

府谷县机关事业单位和居民养老保险经办机构
2023 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构隶属于府谷县人力资源和社会保障局，财政全额拨款事业单位。主要业务是为辖区内机关事业单位工作人员和城乡居民提供养老保险经办服务，承担机关事业单位工作人员职业年金的征缴管理与归集，发放“八大员”等几类社会特殊群体的工龄补助，负责被征地农民的社会保险费的征缴和就业培训。

（二）内设机构

府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构，内设办公室、财务科、参保科、待遇科、稽核科、信息科六个科室，在全县范围内拥有完善的县、镇（便民服务中心）、村（社区）三级经办服务体系。

二、决算单位构成

本单位作为府谷县人力资源和社会保障局二级预算单位编制 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 13 人，其中行政编制 0

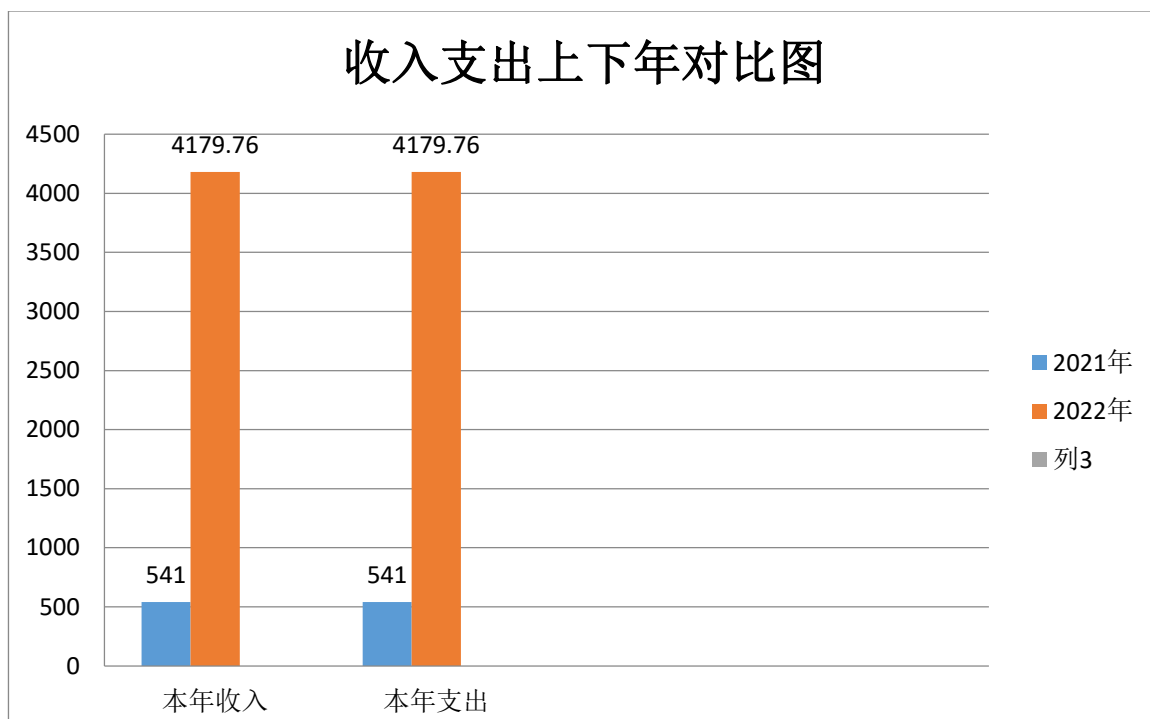
人、事业编制 13 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

