

榆林市养老保险经办处（本级）

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

2023年，榆林市养老保险经办处在省社会保障局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要指示要求，全面落实省厅省局各项改革部署和全省养老保险经办工作会议安排，通过“暖心贴心社保服务窗口”、领导干部走流程、学标兵当能手、社保宣传短视频、基金安全警示教育月等一系列活动举措，助推全省企业职工养老保险信息系统顺利接入全国统筹平台、精准落实缓缴政策，推进职工养老保险数字化转型、“社银一体化”等重点工作落地落实，有力推动经办事业向高质量发展迈进。

（一）主要职责。

榆林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。协调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. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

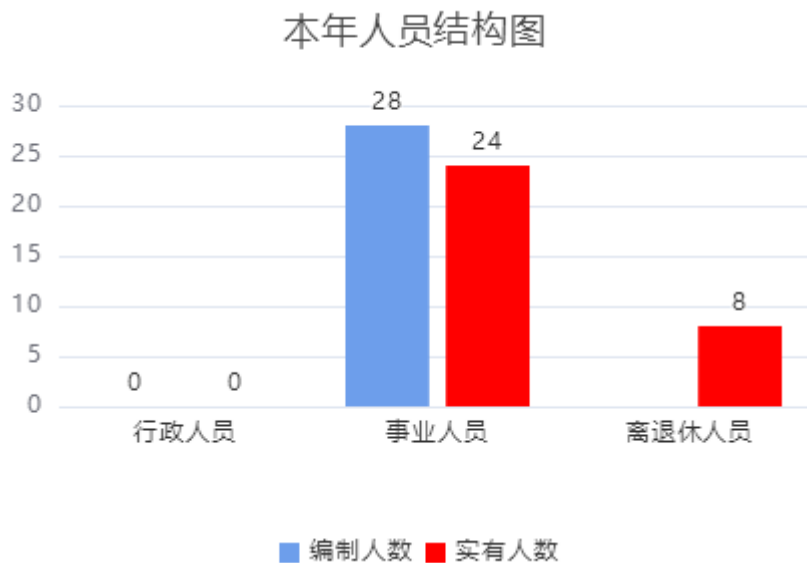
根据上述职责，本单位内设办公室、监察人事室、社会化管理与发放科、财务科、综合业务科、个人账户与信息理科、内审稽查科等七科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的四级预算单位，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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员8人。

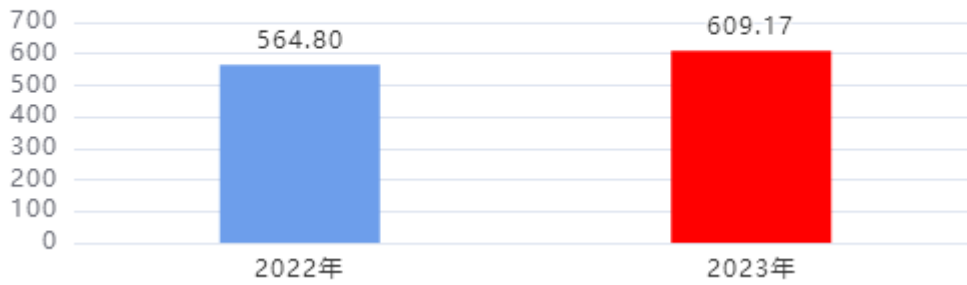


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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609.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.37万元，增长7.86%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计609.06万元, 其中: 财政拨款收入609.06万元, 占100%。

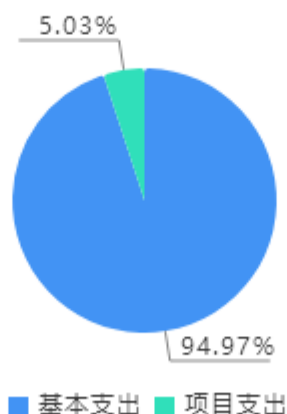
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计609.09万元, 其中: 基本支出578.44万元, 占94.97%; 项目支出30.65万元, 占5.03%。

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609.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加44.45万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



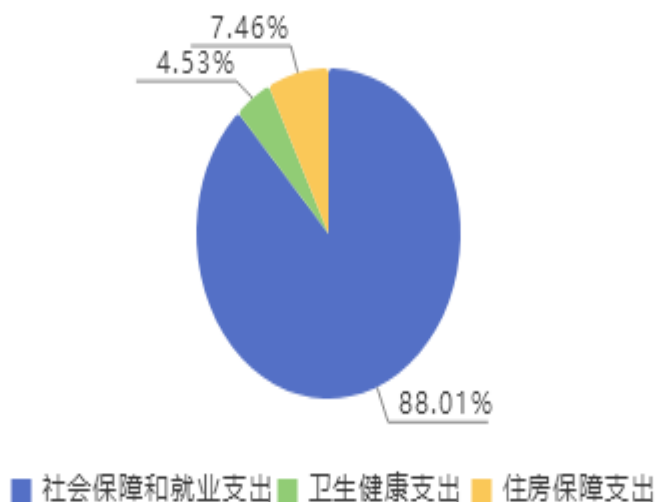
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算625.16万元，支出决算609.06万元，完成年初预算的97.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.45万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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481.31万元，支出决算470.14万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少一名在职人员，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.55万元，支出决算46.89万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少一名在职人员，人员经费减少。

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19.02万元，支

出决算19.02万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.85万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11万元，支出决算10.72万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少一名在职人员，人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.43万元，支出决算45.43万元，完成年初预算的100%。

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578.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费514.11万元，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。

