

# 清涧县养老保险经办机构

## 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

今年来，我中心的养老保险工作在各级领导的正确指导下，认真学习贯彻落实党的二十大精神，扎实推进主题教育，在实际工作中突出抓重点、抓服务、抓队伍，不断加强干部职工的精神文明建设，提高自身素质，自觉树立全心全意为人民服务的思想。经过全体工作人员的共同努力，圆满完成了养老金预发放与刷脸办退休、基金安全警示教育月活动以及社保服务进万家等上级下达的各项任务指标，为我县经济发展和社会稳定发挥了应有的作用，受到了有关领导的充分肯定和社会各界的一致好评。

### （一）主要职责。

- 1、在榆林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。

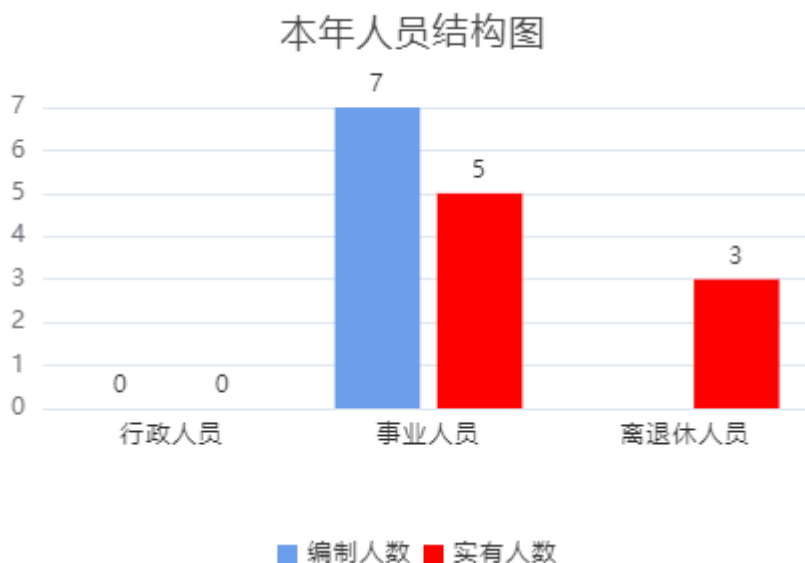
根据上述职责，清涧县养老保险经办机构机构设置包括综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗、业务复核岗。

## 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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。



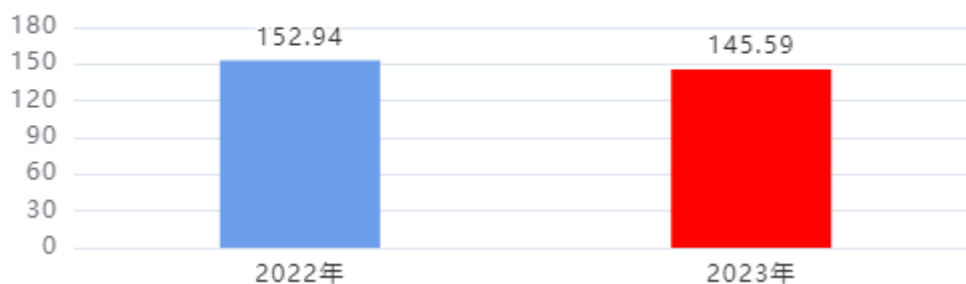
# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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145.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.35万元，下降4.81%，下降的主要原

因是：一是减少一名在职人员，人员经费减少；二是厉行节约，日常公用费用减少。

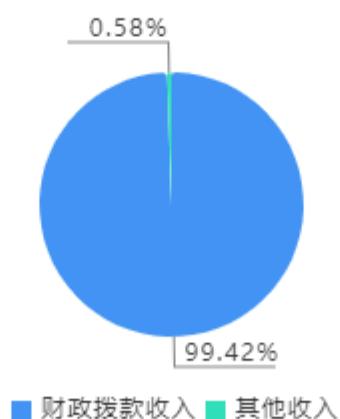
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计145.46万元，其中：财政拨款收入144.61万元，占99.42%；其他收入0.85万元，占0.58%。

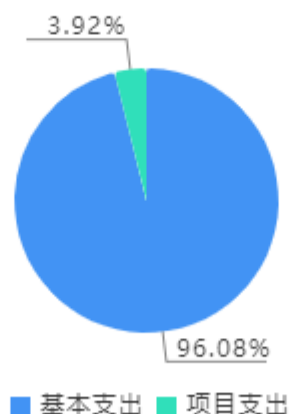
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计145.58万元，其中：基本支出139.87万元，占96.08%；项目支出5.71万元，占3.92%。

