

吴堡县社会养老保险经办机构 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 吴堡县机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险办公室在县人社局的领导下，负责本县机关事业单位、城乡居民社会养老保险的日常工作。

2. 负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的征缴。

3. 负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的拨付。

4. 负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的管理。

5. 负责全县机关事业单位社会养老保险退休人员及享受城乡居民社会养老保险待遇人员的生存认证工作。

6. 汇总编制全县机关事业单位养老保险基金预决算、财务报表。

7. 负责全县机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报工作。

（二）内设机构。

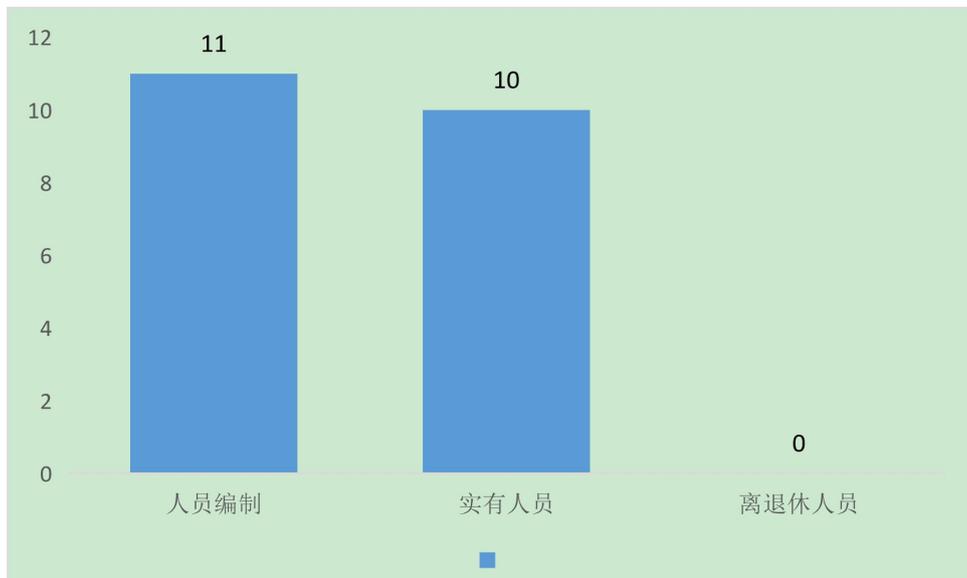
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县社会养老保险经办中心二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2023 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 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

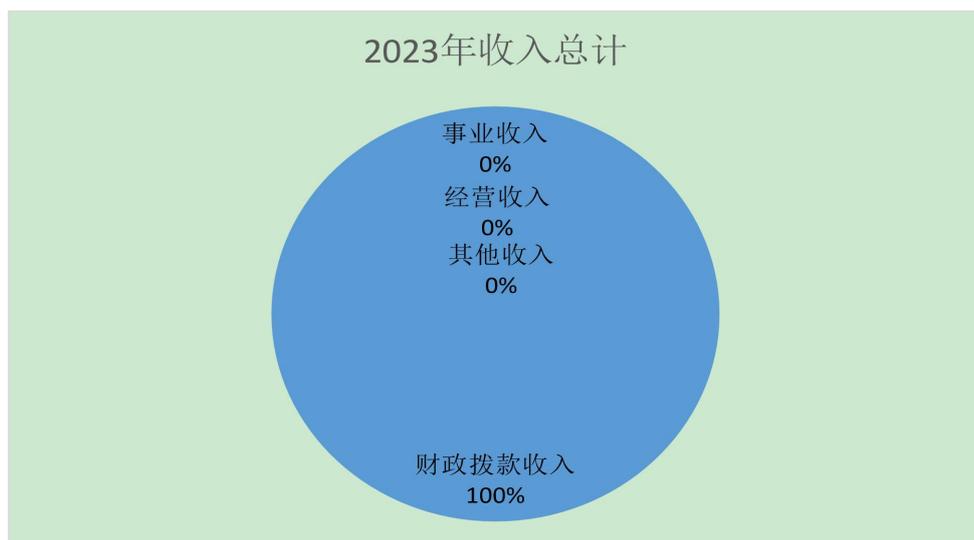
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13348.76 万元，与上年相比收、支总计增加 4098.69 万元，增长 30.7%。主要是退休人员养老金项目增加。



