

汉中市养老保险经办处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

本单位2022年养老金按时足额发放，坚定不移的践行了“三不承诺”。完成年度企业退休人员养老金待遇调整工作。完成参保扩面任务。认真做好缴费基数核定工作，协助税务部门完成征收任务。加快经办服务数字化升级和服务模式转变，推进网上服务平台、手机APP使用等“不见面”服务，致力于为人民群众和社会各界提供便捷高效优质服务。

（一）主要职责。

汉中市养老保险经办处为省社会保障局管理的事业单位，处级建制，其主要职责是：

1. 在省社会保障局的领导下，负责实施国家和我省有关养老保险的法律、法规和政策规定，依法办理各项养老保险经办业务，负责全市、所辖县(市、区)全年工作目标任务的完成。

2. 编制本市(区)养老保险基金预算和决算草案，负责全市保险基金的筹集、结算，负责全市范围内养老保险基金的管理、运营。

3. 负责全市养老保险经办机构的行政管理、业务指导、经费管理、人员管理及各项考核工作。

4. 拟定全市养老保险经办机构进行养老保险参保登记、审核缴费申报以及办理养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的业务经办程序与操作规范并组织实施。协助地税单位做好

养老保险费征缴工作。

5. 拟定养老保险基金稽核制度并组织实施，负责全市养老保险经办机构经费财务内部审计和养老保险基金稽核工作。编制和下达全市养老保险征缴(清收)计划，组织全市扩大养老保险覆盖面。

6. 拟定全市养老保险经办机构管理养老保险缴费记录、档案和个人账户管理的业务工作规范并组织实施。

7. 负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作。

8. 负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理工作，参与全省金保工程建设工作。

9. 负责全市党风廉政、行风建设及工作人员廉洁自律的教育、培训、监督工作，负责承办工作人员违纪案件的调查和处理。

10. 完成上级单位交办的其他事项。

(二) 内设机构。

市处机关内设7个科室：办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、内审稽查科、个人账户与信息理科、社会化管理与发放科。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个四级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市养老保险经办处
2	汉中市汉台区养老保险经办中心
3	汉中市南郑区养老保险经办中心
4	城固县养老保险经办中心
5	洋县养老保险经办中心
6	勉县养老保险经办中心
7	西乡县养老保险经办中心
8	略阳县养老保险经办中心
9	宁强县养老保险经办中心
10	镇巴县养老保险经办中心
11	留坝县养老保险经办中心
12	佛坪县养老保险经办中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制177人，其中行政编制0人、事业编制177人；实有人员160人，其中行政0人、事业160人。单位管理的离退休人员92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3,640.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加437.01万元，增长13.64%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

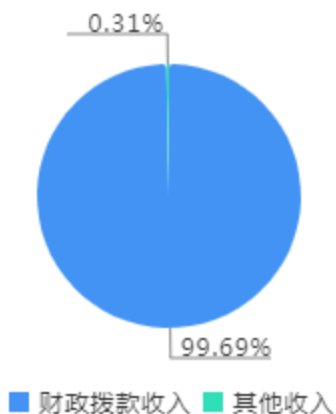
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,602.84万元，其中：财政拨款收入3,591.62万元，占99.69%；其他收入11.22万元，占0.31%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,614.04万元，其中：基本支出3,283.47万元，占90.85%；项目支出330.57万元，占9.15%。

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3,591.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加510.2万元，增长16.56%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

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2,989.13万元，支出决算3,591.62万元，完成年初预算的120.16%，占本年支出合计的99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加510.2万元，增长16.56%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.06万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的45.81%，决

算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，培训支出减少。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算2,714.7万元，支出决算3,300.4万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于年初预算数的原因是：主要是新招录人员及人员性经费支出增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.83万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员公用经费支出节约。

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46.06万元，支出决算46.06万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算221.48万元，支出决算240.72万元，完成年初预算的108.69%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加调整预算。