（二）公用经费64.30万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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3.20万元，支出决算2.38万元，完成预算的74.38%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，日常公用费用减少。

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2.40万元，支出决算2.38万元，完成预算的99.17%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，日常公用费用减少。主要用于：公务车辆的运行维护费用，包括过路费、维修费、保险费等。

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0.80万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务接待费用。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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

2023年度机关运行经费预算66.10万元，支出决算64.30万元，完成预算的97.28%。支出决算比上年增加0.81万元，增长的主要原因是：疫情结束，单位活动有序开展，相关经费增加。

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：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。单价100万元（含）以上设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障单位正常运转，高质量完成各项年度目标任务；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。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，紧紧围绕预算绩效管理要求，按照实施预算绩效管理实施意见和各类预算绩效管理制度办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点，层层传导绩效理念和绩效责任；完善了绩效管理工作机制，坚持全过程，搭建预算绩效管理闭环链条，逐步健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环管理体系；明确了绩效管理职能。本部门单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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99.74，全年预算数625.16万元，执行数609.07万元，完成预算的97.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提升养老保险经办服务水平，扩大养老保险参保登记覆盖面，落实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；强化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：一是全市预算完成率为97.43%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，缩减经费支出；二是全市支付执行率不高，主要原因是部分大笔支出均发生在下半年，有一定的周期性，故未能按时支出。下一步改进措施：一是严格根据预算执行经费支出；二是按照财政专项业务经费管理的有关规定科学编制预算项目，设定绩效目标，在实施过程按照实际情况及时调整预算和绩效目标。

| 单位整体支出绩效自评表 (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|-----------|--------|-------|--|--------|------|--------|--------|------|
| 部门(单位)名称 | | | 榆林市养老保险经办处(本级) | | | | | | | | | |
| 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 | | 594.40 | 594.40 | 0.00 | 578.41 | 578.41 | 0.00 | — | — | — |
| | 任务2 | 提升社会保险经办服务管理及标准化建设 | | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 30.66 | 30.66 | 0.00 | — | — | — |
| | 金额合计 | | | 625.16 | 625.16 | 0.00 | 609.07 | 609.07 | 0.00 | 10 | 97.43% | 9.74 |
| 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 | | | | | |
| | 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放。 | | | | | | 1、保障了单位正常运转,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放。 | | | | | |
| 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 | 城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率 | ≥3.50% | 3.8% | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | | 干部综合能力提升培训场次 | ≥2次 | 2次 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | | 经办服务窗口设置数 | 5 | 5个 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | | 便民自助服务设备台(套)数 | 2 | 2台 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 质量指标 | 服务窗口视频监控覆盖率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | | 经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | | 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% | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 城镇企业职工养老保险待遇支付时间 | 当月 | 当月 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | | 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 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤625.16万元 | 609.09万元 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 得到提高 | 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 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100.00 | 99.74 | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 榆林市养老保险经办处（本级）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：（0912）3884376。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：榆林市养老保险经办处（本级）

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 | 609.06 | 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 | 536.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.57 |
| | 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 | 45.43 |
| | 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 | 609.06 | 本年支出合计 | 57 | 609.09 |
| 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 | 0.11 | 年末结转和结余 | 59 | 0.08 |
| 总计 | 30 | 609.17 | 总计 | 60 | 609.17 |

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：榆林市养老保险经办处（本级）

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 | 609.06 | 609.06 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.06 | 536.05 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 470.15 | 470.14 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 470.15 | 470.14 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.91 | 65.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.89 | 46.89 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.02 | 19.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.57 | 27.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.57 | 27.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.72 | 10.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.43 | 45.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.43 | 45.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.43 | 45.43 | | | | | |

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：榆林市养老保险经办处（本级）

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 | 609.09 | 578.44 | 30.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.08 | 505.43 | 30.65 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 470.17 | 439.52 | 30.65 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 470.17 | 439.52 | 30.65 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.91 | 65.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.89 | 46.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.02 | 19.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.57 | 27.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.57 | 27.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.72 | 10.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.43 | 45.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.43 | 45.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.43 | 45.43 | | | | |

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：榆林市养老保险经办处（本级）

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 | 609.06 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 536.05 | 536.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.57 | 27.57 | | |
| | 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 | 45.43 | 45.43 | | |
| | 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 | 609.06 | 本年支出合计 | 59 | 609.06 | 609.06 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 609.06 | 总计 | 64 | 609.06 | 609.06 | | |

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：榆林市养老保险经办处（本级）

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 | 609.06 | 578.41 | 30.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 536.05 | 505.40 | 30.65 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 470.14 | 439.49 | 30.65 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 470.14 | 439.49 | 30.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.91 | 65.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.89 | 46.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.02 | 19.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.57 | 27.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.57 | 27.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.72 | 10.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.43 | 45.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.43 | 45.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.43 | 45.43 | |

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：榆林市养老保险经办处（本级）

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 | 514.11 | 302 | 商品和服务支出 | 64.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 144.78 | 30201 | 办公费 | 35.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.57 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 125.97 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.02 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.85 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.72 | 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 | 6.41 | 30211 | 差旅费 | 1.47 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.46 | 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 | | 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 | 4.11 | 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 | 2.38 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.57 | 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 | 0.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 514.11 | 公用经费合计 | | | | | 64.30 |

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：榆林市养老保险经办处（本级）

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：榆林市养老保险经办处（本级）

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：榆林市养老保险经办处（本级）

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 | 3.20 | | 2.40 | | 2.40 | 0.80 | | |
| 决算数 | 2.38 | | 2.38 | | 2.38 | | | |

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。