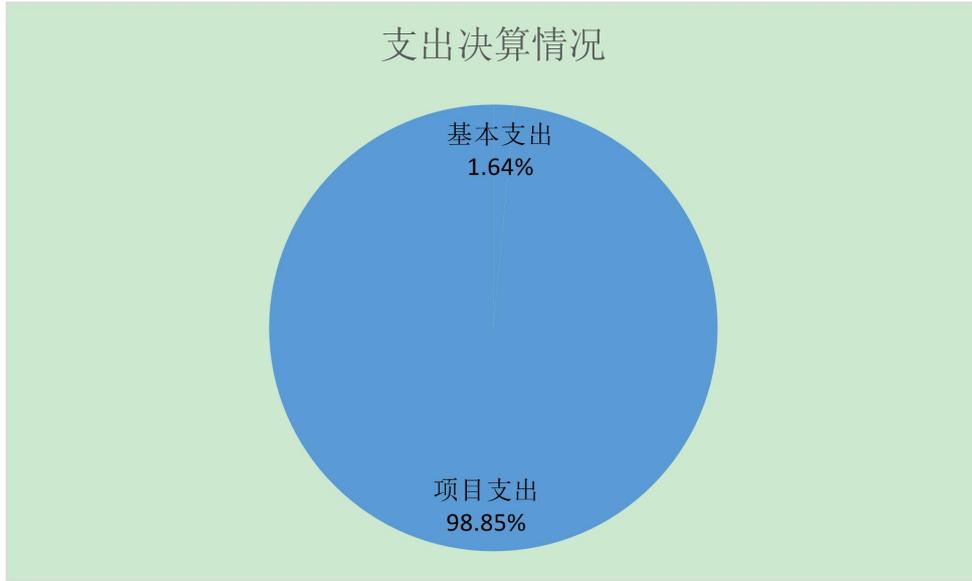
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13348.76 万元，其中：财政拨款收入 13348.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13348.76 万元，其中：基本支出 198.17 万元，占 1.48%；项目支出 13150.59 万元，占 98.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



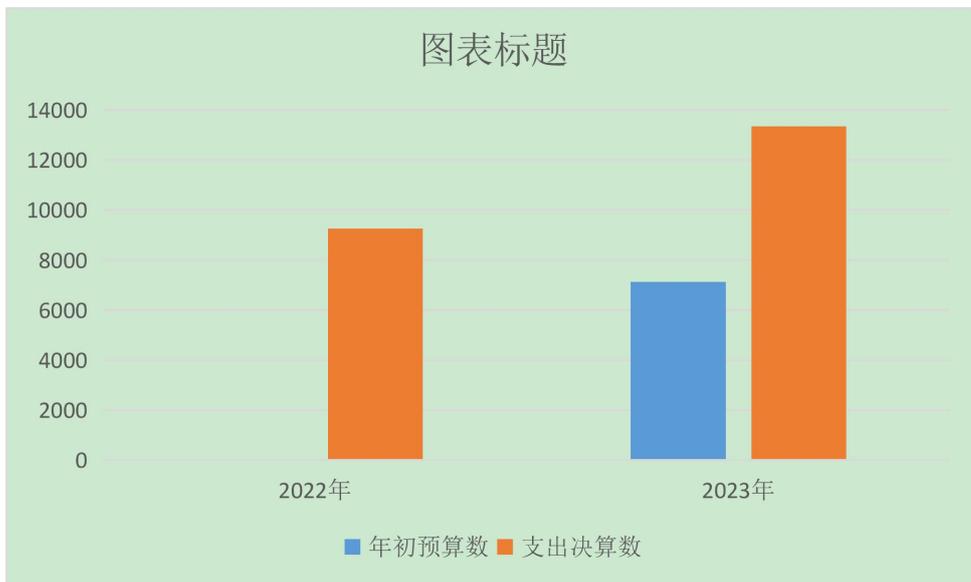
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13348.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4098.69 万元，增长 30.7%。主要原因是退休人员养老金项目增加。

