

# 大荔县城乡居民养老保险经办机构

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

大荔县城乡居民养老保险经办中心是县域内城乡居民社会养老保险经办机构，为大荔县人社局下属事业单位。本单位事业编制11人，实有21人。

### （一）主要职责

负责城乡居民社会养老保险工作的参保登记、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、年检、统计管理；被征地农民的社会保障工作；老农保涉及人员的待遇发放及退保；大荔县农民身份曾受聘在农村基层工作过的“八类”人员养老补助金的发放和年检工作；51号文件涉及人员养老金发放及年检；大荔县机关事业单位养老保险参保人员资格审核、退休人员工资批复；大荔县全民参保信息对比，统计及系统录入工作。

### （二）内设机构

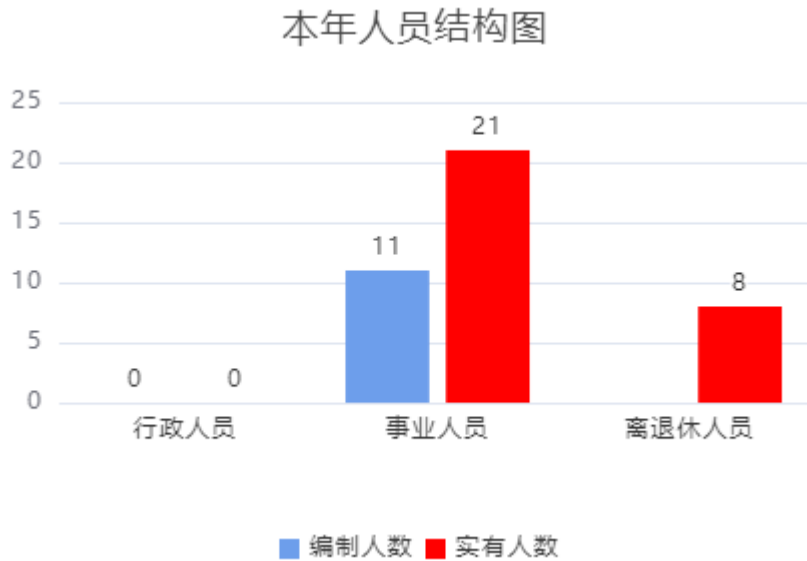
本单位属于全额拨款事业单位，下设7个股室，综合办公室、机关事业养老股、城乡居民养老股、全民参保股、基金财务股、稽核股、档案股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

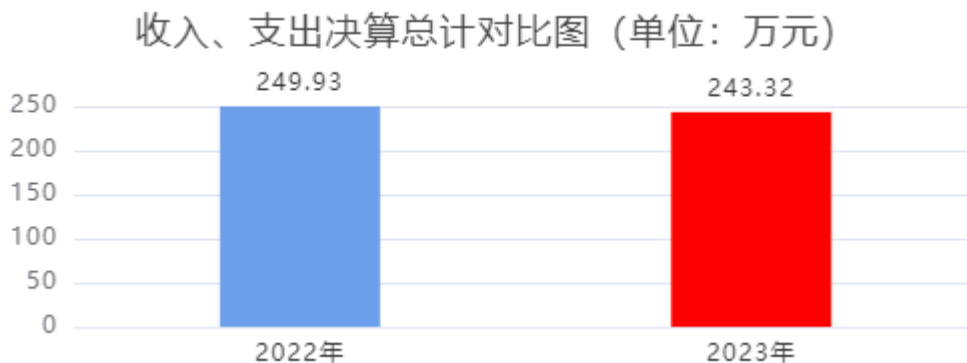
截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为243.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.61万元，下降2.64%，下降的主要原因是：2023年度有3名人员退休，总收入、支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计243.32万元，其中：财政拨款收入243.32万元，占100%。

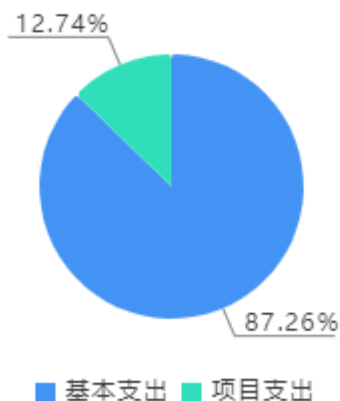
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计243.32万元，其中：基本支出212.31万元，占87.26%；项目支出31.01万元，占12.74%。

