

陇县城乡居民社会养老保险管理中心

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

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。2024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，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为统领，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社会养老保险工作高质量发展。

2024年，陇县城乡居民社会养老保险管理中心在县委、县政府及县人社局的正确领导下，在各级财政部门的大力支持下，积极履行职责，全面推进城乡居民社会养老保险工作。本年度共覆盖参保人数125008人（其中续费80309人，待遇享受44699人）占全县分配任务125000人的100%，占市上分配任务114200人的109.5%。养老金发放人数391428人次，共计90662621.21元。发放“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴33646人次，发放资金3596403.26元。为1418名死亡人员发放丧葬补助金1843400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

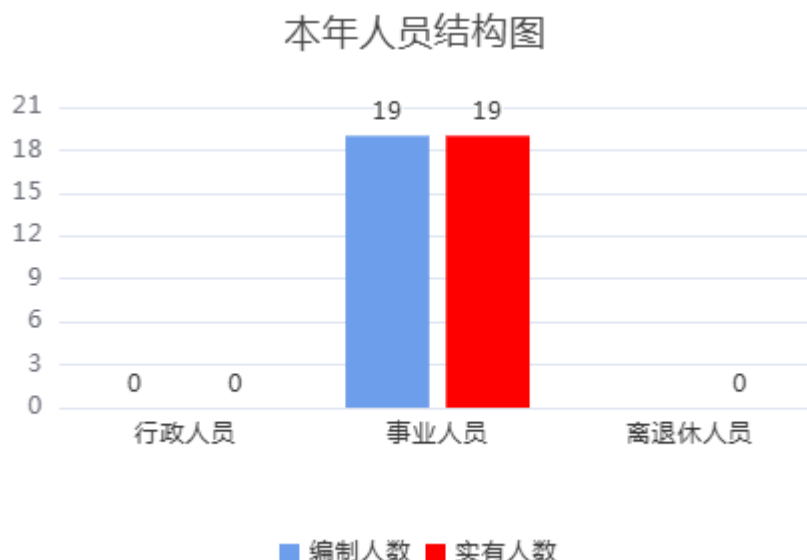
本单位2024年内设机构5个股室：办公室、待遇股、参保股、稽核股和基金财务股。

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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

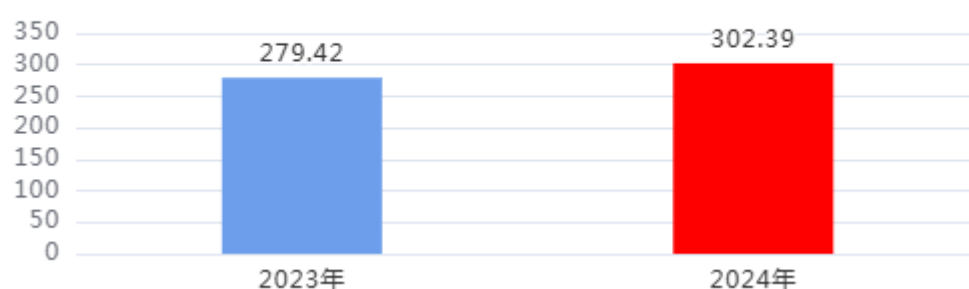


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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302.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.97万元，增长8.22%，增长的主要原因是：单位人员增加。

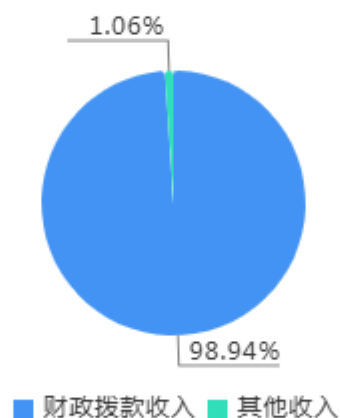
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计302.39万元，其中：财政拨款收入299.18万元，占98.94%；其他收入3.21万元，占1.06%。

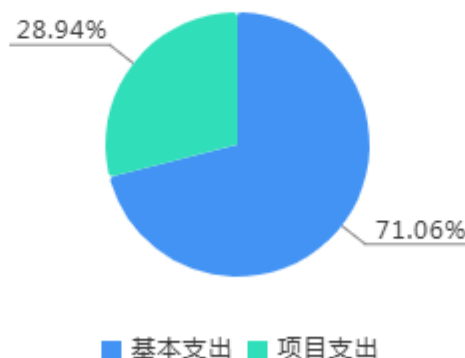
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计302.38万元，其中：基本支出214.88万元，占71.06%；项目支出87.50万元，占28.94%。

