

旬阳市养老失业工伤保险经办机构 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传、贯彻落实国家和省市县关于机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）法规和政策。

2、开展养老失业工伤保险经办管理服务工作的；结合本县实际，制定、完善养老失业工伤保险具体的经办规程及经办管理制度，并组织实施。

3、承担养老失业工伤保险基金财务管理工作；配合财政部门做好养老失业工伤保险各级财政补助资金相关工作；配合税务部门做好养老失业工伤保险费的征缴相关工作。

4、组织开展对养老失业工伤保险经办风险防控、经办流程的内部监督、各项基金的监督管理；承办统筹区内养老失业工伤保险各类信访举报问题的调查核实；配合主管部门对各类基金违规违纪问题的查处。

5、按照人社系统信息化建设总体规划，参与做好养老失业工伤保险经办信息系统的运行维护、数据管理等工作；配合主

管部门对养老失业工伤保险范围内社会保障卡发行、应用工作；配合主管部门落实全民参保计划。

6、承担全市“八大员”等特殊人群城乡居民基本养老保险加工龄补贴、被征地农民养老补助、“老农保”等政策的兑现落实工作。

7、承担全市机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险的参保登记、关系转续、待遇支付和职业年金征缴等经办服务工作。

8、承担养老失业工伤保险日常经办业务档案的收集、整理、保管和应用服务工作。

9、承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）内设机构

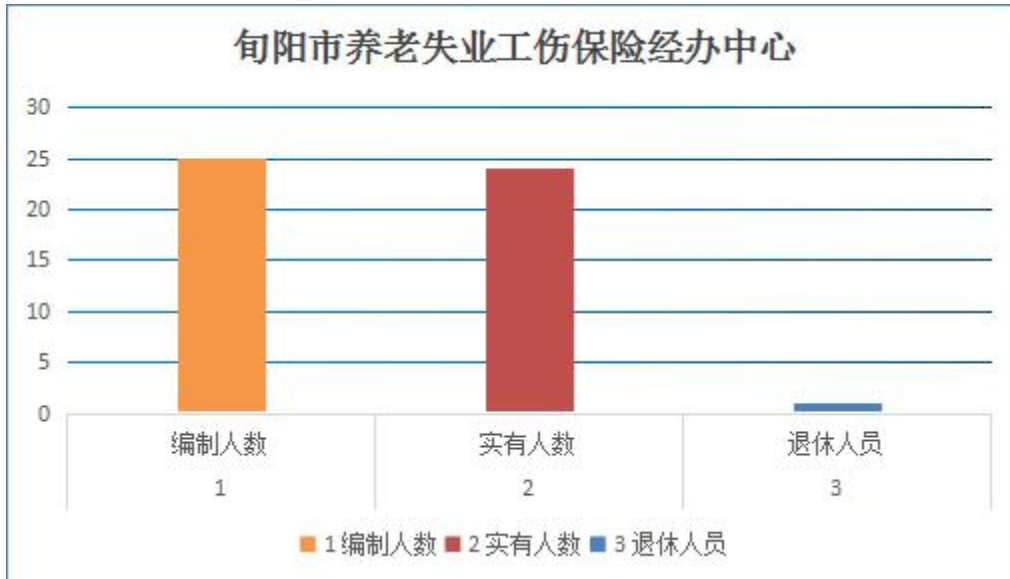
内设综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤和失业保险股、基金财务股、内控稽核股、信息股。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 391.11 万元，与上年相比收、支总计减少 448.04 万元，下降 53.39%。主要是其他社会保障和就业（工伤、失业保险单位缴费部分）收支减少，本年度只包括本单位的工伤、失业保险缴费部分的收入支出，上年度包括全市各单位的工伤、失业保险缴费部分的收入支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 391.11 万元，其中：财政拨款收入 391.11 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

2022 年度本年支出合计 391.11 万元，其中：基本支出 346.11 万元，占 88.49%；项目支出 45 万元，占 11.51%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 391.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 448.04 万元，下降 53.39%。主要原因是其他社会保障和就业（工伤、失业保险单位缴费部分）收支减少，本年度只包括单位的工伤、失业保险缴费部分的收支，上年度包括全市各单位的工伤、失业保险缴费部分的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 240.14 万元，支出决算 391.11 万元，完成年初预算的 162.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 448.04 万元，下降 53.39%，主要原因是其他社会保障和就业（工伤、失业保险单位缴费部分）支出减少，本年度只包括单位的工伤、失业保险缴费部分的支出，上年度包括全市各单位的工伤、失业保险缴费部分的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 316.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

(二) 公用经费 29.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 14 人次。

（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 2022 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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项重点工作完成情况以及取得成效如下：

1、城乡居民养老保险。截止 2022 年 12 月底，城乡居保参保总人数 28.28 万人，参保率 99.24%，其中领取养老保险待遇 7.93 万人，待遇发放率 100%。

