

榆林市横山区养老保险经办机构

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

- 1、优化流程，提高效率，日常业务经办思路清。
- 2、群策群力，合力攻坚，数据质量治理做得实。
- 3、主动对接，靠前服务，缓缴和退休待遇预发政策措施落实。
- 4、下大力气，破解瓶颈，机关转移业务效果佳。

（一）主要职责。

- 1、在榆林市养老保险经办处领导下负责本区养老保险经办工作。
- 2、完成本区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。

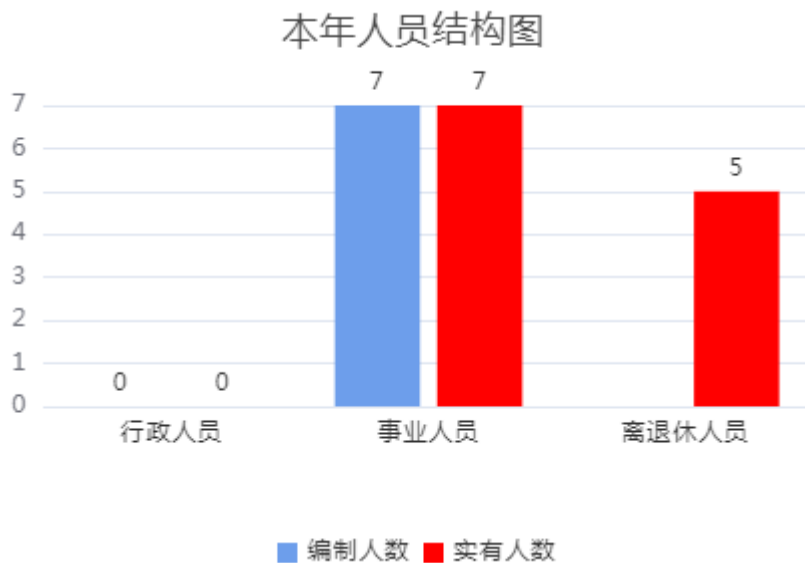
根据上述职责，中心内设机构包括综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

二、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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。

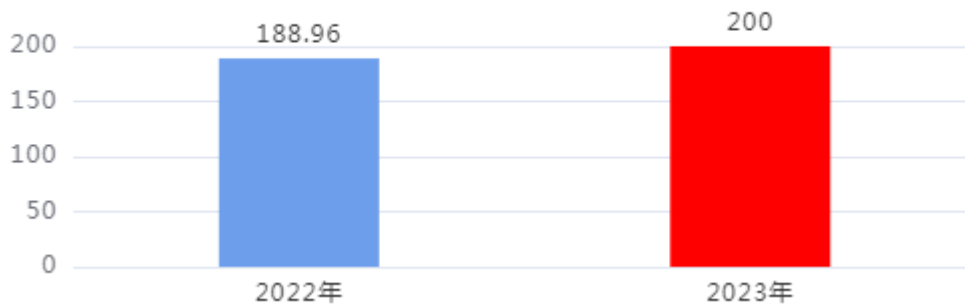


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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200万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.04万元，增长5.84%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

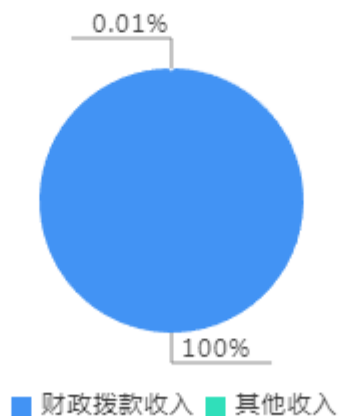
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计200万元，其中：财政拨款收入199.99万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.01%。

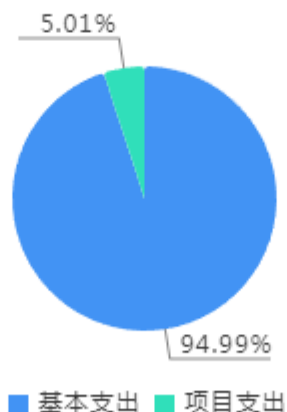
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计199.99万元，其中：基本支出189.97万元，占94.99%；项目支出10.02万元，占5.01%。

