

靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

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

2023年度，我中心在县委、县政府及县人社局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，认真贯彻落实省、市、县各级会议和文件精神，紧紧围绕年初工作目标，圆满完成了各项工作。2023年我县机关事业单位养老保险参保单位共342个，参保人员共18263人（其中：在职14346人，退休3917人），暂停终止423人。通过税务部门征收本年度养老保险费27065.12万元，各单位养老保险费按月足额征收，保证了退休人员养老金按时足额的发放。办理转移接续162人，转移收入基金569.51万元，办理退费1643.44万元。目前，在我中心领取养老金的退休人员共3917人（其中：退休“老人”1919人，退休“中人”1998人），退休人员养老金每月月底通过社银平台系统按时足额发放。累计发放1-12月份养老金共计31012.52万元（其中：基本养老金28696.05万元，财政代发项2316.47万元）。共为307名退休“中人”按时核定了养老金待遇并通过系统发放。登记停发死亡人员待遇70人。养老金按时足额发放，确保退休人员基本生活有保障，为全县经济社会发展营造了和谐稳定的发展环境。目前，按月领取职业年金待遇人员1559人，办理职业年金支付申请11次，共为240家单位15570人次办理职业年金支付税后979.85万元（其中：年金待遇834.94万元、退费24.33万元、一次性清退116.03万元、转出支付4.55万元）。城乡居民养老保险参保人数稳步提升，扩面效果显著。全县城乡居民养老保险参保人数共146450人（中断缴费10131

人），其中：领取待遇人员48461人，本年应缴费人数89980人，已缴费人数87858人，收缴养老保险费3612.57万元。为155名参保人员办理养老保险关系转移接续，转移收入65.66万元，转移支出16.66万元。一次性退还个人账户584人116.35万元，清退重复缴费27人1.25万元。目前，在我中心领取养老金的到龄人员48461人，发放1—12月份养老金共计11897.96万元，其中：基础养老金10884.99万元，个人账户养老金856.09万元，为95名“两参”人员发放养老金23.63万元；发放1350名死亡人员丧葬补助金133.25万元。为民办教师、乡村医生、老电影放映员、农技员、林管员、双代员、水利人员、公路养护员和曾在国有、集体企业工作过的农村户籍等九类人员共2795人代发工龄补助469.69万元。截止12月底，机关事业单位累计办理社保卡17017张，其中：机关事业单位退休人员社保使用率为100%；城乡居民累计办理社保卡213378张，其中：发放享受待遇人员社保卡48115张，使用率为领取待遇人员48461人的99.29%。自通过手机APP年检认证以来，我中心广泛宣传“陕西养老保险手机APP”的作用好处，收到良好的效果，待遇领取人员居家就可以通过手机APP自助完成认证。截止12月底，机关事业单位退休人员应认证3736人，已认证3722人，认证率达99.63%；城乡居民待遇领取人员应认证49199人，已认证47880人，认证率达97.18%。

（一）主要职责

为全县机关事业单位和居民社会养老保险服务，机关事业单位和城乡居民养老保险缴费人员参保登记，机关事业单位退休人员和城乡居民养老金的认定、核算和年检认证等相关社会保障工作。

（二）内设机构

本单位下设5股2室，分别为办公室、档案室、缴费股、待遇股、财务股、稽核股、信息股。

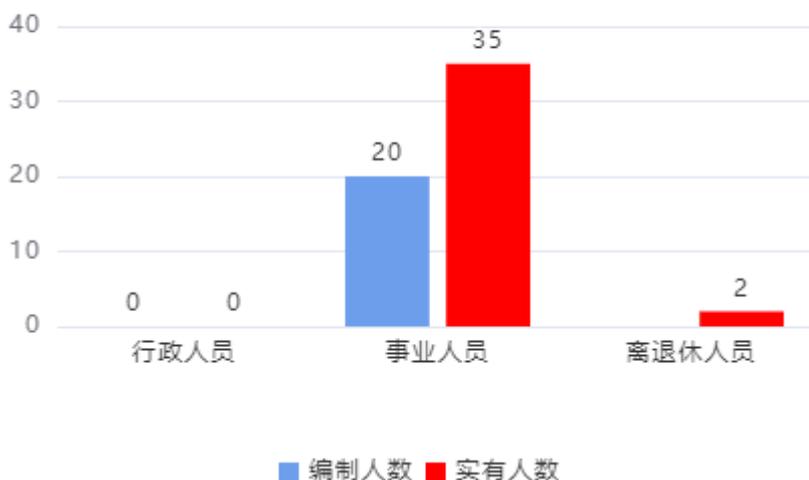
二、部门决算单位构成

本单位作为靖边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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员2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3,270.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,786.74万元，增长576.62%，增长