2、机关事业单位养老保险。截止 2022 年 12 月底，机关事业单位参保 208 个单位 14791 人，其中领取养老金待遇 4356 人，参保率 100%，待遇发放率 100%。

3、工伤保险。截止 2022 年 12 月底，工伤保险参保 331 个单位 1.87 万人，发放工伤保险各项待遇共 153 人。

4、失业保险。截止 2022 年 12 月底，失业保险参保 385 个单位 1.56 万人，发放失业保险金 98 人，发放失业补助金 45 人，发放一次性生活补助 1 人。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 100 分，全年预算数 391.11 万元，执行数 391.11 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：

1、城乡居保经办质量不断提高。一是规范待遇发放。实行待遇申领提醒告知制度，按月下发已到期未领取待遇及本月应申领待遇人员名单，由协办员通知到人，督促办理补缴费及待遇申领手续，确保待遇及时发放。二是坚持落实待遇领取人员死亡月报告制度。按照次月 5 日前村报到镇、8 日前镇报到市

经办机构、中旬前市经办机构复核处理的程序，及时停发死亡人员待遇，避免超领养老金现象发生。

2、机关事业单位养老保险制度改革持续推进。一是认真执行职业年金制度。及时规范上解职业年金，按月申请退休中人职业年金待遇。二是按照《关于机关事业单位工作人员补缴企业职工养老保险费有关问题的通知》要求，完成193个单位9788名有企业工作经历及有机关事业单位聘用工作经历的人员信息摸排工作，并督促按政策及时完成企业补缴费。三是落实退役士兵待安置期补费工作。主动衔接退役军人事务局，就部分由政府安置的退役士兵待安置期养老保险费进行沟通协调，完成19名退役士兵补费工作。

3、工伤失业保险政策积极落实。一是按照《安康市推进基层快递网点优先参加工伤保险工作实施方案》，由人社部门牵头，召集邮政、税务、辖区内快递网点，召开旬阳市维护新业态劳动者权益保障暨基层快递网点参加工伤保险工作推进会，对工伤保险政策进行宣传、对相关业务进行培训和指导，积极动员快递网点参加工伤保险。二是健全工伤保险服务协议机构管理机制，与市中心医院、中医院签订服务协议，明确各方责任和义务，规范工伤医疗及康复工作。三是认真执行失业保险保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放价格临时补贴87人。

4、日常经办高效开展。一是做好参保人员信息管理。全年城乡居保新增参保 1940 人，办理关系转移接续 185 人、信息变更 741 人、退保 899 人；机关事业单位新增参保 349 人，办理人员变动及信息变更 1200 余人；失业保险新增参保 11 家单位 400 余人，办理关系转移 132 人、信息变更 281 人；工伤保险新增参保 13 家单位 421 人，办理信息变更 32 人。二是做好业务档案管理。按照“记录一生，服务一生，保障一生”的要求，规范做好各项业务档案的整理、归档、电子目录编制工作，全年整理业务档案 2586 件。

发现的问题及原因：2022 年，我市养老失业工伤保险工作取得了一定成效，但是我们也清醒的认识到工作中的不足和面临的压力。一是数据共享存在欠缺。主要表现在省内与省外社保信息的共享、跨险种数据的共享、跨行业的数据共享等，因数据不能有效共享，给基层经办人员识别参保对象身份和生存状态增加难度。二是人员岗位合理配置存在欠缺。按照社会保险基金管理风险防控有关要求，各险种业务经办岗位必须权限分离，受人员编制不足的限制，与社保经办岗位分设要求矛盾突出。三是工伤保险基金运行面临压力。因近几年工亡事故较多，工伤保险基金支出增大，基金赤字较大。

下一步改进措施：一是多渠道实现省内与省外社保信息的共享、跨险种数据的共享、跨行业的数据共享，提高经办工作

水平。二是按照社会保险基金管理风险控制有关要求，想方设法补充经办人员力量，实现各险种业务经办权限分离。三是加大工伤保险参保护面力度，增强工伤保险基金积累。

旬阳市养老失业工伤保险经办中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			旬阳市养老失业工伤保险经办中心									
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	保基本 运转	单位基本运 转、人员工资	100%	316.89	316.89		316.89	316.89		—	100%	—
	城乡居 民养老 保险	参保率 99%，待 遇发放率 100%	100%	74.22	74.22		74.22	74.22		—		—

