

礼泉县养老保险经办机构 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

以年初细化分解的目标任务为导向，通过2022年陕西省财政预算资金的分解和使用。一是进一步提升养老保险经办服务管理水平，扩大了养老保险参保登记覆盖面，落实了社会保险各项政策规定，维护参保企业和个人合法权益，确保养老保险待遇按时足额支付；二是强化业务窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设以及快速处置运行风险，能够为群众提供更便捷更高效的服务；三是财务管理健全规范，实现了绩效目标要求，保障绩效目标的高质量完成。提升大厅标准化水平及服务水平，保障各项工作的正常运转与顺利进行。

（一）主要职责。

礼泉县养老保险经办中心为咸阳市养老保险经办处管理的事业单位，科级建制，在咸阳市养老保险经办处的政策指导下开展各项养老保险经办业务，其主要职责是：

- 1、在市养老保险经办处领导下负责本县养老保险经办工作。
- 2、完成本县各项养老保险经办工作任务。
- 3、制定本中心的工作计划，并组织贯彻落实。
- 4、负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。

5、总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。

6、负责本中心的基础建设和固定资产管理。

(二) 内设机构。

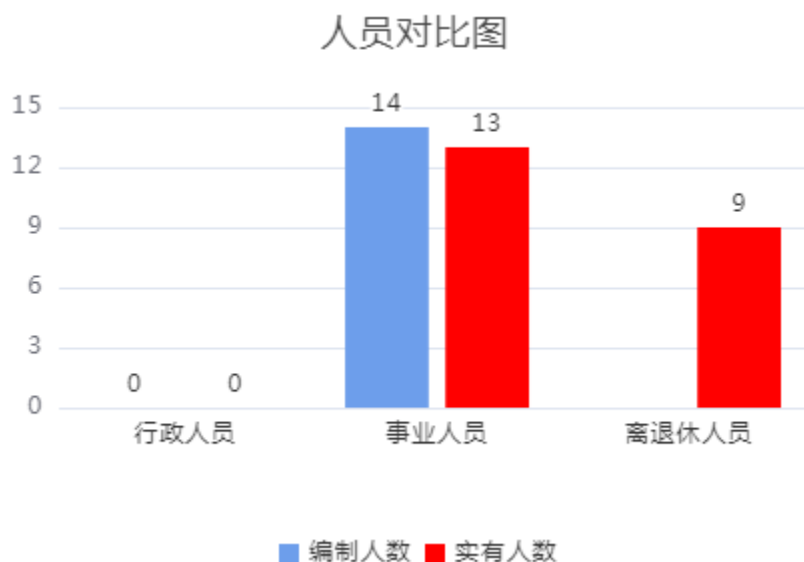
礼泉县养老保险经办中心根据具体业务，设置以下岗位：办公室、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅四级单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。

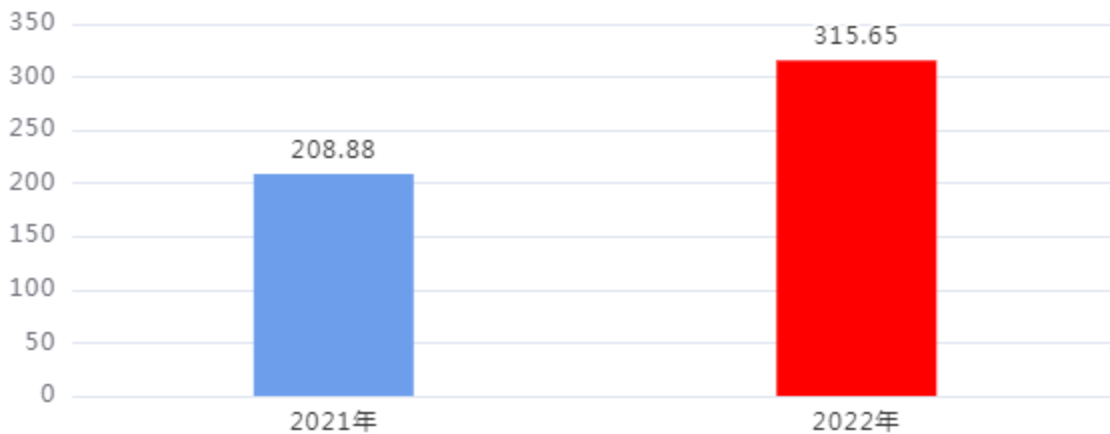


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为315.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加106.77万元，增长51.12%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