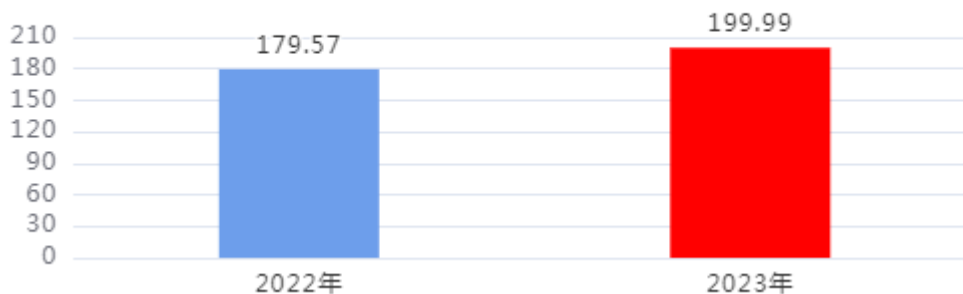
支出结构图



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199.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.42万元，增长11.37%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

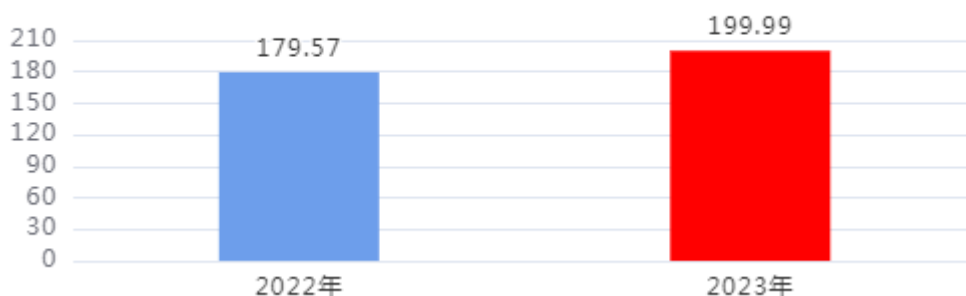
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



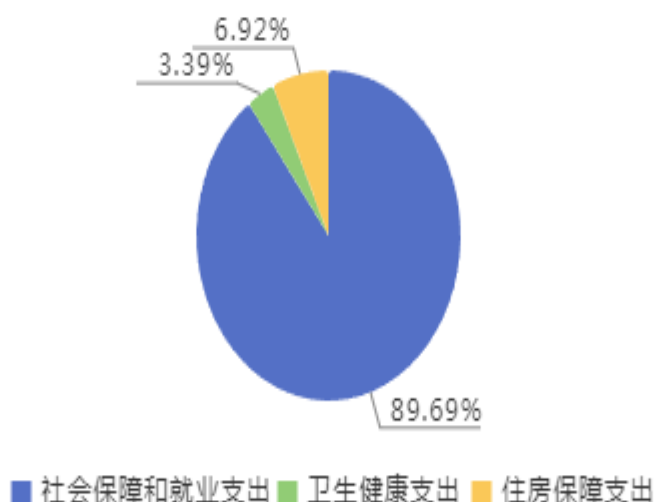
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.06万元，支出决算199.99万元，完成年初预算的95.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.42万元，增长11.37%，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）



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161.33万元，支出决算154.55万元，完成年初预算的95.80%，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16.74万元，支出决算16.63万元，完成年初预算的99.34%，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8.20万元，支

出决算8.20万元，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5.53万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的75.05%，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。

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3.50万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的75.14%，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14.76万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的93.77%，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。

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189.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.13万元，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25.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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0.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：无三公经费支出。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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：无公务接待。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28.35万元，支出决算25.83万元，完成预算的91.11%。支出决算比上年减少1.31万元，下降的主要原因是：厉行节约，日常公用费用减少。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，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，我中心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，认真落实全省人力资源和社会保障工作会议、全省社会保险经办工作会议部署。按照年初市处工作安排，紧紧围绕加强党的建设、确保发放、精准扩面、业务集中办规范办、防范化解风险、提高服务效能、提升经办能力、宣传走深走实等八个方面开展工