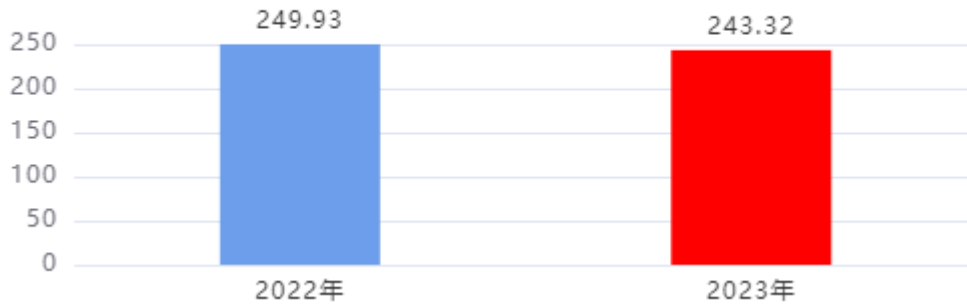
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为243.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.61万元，下降2.64%，下降的主要原因是：2023年度有3名人员退休，总收入、支出减少。

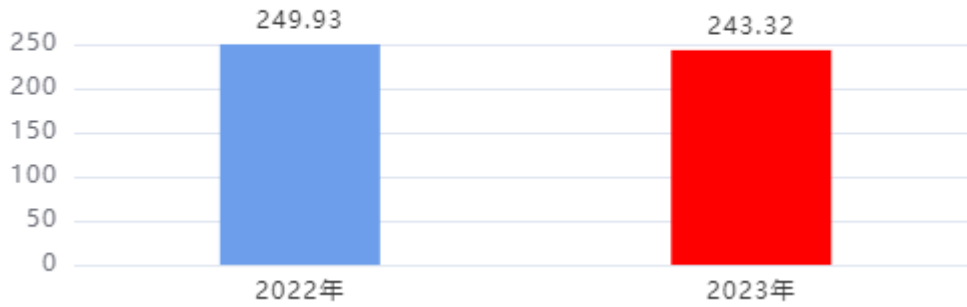
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



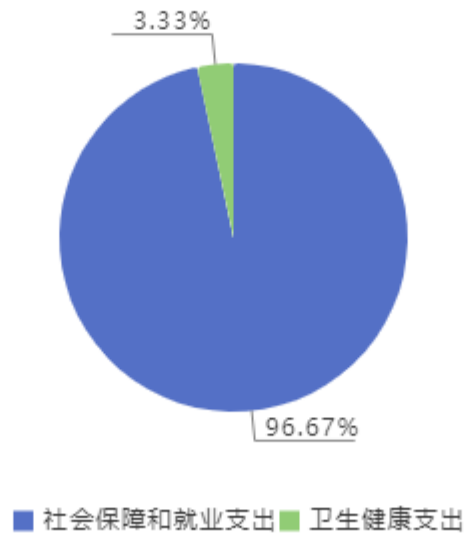
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,488.30万元，支出决算243.32万元，完成年初预算的1.13%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.61万元，下降2.64%，下降的主要原因是：2023年度有3名人员退休，一般公共预算财政拨款支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算180.34万元，支出决算199.39万元，完成年初预算的110.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：财政追加了事业运行费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.86万元，支出决算25.86万元，完成年初预算的100%。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.47万元，新增支出的主要原因是：年初预算未将此项单列所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算4,430万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算16,829万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算8.11万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.99万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.16万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费2.15万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.92万元，支出决算2.82万元，完成预算的96.58%，决算数小于预算数的主要原因是：开源节流。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.81万元，支出决算1.75万元，完成预算的96.69%。决算数较预算数减少的主要原因是：开源节流。主要用于：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.11万元，支出决算1.07万元，完成预算的96.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：开源节流。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.07万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾135人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标完成情况较好。2023年全县城乡居民基本养老保险参保人数达43万人，累计缴费人数27.5万人，待遇领取人数达12.1万人，累计发放养老金15616.34万元。八大员享受补贴人数25690人，累计发放工龄补贴1880万元。“51号”文件参保2527人，累计缴费人数2527人，到龄领取人数达1400人，发放养老金331万元。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位2023年度本年度确保人员工资足额发放，单位正常运转，以最低成本100%按时完成支付。

