

陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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

陇县城乡居民社会养老保险管理中心为陇县人力资源和社会保障局举办的公益一类正科级全额拨款事业单位，承担为全县符合条件的城乡居民办理城乡养老保险方面的参保登记、参保关系转移、个人账户管理、养老金发放、基金管理、“八大员”工龄补贴代发等职责。2023年，我县城乡居民基本养老保险工作在县人社局的坚强领导和市城乡养老保险处的精心指导下，以学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，宣传先行强扩面，以民为本优服务，安全规范管基金，持续推动我县城乡居民养老保险工作高质量发展。

2023年主要目标任务完成情况：（1）参保任务超额完成。截至12月31日，完成有效参保人数128959人（其中缴费86346人，待遇享受42613人）。占县上分配任务126000人的102.35%，占市上分配任务115000人的112.14%。（2）待遇发放平稳有序。发放养老保险499065人次，共计92225234.35元。“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，共计发放40590人次，发放资金4269165.64元。为1614名死亡人员发放丧葬补助金2098200元。（3）生存认证顺利达标。应年检享受待遇人数42613人，已年检人数42613人，完成率100%，使用陕西养老保险手机APP年检42531人，信息化年检率99.8%。（4）中心工作稳步推进。“三个年”活动扎实开展，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入推进，互联网+城乡居保宣传工作成效

显著，宣传手段灵活多样，受众群体持续扩大，完成信息报道24篇。争取工作经费14万元，争取中省项目资金5162.63万元。

（一）主要职责

宣传贯彻党和国家城乡居民养老保险工作的方针政策、法律法规，负责全县农村社会养老保险、城乡居民社会养老保险、被征地居民社会保障及民办教师等“八类人员”的社会保障的管理工作；拟定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会保障规划，指导各镇开展工作；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴、基金管理、养老金发放；办理参保人员的转保、退保手续，核算养老保险金的支付标准、编制支付计划；负责各镇养老保险业务培训；负责全县城乡居民养老保险财务、统计报表和档案管理工作；承办上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设机构5个股室：办公室、待遇股、参保股、稽核股和基金财务股。

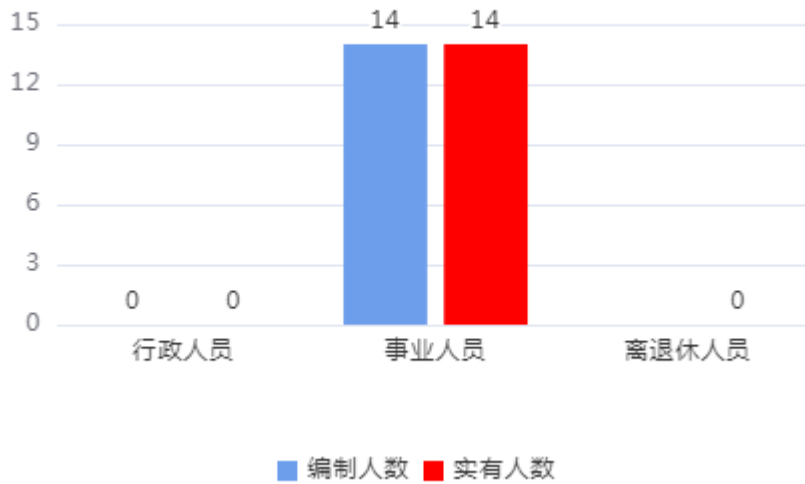
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县人力资源和社会保障局的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