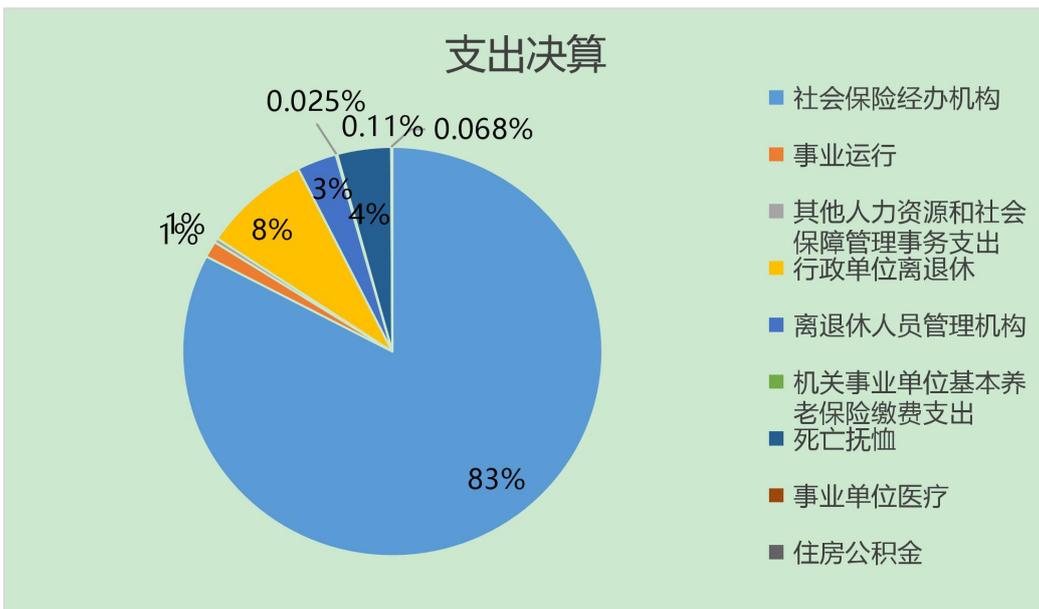


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7119.61万元，支出决算13348.76万元，完成年初预算的187.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4098.69万元，增长30.7%，主要原因是退休人员养老金项目增加。



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 0 万元，支出决算 11037.77 万元，完成年初预算的 100%。算数大于年初预算数的主要原因是科目调整（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、机关事业单位职业年金缴费支出等）。

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）事业运行（项）。

年初预算 564.76 万元，支出决算 170.79 万元，完成年初预算的 30.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整（基本支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、机关事业单位职业年金缴费支出等）。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 47.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整（公用经费）。

4. 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 万元，支出决算 1105.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整（财政代发项目与退休人员降温费补贴）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算 425 万元，支出决算 408.35 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是八大员项目暂未提标。

6. 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 16.01 万元，支出决算 14.89 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整幅度较小。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 404.4 万元，支出决算 551.93 万元，完成年初预算的 136.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡人数增多。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 3.57 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整幅度较小。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.26 万元，支出决算 9.12 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整幅度较小。

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 198.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 153.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 44.31 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费。

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

本单位 2023 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

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

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 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 0 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 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，城乡居民养老保险做好参保宣传工作，机关事业单位养老保险严格审核新参保人员的参保资格，做好统筹、城乡、机关转移人员衔接工作；推广使用陕西养老保险 APP 做好达到享受养老待遇领取资格的认证工作，杜绝死亡人员多领、冒领养老金的问题，与参保单位、村集体、社区不定时对此类人员进行核查。配合司法机关及时对享受养老待遇的服刑人员进行待遇停发；对组织和人社部门核准的退休人员，及时与财政部门以及涉及单位做好在职转退休的衔接工作，保证退休人员的养老金能按时纳入系统核定并及时发放；协助税务部门，做好养老保险基金征缴工作，做到应收尽收，及时做好职业年金的征缴及归集工作；做好社保卡的宣传、申领、办理、上报、下发等工作；协助财政部门做好死亡人员一次性抚恤金核算工作，机关事业单位退休人员财政代发项目核算及发放。

