榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心

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

今年在区人社局的统一部署下，我们加强群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，切实解决群众急难愁盼问题，严格规范基金支出，加强基金财务管理，全面取消社银人工报盘，基金支出全部依托省级金融管控系统发放。金融管控系统严格遵循一人一岗原则，全部使用电子社保卡扫码登录，杜绝了一人多岗现象，严禁在非工作时间段操作高风险业务，确保基金支出规范安全，目前养老金待遇坚持按时足额发放，做到应发尽发，不漏一人、不少一分、不拖一天。

（一）主要职责

贯彻执行机关事业单位和居民社会养老保险有关政策，机关事业单位和居民养老保基金征缴、汇集、储存、运营、下拨和社会化发放；全区机关事业单位和居民养老保险基金内部审计和预决算工作，承担机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报及养老保险信息系统管理、维护、应用工作。

（二）内设机构

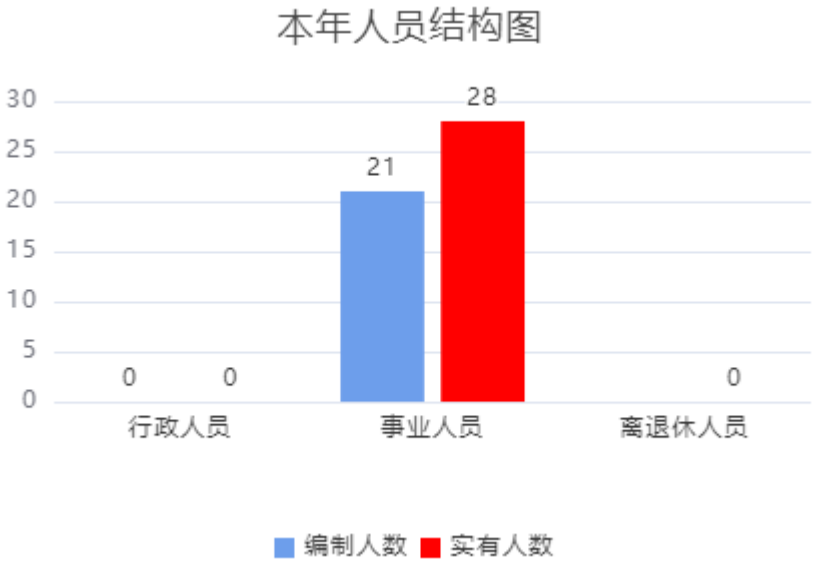
单位内设办公室、稽核管理科、财务基金管理科、资格认证管理科、参保信息管理科、待遇审核管理科、档案管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员28人，其中行政0人、事业28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

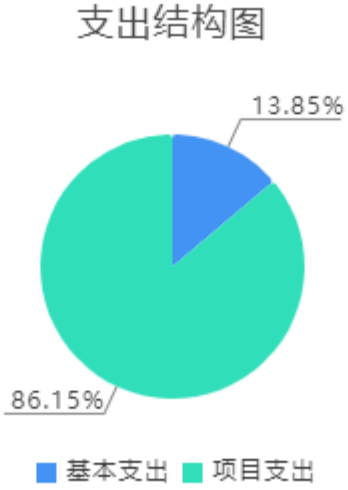
2024年度收入总计、支出总计均为2,535.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,754.38万元，下降59.69%，下降的主要原因是：上年有机关事业养老财政代发项21-23年资金转入专户，导致上年金额和本年落差较大。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,535.66万元，其中：财政拨款收入2,535.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,535.66万元，其中：基本支出351.18万元，占13.85%；项目支出2,184.48万元，占86.15%。



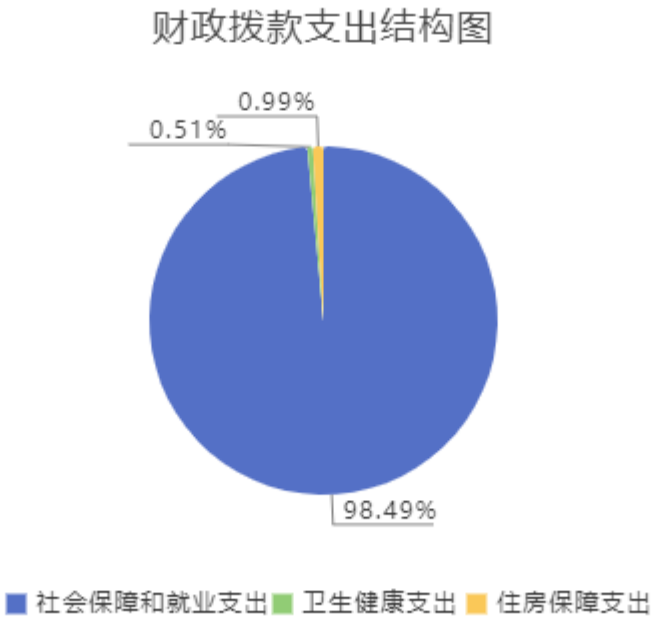
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,535.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,754.38万元，下降