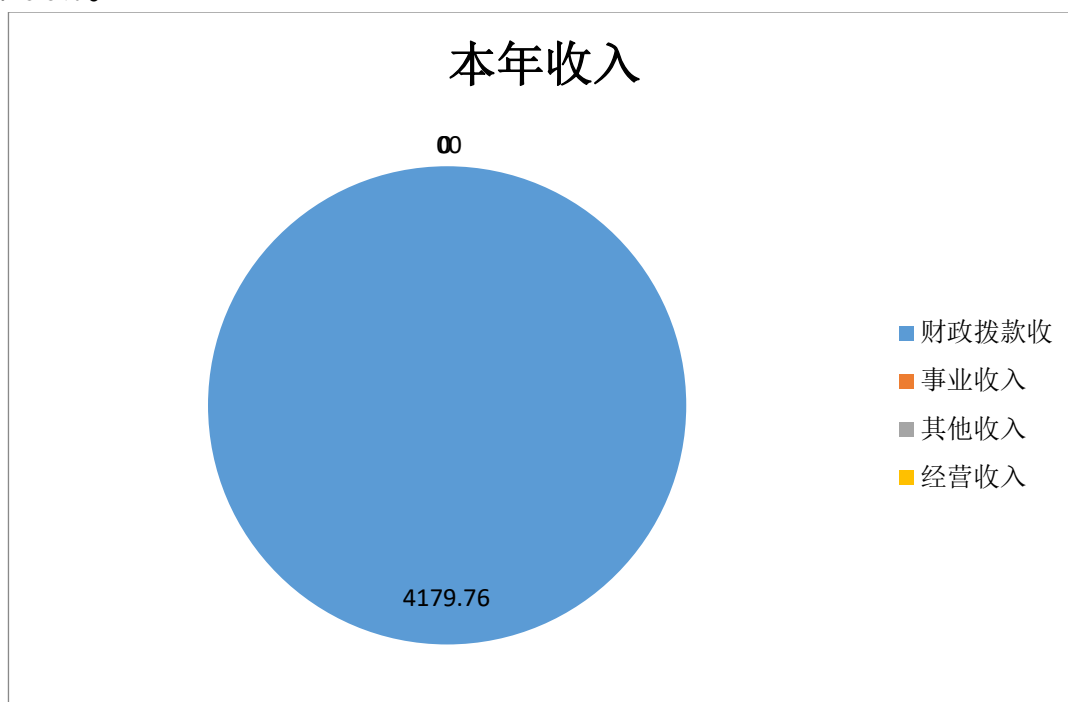
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4179.76 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3638.76 万元，增长 672.60%。主要是代发 2022-2023 年被征地农民的补偿费。



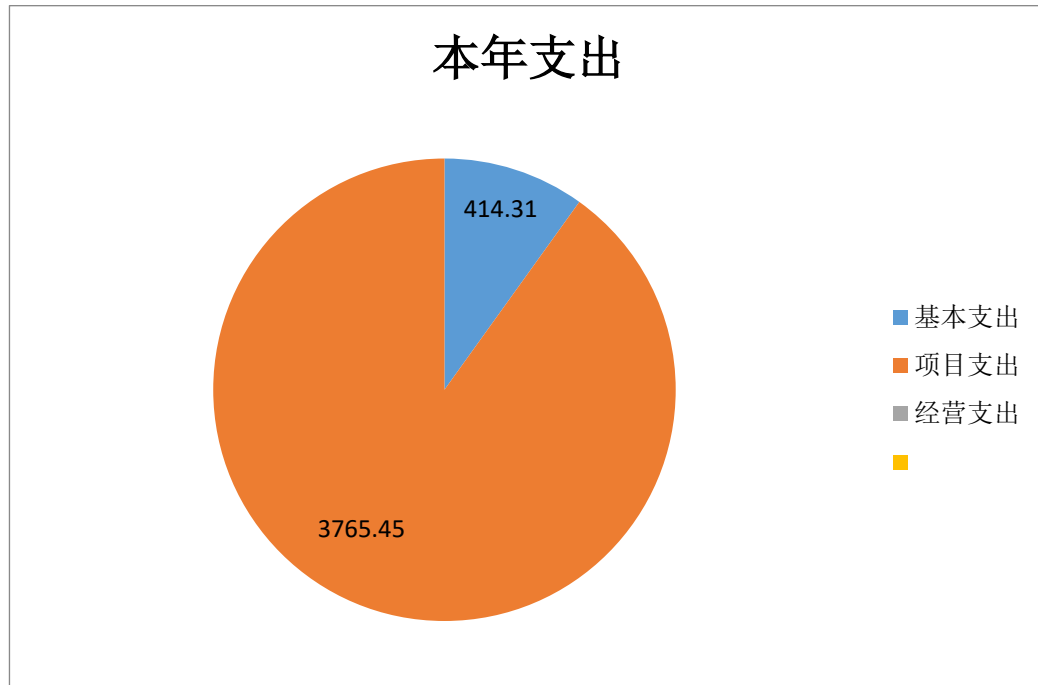
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4179.76 万元，其中：财政拨款收入 4179.76 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



