

安康市养老保险经办处（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

2022年，安康市养老保险经办机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照省社保局总体部署，坚持稳中求进工作总基调，全心全意服务群众，在发挥养老保险保障民生职能作用、服务地方经济社会发展、展行风树新风等方面取得了显著成效，推动了安康市养老保险事业高质量发展。

（一）主要职责。

1. 在省社保的领导下，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，负责全市养老保险基金的筹集、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、人员管理和各项考核工作。

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。协助地税部门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、档案和个人帐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. 完成上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本单位下辖10个县区养老保险经办机构。市处内设办公室、监察人事室、财务科、综合业务科、社会化管理与发放科、个人账户与信息理科、内审稽查科共7个科室。

二、决算单位构成

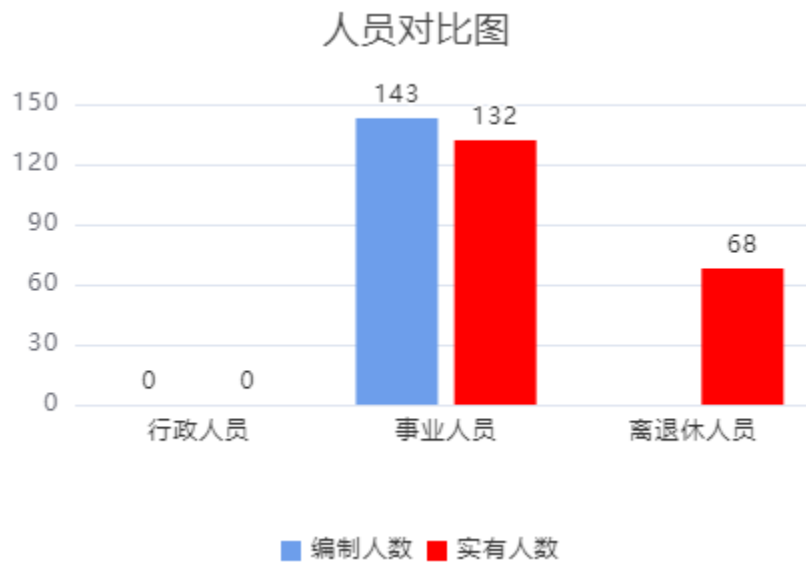
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个四级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市养老保险经办处(本级)
2	汉滨区养老保险经办中心
3	汉阴县养老保险经办中心
4	石泉县养老保险经办中心

序号	单位名称
5	宁陕县养老保险经办中心
6	紫阳县养老保险经办中心
7	岚皋县养老保险经办中心
8	平利县养老保险经办中心
9	镇坪县养老保险经办中心
10	旬阳县养老保险经办中心
11	白河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143人，其中行政编制0人、事业编制143人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员68人。

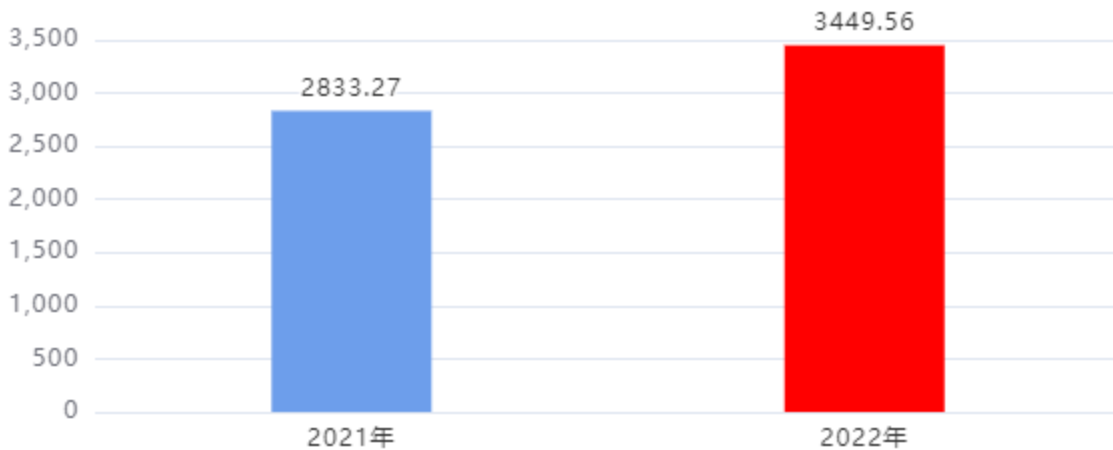


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,449.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加616.29万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

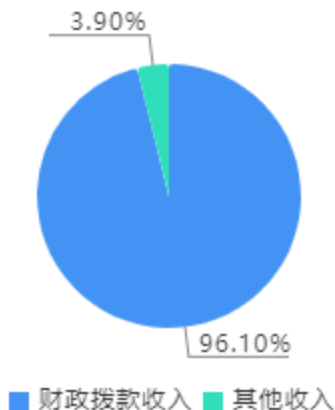
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,911.73万元，其中：财政拨款收入2,798.22万元，占96.1%；其他收入113.5万元，占3.9%。

