率为0.82%，主要原因是办公开支减少。

2、本年度收入构成情况

（1）公共预算财政拨款收入472.67万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）2016年度结转和结余41.53万元，为2016年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年度支出构成情况

（1）基本支出148.26万元，其中：工资福利支出120.58万元，对个人和家庭的补助支出4.45万元，商品和服务支出23.22万元。主要是为保障社会保障事业管理局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（2）项目支出358.24万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，该项支出为其他医疗保障支出。

（3）年末结转和结余7.7万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到下年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款支出总体506.5万元比上年度减少4.2万元主要原因是减少办公开支。

2、一般公共预算财政拨款支出324.41万元情况

（1）、2101101行政单位医疗107.04万元用于离退休老干部医疗费支出；

（2）、2101199其他行政事业单位医疗支出210万元用于财政拨款单位职工体检等费用支出;

（3）、2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助7.37万元用于民政局残疾军人的基本医疗保险基金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出148.26万元情

（1）2080101行政运行62.39万元用于人员经费的基本工资支出；

（2）2080101行政运行51.23万元用于人员经费的津贴补贴支出；

（3）2080101行政运行4.8万元用于人员经费的奖金支出；

（4）2080101行政运行2.16万元用于人员经费的社会保障缴费支出；

（5）2080101行政运行11.6万元用于公用经费办公费支出。

（6）2080101行政运行1.38万元用于公用经费电费支出。

（7）2080101行政运行0.32万元用于公用经费邮电费支出。

（8）2080101行政运行9.74万元用于公用经费差旅费支出。

（9）2080101行政运行0.18万元用于公用经费培训费支出。

（10）2080101行政运行4.45万元用于对个人和家庭补助退休费支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出

1、“三公”经费财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的”三公”经费支出4.75万元，比上年度有所增加，增加原因是本年度精准扶贫下乡比往年次数增加导致公务用车运行维护费增加。其中无因公出国（境）费用0万元；公务用车购置运行维护费4.38万元；国内公务接待费用0.36万元主要用于工作交流等，接待9批、45人次。

1. 培训费支出0.18万元比上年度有所减少0.52万元。
2. 会议费支出0.4万元比上年度有所增加。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门没有实施绩效管理。计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2017年度机关运行经费23.22万元，较上年增加3.12万元，增率13%，主要是精准扶贫下开支加大。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共4.04万元，其中政府采购货物类支出4.04万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门共有车辆1辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

2101101行政单位医疗支出:指项目中离休老干部医疗报销费用。

镇安县社会保障事业管理局

二0一八年九月二十日