

# 紫阳县养老保险经办机构

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，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，认真贯彻落实省、市养老保险经办工作会议精神，严格执行养老保险政策法规，不断扩大养老保险覆盖面，狠抓社会保险基金风险防控，持续提升经办服务质量，各项工作稳步推进，较好地完成了各项工作任务。

### （一）主要职责。

1. 在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. 负责本中心的人员管理、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。

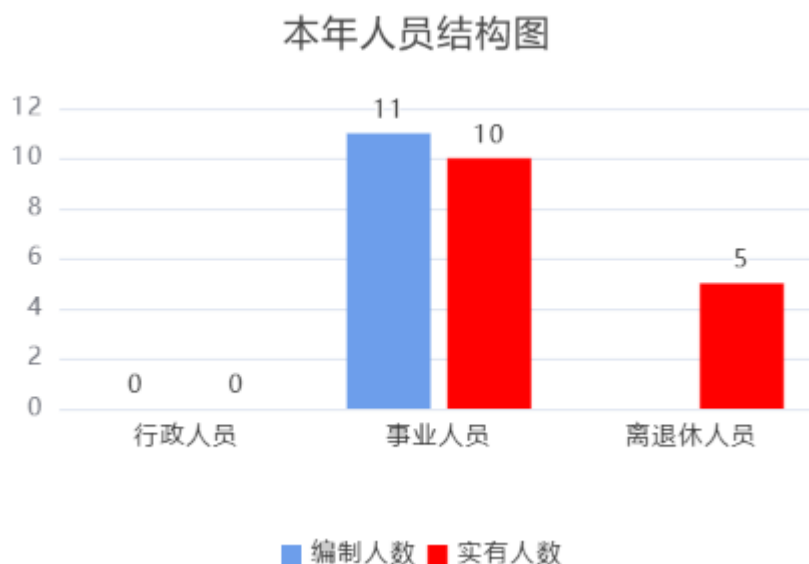
本单位设置综合、财务、缴费申报、退休待遇发放、待遇计算、业务复核等岗位。

## 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2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

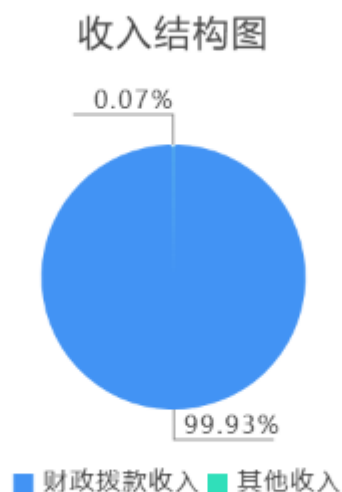
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为328.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.50万元，下降3.95%，下降的主要原因是：年初有人员退休，相应支出减少。



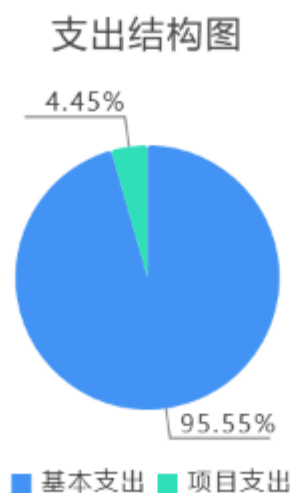
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计228.67万元，其中：财政拨款收入228.50万元，占99.93%；其他收入0.17万元，占0.07%。



### 三、支出决算情况说明

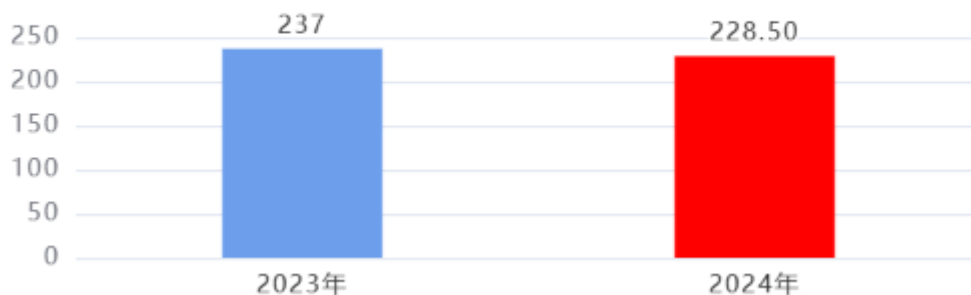
2024年度本年支出合计238.79万元，其中：基本支出228.17万元，占95.55%；项目支出10.62万元，占4.45%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为228.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.50万元，下降3.59%，下降的主要原因是：年初有人员退休，相应支出减少。