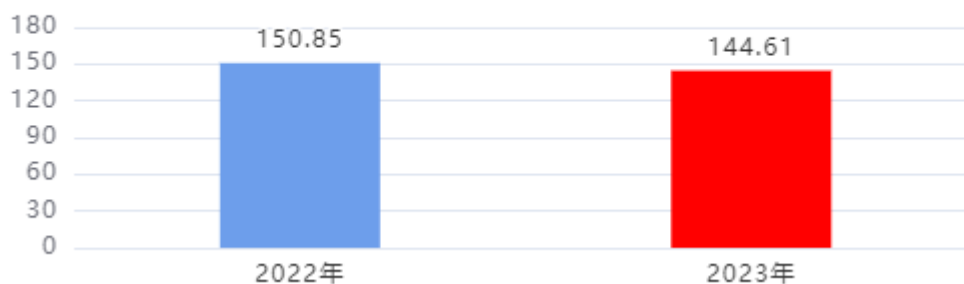
支出结构图



#### 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144.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.24万元，下降4.14%，下降的主要原因是：一是减少一名在职人员，人员经费减少；二是厉行节约，日常公用费用减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



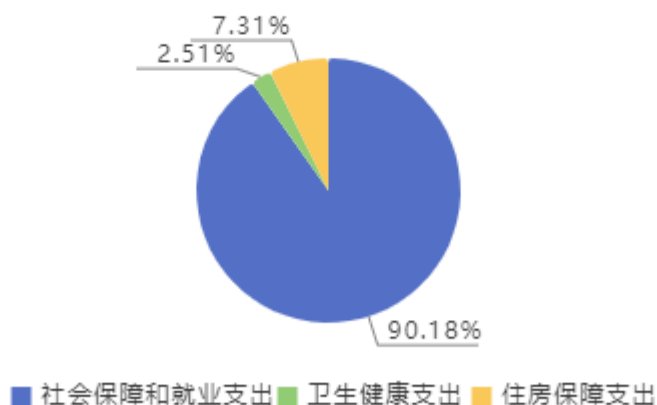
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.30万元，支出决算144.61万元，完成年初预算的92.52%。占本年支出合计的99.33%。与上年相比，财政拨款支出减少6.24万元，下降4.14%，下降的主要原因是：一是减少一名在职人员，人员经费减少；二是厉行节约，日常公用费用减少。

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126.89万元，支出决算118.15万元，完成年初预算的93.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是减少一名在职人员，人员经费减少；二是厉行节约，日常公用费用减少。

2. 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0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.09万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的92.74%，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。



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3.60万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的75%，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1.70万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的54.71%，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10.90万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的96.97%，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138.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.89万元，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21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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0.23万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况，本年度未发生“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0.23万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：根据实际情况，本年度未发生公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0.00个，来访外宾0.00人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0.00个，来宾0.00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24.41万元，支出决算21万元，完成预算的86.03%。支出决算比上年减少1.88万元，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，本单位全年基本完成了执行要求，履职尽责，确保了养老保险待遇按时足额支付，维护

了参保企业和个人合法权益，提升了养老保险经办服务管理水平，促进了社会保障体系建设。

本单位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93.22分，全年预算数161.30万元，执行数144.61万元，完成预算的89.65%。本年度本单位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：因人员变动、短缺，业务量多，数量指标和成本指标上有一定程度的扣分，但在全单位的一致努力下，各项工作保质保量完成。下一步改进措施：针对本单位绩效自评过程中发现的各类问题，一是要坚定不移持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是加强绩效管理，建立常态化管理制度，每年不定期开展自查，发现问题，及时整改，确保预算资金支出进度及时、使用合规。