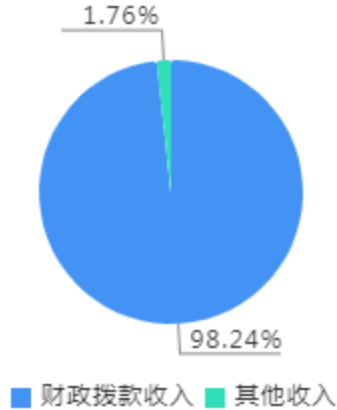
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计315.35万元，其中：财政拨款收入309.8万元，占98.24%；其他收入5.55万元，占1.76%。

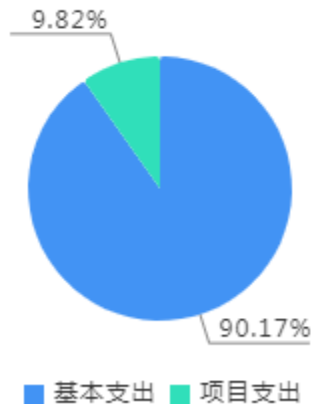
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计314.26万元，其中：基本支出283.38万元，占90.17%；项目支出30.87万元，占9.82%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为309.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.04万元，增长49.11%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算249.59万元，支出决算309.8万元，完成年初预算的124.12%，占本年支出合计的98.58%。与上年相比，财政拨款支出增加102.04万元，增长49.11%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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232.11万元，支出决

算281.41万元，完成年初预算的121.24%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

2. 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8.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：退休中人年金增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.48万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加相应社保缴费基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费242.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费36.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算36.94万元，支出决算36.38万元，完成预算的98.48%。支出决算比上年增加3.28万元，主要原因是：人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共19.73万元，其中：政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实现了绩效目标要求，保障绩效目标的高质量完成。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.92分，全年预算数316.96万元，执行数314.26万元，完成预算的99.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过2022年陕西省财政预算资金的分解和使用，一是进一步提升养老保险经办服务管理水平，扩大了养老保险参保登记覆盖面，落实了社会保险各项政策规定，维护参保企业和个人合法权益，确保养老保险待遇按时足额支付；二是强化业务窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设以及快速处置运行风险，能够为群众提供更便捷更高效的服务；三是财务管理健全规范，没有发生违规现象，实现了绩效目标要求，保障绩效目标的高质量完成。发现的问题及原因：问题：2022年度单位预算执行率未达到100%；原因：财政经费调整，部分人员经费额度被收回。下一步改进措施：我中心将持续加强预算执行管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。一是明确财务人员岗位职责。二是加强预算执行完整性、科学性、细化性，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。三是建立健全部门单位内部控制制度，严格预算执行，保障部门单位顺利履行

行政管理职能，防范财务风险，确保财政资金使用安全，控制铺张浪费。四是预算、收支、资产等管理严格按照财经纪律相关规定执行，进一步加强对绩效目标自评结果的运用，对存在问题，认真整改，确保预算资金绩效目标保质保量实现。五是加强财财财务监督，防范财务风险，提高重视程度，定期组织财务人员业务培训，提高财务人员整体素质和财务管理水平。