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3,269.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,846.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费422.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.54万元，支出决算4.49万元，完成预算的42.6%，决算数较预算数减少6.05万元，主要原因是：厉行节约，未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是是厉行节约，严控“三公”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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.5万元，支出决算4.49万元，完成预算的99.78%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：严格按预算安排支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6.04万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.04万元，主要原因是：厉行节约，未发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的48.19%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：疫情影响，培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算21.03万元，支出决算15.51万元，完成预算的73.75%，决算数较预算数减少5.52万元，主要原因是：疫情影响，线下会议减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，线下会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算443.65万元，支出决算422.3万元，完成预算的95.19%。支出决算比上年增加27.12万元，主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

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234.5万元，其中：政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出222.35万元、政府采购服务支出2.36万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额234.5万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2022年养老金按时足额发放，坚定不移的践行了“三不承诺”。完成年度企业退休人员养老金待遇调整工作。完成参保扩面任务。认真做好缴费基数核定工作，协助税务部门完成征收任务。加快经办服务数字化升级和服务模式转变，推进网上服务平台、手机APP使用等“不见面”服务，致力于为人民群众和社会各界提供便捷高效优质服务。

本部门在部门决算中反映维修改造1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245.96万元，占部门预算项目支出总额的65.07%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93.71，全年预算数3721.76万元，执行数3614.04万元，完成预算的97.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成项目绩效指标值设定目标，提升了经办服务管理水平，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，维护了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；强化了窗口日常管理和标准化经办服务持续供给能力建设，快速处置运行风险，为人民群众和社会各界提供便捷高效优质连续服务，社会满意度不断提高。发现的问题及原因：项目执行进度较慢，在半年、三季度时序预算执行进度中滞后。下一步改进措施：今后将严格预算执行进度，确保预算执行工作平稳有序。

汉中市养老保险经办处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			汉中市养老保险经办处									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	保障单位正常运行和人员经费	已完成	3349.53	3330.08	19.45	3283.47	3269.26	14.21	—	98.03%	—
任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	已完成	130.55	100.55	30.00	108.22	100.02	8.20	—	82.90%	—	
任务3	维修改造	已完成	241.68	241.68		222.35	222.35		—	92.00%	—	
金额合计			3721.76	3672.31	49.45	3614.04	3591.63	22.41	10	97.11%	9.71	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.保障单位正常运转,高质量完成各项年度目标任务; 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。						全年为全市16.51万名离退休人员发放各项养老保险待遇64.51亿元,社会化发放率100%;圆满完成企业退休人员养老金待遇调整工作。全市15.9万名退休人员参加调待,人均增加131.9元,调整后达到人均2999元/月。独生子女费补贴、离休干部生活补贴、职教幼教人员生活补贴、略钢退休人员统筹外项目代发等任务圆满完成。“陕西养老保险”手机APP安装使用,参保企业网上平台注册率、使用率、核心平台法人授权率和实名认证率均达标。					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	对外人工经办服务窗口设置数量			48个	49个	5	5			
			服务大厅自助服务设备配置台(套)数			18台	16台	5	4			
			窗口人员统一制服覆盖率			99%	97.90%	5	5			
			城镇职工基本养老保险参保人数			≥47.86万人	48.2万人	5	5			
			全系统干部能力提升培训及讲座场次			≥3次	1次	5	2			
		质量指标	服务窗口视频监控覆盖率			100%	100%	5	5			
			社保经办人员培训合格率			≥95%	≥95%	5	5			
			社会保险待遇领取资格认证率			≥100%	100%	5	5			
		时效指标	预算支出进度			12月底前	完成	5	5			
		成本指标	项目预算控制数			≤3721.76万元	3614.04万元	5	5			
	社会效益指标	陕西城镇企业职工养老保险网上服务平台注册用户			≥5864户	6680户	5	5				
		陕西社保APP注册用户			≥31.49万人	40.05万人	5	5				
		社会保险待遇按时足额支付率			100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	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	5			
社保经办人员培训率			≥80%	30%	5	3						
社会保险待遇支付时间			当月	当月	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分										100	93.71	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映通用项目-维修改造1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 通用项目-维修改造项目绩效自评综述：全年预算数241.68万元，执行数222.35万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：汉中市处业务大厅院落附属区域；南郑、洋县、留坝进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。发现的问题及原因：项目执行进度较慢，在半年、三季度时序预算执行进度中滞后。下一步改进措施：今后将严格预算执行进度，确保预算执行工作平稳有序。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	通用项目—维修改造							
主管部门	陕西省人力资源和社会保障厅			实施单位		汉中养老保险经办处		
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	245.96	241.68	222.35	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	245.96	241.68	222.35	-	92%	-	
	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				
	汉中市处业务大厅院落附属区域；南郑、洋县、留坝进行办公区基础设施改造修缮，有效缓解办公场所及附属设施老旧现状，改善为民服务环境。			对办公用房及其附属设施进行了修缮，有效缓解了老旧现状，为民服务环境得到改善。				
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(50分)	数量指标	建设、改造、修缮面积	6724.75平方米	6724.75平方米	8.33	8.33	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	首次付款时间(工作日)	≤10个工作日	≤10个工作日	8.33	8.33	
			项目实施周期(月)	≤9个月	≤9个月	8.33	8.33	
			竣工验收时间(工作日)	≤15个工作日	≤15个工作日	8.33	8.33	
	成本指标	项目预算控制数	≤245.96万元	222.35万元	8.35	8.35		
	社会效益指标	办公环境安全保障程度	≥99%	≥99%	15	15		
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98.15%	5	5	
服务对象满意度			≥90%	99.39%	5	5		
总分					100	99.2		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