# 清涧县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       |   |                      | 清涧县养老保险经办中心                |           |        |          |   |        |       |        |        |      |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|-----------|--------|----------|---|--------|-------|--------|--------|------|
| 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  |        |        |      |
|                | 单位基本支出  | 保障单位正常运行             | 已完成                        | 150.60    | 150.60 | 0.00     | 138.91  | 138.91 | 0.00  | —      | 92.24% | —    |
|                | 社会保险经办服务管理及标准化建设支出  | 提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平 | 已完成                        | 10.70     | 5.70   | 5.00     | 5.70  | 5.70   | 0.00  | —      | 53.27% | —    |
|                | 金额合计  |                      |                            | 161.30    | 156.30 | 5.00     | 144.61  | 144.61 | 0.00  | 10     | 89.65% | 8.97 |
| 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: 保障单位正常运行, 高质量完成各项年度目标任务;<br>目标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, 提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平, 促进社会保险经办服务业高质量发展; |                      |                            |           |        |          | 目标1完成情况: 单位运转得到充分保障, 全面各项年度目标任务。<br>目标2完成情况: 通过项目实施有效促进了社会保障体系建设, 确保了社会保险基金安全, 经办服务管理数字化转型持续推进, 公共服务水平得到有效提高。 |        |       |        |        |      |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                 | 经办服务窗口设置数                  |           |        | ≥1个      | ≥1个   | 5.50   | 5.50  |        |        |      |
|                |   |                      | 便民自助服务设备台(套)数              |           |        | ≥1台(套)   | ≥1台(套)  | 5.50   | 5.50  |        |        |      |
|                |   |                      | 城镇企业职工基本养老保险参保人数较上年增长率     |           |        | ≥1.50%   | ≥1.0%   | 5.50   | 2.75  |        |        |      |
|                |   | 质量指标                 | 服务窗口视频监控覆盖率                |           |        | 100%     | 100%  | 5.50   | 5.50  |        |        |      |
|                |   |                      | 经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率 |           |        | 100%     | 100%  | 5.50   | 5.50  |        |        |      |
|                |   |                      | 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%  | 5.50   | 5.50  |        |        |      |
|                |   | 时效指标                 | 城镇企业职工养老保险待遇支付时间           |           |        | 当月       | 当月  | 5.50   | 5.50  |        |        |      |
|                |   |                      | 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  | 5.50   | 5.50  |        |        |      |
|                |   | 成本指标                 | 预算控制数                      |           |        | ≤161.3万元 | 144.61万元  | 6.00   | 3.00  |        |        |      |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标               | 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<br>(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 | 93.22  |      |

(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. 清涧县养老保险经办中心决算数据反映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）5223494。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：清涧县养老保险经办中心

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  | 144.61 | 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  | 0.85   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 131.38 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.63   |
|                  | 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 | 10.57  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 145.46 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 145.58 |
| 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 | 0.13   | 年末结转和结余         | 59 | 0.01   |
| <b>总计</b>        | 30 | 145.59 | <b>总计</b>       | 60 | 145.59 |

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：清涧县养老保险经办机构

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               | 145.46 | 144.61 |        |      |      |          | 0.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.26 | 130.41 |        |      |      |          | 0.85 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 119.00 | 118.15 |        |      |      |          | 0.85 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 119.00 | 118.15 |        |      |      |          | 0.85 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.26  | 12.26  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14  | 12.14  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.63   | 3.63   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.70   | 2.70   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.93   | 0.93   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.57  | 10.57  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.57  | 10.57  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.57  | 10.57  |        |      |      |          |      |

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：清涧县养老保险经办机构

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               | 145.58 | 139.87 | 5.71 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 131.38 | 125.67 | 5.71 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 119.12 | 113.41 | 5.71 |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 119.12 | 113.41 | 5.71 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.26  | 12.26  |      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.12   | 0.12   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14  | 12.14  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.63   | 3.63   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63   |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.70   | 2.70   |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.93   | 0.93   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.57  | 10.57  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.57  | 10.57  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.57  | 10.57  |      |        |      |           |

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：清涧县养老保险经办中心

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         | 144.61        | 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        | 130.41        | 130.41        |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 3.63          | 3.63          |             |              |
|                | 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        | 10.57         | 10.57         |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>144.61</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>144.61</b> | <b>144.61</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>144.61</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>144.61</b> | <b>144.61</b> |             |              |

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：清涧县养老保险经办机构

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               | 144.61 | 138.90 | 5.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130.41 | 124.70 | 5.71 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 118.15 | 112.44 | 5.71 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 118.15 | 112.44 | 5.71 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.26  | 12.26  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.12   | 0.12   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.14  | 12.14  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.63   | 3.63   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.70   | 2.70   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.93   | 0.93   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.57  | 10.57  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.57  | 10.57  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.57  | 10.57  |      |

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：清涧县养老保险经办中心

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         | 117.89 | 302    | 商品和服务支出   | 21.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 34.54  | 30201  | 办公费       | 4.71  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 25.62  | 30202  | 印刷费       | 0.34  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 29.41  | 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        | 0.28  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.14  | 30206  | 电费        | 0.55  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.99  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.70   | 30208  | 取暖费       | 2.59  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.93   | 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       | 0.11   | 30211  | 差旅费       | 3.05  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.57  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.57  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.88   | 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      | 0.99  | 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    | 4.56  | 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 | 0.38  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 117.89 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 21.00 |

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：清涧县养老保险经办机构

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：清涧县养老保险经办机构

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：清涧县养老保险经办中心

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 | 0.23       |          |              |         |           | 0.23 |     |       |
| 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。