

乾县城乡居民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：同意公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

积极宣传并认真执行党和国家关于城乡居民、特定人群和被征地农民基本养老保险的有关方针、政策，搞好调查研究，不断探索，总结新的工作经验；编制城乡居民、特定人群和被征地农民基本养老保险工作计划，加强业务工作的组织管理和监督检查，保证计划的圆满完成；在城乡居民和特定人群社会养老保险中，负责城乡居民社会养老保险基金的管理、运营，建立各项基金财务制度、严格财经纪律，确保养老保险基金的安全运营和增值。

（二）内设机构

乾县城乡居民社会养老保险经办机构为县人社局下属二级单位，设立以下5个股室：参保登记股，待遇审批股，个人账户结算股，基金管理股，政秘综合股。

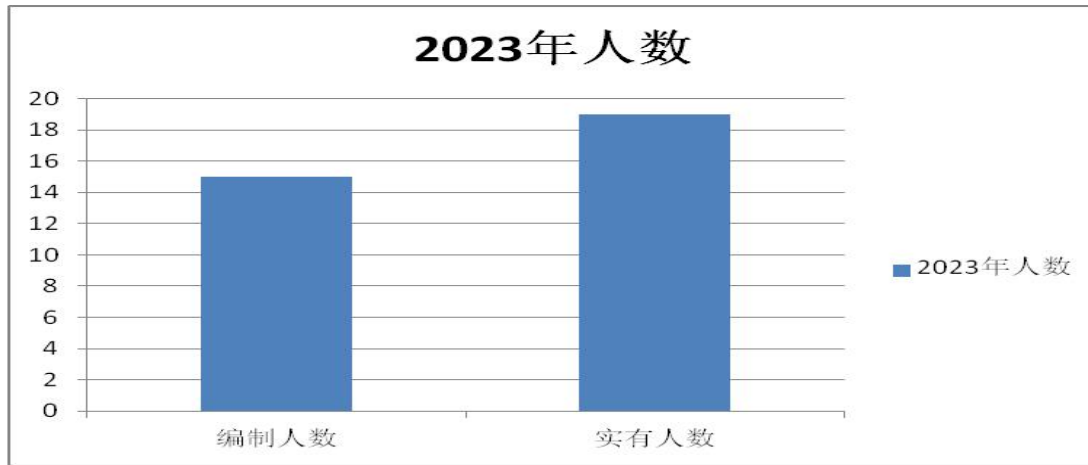
二、部门决算单位构成

本部门乾县城乡居民社会养老保险经办机构，作为乾县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2023年部门决算。

序号	单位名称
1	乾县城乡居民社会养老保险经办中心

三、单位人员情况，

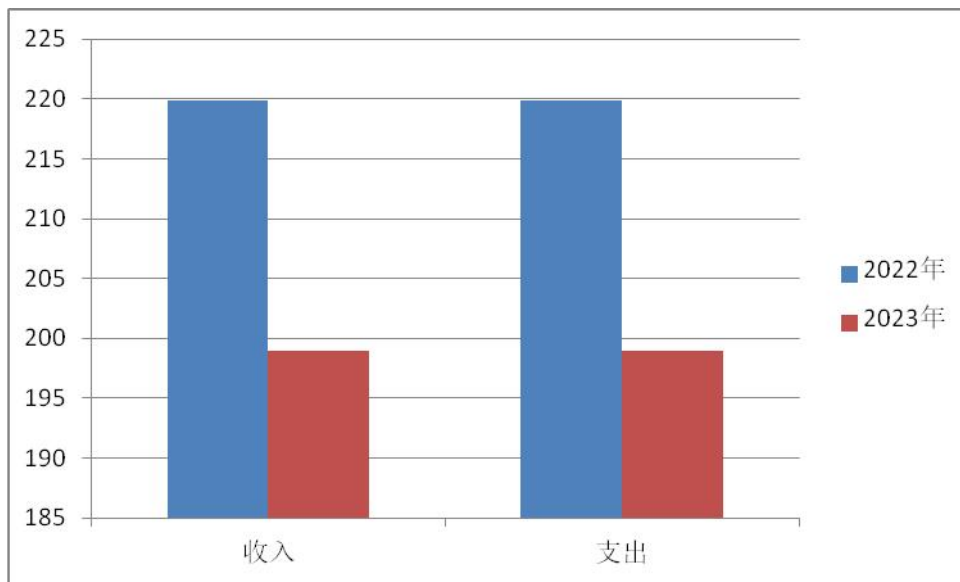
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，均为事业编制；实有人员 19 人，其中事业 19 人，其他 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