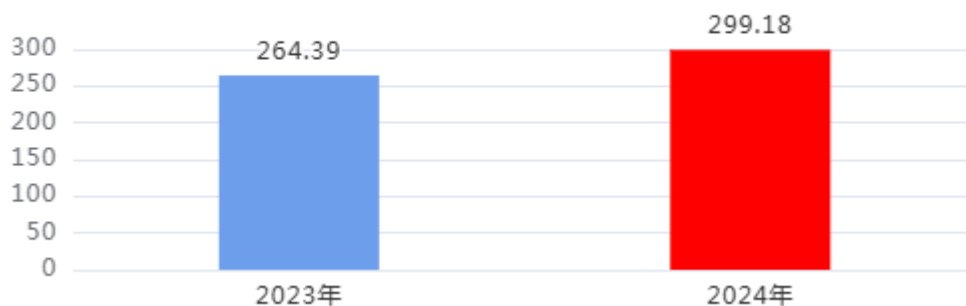
支出结构图



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299.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.79万元，增长13.16%，增长的主要原因是：单位人员增加。

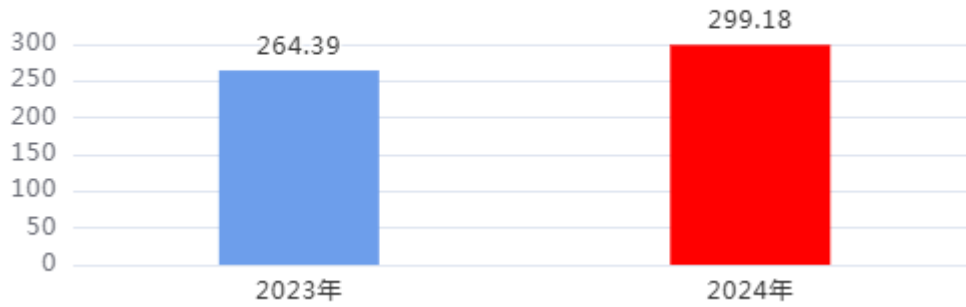
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



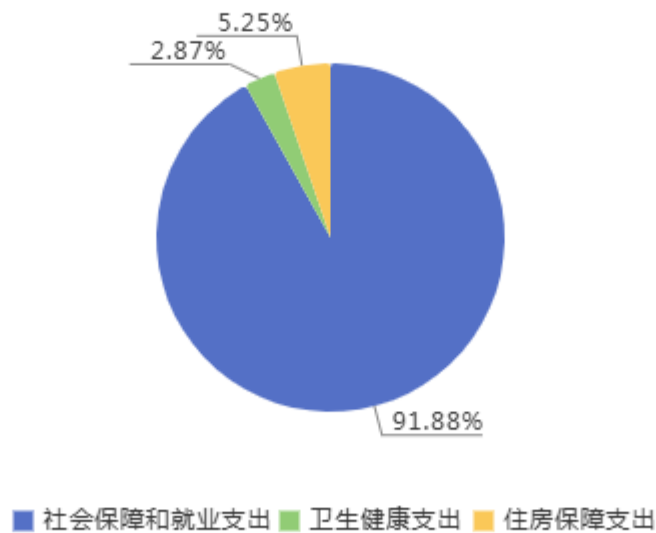
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,027.56万元，支出决算299.18万元，完成年初预算的9.88%。占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出增加34.79万元，增长13.16%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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145.71万元，支出决算177.29万元，完成年初预算的121.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算63.50万元，新增支出的主要原因是：2024年拨付了镇村公共服务平台运行经费。

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19.38万

元，支出决算20.69万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

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9.69万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的138.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算2,348.78万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年项目资金结转至2025年。

6. 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481.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年项目资金结转至2025年。

7. 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6.95万元，支出决算8.58万元，完成年初预算的123.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.49万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。

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211.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费206.30万元，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5.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位2024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，陇县城乡居民社会养老保险管理中心2024年工作任务完成情况：1. 参保扩面目标：通过