1. 履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2. 履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。2023年全县城乡居民基本养老保险参保人数达43万人，累计缴费人数27.5万人，待遇领取人数达12.1万人，累计发放养老金15616.34万元。八大员享受补贴人数25690人，累计发放工龄补贴1880万元。“51号”文件参保2527人，累计缴费人数2527人，到龄领取人数达1400人，发放养老金331万元。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |   | 大荔县城乡居民养老保险经办中心 |        |        |  |        |        |      |     |      |     |
|------------|--|---|-----------------|--------|--------|--|--------|--------|------|-----|------|-----|
| 任务名称       | 主要内容   | 完成情况  | 全年预算数(万元)       |        |        | 全年执行数(万元)                                |        |        | 分值   | 执行率 | 得分   |     |
|            |  |   | 总额              | 财政拨款   | 其他资金   | 总额                                       | 财政拨款   | 其他资金   |      |     |      |     |
| 年度主要任务完成情况 | 保障单位的正常运行  | 保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、养老、医疗、工伤、公积金、职业年金、单位公用经费,保障单位正常运转。 | 全年目标任务圆满完成      | 212.31 | 212.31 | 0  | 212.31 | 212.31 | 0    | 5   | 100% | 5   |
|            | 城乡居保业务宣传、下乡稽核  | 运用灵活多样的方式宣传城乡居保各项政策,做到应保尽保。及时稽核,保障基金安全。                 | 全年目标任务圆满完成      | 31.01  | 31.01  | 0  | 31.01  | 31.01  | 0    | 5   | 100% | 4.9 |
|            | 金额合计   |   |                 | 243.32 | 243.32 | 0  | 243.32 | 243.32 | 0    | 10  | 100% | 9.9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |   |                 |        |        | 目标实际完成情况                                 |        |        |      |     |      |     |
|            | 2023年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,努力谱写居保工作高质量发展新篇章。 |   |                 |        |        | 1. 城乡居保各项政策宣传做到了全覆盖。<br>2. 及时稽核,保障了基金安全。 |        |        |      |     |      |     |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容            | 年度指标值  |        | 实际完成值                                    |        | 分值     | 得分   |     |      |     |
|            | 产出指标   | 数量指标  | 参保人数            | 43.2万人 |        | 43.2万人                                   |        | 12.5   | 12.5 |     |      |     |
|            |  | 质量指标  | 政策全面覆盖          | 100%   |        | 100%                                     |        | 12.5   | 12.5 |     |      |     |
|            |  | 时效指标  | 时间截点            | 12月底   |        | 12月底                                     |        | 12.5   | 12.5 |     |      |     |
|            |  | 成本指标  | 工作经费            | 4.75万元 |        | 4.75万元                                   |        | 12.5   | 12.5 |     |      |     |
|            | 效益指标   | 经济效益指标  | 时间截点            | 12月底   |        | 12月底                                     |        | 12.5   | 12.5 |     |      |     |
|            |  | 社会效益指标  | 确保群众利益,维护基金安全。  | ≥96%   |        | 95%                                      |        | 15     | 14.5 |     |      |     |
|            |  | 可持续影响指标   | 能保尽保            | ≤2%    |        | 2%                                       |        | 15     | 15   |     |      |     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 群众满意度   | ≥98%            |        | 99%    |  | 10     | 10     |      |     |      |     |
| 总分         |  |   |                 |        |        |  |        | 100    | 99.5 |     |      |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目的绩效自评结果。