作。全体干部职工积极践行以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进，以数字化转型为动力，养老保险经办工作实现高质量可持续发展，确保了全年各项工作任务顺利完成。

（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99.51，全年预算数210.06万元，执行数199.86万元，完成预算的95.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.我中心在省厅和市处的指导支持下，较好地完成了各项工作。利用省局、市处组织的对各县区养老保险经办机构工作进行检查的机会，进一步健全了中心各项财务制度，夯实了会计基础工作。2.严格执行预算管理。各项开支全部纳入年度预算，严禁无预算开支，严格经费审批程序。坚持先预算、后开支的原则。坚持实行财务定期公布制度及大宗支出报批制度。3.加强内部审计，加强对固定资产的管理，进一步规范了固定资产购置处置程序，定期核对盘点，确保账实相符，并制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。4.按时上报各类报表、年终决算报表及其文档。建立定期研究分析报告机制，比对数据做好下一年度的预算，确保预算按期执行完毕，提高财务管理工作水平。5.加强财务队伍建设，加强财务工作人员业务培训，提高业务工作能力。发现的问题及原因：预算执行过程中存在科目不匹配的个别现象，原因为2023年基本医疗保险费用财政拨款不能及时到位，但实际缴纳时需要在本年度一次性缴纳，因此出现部分科目实际支出与下达预算明细科目无法一一对应，需要手动修改。下一步改进措施：科学准确地做好预算编制工作。

**榆林市横山区养老保险经办中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		榆林市横山区养老保险经办中心										
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		199.90	199.90	0.00	189.83	189.83	0.00	—	—	—
	任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平		10.16	10.16	0.00	10.03	10.03	0.00	—	—	—
	金额合计			210.06	210.06	0.00	199.86	199.86	0.00	10	95.14%	9.51
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展。						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。					
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	≥1.8%		≥1.8万人		5.56	5.56			
			经办窗口设置数	2个		2个		5.56	5.56			
			便民自助服务设备台(套)数	1台		1台		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	100%		100%		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%		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	项目预算控制数	≤210.06万元		189.83万元		5.52	5.52				
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%		≥90%		10.00	10.00				
总分									100.00	99.51		

(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. 榆林市横山区养老保险经办机构决算数据反映1个单位收支情况无代管。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7638398。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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	199.99	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	179.38
	9		九、卫生健康支出	39	6.77
	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	13.84
	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	200.00	本年支出合计	57	199.99
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	0.01
总计	30	200.00	总计	60	200.00

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	200.00	199.99					0.01
208	社会保障和就业支出	179.39	179.38					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.56	154.55					0.01
2080109	社会保险经办机构	154.56	154.55					0.01
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	6.78	6.78					
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
221	住房保障支出	13.84	13.84					
22102	住房改革支出	13.84	13.84					
2210201	住房公积金	13.84	13.84					

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	199.99	189.97	10.02			
208	社会保障和就业支出	179.39	169.37	10.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.56	144.54	10.02			
2080109	社会保险经办机构	154.56	144.54	10.02			
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	6.78	6.78				
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
221	住房保障支出	13.84	13.84				
22102	住房改革支出	13.84	13.84				
2210201	住房公积金	13.84	13.84				

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：榆林市横山区养老保险经办机构

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	199.99	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	179.38	179.38		
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77		
	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	13.84	13.84		
	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	199.99	本年支出合计	59	199.99	199.99		
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	199.99	总计	64	199.99	199.99		

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：榆林市横山区养老保险经办机构

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	199.99	189.96	10.02
208	社会保障和就业支出	179.38	169.36	10.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.55	144.53	10.02
2080109	社会保险经办机构	154.55	144.53	10.02
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	164.13	302	商品和服务支出	25.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.22	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.14	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		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	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	0.16	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.15	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	1.29	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	5.73	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	0.67			
人员经费合计		164.13	公用经费合计					25.83

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：榆林市横山区养老保险经办机构

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：榆林市横山区养老保险经办机构

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：榆林市横山区养老保险经办中心

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	0.30					0.30		
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。