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：（0916）2624116。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市养老保险经办处（汇总）

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	3,591.62	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	1.86
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	11.22	八、社会保障和就业支出	38	3,371.45
	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	240.72
	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	3,602.84	本年支出合计	57	3,614.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.19	年末结转和结余	59	26.00
总计	30	3,640.04	总计	60	3,640.04

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市养老保险经办处（汇总）

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	3,602.84	3,591.62					11.22
205	教育支出	1.86	1.86					
20508	进修及培训	1.86	1.86					
2050803	培训支出	1.86	1.86					
208	社会保障和就业支出	3,360.26	3,349.04					11.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,311.62	3,300.40					11.22
2080109	社会保险经办机构	3,311.62	3,300.40					11.22
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64					
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06					
221	住房保障支出	240.72	240.72					
22102	住房改革支出	240.72	240.72					
2210201	住房公积金	240.72	240.72					

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市养老保险经办处（汇总）

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	3,614.04	3,283.47	330.57			
205	教育支出	1.86	1.86				
20508	进修及培训	1.86	1.86				
2050803	培训支出	1.86	1.86				
208	社会保障和就业支出	3,371.45	3,040.89	330.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,322.81	2,992.25	330.57			
2080109	社会保险经办机构	3,322.81	2,992.25	330.57			
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64				
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06				
221	住房保障支出	240.72	240.72				
22102	住房改革支出	240.72	240.72				
2210201	住房公积金	240.72	240.72				

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市养老保险经办处（汇总）

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	3,591.62	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	1.86	1.86		
	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	3,349.04	3,349.04		
	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	240.72	240.72		
	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	3,591.62	本年支出合计	59	3,591.62	3,591.62		
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	3,591.62	总计	64	3,591.62	3,591.62		

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市养老保险经办处（汇总）

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	3,591.62	3,269.26	322.37
205	教育支出	1.86	1.86	
20508	进修及培训	1.86	1.86	
2050803	培训支出	1.86	1.86	
208	社会保障和就业支出	3,349.04	3,026.67	322.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,300.40	2,978.03	322.37
2080109	社会保险经办机构	3,300.40	2,978.03	322.37
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	
221	住房保障支出	240.72	240.72	
22102	住房改革支出	240.72	240.72	
2210201	住房公积金	240.72	240.72	

注：本表反映部门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

编制部门：汉中市养老保险经办处（汇总）

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	2,846.56	302	商品和服务支出	422.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	895.49	30201	办公费	101.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	795.37	30202	印刷费	5.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	221.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.90	30206	电费	22.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.06	30207	邮电费	13.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.56	30208	取暖费	1.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	142.68	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	57.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	242.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	83.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	15.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.40	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	4.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.97	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	4.49	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	113.10	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	15.51	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	2,846.95					公用经费合计	422.30

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。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

编制部门：汉中市养老保险经办处（汇总）

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。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：汉中市养老保险经办处（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：汉中市养老保险经办处（汇总）

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	10.54		4.50		4.50	6.04	21.03	3.86
决算数	4.49		4.49		4.49		15.51	1.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。