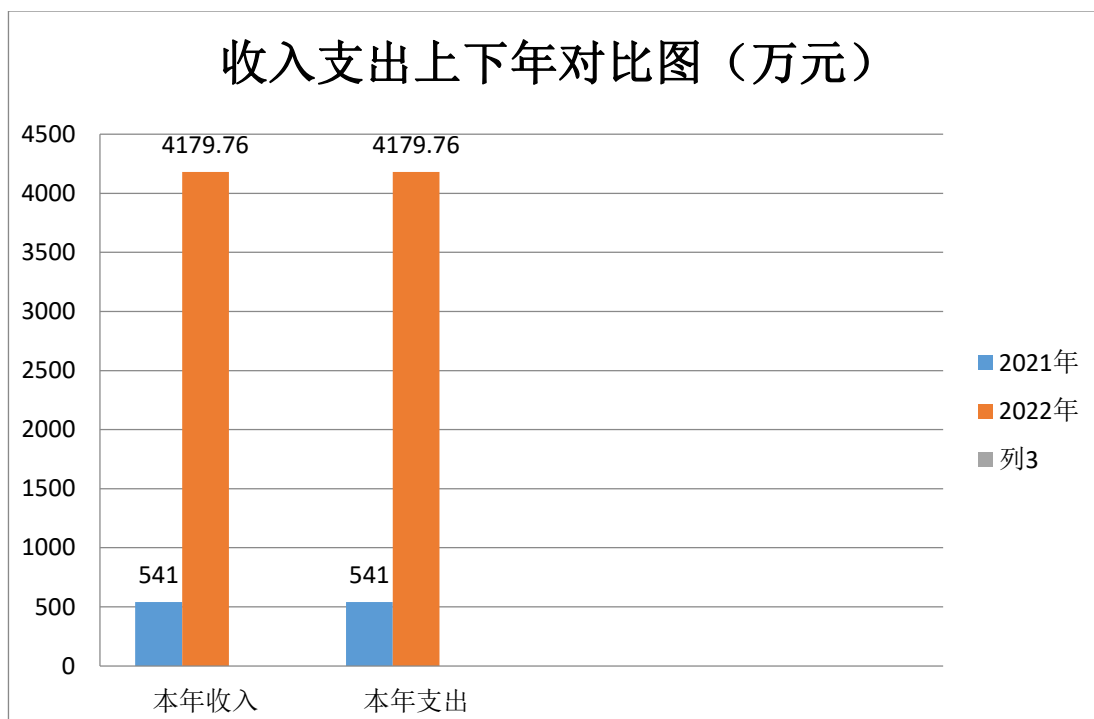
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4179.76 万元，其中：基本支出 414.31 万元，占 9.91%；项目支出 3765.45 万元，占 90.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