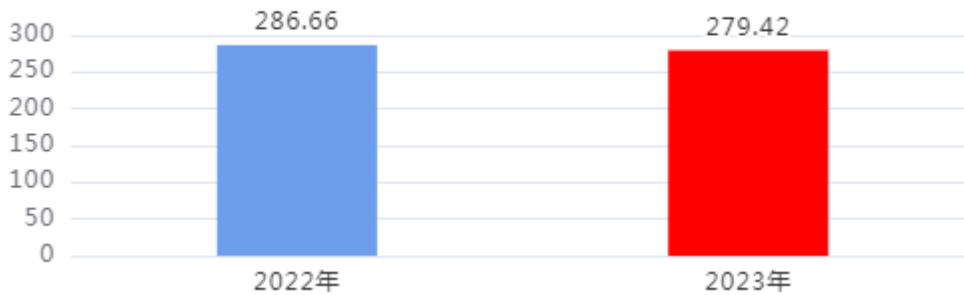


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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279.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.24万元，下降2.53%，下降的主要原因是：单位缩减开支、人员减少导致收支减少。

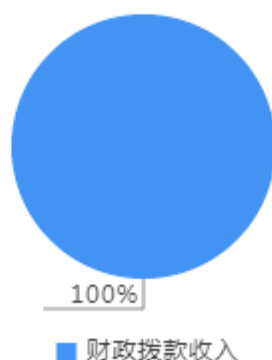
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计264.39万元，其中：财政拨款收入264.39万元，占100%。

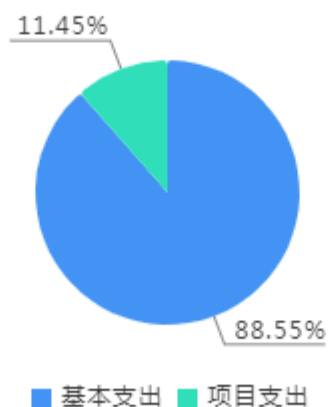
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计279.42万元，其中：基本支出247.43万元，占88.55%；项目支出31.99万元，占11.45%。

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264.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.36万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员工资提高。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



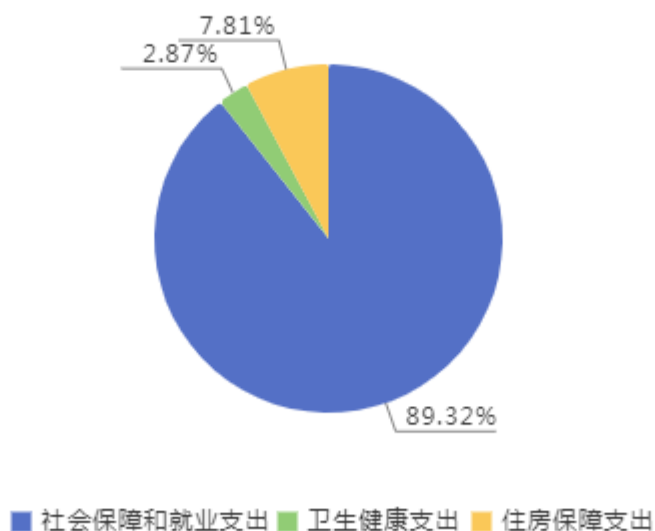
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.39万元，支出决算264.39万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的94.62%。与上年相比，财政拨款支出增加1.36万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员工资提高。

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209.45万元，支出决算209.45万元，完成年初预算的100%。

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21.78万元，支出决算21.78万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.7万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。

5. 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7.59万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的100%。

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20.65万元，支出决算20.65万元，完成年初预算的100%。

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232.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费227.08万元，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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、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5.33万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、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

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

本单位2023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

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。

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，2023年，我县城乡居民基本养老保险工作在县人社局的坚强领导和市城乡养老保险处的精心指导下，认真学习传达、坚决贯彻落实全国、全省、全市社保基金管理提升行动，精心谋划细安排，紧盯目标抓重点，精准施策重落实，驰而不息宣传城乡居保政策，以民为本优化为民便