服务对象满意度情况。服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

|            |                              |         |                |   |        |                 |      |             |  |
|------------|------------------------------|---------|----------------|---|--------|-----------------|------|-------------|--|
| 项目名称       | 城乡居保业务宣传、下乡稽核费               |         |                |   |        |                 |      |             |  |
| 主管部门       | 大荔县人力资源和社会保障局                |         |                | 实施单位  |        | 大荔县城乡居民养老保险经办中心 |      |             |  |
| 项目资金(万元)   |                              | 年初预算数   | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)  | 分值     | 执行率(B/A)        | 得分   |             |  |
|            | 年度资金总额                       | 31.01   | 31.01          | 31.01   | 10     | 100%            | 10   |             |  |
|            | 其中:当年财政拨款                    | 31.01   | 31.01          | 31.01   | —      | 100%            | —    |             |  |
|            | 上年结转资金                       |         |                |   | —      |                 | —    |             |  |
|            | 其他资金                         |         |                |   | —      |                 | —    |             |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                   |         |                | 实际完成情况  |        |                 |      |             |  |
|            | 目标1:宣传城乡居保各项政策<br>目标2:稽核生存认证 |         |                | 1.宣传了城乡居保各项政策;<br>2.下乡稽核29人,追回冒领多领基金293566.49元。 |        |                 |      |             |  |
| 绩效指标       | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值   | 实际完成值  | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|            | 产出指标                         | 数量指标    | 参保人数           |   | 43.2万人 | 43.2万人          | 12.5 | 12.5        |  |
|            |                              | 质量指标    | 政策全面覆盖         |   | 100%   | 100%            | 12.5 | 12.5        |  |
|            |                              | 时效指标    | 时间截点           |   | 12月底   | 12月底            | 12.5 | 12.5        |  |
|            |                              | 成本指标    | 工作经费           |   | 32万元   | 31.01万元         | 12.5 | 12.5        |  |
|            | 效益指标                         | 社会效益指标  | 确保群众利益,维护基金安全。 |   | ≥96%   | 95%             | 15   | 14.5        |  |
|            |                              | 可持续影响指标 | 能保尽保           |   | ≤2%    | 2%              | 15   | 15          |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                    | 群众满意度   |                | ≥98%  | 99%    | 10              | 10   |             |  |
| 总分         |                              |         |                |   |        | 100             | 99.5 |             |  |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县城乡居民养老保险经办中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3222310。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 243.32   | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 235.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.11     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 243.32   | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 243.32   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 243.32   | <b>总计</b>       | 60 | 243.32   |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 243.32 | 243.32 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.21 | 235.21 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 199.89 | 199.89 |        |      |      |          |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 199.39 | 199.39 |        |      |      |          |      |
| 2080150 | 事业运行             | 0.50   | 0.50   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.32  | 35.32  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86  | 25.86  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.47   | 9.47   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.11   | 8.11   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.11   | 8.11   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.11   | 8.11   |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 243.32 | 212.31 | 31.01 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.21 | 204.20 | 31.01 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 199.89 | 168.88 | 31.01 |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 199.39 | 168.38 | 31.01 |        |      |           |
| 2080150 | 事业运行             | 0.50   | 0.50   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.32  | 35.32  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86  | 25.86  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.47   | 9.47   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.11   | 8.11   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.11   | 8.11   |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.11   | 8.11   |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 243.32        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                  | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                  | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                  | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |               |             |              |
|                  | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |               |             |              |
|                  | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 235.21        | 235.21        |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 8.11          | 8.11          |             |              |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |               |             |              |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |              |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |              |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |              |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |              |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |              |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |              |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        |               |               |             |              |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |              |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |              |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |              |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |               |             |              |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |              |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>243.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>243.32</b> | <b>243.32</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>243.32</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>243.32</b> | <b>243.32</b> |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 243.32 | 212.31 | 31.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 235.21 | 204.20 | 31.01 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 199.89 | 168.88 | 31.01 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 199.39 | 168.38 | 31.01 |
| 2080150 | 事业运行             | 0.50   | 0.50   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.32  | 35.32  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.86  | 25.86  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.47   | 9.47   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.11   | 8.11   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.11   | 8.11   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.11   | 8.11   |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 210.16 | 302    | 商品和服务支出   | 2.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 98.82  | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 67.90  | 30205  | 水费        | 0.08 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.86  | 30206  | 电费        | 0.50 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.47   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.11   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 1.07 | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.50 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 210.16 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.15 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县城乡居民养老保险经办中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |     | 公务接待费 |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |     |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7   | 8     |
| 预算数 | 2.92       |          | 1.81         |         | 1.81      | 1.11 |     |       |
| 决算数 | 2.82       |          | 1.75         |         | 1.75      | 1.07 |     |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。