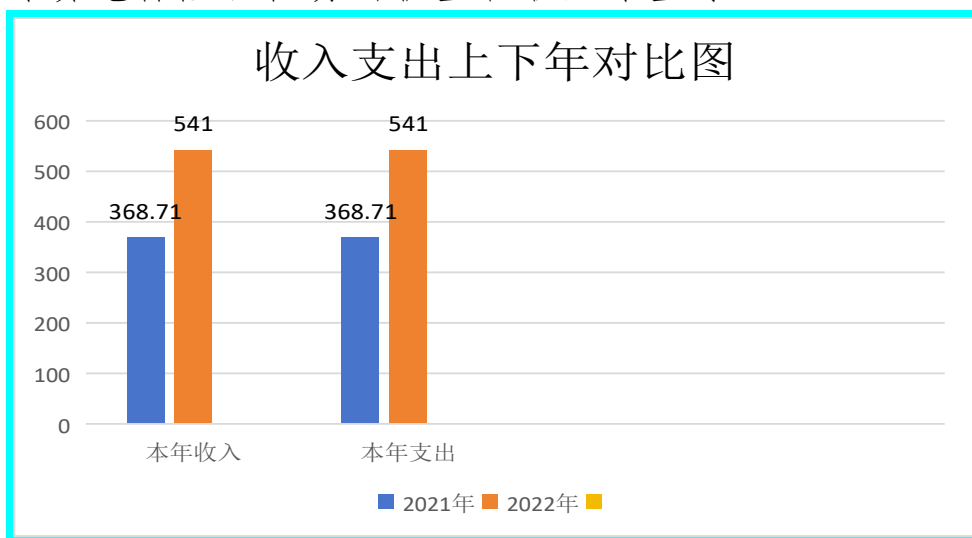
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4179.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3638.76 万元，增长 672.60%。主要原因是代发 2022-2023 年被征地农民的补偿费。



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 469.76 万元，支出决算 493.41 万元，完成年初预算的 105.03%，占本年支出合计的 11.80%。与上年相比，财政拨款支出减少-47.59 万元，下降-8.80%，主要原因是上年发 2020 年和 2021 年考核奖奖金、2022 年 1-12 月份基础绩效奖和补缴 2021 年和 2022 年养老保险、住房公积金和职业年金等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出 205（类）进修及培训 20508（款）培训费支出 2050803（项）1.98 万元

2. 社会保障和就业支出 208（类）人力资源和社会保障管理事务 20801（款）社会保险经办机构 2080109（项）385.40 万元。

3. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）37.17 万元。

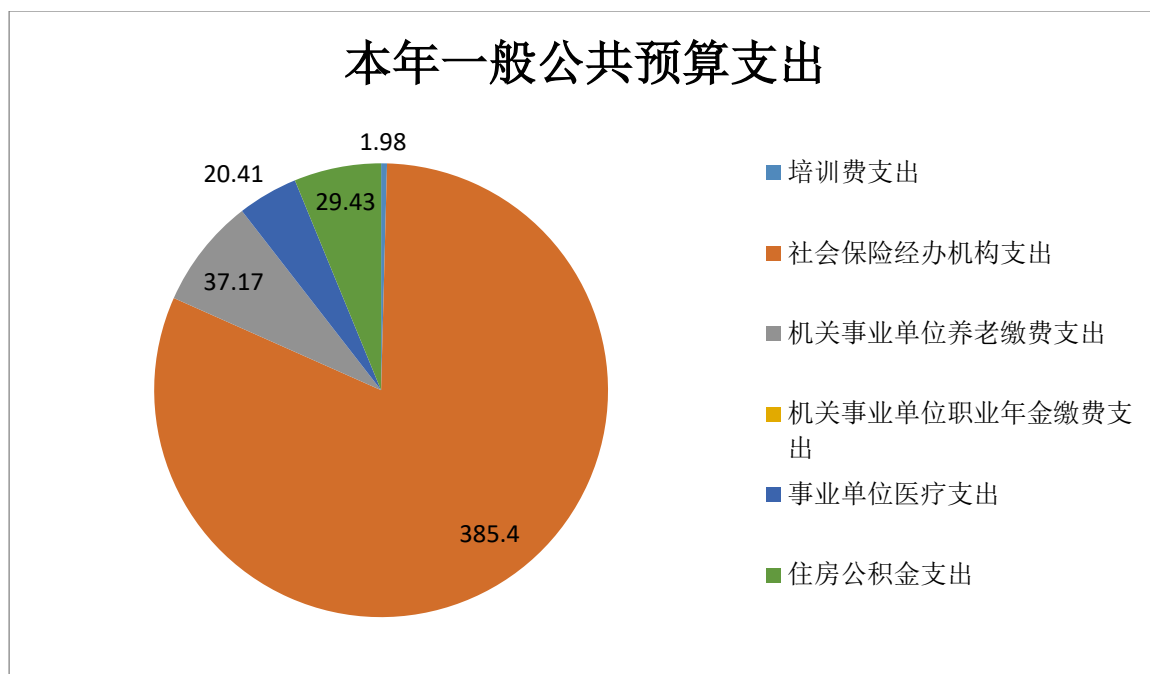
4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）18.58 万元

5. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 20899（款）其他社会保障和就业支出 2089999（项）0.44 万元。

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）20.41 万元。

7. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）29.43 万元。

年初预算 469.76 万元，支出决算 493.41 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年调整预算追加 2022 年度考核奖金。



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 414.31 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 394.01 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。

（二）公用经费 20.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3686.35 万元，支出决算 3686.35 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 21208（款）被征地农民补助支出 2120805（项）2762.88 万元。

2. 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 21208（款）农村社会事业支出 2120815（项）923.47 万元。

本年支出决算 3686.35 万元，主要用于支付 2022-2023 年被征地农民的补偿费。

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 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，有财政拨款的培训费用支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.98 万元，决算数较预算数增加 1.98 万元，主要原因是单位业务人员参加人社部组织的城乡居民养老保险业务培训。决算数较上年增加的主要原因是单位业务人员参加人社部组织的城乡居民养老保险业务培训。主要用于城乡居民养老保险业务人员业务培训。

（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 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 年我单位在经费管理过程中严格遵守财经纪律，严格执行财政相关规定，加强财务管理和经费支出效益。专项资金遵循使用多少预算多少的原则，涉及政府采购的，严格履行采购程序。在使用过程中，遵循效用最大化原则。本单位 2023 年度不单独填写绩效

自评表。

（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 90 分，全年预算数 4179.76 万元，执行数 4179.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：97 分。发现的问题及原因：一是资金比较紧张，公益性岗位和见习生未纳入预算公用经费的预算，日常开支较大，会造成经费紧张。二是财务管理制度还存在一些缺陷。下一步改进措施：1、加大资金使用效率； 2、加强相关业务人员专业知识培训。

府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构									
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			
	任务 1	人员经费	完成	394.01	394.01		394.01	394.01		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	20.3	20.3		20.3	20.3		—	100%	—
	任务 3	专项	完成	5642.74	5642.74		3765.45	3765.45		—	66.73%	—
										—		—
	金额合计			6057.06	6057.06		4179.76	4179.76		10	88.91%	9
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					
	人员经费 394.01 万元 公用经费 20.3 万元 专项 5642.75 万元						人员经费 394.01 万元，执行率 100% 公用经费 20.3 万元，执行率 100% 专项 3765.45 万元，执行率 66.73%					
年度绩效	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	基层村代办员补贴及单位办公经费			50		50		5	5	

指标完成情况			县乡两级信息系统专网租赁费	19.80	19.80	5	5
			业务大厅运转经费	5	5	5	5
			公用经费、专项经费支出	25.36	24.59	5	4
			被征地农民的补偿费	5562.88	3686.35	5	4
		质量指标	确保参保人员个人记录完整	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时效	全年	全年	10	10
		成本指标	人员经费	394.01	394.01	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保城乡居民领取人员队伍稳定	上访率<1%	上访率<1%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	让城乡居民群众都能领上养老保险	当年	当年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保城乡居民群众满意度	98%	98%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的2022年-2023年被征地农民的征地补偿费等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年-2023年被征地农民的征地补偿费.项目绩效自评综述：全年预算数5562.88万元，执行数3686.35万元，完成预算的66.27%。项目绩效目标完成情况：工作已完成，补偿费已发放，资金预算结余，款项已退回财政。发现的问题及原因：超额预算，资金结余。下一步改进措施：精准预算，提高资金的使用效率。

县级专项资金绩效自评表

表 1

(2023 年度)