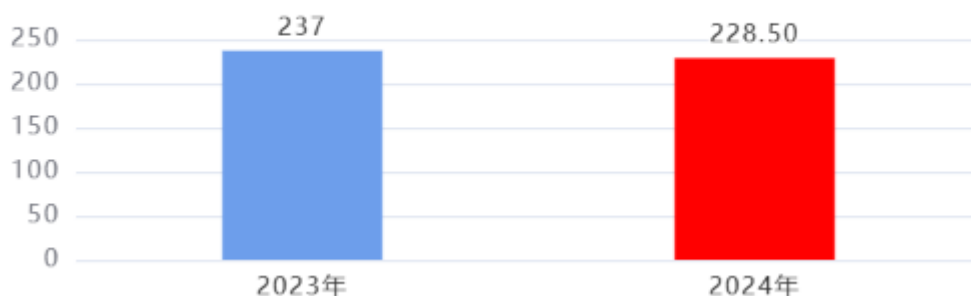
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



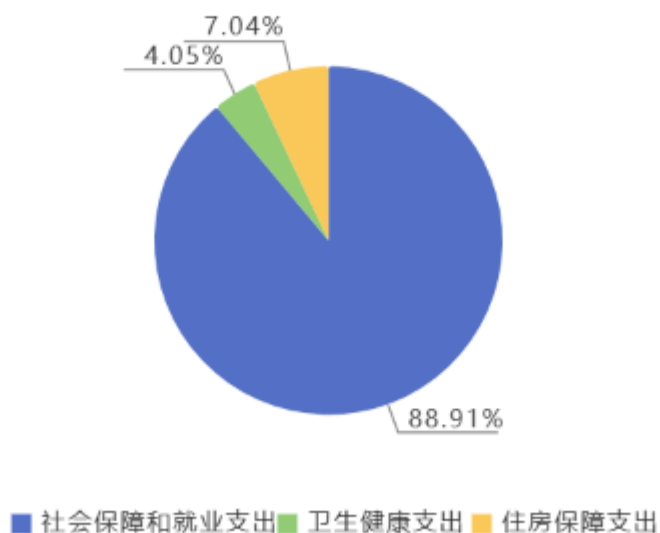
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算241.22万元，支出决算228.50万元，完成年初预算的94.73%。占本年支出合计的95.69%。与上年相比，财政拨款支出减少8.50万元，下降3.59%，下降的主要原因是：年初有人员退休，相应支出减少。

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184.93万元，支出决算171.78万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持过紧日子思想，压减经费支出。

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0.18万元，支出决算0.18万元，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20.44万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人员、缴费基数标准支出。

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8.27万元，支出决算13.55万元，完成年初预算的163.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出，追加相关经费。

5. 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7.17万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.14万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人员、缴费基数标准支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.09万元，支出决算16.09万元，完成年初预



算的88.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际人员、缴费基数标准支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出228.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.79万元，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29.31万元，主要包括：办公费、印刷费、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2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

**1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2024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2024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2024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。**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

**（二）培训费支出情况说明。**

本单位2024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2024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**

2024年度机关运行经费预算22.27万元，支出决算29.31万元，完成预算的131.61%。支出决算比上年减少1.65万元，下降的主要原因是：坚持过紧日子思想，压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出绩效目标完成情况良好。保障单位正常运行和人员经费、提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平。本年度主要工作：一是做好离退休人员基本养老金、特殊人群待遇发放工作；二是精准实施全民参保计划，扩大参保覆盖面；三是进行退休待遇领取的资格认证；四是大力推行“网上办”，“掌上办”，提高群众参保的便捷性；五是健全内控制度建设，加强经办全流程的检查稽核；六是创新经办服务，不断提升服务效能。

#### （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98.85分，全年预算数269.95万元，全年执行数238.79万元，预算执行率为88.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格执行各项养老保险政策法规，以确保企业离退休人员养老金按时足额发放、狠抓养老保险扩面征缴、全面实施养老保险经办风险管控、提升经办服务质量为重点，努力实现追赶超越，各项工作稳步推进，取得初步成效。截至2024年12月，全县企业职工参保单位413户，参保人数16509人（其中在职10589人，退休职工5920人），新增参保职工396人，完成市处下达350人任务的113.14%。共发放养老金19180.87万元，为113名退休死亡人员遗属支付丧葬抚恤金478.35万元。确保了企业离退休人员养老金的按时足额发放，待

遇领取资格手机APP认证率99.78%，社保卡发放养老金率96.30%，法人授权实名认证和使用率100%，社会化发放率100%，异地居住退休人员资格认证率100%，手机APP注册率个人版本80.50%，当年新退休人员手机APP安装使用率达到100%。发现的问题及原因：预算执行率与预算目标有少量差距。下一步改进措施：继续落实过紧日子要求，对项目资金预算进行精确预算，确保预算执行率达标。