广泛宣传、优化服务等措施，城乡居民社会养老保险参保人数稳步增长，全年完成有效参保125008人（其中续费80309人，待遇享受44699人）占全县分配任务125000人的100%，占市上分配任务114200人的109.5%。完成人社事业发展计划下达的城乡居保人群全覆盖150859人，占市上分配任务149100人的101.2%。2. 养老金发放目标：发放养老保险391428人次，共计90662621.21元。发放“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴33646人次，发放资金3596403.26元。为1418名死亡人员发放丧葬补助金1843400元。3. 生存认证目标：应年检享受待遇人数44307人，已年检人数44307人，完成率100%，使用陕西养老保险手机APP年检44103人，信息化年检率99.5%。4. 经办服务质量目标：不断优化经办流程，提高服务水平，缩短办事时限，群众满意度达到98%以上，较上年提高了3个百分点。

（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96分，全年预算数299.18万元，全年执行数299.18万元，预算执行率为100%。

（1）预算执行情况：1. 预算调整。本年度预算调整事项4项，调整金额10.1816万元，均按照规定程序报经批准后进行调整。调整原因主要为因2024年机构改革本中心划转编制5人，新调入人员1人，新招录人员1人，预算调整主要是追加新增加人员的工资及福利支出。2. 支出进度。截至2024年12月，预算支出进度达到100%，其中基本支出进度为100%，项目支出进度为100%。总体支出进度符合预期。3. 专项资金下达、拨付。本年度共收到专项资金2830.34万元，已全部按照规定及时下达至相关项目，拨付

率100%。在专项资金拨付过程中，严格审核相关资料，确保资金安全、合规使用。4. 部门预决算收入差异率。经计算，部门预决算收入差异率为0%。5. 部门预决算支出差异率。经计算，部门预决算支出差异率为0%。6. 结转结余率。本年度结转结余资金0.01万元，结转结余率为1%。结转结余资金主要为项目跨年度实施，资金需结转下年继续使用。7. 资金使用的合规性。资金使用严格遵守国家财经法规和财务管理制度，支出审批手续完备，资金使用范围、标准符合规定，不存在截留、挪用、虚列支出等违规行为。

（2）存在的问题：1. 预算执行进度方面。部分项目因前期准备工作不充分、审批环节繁琐等原因，导致预算执行进度滞后，影响了资金使用效益。2. 绩效目标管理方面。个别项目绩效目标设定不够细化、量化，在绩效评价过程中难以准确衡量项目实施效果。3. 资金使用效益方面。部分资金使用效益有待提高，存在资源配置不够优化的情况，如个别项目存在重复投入现象。

（3）下一步工作计划：1. 加强预算执行管理。进一步优化项目实施流程，提前做好项目前期准备工作，加强与相关部门的沟通协调，加快审批进度，确保预算执行进度均衡、合理。建立预算执行定期通报和预警机制，对执行进度缓慢的项目及时督促整改。2. 完善绩效目标管理。加强对绩效目标编制的培训和指导，提高绩效目标编制的科学性、准确性和可衡量性。在绩效目标设定过程中，充分结合项目实际情况，广泛征求意见，确保绩效目标能够准确反映项目预期效果。3. 提高资金使用效益。加强对资金使用的统筹规划和科学论证，优化资源配置，避免重复投入和浪费。建立健全资金使用效益评估机制，定期对资金使用情况进行

行评估分析，及时调整资金使用方向和方式，提高资金使用效益。4. 推进信息化建设。进一步完善城乡居民社会养老保险信息系统功能，加强与税务、银行等部门信息系统的对接，实现数据共享和业务协同，提高工作效率和服务质量。

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

(2024年度)