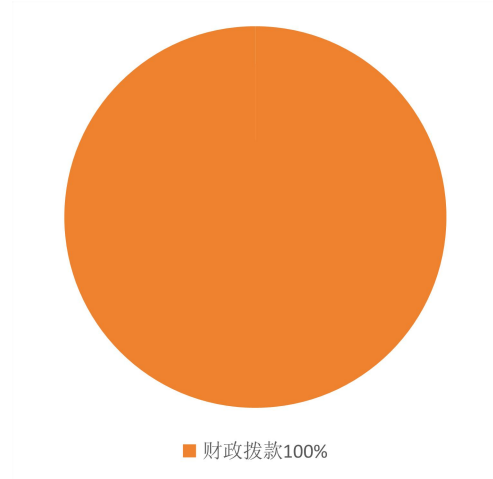
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 198.92 万元，与上年相比收、支总计减少 20.97 万元，减少 9.5%。主要是本年度项目减少及人员调动 1 人退休 1 人调出。



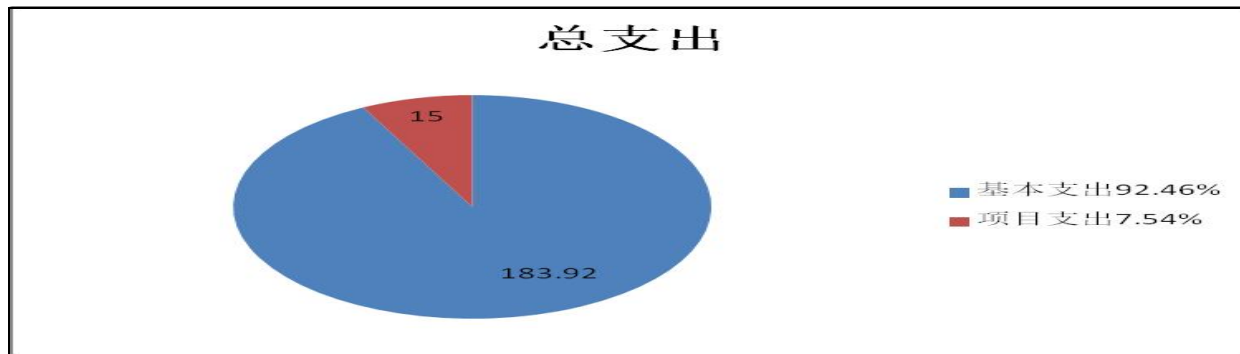
二、收入决算情况说明

2023 度本年收入合计 198.92 万元，其中：财政拨款收入 198.92 万元，占 100%。



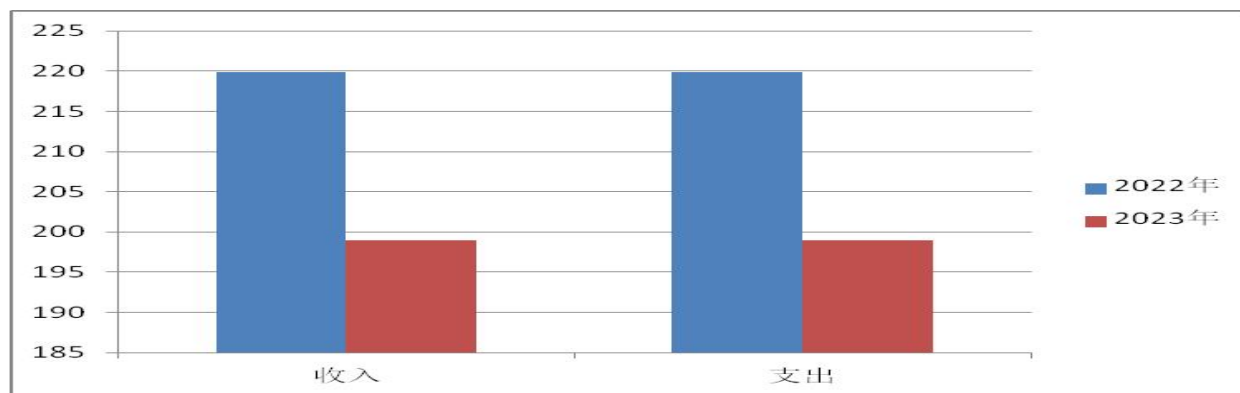
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 198.92 万元，其中：基本支出 183.92 万元，占 92.46%；项目支出 15 万元，占 7.54%。



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 198.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.97 万元，减少 9.5%。主要是本年度项目减少变化及人员调动其中 1 人退休 1 人调出。



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 191.01 万元，支出决算 198.92 万元，完成年初预算的 104.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.97 万元，减少 9.5%。主要是本年度项目减少变化、人员调动其中 1 人退休 2 人调出 1 人调入及工资普调。