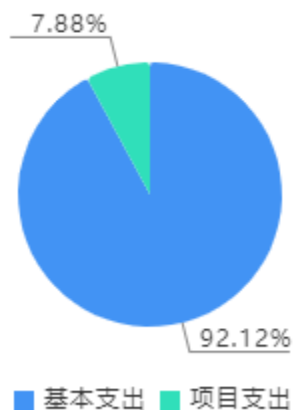
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,914.32万元，其中：基本支出2,684.55万元，占92.12%；项目支出229.77万元，占7.88%。

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2,798.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加681.23万元，增长32.18%，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2,289.22万元，支出决算2,798.22万元，完成年初预算的122.23%，占本年支出合计的96.02%。与上年相比，财政拨款支出增加681.23万元，增长32.18%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.4万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的81.43%，决算

数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分线下培训工作未开展。

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2,087.1万元，支出决算2,585.31万元，完成年初预算的123.87%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整人员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.68万元，支出决算34.83万元，完成年初预算的109.94%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调出，导致年中临时追加预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算169.04万元，支出决算176.95万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金缴费基数增高。

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2,622.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,279.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

（二）公用经费343.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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10.93万元，支出决算5.01万元，完成预算的45.84%，决算数较预算数减少5.92万元，主要原因是：受疫情影响，因公出国(境)、公务接待、公务出行相应减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待、公务出行持续减少。

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5万元，支出决算4.96万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少。

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5.93万元，支出决算0.05万元，完成预算的0.84%，决算数较预算数减少5.88万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是单位之间交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.33万元，支出决算1.14万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是根据实际培训需求略有增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算6.98万元，支出决算3.54万元，完成预算的50.72%，决算数较预算数减少3.44万元，主要原因是：受疫情影响，现场会议减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场会议减少；严把会议预算，严格控制开支规模与开展必要性。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算718.94万元，支出决算350.07万元，完成预算的48.69%。支出决算比上年减少47.05万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，减少不必要支出。

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45.24万元，其中：政府采购货物支出45.24万元、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，本部门共有车辆3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3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，部门整体支出绩效目标完成情况较好。根据《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（陕财办绩〔2019〕2号）有关规定，市处组织开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展绩效监控，将财政监督预算绩效运行工作融入到日常预算管理工作中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的跟踪监控机制。通过事中监控，梳理在预算执行过程中存在的问题，突出预算绩效管理作用，提高资金使用效益。

本部门在部门决算中反映社会保险经办服务管理及标准化建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金226.98万元，占部门预算项目支出总额的66.52%。

（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93.95分，全年预算数3528.55万元，执行数3449.56万元，完成预算的97.76%。本年度本部门总体运行情况良好。一是为离退休职工按时足额发放各项待遇，继续实现“三不承诺”，完成企业退休人员调待工作，有力地促进了社会安定；二是养老保险扩面目标顺利实现；三是“一主两翼”运用良好，经办服务信息化水平进一

步提升；四是退休人员社管服务工作不断完善；五是基金排查、稽核风控力度进一步加强；六是财务管理工作进一步加强。从投入、执行过程和执行效果来看：我市较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。发现的问题：全市基本严格按照财务制度执行，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，但预算完成率、支出进度等绩效指标出现偏离。主要原因是：受疫情等原因影响，年初预算中使用实户资金的部分专项预算执行较低。下一步改进措施：一是组织相关人员再次学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，坚持做到先预算、后支出，无预算、不支出。二是做好细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。三是年度预算编制后，及时掌握预算执行进度，找出实际执行与预算之间存在的偏差，不断为提高科学、准确地编制部门预算积累经验。