# 紫阳县养老保险经办中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                               |                      | 紫阳县养老保险经办中心                |           |        |         |                                                               |        |       |     |        |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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             | 89.67%                     | 254.45    | 246.45 | 8.00    | 228.17                                                        | 228.10 | 0.07  | —   | 89.67% | —     |
|                            | 任务2                                                           | 提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平 | 68.52%                     | 15.50     | 0.40   | 15.10   | 10.62                                                         | 0.40   | 10.22 | —   | 68.52% | —     |
|                            | 金额合计                                                          |                      |                            | 269.95    | 246.85 | 23.10   | 238.79                                                        | 228.50 | 10.29 | 10  | 88.46% | 8.85  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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，完成各项年度目标任务；<br>2、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。 |                      |                            |           |        |         | 1、保障单位正常运转，完成各项年度目标任务；<br>2、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。 |        |       |     |        |       |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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（%）  |           |        | ≥1.10   |                                                               | 2.45   |       | 6   |        | 6     |
|                            |                                                               |                      | 对外人工经办服务窗口设置数量（个）          |           |        | ≥4      |                                                               | 4      |       | 6   |        | 6     |
|                            |                                                               |                      | 服务大厅自助服务设备配置（台）            |           |        | ≥1      |                                                               | 1      |       | 6   |        | 6     |
|                            |                                                               | 质量指标                 | 单位正常运转保障率（%）               |           |        | 100     |                                                               | 100    |       | 6   |        | 6     |
|                            |                                                               |                      | 服务窗口视频监控覆盖率（%）             |           |        | 100     |                                                               | 100    |       | 6   |        | 6     |
|                            |                                                               |                      | 领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率（%） |           |        | ≥99     |                                                               | 99.78  |       | 6   |        | 6     |
|                            |                                                               | 时效指标                 | 城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间       |           |        | ≤15     |                                                               | 15     |       | 7   |        | 7     |
|                            |                                                               | 成本指标                 | 预算控制数（万元）                  |           |        | ≤269.95 |                                                               | 238.79 |       | 7   |        | 7     |
|                            | 效益指标（30分）                                                     | 社会效益指标               | 促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升     |           |        | 不断提高    |                                                               | 得到提高   |       | 30  |        | 30    |
|                            | 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     |                                                               | 98     |       | 10  |        | 10    |
| 总分                         |                                                               |                      |                            |           |        |         |                                                               |        |       | 100 |        | 98.85 |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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. 紫阳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：（0915）4429023。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 2024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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：紫阳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  | 228.50 | 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  | 0.17   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 213.45 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.25   |
|                  | 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 | 16.09  |
|                  | 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 | 228.67 | 本年支出合计          | 57 | 238.79 |
| 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 | 99.46  | 年末结转和结余         | 59 | 89.34  |
| 总计               | 30 | 328.13 | 总计              | 60 | 328.13 |

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：紫阳县养老保险经办中心

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               | 228.67 | 228.50 |        |      |      |          | 0.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203.33 | 203.16 |        |      |      |          | 0.17 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 171.95 | 171.78 |        |      |      |          | 0.17 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 171.95 | 171.78 |        |      |      |          | 0.17 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.38  | 31.38  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65  | 17.65  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.55  | 13.55  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.25   | 9.25   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.17   | 7.17   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08   | 2.08   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.09  | 16.09  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.09  | 16.09  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.09  | 16.09  |        |      |      |          |      |

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：紫阳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               | 238.79 | 228.17 | 10.62 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213.45 | 202.83 | 10.62 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 182.07 | 171.45 | 10.62 |        |      |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 182.07 | 171.45 | 10.62 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.38  | 31.38  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.18   | 0.18   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65  | 17.65  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.55  | 13.55  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.25   | 9.25   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.17   | 7.17   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08   | 2.08   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.09  | 16.09  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.09  | 16.09  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.09  | 16.09  |       |        |      |           |

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：紫阳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  | 228.50 | 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 | 203.16 | 203.16     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.25   | 9.25       |             |              |
|                | 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 | 16.09  | 16.09      |             |              |
|                | 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 | 228.50 | 本年支出合计          | 59 | 228.50 | 228.50     |             |              |
| 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 | 228.50 | 总计              | 64 | 228.50 | 228.50     |             |              |

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：紫阳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               | 228.50 | 228.10 | 0.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203.16 | 202.76 | 0.40 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 171.78 | 171.38 | 0.40 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 171.78 | 171.38 | 0.40 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.38  | 31.38  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.18   | 0.18   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65  | 17.65  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.55  | 13.55  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.25   | 9.25   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.25   | 9.25   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.17   | 7.17   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08   | 2.08   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.09  | 16.09  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.09  | 16.09  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.09  | 16.09  |      |

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明细表

公开06表

编制单位：紫阳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         | 198.79 | 302    | 商品和服务支出   | 29.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 51.37  | 30201  | 办公费       | 9.11  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.98  | 30202  | 印刷费       | 0.22  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 52.22  | 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        | 0.13  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65  | 30206  | 电费        | 1.49  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.55  | 30207  | 邮电费       | 0.95  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.17   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.08   | 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       | 0.92   | 30211  | 差旅费       | 1.99  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.09  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.54  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.76   | 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       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.66  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 7.04  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.18  | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 198.79 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.31 |

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：紫阳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：紫阳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：紫阳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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 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。