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）。

年初预算为 166.57 万元，支出决算为 151.1 万元。完成年初预算的 90.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，其中 1 人退休 2 人调出 1 人调入及工资普调。

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）。

年初预算为 21.17 万元，支出决算为 20.31 万元。完成年初预算的 95.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险财政配套资金根据本单位当年实际情况列支。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

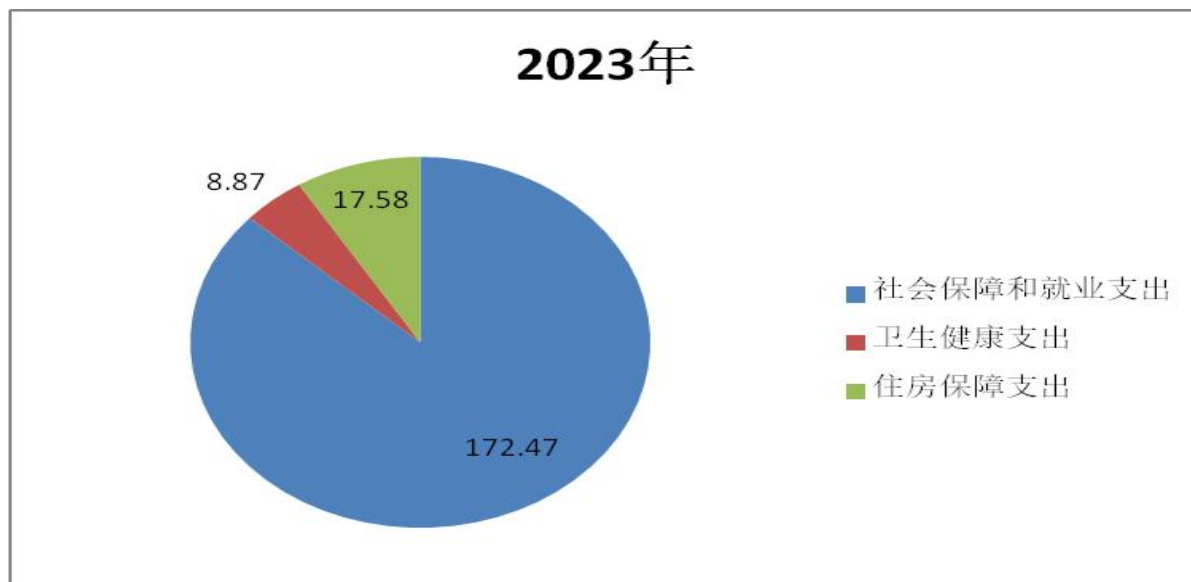
年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.06 万元。完成年初预算的 90.60%，其他社会保障和就业支出财政配套资金根据本单位当年实际情况列支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.56 万元，支出决算为 17.58 万元。完成年初预算的 112.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，按照住房公积金配套资金实际情况列支。