项目名称		2022 年-2023 年被征地农民的征地补偿费						
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			实施单位		府谷县机关事业单位和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	5562.88	5562.88	3686.35	10	66.27%	7	
	其中：当年财政拨款	5562.88	5562.88	3686.35	—	66.27%	—	
	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				
	用于 2022-2023 年被征地农民的征地补偿费			工作已完成，补偿费已发放，资金预算结余，款项已退回财政。				
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	被征地农民的补偿费	5562.88	3686.35	20	10	超额预算，资金结余。下年合理预算
		质量指标	确保全县被征地农民的发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	被征地农民的补偿费		3686.35	10	5	超额预算，资金结余。下年合理预算
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保被征地农民的补偿领取	上访率<1%	上访率<1%	20	18	需要加强服务
		生态效益指标						
		可持续影响指标	让失地农民都能领上补偿	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	确保失地农民群众满意度	≥98%	完成	10	10	

总分	100	80	
----	-----	----	--

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的 2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 3761.15 万元。

1. 2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：村代办服务工作不及时。下一步改进措施：有待加强服务意识。

2. 2023 年县乡两级信息系统专网租赁费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 19.80 万元，执行 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：需对县乡两级工作人员进行业务。下一步改进措施：需要加强业务知识的服务。

3. 政务中心第三分中心大厅运转经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：加强资金的合理使用。下一步改进措施：更好的服务于人民。

4. 2022 年-2023 年被征地农民的征地补偿费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5562.88 万元，执行数 3686.35 万元，完成预算的 66.27%。项目绩效目标完成情况：工作已

完成，补偿费已发放，资金预算结余，款项已退回财政。发现的问题及原因：超额预算，资金结余。下年合理预。下一步改进措施：精准预算，提高资金的使用效率。

县级专项资金绩效自评表

表 1

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费						
主管部门		府谷县力资源和社会保障局			实施单位		府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	
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	50	50	50	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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 年基层村代办员工作补贴及经办体系建设专项经费				2023 年支付基层村代办员补贴 179 人，共计 21.48 万元，剩余的 28.52 万元给基层经办中心配备电脑、打印机及单位日常经费支出			
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	给全县 23 个乡镇村代办员发放工作补贴	21.48	21.48	10	10	
			给基层经办中心配备电脑、打印机及单位日常经费支出	28.52	28.52	10	10	
		质量指标	确保全县参保人员个人记录完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	创建完成时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	基层村代员工作补贴及经办体系	50 万元	50 万元	10	10	

			统建设经费					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保城乡居民领取人员队伍稳定	上访率<1%	上访率<1%	20	18	更积极服务于人民
		生态效益指标						
		可持续影响指标	让城乡居民群众都能领上养老保险	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保城乡居民群众满意度	≥99%	完成	10	9	需要加强服务
总分						100	96	

县级专项资金绩效自评表

表 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年县乡两级信息系统专网租赁费						
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			实施单位		府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	
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	19.8	19.8	19.8	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—		—
		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			
	给全县 23 个乡镇、农业园区以及各社区 31 个经办网点配备租赁信息系统专网 30M 数据专线 31 条，服务期从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，共 12 个月，每个月 532.26 元/条，全年共计 19.8 万元				给全县 23 个乡镇、农业园区以及各社区 31 个经办网点配备租赁信息系统专网 30M 数据专线 31 条，服务期从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，共 12 个月，每个月 532.26 元/条，全年共计 19.8 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	数量指标	为全县各乡镇、	31 个	31 个	20	20	

	标 (50 分)		农业园区以及各 社区经办网点配 备信息系统专网					
		质量指标	确保全县各经办 网点经办人员使 用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	创建完成时间 2023 年	98%	98%	10	10	
		成本指标	县乡两级信息系 统专网费租赁	19.80 万 元	19.80 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升县乡两级信 息系统经办人员 使用率	99%	99%	20	19	对县乡两级 工作人员进 行业务
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	确保全县城乡居 民都能领上养老 保险	当年	当年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参保城乡居民群 众满意度	98%	98%	10	9	需要加强服 务
总分						100	97	