民举措，持续推动我县城乡居民养老保险上台阶、上水平。圆满完成了全年各项工作任务，现将完成情况报告如下：

1、警钟长鸣，基金管理巩固提升行动持续深化。一是制定提升行动实施方案，防范社保基金运行风险。深刻认识开展巩固提升行动的重要性、紧迫性，切实提高我县城乡居民社会养老保险基金运行安全性、规范化水平，有效防范社保基金运行风险，着力保障社保基金安全平稳运行，制定《陇县城乡居民社会养老保险基金管理巩固提升行动实施方案》，并依据方案按时序落实落细基金管理各项举措，确保基金安全规范运行，切实管好用好参保群众的养老钱。二是常态化开展警示教育，进一步提升思想自觉。以社保基金安全警示教育活动为契机，持续深化城乡居保基金管理正面教育、警示教育成果，进一步提升城乡居民社会养老保险工作人员维护社保基金安全的政治自觉、思想自觉和行动自觉，实现以案促防、守护安全的目标。三是高效推进业务、技术、数据融合。打好业务数据库疑点数据核查覆盖全险种、升级完善全险种社保信息系统风险防控功能组合拳，全面提升信息化“技防”能力。四是建立常态化数据比对机制，杜绝基金违规支付行为。坚持防范于未然原则，与县疾控中心、县纪委监委智慧大数据监督平台建立了常态化死亡人员数据互换机制，每月将拟享受待遇人员和疾控中心提供的死亡人员信息进行比对，剔除死亡人员后推送养老金发放数据，扭转了为死亡人员发放养老金后再追缴费时费力的被动局面。同时，每月将待遇发放人员上传到县纪委监委开发的大数据智慧监督平台，依托纪委监委大数据进行反向比对，确保死亡冒领养老金问题早发现、早预警、早处置。

2、多措并举，参保扩面工作卓有成效。一是周密部署细安

排，跟进督导抓落实。主动对接县税务局制定征缴工作方案，科学下达征缴任务，2023年4月20日召开了全县征缴工作动员会，全面启动缴费工作。联合县税务局深入镇村进行了三轮督查，确保了征缴续费和参保扩面顺利进行。二是联合发文提要求，示范引领提质效。联合县委组织部、国家税务总局陇县税务局制定《关于充分发挥村干部示范引领作用切实提升我县城乡居民基本养老保险平均缴费水平的通知》，督促动员各村常设干部带头选择1000元以上档次缴纳城乡居民养老保险费，以上率下，现身说法，带动群众早参保、多缴费，壮大个人账户积累总额。全年，选择1000元以上高档次缴费人数2875人，较上年净增503人，增幅21.21%。三是注重宣传转观念，参保扩面抓重点。面对参保扩面空间日趋紧缩、部分年轻人等待观望思想严重、高标准缴费意愿不强的实际，突出早参多交政策宣传力度，紧盯应参未参人员，引导激励更多参保对象选择尽早参保、尽可能选择较高档次缴费。通过扎实的宣传和强有力的推进，2023年完成有效参保人数128959人（其中缴费86346人，待遇享受42613人）。占县上分配任务126000人的102.35%，占市上分配任务115000人的112.14%。四是紧盯弱势补短板，财政代缴减负担。用足用活脱贫攻坚有效对接乡村振兴有关政策，为6044名符合条件特殊困难群体代缴保费388800元，其中为1732名重度残疾人每人代缴100元共计173200元，为4312名低保对象、特困人员每人代缴50元共计215600元。

3、集体补助，城乡居保筹资模式更加完善。为进一步完善个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的城乡居保筹资模式，不断提升城乡居保保障水平，与县乡村振兴局、县工商业联合会联合制定《关于开展集体经济补助城乡居民基本养老保险工作的通

知》，制定切实可行的工作方案，推动集体经济补助养老保险工作取得实效。有条件的10镇17村集体经济组织为8786名参保缴费对象补助309220元，实现了集体经济补助城乡居民养老保险工作镇级全覆盖，进一步拓宽了城乡养老保险筹资渠道，为今后在全县全面推行集体经济补助城乡居保工作积累了经验、提供了遵循。