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 183.92 万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费 179.72 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他社会保障和就业支出、住房公积金。

（二）**公用经费 4.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费。

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

（一）“三公”经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。

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

本单位 2023 无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位均按要求在编报项目预算时同步编报绩效目标，按照专项基金支付相关管理办法要求，开展项目预算的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点

优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

本单位 2023 度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 219.89 万元，执行数 219.89 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、主要指标完成情况：全县参保总人数为 29.64 万人，其中 16-59 周岁参保缴费人数为 19.25 万人，今年税务部门征缴养老保险费 4580.94 万元，基金专户资金累存 4.17 亿元。60 周岁以上享受养老待遇金人数为 10.39 万人，累计发放养老待遇金 1.52 亿元。基金安全管理工作平稳运行。2、10 个政府部门临时受聘人员共有 14 类人群，发放军龄/工龄补贴金人数为 6.52 万人次，发放补贴金总金额 697.23 万元。3、为 2609 名亡故人员办理了丧葬费审批手续，共计发放丧葬费 377.81 万元。4、享受待遇人员生存认证情况：2023 年初享受城乡居保养老待遇金人数为 9.72 万人，按照有关政策要求，需对上述人员待遇发放资格进行认证。此项工作由人社局党委统筹安排，县城乡居保中心具体实施，协同各镇办社会保障事务所工作人员，利用网络媒体宣传生存认证相关政策，工作人员走村入户，利用村委广播，督促引导，在 4 月底，城乡居保年检认证率达到 98.76%。对于长期随子女在外居住和务工人员，经过各方面联系，仍未办理生存认证业务人员，按政策规定暂停发放养老待遇金，待补检后予以恢复发放并补发。通过宣传活动，提高了社保政策的知晓率，让他们足不出户就能掌握和享受国家的相关政策。

发现的问题及原因：1、县级经办机构基金财务、信息技术等高风险岗位人员不足，缺乏专业培训。

2、对于镇级社会保障服务机构建设问题，经办人手不足，业务开展缓慢。下一步改进措施：1、2023年计划开展全县业务经办人员培训两场次，提升业务能力，确保工作水平。2、建议市人社局协调市编办重新设立镇社会劳动事务保障所，给予专门的编制，延伸社会保障工作的管理和覆盖面。

乾县城乡居民社会养老保险经办机构部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县城乡居民社会养老保险经办机构									
年度	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	人员经费	工资及各类津补贴等	100%完成	179.72	179.72	0	179.72	179.72	0		100.00%	—
	日常公用经费	公用经费	100%完成	4.20	4.20	0	4.20	4.20	0		100.00%	—
	专项业务费等	市级补助资金	100%完成	15	15	0	15	15	0		100.00%	—
											—
	金额合计				198.92	198.92	0	198.92	198.92	0	10	
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					
	全面贯彻实施城乡居民养老保险政策,负责我县城乡居民社会养老保险费的征缴及待遇发放工作,严格执行各项规章制度,实现城乡居民养老保险工作的标准化、精确化、规范化管理,响应县政府及党的政策,加大工作力度,更好地为城乡居民提供高效优质的服务,确保我县城乡居民社会养老保险工作健康有序发展。						全面贯彻实施城乡居民养老保险政策,负责我县城乡居民社会养老保险费的征缴及待遇发放工作,严格执行各项规章制度,实现城乡居民养老保险工作的标准化、精确化、规范化管理,响应县政府及党的政策,加大工作力度,更好地为城乡居民提供高效优质的服务,确保我县城乡居民社会养老保险工作健康有序发展。					
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	保质保量			100%		100%		10	10	
		质量指标	足额发放			100%		100%		20	20	
		时效指标	资金在下过规定时间内下达率			严格执行相关财经法规、制度		100%		10	10	
		成本指标	项目总成本			预算范围内		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			改善或影响程度较高		100%		10	10	
		社会效益指标	提高群众生活水平,促进社会和谐			影响程度较高		100%		10	10	
		生态效益指标	此项目无生态效益									
可持续影响指标		政策执行的可持续			建立健全相关制度并予以落实		100%		10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						90	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年养老保险工作经费市级补助咸财社保【2022】173 号 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年养老保险工作经费市级补助咸财社保【2022】173 号项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民养老保险工作的标准化、精确化、规范化管理，响应县政府及党的政策，加大工作力度，更好地为城乡居民提供高效优质的服务，确保我县城乡居民社会养老保险工作健康有序发展。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2022 年养老保险工作经费市级补助咸财社保【2022】173 号、涉及预算金额 15 万元。