县级专项资金绩效自评表

表 3

(2023 年度)

项目名称	政务中心第三分中心大厅运转经费						
主管部门	府谷县人力资源和社会保障局			实施单位		府谷县机关事业单位和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	5	5	5	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	政务中心第三分中心大厅运转经费，用于大厅各类费用支出				政务中心第三分中心大厅运转经费，于年底全部全额支付完成。			
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	政务中心第三分中心大厅运转经费	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	因业务需要，大厅业务经费运转	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	政务中心第三分中心大厅运转经费	当年	当年	10	10	
		成本指标	政务中心第三分中心大厅运转经费	5万	5万	20	19	加强资金的合理使用
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	政务中心第三分中心大厅运转经费	5万	5万	10	9	更好的服务于人民
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	确保城乡居民养老保险工作正常开展	当年	当年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%		10	9	需要加强服务
	总分					100	96	

县级专项资金绩效自评表

表 4

（2023 年度）

项目名称	2022 年-2023 年被征地农民的征地补偿费		
主管部门	府谷县人力资源和社会保障局	实施单位	府谷县机关事业单位和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	5562.88	5562.88	3686.35	10	66.27%	7
		其中：当年财政拨款	5562.88	5562.88	3686.35	—	66.27%	—
		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			
	用于 2022-2023 年被征地农民的征地补偿费				工作已完成，补偿费已发放，资金预算结余，款项已退回财政。			
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	被征地农民的补偿费	5562.88	3686.35	20	10	超额预算，资金结余。下年合理预算
		质量指标	确保全县被征地农民的发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	被征地农民的补偿费		3686.35	10	5	超额预算，资金结余。下年合理预算
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	确保被征地农民的补偿领取	上访率＜1%	上访率＜1%	20	18	需要加强服务
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	让失地农民都能领上补偿	当年	当年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	确保失地农民群众满意度	≥98%	完成	10	10	
总分						100	80	

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（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. 府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心决算数据反映本单位收支情况，无代管部门收支情况。

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：（0912）8720085。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 年度单位决算表

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	否	
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
金额单位：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	493.41	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	3,686.35	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	1.98
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	441.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,686.35
	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	29.43
	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	4,179.76	本年支出合计	58	4,179.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,179.76	总计	62	4,179.76

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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		4, 179. 76	4, 179. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	441. 58	441. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	385. 40	385. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	385. 40	385. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 75	55. 75	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	37. 16	37. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 58	18. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 41	20. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 41	20. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 41	20. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 686. 35	3, 686. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 686. 35	3, 686. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	2, 762. 88	2, 762. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	923. 47	923. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 43	29. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 43	29. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 43	29. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		4,179.76	414.31	3,765.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.58	362.48	79.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.40	306.30	79.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	385.40	306.30	79.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	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	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,686.35	0.00	3,686.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,686.35	0.00	3,686.35	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,762.88	0.00	2,762.88	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	923.47	0.00	923.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	493.41	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	3,686.35	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	1.98	1.98	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	441.58	441.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.41	20.41	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	3,686.35	0.00	3,686.35	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	29.43	29.43	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	4,179.76	本年支出合计	59	4,179.76	493.41	3,686.35	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4,179.76	总计	64	4,179.76	493.41	3,686.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		493.41	414.31	79.10
205	教育支出	1.98	1.98	0.00
20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00
208	社会保障和就业支出	441.59	362.49	79.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	385.40	306.30	79.10
2080109	社会保险经办机构	385.40	306.30	79.10
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	20.41	20.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

公开 06 表

金额单位：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	394.01	302	商品和服务支出	20.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.98	30201	办公费	8.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.41	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	49.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	2.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.43	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	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.88	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		394.01	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：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		0.00	3,686.35	3,686.35	0.00	3,686.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,686.35	3,686.35	0.00	3,686.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,686.35	3,686.35	0.00	3,686.35	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,762.88	2,762.88	0.00	2,762.88	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	923.47	923.47	0.00	923.47	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目评价