礼泉县养老保险经办机构单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 礼泉县养老保险经办机构 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|------|--|
| 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 | 任务1 | 保障单位正常运行和人员经费 | 保障单位正常运行和人员经费 | 285.38 | 279.48 | 5.90 | 283.39 | 278.93 | 4.46 | — | 99.30% | — | |
| | 任务2 | 提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平 | 提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | — | 97.75% | — | |
| | 金额合计 | | | 316.96 | 311.06 | 5.90 | 314.26 | 309.80 | 4.46 | 10.00 | 99.15% | 9.92 | |
| | 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 1、保障单位正常运转，高质量完成各种年度目标任务； 2、坚持以“人民为中心”发展理念，不断创新经办服务管理模式，拓展经办服务供给渠道，提升公共服务水平，促进社会保险经办服务事业高质量发展。 | | | | | | 1、单位全年运转正常，年度各项目标任务高质量完成； 2、创新经办服务管理模式，扩大了养老保险参保登记覆盖面，提升公共服务水平，保障社会保险经办服务事业高质量发展。 | | | | | | |
| 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 (50分) | 数量 指标 | 经办服务窗口设置数 | | 4个 | 4个 | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| | | | 便民自助服务设备台(套)数 | | 1台 | 1台 | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| | | | 城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率 | | 1.93% | 1.93% | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| | | 质量 指标 | 服务窗口视频监控覆盖率 | | 100% | 100% | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| | | | 经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率 | | ≥95% | ≥95% | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| | | | 领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率 | | ≥99% | 99.91% | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| | 时效 指标 | 城镇企业职工养老保险待遇支付时间 | | 当月 | 当月 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| | | 城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间 | | ≤15工作日 | ≤15工作日 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| | 成本 指标 | 预算控制数 | | ≤311.06万元 | ≤309.8万元 | 5.52 | 4.52 | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 (30分) | 城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率 | | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | | | 保障单位正常运转 | | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 可持续 影响 指标 | 促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度 | | 不断提高 | 不断提高 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受调查人员满意度 | 受调查人员满意度 | 受调查人员满意度 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100.00 | 98.92 | | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（029）35621372。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 2022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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：礼泉县养老保险经办机构

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 309.80 | 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 | 5.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 293.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | 20.37 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 315.35 | 本年支出合计 | 57 | 314.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.30 | 年末结转和结余 | 59 | 1.39 |
| 总计 | 30 | 315.65 | 总计 | 60 | 315.65 |

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：礼泉县养老保险经办机构

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 315.35 | 309.80 | | | | | 5.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.98 | 289.43 | | | | | 5.55 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 286.96 | 281.41 | | | | | 5.55 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 286.96 | 281.41 | | | | | 5.55 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.37 | 20.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | | | | | |

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：礼泉县养老保险经办机构

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 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 314.26 | 283.38 | 30.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.89 | 263.02 | 30.87 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 285.87 | 255.00 | 30.87 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 285.87 | 255.00 | 30.87 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.02 | 8.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.37 | 20.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | | | | |

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：礼泉县养老保险经办机构

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 | 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 | 1 | 309.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 289.43 | 289.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 20.37 | 20.37 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 309.80 | 本年支出合计 | 59 | 309.80 | 309.80 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 309.80 | 总计 | 64 | 309.80 | 309.80 | | |

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支出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：礼泉县养老保险经办机构

金额单位：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 | | | |
| | | 309.80 | 278.92 | 30.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 289.43 | 258.55 | 30.87 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 281.41 | 250.53 | 30.87 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 281.41 | 250.53 | 30.87 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.37 | 20.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | |

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：礼泉县养老保险经办中心

金额单位：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 | 242.54 | 302 | 商品和服务支出 | 36.38 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.39 | 30201 | 办公费 | 12.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.59 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 50.74 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.47 | 30206 | 电费 | 2.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.02 | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.89 | 30208 | 取暖费 | 1.02 | 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 | 4.70 | 30211 | 差旅费 | 1.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.38 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.63 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.68 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | 242.54 | | | | | 公用经费合计 | 36.38 |

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：礼泉县养老保险经办机构

金额单位：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

编制部门：礼泉县养老保险经办机构

金额单位：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 | | | |
| | | | | |

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：礼泉县养老保险经办机构

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。