部门（单位）名称			陇县城乡居民社会养老保险管理中心									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利等按时发放到位。	单位人员工资福利每月按时发放到位。	206.30	206.30	0	206.30	206.30	0	—	100%	—
	镇村公共服务平台运行经费	保障镇村公共服务平台正常运行。	镇村公共服务平台正常运行，各项数据按时上报。	63.5	63.5	0	63.5	63.5	0	—	100%	—
										—		—
金额合计			269.8	269.8	0	269.8	269.8	0	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					
	(1) 计划完成养老保险有效参保120000人； (2) 按时足额发放养老金及“八大员”、178号文件涉及人员补贴； (3) 按时足额发放丧葬费补助金； (4) 全年年检人数完成率100%。						(一) 参保扩面目标：通过广泛宣传、优化服务等措施，城乡居民社会养老保险参保人数稳步增长，全年完成有效参保125008人（其中续费80309人，待遇享受44699人）占全县分配任务125000人的100%，占市上分配任务114200人的109.5%。完成人社事业发展计划下达的城乡居民人群全覆盖150859人，占市上分配任务149100人的101.2%。（二）养老金发放目标：发放养老保险391428人次，共计90662621.21元。发放“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴33646人次，发放资金3596403.26元。为1418名死亡人员发放丧葬补助金1843400元。（三）生存认证目标：应年检享受待遇人数44307人，已年检人数44307人，完成率100%，使用陕西养老保险手机APP年检44103人，信息化年检率99.5%。					
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	完成城乡居民养老保险参保人数		120000人		125008人		10		10	
			完成发放“八大员”与178号文件涉及人员工龄补贴人数		33500人		33646人		10		10	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率		≥90%		≥85%		5		3	
			各类补贴足额发放率		100%		100%		5		5	
		时效指标	养老金及八大员工龄补贴及时发放		每月25日前		每月25日前		5		5	
			参保人员丧葬费及时发放		≤2个月		≤2个月		5		5	
		成本指标	城乡养老保险县级财政补贴		3172.54万元		3172.54万元		5		5	
			镇村级公共服务平台运行费		63.5万元		63.5万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	群众参保意识显著提高		≥97%		≥97%		10		10	
		社会效益指标	减轻家庭养老负担		≥85%		≥85%		5		5	
		生态效益指标	进一步提高群众参保满意度		≥95%		≥95%		5		5	
		可持续影响指标	提高群众晚年幸福生活指数		显著提高		显著提高		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各类领取人员满意率		≥97%		≥95%		10		8	
总分									100		96	

（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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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。

县级镇村公共服务平台运行经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级镇村公共服务平台运行经费项目							
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	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	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			
	目标1：确保镇（街）、村（社区）经办管理服务工作正常运转、业务专网接通，实现四级统一、共享、网络体系完善的城乡居民养老保险信息管理系统，大力提升城乡居民基本养老保险信息化建设水平； 目标2：认真解决服务群众“最后一公里”问题，全面落实“五个不出村”。				2024年发放119个镇村，共计63.50万元，保障了镇村经办管理服务工作正常运转、业务专网接通，实现四级统一、共享、网络体系完善的城乡居民养老保险信息管理系统，大力提升城乡居民基本养老保险信息化建设水平。			
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	2024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	63.5万元	63.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众养老保障率	进一步提升	进一步提升	5	5	
		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	10	10	
		生态效益指标	工作效率提升方面	进一步提升	进一步提升	5	5	
		可持续影响指标	群众养老生活便利性	进一步提升	进一步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	享受人员满意度	100%	100%	10	8	进一步提升公共服务平台能力，提高群众满意度
总分						100	98	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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：陇县城乡居民社会养老保障管理中心

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	299.18	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	3.21	八、社会保障和就业支出	38	278.08
	9		九、卫生健康支出	39	8.58
	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	15.72
	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	302.39	本年支出合计	57	302.38
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		年末结转和结余	59	0.01
总计	30	302.39	总计	60	302.39

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	302.39	299.18					3.21
208	社会保障和就业支出	278.09	274.89					3.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.50	177.29					3.21
2080109	社会保险经办机构	180.50	177.29					3.21
20802	民政管理事务	63.50	63.50					
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50	63.50					
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
221	住房保障支出	15.72	15.72					
22102	住房改革支出	15.72	15.72					
2210201	住房公积金	15.72	15.72					

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	302.38	214.88	87.50			
208	社会保障和就业支出	278.08	190.58	87.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.48	156.49	24.00			
2080109	社会保险经办机构	180.48	156.49	24.00			
20802	民政管理事务	63.50		63.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50		63.50			
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				

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	299.18	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	274.89	274.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58		
	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	15.72	15.72		
	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	299.18	本年支出合计	59	299.18	299.18		
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	299.18	合计	64	299.18	299.18		

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	299.18	211.69	87.50
208	社会保障和就业支出	274.89	187.39	87.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.29	153.29	24.00
2080109	社会保险经办机构	177.29	153.29	24.00
20802	民政管理事务	63.50		63.50
2080208	基层政权建设和社区治理	63.50		63.50
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

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：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	206.30	302	商品和服务支出	5.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.52	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.97	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.21	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	20.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.72	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	3.43	30214	租赁费	0.14	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	2.39	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	0.52	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		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		206.30	公用经费合计					5.39

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。