1. 2023 年度主管的 2022 年养老保险工作经费市级补助咸财社保【2022】173 号市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照社会保险基金财务制度的规定，合规使用，专款专用。为我县城居民到龄领待人员，按规

定的范围和标准，及时足额发放待遇；项目是发展建设类中的经常性项目，主要用于支付我县城镇居民社会养老保险领待人员的事企差以及绩效工资退休生活。发现的问题及原因：缺乏明确的绩效目标；绩效评估缺乏公平性；绩效评估结果缺乏及时反馈。下一步改进措施：确定明确发绩效目标；建立公平的绩效评估机制；加强绩效反馈和改进机制。

市级资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年养老保险工作经费市级补助咸财社保【2022】173 号							
主管部门	乾县人力资源和社会保障局			实施单位		乾县城乡居民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		15	15	10	100%		
	其中：当年财政拨款		15	15	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面贯彻实施城乡居民养老保险政策，负责我县城乡居民社会养老保险费的征缴及待遇发放工作，严格执行各项规章制度，实现城乡居民养老保险工作的标准化、精确化、规范化管理，响应县政府及党的政策，加大工作力度，更好地为城乡居民提供高效优质的服务，确保我县城乡居民社会养老保险工作健康有序发展。			全面贯彻实施城乡居民养老保险政策，负责我县城乡居民社会养老保险费的征缴及待遇发放工作，严格执行各项规章制度，实现城乡居民养老保险工作的标准化、精确化、规范化管理，响应县政府及党的政策，加大工作力度，更好地为城乡居民提供高效优质的服务，确保我县城乡居民社会养老保险工作健康有序发展。				
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	按时完成	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额发放	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金在下过规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	15	15	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善 或影响程度	明显 改善	明显改善	10	10	
社会效益指标		提高群众生活水平，促进社会和谐	提高	提高	10	10		

		生态效益指标	此项目无生态效益			10	10	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 度无财政重点评价项目。

十三、其他需要说明的情况

本单位 2023 度无其他需要说明的情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：乾县城乡居民社会养老保险经办中心

公开 01 表

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	198.92	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.47
	9		九、卫生健康支出	39	8.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	17.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	198.92	本年支出合计	57	198.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	198.92	总计	60	198.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：乾县城乡居民社会养老保险经办中心

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		198.92	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.47	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.1	151.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	151.1	151.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：乾县城乡居民社会养老保险经办中心

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		198.92	183.92	15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.47	157.47	15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.1	136.1	15	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	151.1	136.1	15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：乾县城乡居民社会养老保险经办中心

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	198.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.47	172.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.58	17.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	198.92	本年支出合计	59	198.92	198.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	198.92	总计	64	198.92	198.92	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乾县城乡居民社会养老保险经办中心

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		198.92	183.92	15
208	社会保障和就业支出	172.47	157.47	15
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.1	136.1	15
2080109	社会保险经办机构	151.1	136.1	15
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：乾县城乡居民社会养老保险经办中心

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	179.72	302	商品和服务支出	4.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.63	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		179.72	公用经费合计					4.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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，本表显示金额为万元时，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 09 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，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。