本单位在部门决算中反映机关事业单位及城乡居民养老保险待遇补助资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3417.6 万元，占部门预算项目支出总额的 25.6%。

（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 95，全年预算数 13348.76 万元，执行数 13348.76 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本

能完成各项工作任务，也能认真遵守各项**法律**法规。单位整体实现绩效目标与 2023 年度财政部门下达的绩效目标相符，发挥社会养老保险的工作职能，加强了社会养老保险各项工作的管理，认真做好享受养老待遇领取资格的生存认证工作，确保在职、退休职工及享受城乡居民养老待遇的正常发放。发现的问题及原因：单位财务管理制度不健全，新的财务知识、相关操作系统学习不到位。下一步改进措施：针对存在的问题，健全单位管理制度，完善财务管理制度。加强业务学习，分工明确，责任落实到人，做好监督工作。

吴堡县社会养老保险经办中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县社会养老保险经办中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	单位工作人员薪酬工资待遇	100%	153.86	153.86		153.86	153.86		3	100%	3
	任务 2	单位日常运行	100%	44.31	44.31		44.31	44.31		3	100%	3
	任务 3	项目支出	100%	13150.59	13150.59		13150.59	13150.59		4	100%	4
	金额合计				13348.76	13348.76		13348.76	13348.76		10	100%
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: 确保全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。 目标 2: 扎实做好事业单位工作人员管理服务, 目标 3: 依法推进社会保险征缴面积, 按政策及时调整各项社会保险待遇水平, 确保全县参加机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险人员基本养老金按时足额社会化发放目标。						按月足额发放退休人员及享受城乡居民养老保险的养老金、缴费人员缴费补贴到位。					
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	工资福利支出, 日常单位运行正常			保障单位运行	100%	12.5	12			
		质量指标	工资发放及时率			100%	100%	12.5	12			
		时效指标	指标执行时间均在 2023 年			2023 年底前完成	100%	12.5	12			
		成本指标	严格控制各项经费标准			不超预算资金	100%	12.5	12			
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	对社会经济产生可持续影响			有效提升	100%	30	28			
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	机关职工满意度			≥99%	100%	10	9				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映机关事业单位及城乡居民养老保险待遇补助资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡居民养老保险中央补助资金项目绩效自评综述：
全年预算数 1432 万元，执行数 1432 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：保证了城乡居民养老保险基金安全，规范运行，实现了城乡居民养老保险待遇按月足额发放。
发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。
下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

2. 机关事业单位养老保险制度改革中央补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 990 万元，执行数 990 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：按月足额发放退休人员基本养老金，确保实现全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。
发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。
下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

3. 机关事业单位退休人员财政代发项目绩效自评综述：

全年预算数 995.6 万元，执行数 995.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放退休人员基本养老金，确保实现全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放目标。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保工作顺利完成。

城乡居民养老保险中央补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡居民养老保险中央补助资金						
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县社会养老保险经办中心	
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	1423	1423	1423	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1423	1423	1423	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据榆政财社发〔2022〕314 文件，为切实做好我县城乡居民社会养老保险工作，确保城乡居民养老保险基金安全，规范运行，为参加城乡居民养老保险的参保人员发放基础养老金。				确保城乡居民养老保险基金安全，规范运行，确保城乡居民养老保险待遇按月及时发放。			
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	全县城乡居民社会养老保险领取人数	13750 人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	确保个人账户记录完整	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	2023 年底完成	100%	12.5	12.5	
		成本指标	中央待遇补助标准 98 元/人月	1432 万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决城乡居民养老难题，不断增加参保居民的获得感	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	对城乡居民生活的改善作用	提高居民收入	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	99%	100%	10	10	
总分					100	100		