4、改革创新，互联网+城乡居保宣传持续深化。主动适应顺应互联网+宣传改革步伐，本着做优做强、做出成效的理念，持续办优办好“陇县城乡居民养老保险”微信公众号，本着“以百姓心为心”的理念，设身处地为群众着想，针对群众关注热点和所思所盼，2023年编辑发布涉及城乡居保政策、工作流程、重要通知在内的宣传篇目14篇，通过强有力的宣传，创办的陇县城乡养老保险微信公众号受众对象12169人，互联网+城乡养老保险政策宣传效应进一步显现、宣传模式得到了广大城乡居民的一致认同和称赞。

（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分，全年预算数264.39万元，执行数264.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。取得的成绩：发放养老保险499065人次，共计92225234.35元。“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，共计发放40590人次，发放资金4269165.64元。为1614名死亡人员发放丧葬补助金2098200元。发现的问题及原因：城乡养老保险宣传的广度和深度还有待进一步加强。下一步改进措施：创新宣传方式，持续提高城乡居保政策知晓率。要

深入宣传早参保、多缴费、长缴费的好处，不断增加个人账户积累，提高养老待遇水平，提高城乡群众参保的积极性和主动性。

发现的问题及原因：群众知晓率及生存认证问题。下一步改进措施：切实做好城乡养老保险“智能掌上办、一次不用跑”宣传推广应用。坚持以人为本、方便群众的原则，加大陕西城乡养老保险手机APP宣传推广应用力度，确保每户至少有一人会熟练应用手机APP办理参保登记、保费缴纳、待遇申领、权益查询、资格认证、关系转移、参保证明等日常业务，实现群众足不出户办理城乡养老保险业务的目标。

发现的问题及原因：参保质量不高，受制于经济发展水平影响，平均缴费水平相对靠后。下一步改进措施：扎实做好享受待遇人员月审工作。通过加强与公安、卫健、司法等数据比对，堵塞虚报冒领漏洞，确保该领取的一人不漏、一分不少、一天不迟，不该领的及时停发，切实维护养老金发放的严肃性。

陇县城乡居民社会养老保险管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县城乡居民社会养老保险管理中心									
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	及时发放养老金,进一步提升群众生活幸福感	发放养老保险499065人次,共计92225234.35元。	63.5	63.5				
任务2	对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴	按照省社保局要求在本地落实系统内按月发放工龄补贴;对符合条件的人员及时足额发放工龄补贴。	20	20		20	20		—	100%	—
金额合计			83.5	83.5		83.5	83.5		10	100%	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				
		2023年预计享受人数39418人,对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴;2023年预期					发放养老保险499065人次,共计92225234.35元。按照省社保局要求在本年度落实系统内按月发放工龄补贴;对符合条件的人员及时足额发放工龄补贴。完成有效参保人数128959人(其中缴费86346人,待遇享受42613人)。占县上分配任务126000人的102.35%,占市上分配任务				
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	2023年享受人数	39418	499065	20	20					
	质量指标	足额发放养老金	100%	100%	10	10					
	时效指标	养老金发放时间	每月25日前	每月25日前	10	10					
	成本指标	2023年城乡养老保险基础养老金县级补贴	83.29万元	83.29万元	10	10					
效益指标 (30分)	经济效益指标										
	社会效益指标	进一步提高政策覆盖面,使城乡居民做到老有所养、老有所依	较上年提高	较上年提高	30	30					
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受人员满意度	100%	97%	10	8					
总分										100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映镇村公共服务平台运行经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇村公共服务平台运行经费项目绩效自评综述：全年预算数63.50万元，执行数63.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放119个镇村，共计63.50万元，完成率100%。发现的问题及原因：城乡养老保险宣传的广度和深度还有待进一步加强。下一步改进措施：创新宣传方式，持续提高城乡居保政策知晓率。要深入宣传早参保、多缴费、长缴费的好处，不断增加个人账户积累，提高养老待遇水平，提高城乡群众参保的积极性和主动性。