安康市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		安康市养老保险经办机构										
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	3528.55	2990.71	537.84	3449.56	2914.32	535.25	10	97.76%	—	
	任务2	提升社会保险经服务管理及标准化建设水平										—
金额合计			3528.55	2990.71	537.84	3449.56	2914.32	535.25	10	97.76%	9.77	
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						
	目标1: 保障单位正常运转, 高质量完成各项年度目标任务。 目标2: 健全完善社会保障体系, 确保基金安全可持续运行, 创新社会保险经费服务管理模式, 提升公共服务水平。					目标1完成情况: 保障单位正常运转, 高质量完成各项年度目标任务。 目标2完成情况: 继续确保基金安全完整可持续运行, 实现养老保险待遇“三不承诺”, 调整养老保险待遇, 提高参保群众的幸福指数, 对内, 创新社会保障管理服务, 加强网上经办服务, 手机APP应用, 不断提升公共服务水平。						
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	对外人工经办服务窗口设置数量		48个	48个	5	5				
			服务大厅自助服务设备配置台(套)数		17台(套)	17台	5	5				
			窗口人员统一制服覆盖率		100%	100%	5	5				
			城镇职工基本养老保险参保人数		≥24.65万人	26.37万人	5	5				
			全系统干部能力提升培训及讲座场次		≥2次	3次	5	5				
		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		≥90%	90%	5	4				
			社会保险待遇领取资格认证率		≥99.18%	99.71%	5	5				
		时效指标	预算支出进度		12月底前	12月底前	5	5				
		成本指标	项目预算控制数		≤431.15万元	163.52万元	5	3				
	效益指标(30分)	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		≥5362户	6467户	5	5				
			陕西社保APP注册用户		≥14.03万人	20.64万人	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	大部分≤15工作日	5	3				
社保经办人员培训率			≥80%	81%	5	4.18						
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%	95.83%	10	10					
总分							100	93.95				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社会保险经办服务管理及标准化建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社会保险经办服务管理及标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数240.65万元，执行数160.59万元，完成预算的66.73%。项目绩效目标完成情况健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能如期完成支付，部分培训类活动改为线上举行。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会保险经办服务管理及标准化建设经费						
主管部门		陕西省人力资源和社会保障厅		实施单位		安康养老保险经办处		
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	226.98	240.65	160.59	10	66.73%	6.67	
	其中：当年财政拨款	111.02	140.25	106.28	—	75.78%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	115.96	100.4	54.31	—	54.09%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	健全完善社会保障体系，确保基金安全可持续运行，创新社会保障管理服务，提升公共服务水平。			继续确保基金安全完整可持续运行，实现养老保险待遇“三不承诺”，调整养老保险待遇，提高参保群众的幸福指数，对内，创新社会保障管理服务，加强网上经办服务，手机APP应用，不断提升公共服务水平。				
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	对外人工经办服务窗口设置数量	48个	48个	5	5	
			服务大厅自助服务设备配置台(套)数	17台	17台	5	5	
			窗口人员统一制服覆盖率	100%	100%	5	5	
			城镇职工基本养老保险参保人数	≥24.65万人	26.37万人	5	5	
			全系统干部能力提升培训及讲座场次	≥2次	3次	5	5	
		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	≥90%	≥90%	5	5	
			社会保险待遇领取资格认证率	≥99.18%	99.71%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 431.15万元	160.59万元	5	4.18	预算指标值设置不科学，需强化预算编制能力
	效益指标 (30分)	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	≥5362户	6467户	5	5	
			陕西社保APP注册用户	≥14.03万人	20.64万人	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%	90%	5	5		
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%	95.83%	10	10		
总分					100	95.85		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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11个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）8992926。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：安康市养老保险经办处（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	2,798.22	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	1.14
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	113.50	八、社会保障和就业支出	38	2,736.23
	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	176.95
	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	2,911.72	本年支出合计	57	2,914.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	537.84	年末结转和结余	59	535.25
总计	30	3,449.56	总计	60	3,449.56

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：安康市养老保险经办处（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	2,911.73	2,798.22					113.50
205	教育支出	1.14	1.14					
20508	进修及培训	1.14	1.14					
2050803	培训支出	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	2,733.64	2,620.14					113.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,698.81	2,585.31					113.50
2080109	社会保险经办机构	2,698.81	2,585.31					113.50
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83					
221	住房保障支出	176.95	176.95					
22102	住房改革支出	176.95	176.95					
2210201	住房公积金	176.95	176.95					

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：安康市养老保险经办处（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	2,914.32	2,684.55	229.77			
205	教育支出	1.14	1.14				
20508	进修及培训	1.14	1.14				
2050803	培训支出	1.14	1.14				
208	社会保障和就业支出	2,736.23	2,506.46	229.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,701.40	2,471.63	229.77			
2080109	社会保险经办机构	2,701.40	2,471.63	229.77			
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83				
221	住房保障支出	176.95	176.95				
22102	住房改革支出	176.95	176.95				
2210201	住房公积金	176.95	176.95				

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：安康市养老保险经办处（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	2,798.22	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	1.14	1.14		
	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	2,620.14	2,620.14		
	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	176.95	176.95		
	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	2,798.22	本年支出合计	59	2,798.22	2,798.22		
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	2,798.22	总计	64	2,798.22	2,798.22		

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：安康市养老保险经办处（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	2,798.22	2,622.77	175.45
205	教育支出	1.14	1.14	
20508	进修及培训	1.14	1.14	
2050803	培训支出	1.14	1.14	
208	社会保障和就业支出	2,620.14	2,444.69	175.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,585.31	2,409.86	175.45
2080109	社会保险经办机构	2,585.31	2,409.86	175.45
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	
221	住房保障支出	176.95	176.95	
22102	住房改革支出	176.95	176.95	
2210201	住房公积金	176.95	176.95	

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：安康市养老保险经办处（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	2,279.18	302	商品和服务支出	343.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	715.72	30201	办公费	93.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	391.12	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	404.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.57	30205	水费	2.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.01	30206	电费	16.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.83	30207	邮电费	17.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.19	30209	物业管理费	3.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.04	30211	差旅费	31.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	181.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.74	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	3.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46.63	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	4.96	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	103.31	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	4.59	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	2,279.18					公用经费合计	343.59

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：安康市养老保险经办处（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：安康市养老保险经办处（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：安康市养老保险经办处（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	10.93		5.00		5.00	5.93	6.98	1.33
决算数	5.01		4.96		4.96	0.05	3.54	1.14

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。