机关事业单位养老保险制度改革中央补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险制度改革中央补助经费							
主管部门	吴堡县人力资源和社会保障局			实施单位		吴堡县社会养老保险经办机构		
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	990	990	990	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	990	990	990	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据榆政财社发【2022】315号文件，为确保全县机关事业单位退休（职）人员1734名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放。			确保全县机关事业单位退休（职）人员1734名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放。				
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	补助涉及参保单位	185家	100%	10	10	
			补助涉及领取人数	1734人	100%	10	10	
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	创建完成时间(20230101-20231231)	2023年12月底完成	100%	10	10	
	成本指标	控制预算数	≤990万	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率<0.1%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100	100		

机关事业单位退休人员财政代发项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关事业单位退休人员财政代发项目						
主管部门		吴堡县人力资源和社会保障局		实施单位		吴堡县社会养老保险经办中心		
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	995.6	995.6	995.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	995.6	995.6	995.6	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为确保全县机关事业单位退休（职）人员 1734 名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放。			确保全县机关事业单位退休（职）人员 1734 名机关事业单位退休人员基本养老金按时足额社会化发放。				
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	日常工作任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作任务时效	按时	100%	12.5	12.5	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	12.5	12.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保机关事业单位基本养老保险制度退休满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

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. 吴堡县社会养老保险经办中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）6522056。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	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：吴堡县社会养老保险经办中心

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	13348.76	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	13336.26
	9		九、卫生健康支出	39	3.38
	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	9.12
	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	13348.76	本年支出合计	57	13348.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13348.76	总计	60	13348.76

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：吴堡县社会养老保险经办中心

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	13336.26	13336.26					
208	社会保障和就业支出	13336.26	13336.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	11255.87	11255.87					
2080109	社会保险经办机构	11037.77	11037.77					
2080150	事业运行	170.79	170.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	47.32	47.32					
20805	行政事业单位养老支出	1528.45	1528.45					
2080501	行政单位离退休	1105.22	1105.22					
2080503	离退休人员管理机构	408.35	408.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	14.89	14.89					
20808	抚恤	551.93	551.93					

2080801	死亡抚恤	551.93	551.93					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
221	住房保障支出	9.12	9.12					
22102	住房改革支出	9.12	9.12					
2210201	住房公积金	9.12	9.12					

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：吴堡县社会养老保险经办中心

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	13348.76	198.17	13150.59			
208	社会保障和就业支出	13336.26	185.67	13150.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11255.87	170.79	11085.09			
2080109	社会保险经办机构	11037.77		11037.77			
2080150	事业运行	170.79	170.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.32		47.32			
20805	行政事业单位养老支出	1528.45	14.89	1513.57			
2080501	行政单位离退休	1105.22		1105.22			
2080503	离退休人员管理机构	408.35		408.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				

20808	抚恤	551.93		551.93			
2080801	死亡抚恤	551.93		551.93			
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
221	住房保障支出	9.12	9.12				
22102	住房改革支出	9.12	9.12				

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：吴堡县社会养老保险经办中心

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	13348.76	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				
	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	13336.26	13336.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	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	9.12	9.12		
	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	13348.76	本年支出合计	59	13348.76	13348.76		
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	13348.76	总计	64	13348.76	13348.76		

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：吴堡县社会养老保险经办中心

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	13348.76	198.17	13150.59
208	社会保障和就业支出	13336.26	185.67	13150.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	11255.87	170.79	11085.09
2080109	社会保险经办机构	11037.77		11037.77
2080150	事业运行	170.79	170.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.32		47.32
20805	行政事业单位养老支出	1528.45	14.89	1513.57
2080501	行政单位离退休	1105.22		1105.22
2080503	离退休人员管理机构	408.35		408.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
20808	抚恤	551.93		551.93
2080801	死亡抚恤	551.93		551.93
210	卫生健康支出	3.38	3.38	

21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
221	住房保障支出	9.12	9.12	
22102	住房改革支出	9.12	9.12	
2210201	住房公积金	9.12	9.12	

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：吴堡县社会养老保险经办中心

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	153.86	302	商品和服务支出	44.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.17	30201	办公费	43.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.17	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.69	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		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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		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		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	153.86					公用经费合计	44.31

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：吴堡县社会养老保险经办中心

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：吴堡县社会养老保险经办机构

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：吴堡县社会养老保险经办中心

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								
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。

第五部分 附 件