2. 城乡养老保险工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴实现金融管控平台发放，共计发放40590人次，发放资金4269165.64元。应年检享受待遇人数42613人，已年检人数42613人，完成率100%，使用陕西养老保险手机APP年检42531人，信息化年检率99.8%。发现的问题及原因：群众知晓率及生存认证问题。下一步改进措施：切实做好城乡养老保险“智能掌上办、一次不用跑”宣传推广应用。坚持以人为本、方便群众的原则，加大陕西城乡养老保险手机APP宣传推广应用力度，确保每户至少有一人会熟练应用手机APP办理参保登记、保费缴纳、待遇申领、权益查询、资格认证、关系转移、参保证明等日常业务，实现群众足不出户办理城乡养老保险业务的目标。

县级镇村公共服务平台运行经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		镇村公共服务平台运行经费							
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县城乡居民社会养老保险管理中心		
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	63.5	63.5	63.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	63.5	63.5	63.5	—	100%	—	
		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				
	2023年预计享受119个镇村。				发放119个镇村，共计63.50万元。				
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	2023年享受镇村	119	119	20	20		
		质量指标	足额发放		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间		年底前	年底前	10	10	
		成本指标	镇村公共服务平台运行经费		63.50万元	63.50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步提高政策覆盖面，使城乡居民做到老有所养、老有所依		较上年提高	较上年提高	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受人员满意度		100%	97%	10	8	
总分						100	98		

县级城乡养老保险工作经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡养老保险工作经费						
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			实施单位		陇县城乡居民社会养老保险管理中心	
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	20	20	20	10	100%		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%		—
	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			
	对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴;				按照省社保局要求在本年度落实系统内按月发放工龄补贴;对符合条件的人员及时足额发放工龄补贴			
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	2023年享受八大员工龄补贴人数	2300	2470	20	20	
		质量指标	享受八大员工龄补贴人员生存认证率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照标准足额及时发放到位	每月25日前	每月25日前	10	10	
		成本指标	八大员工龄补贴县级预算	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定,提高八大员人员生活水平	明显提高	明显提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受待遇人员满意度	≥98%	≥98%	10	7	
总分						100	97	

(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. 陇县城乡居民社会养老保险管理中心决算数据反映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：（0917）4603842。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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	264.39	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	251.19
	9		九、卫生健康支出	39	7.59
	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	20.65
	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	264.39	本年支出合计	57	279.42
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	15.03	年末结转和结余	59	
总计	30	279.42	总计	60	279.42

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	264.39	264.39					
208	社会保障和就业支出	236.16	236.16					
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.45	209.45					
2080109	社会保险经办机构	209.45	209.45					
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	7.59	7.59					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
221	住房保障支出	20.65	20.65					
22102	住房改革支出	20.65	20.65					
2210201	住房公积金	20.65	20.65					

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	279.42	247.43	31.99			
208	社会保障和就业支出	251.19	219.20	31.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.48	192.49	31.99			
2080109	社会保险经办机构	224.48	192.49	31.99			
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	7.59	7.59				
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59				
221	住房保障支出	20.65	20.65				
22102	住房改革支出	20.65	20.65				
2210201	住房公积金	20.65	20.65				

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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收入	1	264.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	236.16	236.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59		
	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	20.65	20.65		
	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	264.39	本年支出合计	59	264.39	264.39		
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				
合计	32	264.39	合计	64	264.39	264.39		

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	264.39	232.41	31.99
208	社会保障和就业支出	236.16	204.18	31.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	209.45	177.47	31.99
2080109	社会保险经办机构	209.45	177.47	31.99
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
221	住房保障支出	20.65	20.65	
22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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	227.08	302	商品和服务支出	5.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.44	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.35	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.87	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	2.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.24	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	2.53	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	0.14	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	0.39			
人员经费合计		227.08	公用经费合计		5.33			

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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：陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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。