	机关事业单位养老保险	参保率 100%、待遇发放率 100%	100%						—		—	
	工伤保险	符合参保和待遇发放条件的单位和个人	100%						—		—	
	失业保险	符合参保和待遇发放条件的单位和个人	100%						—		—	
	金额合计			391.11	391.11		391.11	391.11		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						
	<p>1. 城乡居民养老保险：参保率 99%，待遇发放率 100%；</p> <p>2. 机关事业单位养老保险：参保率 100%、待遇发放率 100%；</p> <p>3. 工伤保险：符合参保和待遇发放条件的单位和个人；</p> <p>4. 失业保险：符合参保和待遇发放条件的单位和个人。</p>					<p>（一）城乡居民养老保险。城乡居保参保总人数 28.28 万人，参保率 99.24%，其中领取养老保险待遇 7.93 万人，待遇发放率 100%。</p> <p>（二）机关事业单位养老保险。机关事业单位参保 208 个单位 14791 人，其中领取养老金待遇 4356 人，参保率 100%，待遇发放率 100%。</p> <p>（三）工伤保险。工伤保险参保 331 个单位，发放工伤保险各项待遇共 153 人。</p> <p>（四）失业保险。失业保险参保 385 个单位 1.56 万人，发放失业保险金 98 人，发放失业补助金 45 人，发放一次性生活补助 1 人。</p>						
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	养老、失业和工伤保险参保人数		大于 99%	≥99.24%						
		质量指标	待遇审核业务办结、职业年金上解、业务网上经办		100%、100%、90%	100%、100%、90%						
		时效指标	各项保险待遇发放及时率		100%	100%						
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	保单位正常运转，各项工作指标超额完成任务		单位正常运转；参保率 99%以上，待遇发放率 100%	全面完成						
		社会效益指标	养老金标准逐年提高		落实标准待遇 100%	月最低 137 元/人						
生态效益指标		建立节约型机关		节约率大于 95%	>95%							

	可持续影响指标	养老、失业、工伤保险参保人数	≥99%	≥99%		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经办服务、参保人员满意度	≥95%	>95%		
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7220180。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 2022 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旬阳市养老失业工伤保险经办机构

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,911,144.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,776,795.50
	9		九、卫生健康支出	40	92,265.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	42,083.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	3,911,144.26	本年支出合计	58	3,911,144.26
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	总计	31	3,911,144.26	总计	62	3,911,144.26

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
金额单位：元

部门：旬阳市养老失业工伤保险经办中心

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		3,911,144.26	3,911,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,776,795.50	3,776,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,772,312.60	2,772,312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,772,312.60	2,772,312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004,482.90	1,004,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	741,156.64	741,156.64	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	263,326.26	263,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,265.36	92,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92,265.36	92,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,877.00	68,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,388.36	23,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42,083.40	42,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,083.40	42,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42,083.40	42,083.40	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
金额单
位：元

部门：旬阳市养老失业
工伤保险经办机构

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		3,911,144.26	3,461,144.26	450,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,776,795.50	3,326,795.50	450,000.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,772,312.60	2,322,312.60	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,772,312.60	2,322,312.60	450,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004,482.90	1,004,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	741,156.64	741,156.64	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	263,326.26	263,326.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,265.36	92,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92,265.36	92,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,877.00	68,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,388.36	23,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42,083.40	42,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42,083.40	42,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42,083.40	42,083.40	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：旬阳市养老失业工伤保险经办中心

金额单位：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	3,911,144.26	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	3,776,795.50	3,776,795.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92,265.36	92,265.36	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	42,083.40	42,083.40	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	3,911,144.26	本年支出合计	59	3,911,144.26	3,911,144.26	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	3,911,144.26	总计	64	3,911,144.26	3,911,144.26	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支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：旬阳市养老失业工伤保险经办中心

金额单位：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		3,911,144.26	3,461,144.26	450,000.00
208	社会保障和就业支出	3,776,795.50	3,326,795.50	450,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,772,312.60	2,322,312.60	450,000.00
2080109	社会保险经办机构	2,772,312.60	2,322,312.60	450,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004,482.90	1,004,482.90	0.00
2080502	事业单位离退休	741,156.64	741,156.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,326.26	263,326.26	0.00
210	卫生健康支出	92,265.36	92,265.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	92,265.36	92,265.36	0.00
2101102	事业单位医疗	68,877.00	68,877.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,388.36	23,388.36	0.00
221	住房保障支出	42,083.40	42,083.40	0.00
22102	住房改革支出	42,083.40	42,083.40	0.00
2210201	住房公积金	42,083.40	42,083.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门（单位）：旬阳市养老失业工伤保险经办中心

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	2,476,666.22	302	商品和服务支出	292,248.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	881,665.21	30201	办公费	20,585.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74,540.00	30202	印刷费	6,710.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	112,610.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	995,091.98	30205	水费	4,800.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263,326.26	30206	电费	13,317.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,524.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68,877.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,388.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,083.52	30211	差旅费	14,260.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42,083.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37,920.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	35,101.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	692,229.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	692,229.86	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,995.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,275.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,078.76	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11,746.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67,008.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	48,926.78			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,168,896.08		公用经费合计				292,248.18

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 07 表

部门：旬阳市养老失业工伤保险经办机构

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旬阳市养老失业工伤保险经办机构

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：旬阳市养老失业工伤保险经办中心

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
决算数	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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等各类劳动报酬，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