59.69%，下降的主要原因是：上年有机关事业养老财政代发项21-23年资金转入专户，导致上年金额和本年落差较大。

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4,491.04万元，支出决算2,535.66万元，完成年初预算的56.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,754.38万元，下降59.69%，下降的主要原因是：上年有机关事业养老财政代发项21-23年资金转入专户，导致上年金额和本年落差较大。



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4,407.41万元，支出决算2,449.41万元，完成年初预算的55.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：居民养老区级配套2100万调整到专户收支。

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30.05万元，支出决算30.05万元，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15.02万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员。

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0.40万元，支出决算0.40万元，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12.95万元，支出决算12.95万元，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25.22万元，支出决算25.22万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出351.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.92万元，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、生活补助。

（二）公用经费26.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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

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，单位重点工作预算执行情况良好。预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开，完善了绩效管理工作机制，一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审计工作；另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息，按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果。明确了绩效管理职能，成立了单位领导为组长，财务人员为成员的的预算绩效管理工作小组，做好预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映机关事业单位退休人员养老金代发1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2102.58万元，占部门预算项目支出总额的96.25%。

（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，全年预算数2535.66万元，全年执行数2535.66万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：业务正常运转，工资、养老待遇足额发放，所有任务按期完成。发现的问题及原因：单位内部预算信息规划不协调导致预算不够准确。下一步改进措施：建议单位落实业务预算，谁用钱谁预算。

榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员和公用经费</td><td>已完成</td><td>351.18</td><td>351.18</td><td>0</td><td>351.18</td><td>351.18</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>专项业务费</td><td>已完成</td><td>81.90</td><td>81.90</td><td>0</td><td>81.90</td><td>81.90</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政代发项</td><td>2024年机关事业单位退休人员养老金代发项资金</td><td>已完成</td><td>2102.58</td><td>2102.58</td><td>0</td><td>2102.58</td><td>2102.58</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2535.66</td><td>2535.66</td><td>0</td><td>2535.66</td><td>2535.66</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位、业务正常运转，工资、养老退休待遇足额发放。</td><td colspan="6">单位业务正常运转，工资、养老待遇足额发放，所有任务按期完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参保人</td><td colspan="2">≥19万人</td><td colspan="2">≥19万人</td><td>14</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">个账完整度</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td colspan="2">12/31/2024</td><td colspan="2">12/31/2024</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">费用支出</td><td colspan="2">2391.04万元</td><td colspan="2">2535.66万元</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">上访率</td><td colspan="2">≤1%</td><td colspan="2">≤1%</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保人</td><td colspan="2">≥99%</td><td colspan="2">≥99%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机关事业单位退休人员养老金代发项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.机关事业单位退休人员养老金代发项目绩效自评综述：全年预算数2102.58万元，全年执行数2102.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度确保机关事业单位退休人员养老金待遇足额及时发放。发现的问题及原因：因待遇人员增加追加预算，导致实际完成值高于年初预算指标值。下一步改进措施：将进一步加强预算编制的前瞻性与精准性，合理预估人员变动因素，提升预算科学性和执行效率。

区级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年机关事业单位退休人员养老金代发项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市横山区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2000</td><td>2102.58</td><td>2102.58</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2102.58</td><td>2102.58</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保机关事业单位退休人员养老金待遇足额及时发放</td><td colspan="4">2024年机关事业单位退休人员养老金待遇足额及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">待遇人员</td><td>≥3400人</td><td>≥3400人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">养老代发项资金</td><td>2000万元</td><td>2102.58万元</td><td>12</td><td>10</td><td>因待遇人员增加追加预算</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">上访率</td><td>≤1%</td><td>≤1%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">待遇人员</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（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.榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心决算数据反映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：(0912)7618155。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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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	2,535.66	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	2,497.48
	9		九、卫生健康支出	39	12.95
	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	25.22
	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	2,535.66	本年支出合计	57	2,535.66
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	
总计	30	2,535.66	总计	60	2,535.66

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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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	2,535.66	2,535.66					
208	社会保障和就业支出	2,497.48	2,497.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,449.41	2,449.41					
2080109	社会保险经办机构	2,449.41	2,449.41					
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	12.95	12.95					
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95					
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95					
221	住房保障支出	25.22	25.22					
22102	住房改革支出	25.22	25.22					
2210201	住房公积金	25.22	25.22					

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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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	2,535.66	351.18	2,184.48			
208	社会保障和就业支出	2,497.48	313.00	2,184.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,449.41	264.93	2,184.48			
2080109	社会保险经办机构	2,449.41	264.93	2,184.48			
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	12.95	12.95				
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	25.22	25.22				

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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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	2,535.66	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	2,497.48	2,497.48		
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95		
	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	25.22	25.22		
	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	2,535.66	本年支出合计	59	2,535.66	2,535.66		
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	2,535.66	合计	64	2,535.66	2,535.66		

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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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	2,535.66	351.18	2,184.48
208	社会保障和就业支出	2,497.48	313.00	2,184.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,449.41	264.93	2,184.48
2080109	社会保险经办机构	2,449.41	264.93	2,184.48
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	25.22	25.22	

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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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	317.09	302	商品和服务支出	26.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.32	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.77	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.26	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	30.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	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	0.40	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.39	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		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	7.83	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	7.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	3.98	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	2.13	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	0.13	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		324.92	公用经费合计					26.26

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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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：榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心　　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。