的主要原因是：将城乡居民社会养老保险县级财政补助纳入本单位决算管理，经济科目分类为对社会保障基金的补助。

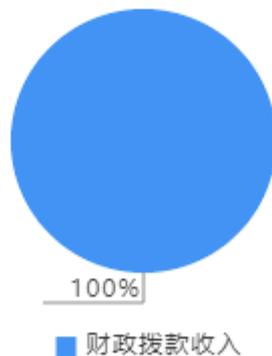
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,270.03万元，其中：财政拨款收入3,270.03万元，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%。

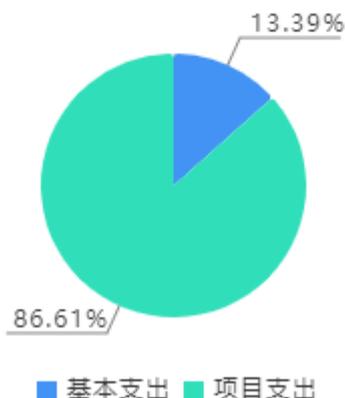
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,270.03万元，其中：基本支出437.75万元，占13.39%；项目支出2,832.28万元，占86.61%；经营支出0万元，占0%。

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3,270.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,786.74万元，增长576.62%，增长的主要原因是：将城乡居民社会养老保险县级财政补助纳入本单位决算管理，经济科目分类为对社会保障基金的补助。

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

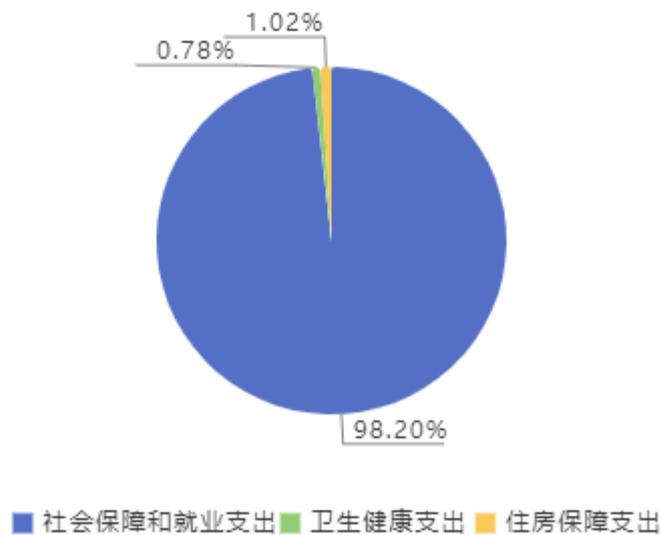
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,365.82万元，支出决算3,270.03万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于预算数的原因是：居民养老保险财政补助标准的变动。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,786.74万

元，增长576.62%，增长的主要原因是：将城乡居民社会养老保险县级财政补助纳入本单位决算管理，经济科目分类为对社会保障基金的补助。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算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3264.24万元，支出决算3,168.45万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于居民养老保险县级财政补助标准的变动，导致居民养老保险县级财政补助支出的减少98万元。

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42.15万

元，支出决算42.15万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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0.53万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的100%。

4. 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24.93万元，支出决算24.93万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，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33.43万元，支出决算33.43万元，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437.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费415.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.70万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是：车辆维修维护费用的减少。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修维护费用的减少。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算1.70万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少的主要原因是：车辆维修维护费用的减少。主要用于：当年车辆的运行维修维护。

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

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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

本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，完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我中心圆满完成了年初既定的工作目标和任务，全年累计参保人数164713人，收缴保费30677.39万元，发放待遇42910.48万

元，累计发放社保卡230395张。我中心广泛宣传“陕西养老保险手机APP”的作用好处，收到良好的效果，手机APP认证率达到98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数3365.82万元，执行数3270.03万元，完成预算的97%，本年度本部门总体运行情况：2023年度我中心圆满完成了年初既定的工作目标和任务，全年累计参保人数164713人，收缴保费30677.39万元，发放待遇42910.48万元，累计发放社保卡230395张。我中心广泛宣传“陕西养老保险手机APP”的作用好处，收到良好的效果，手机APP认证率达到98%。发现的问题及原因：机关事业单位养老保险方面部分参保单位重视不够，不能按时缴纳养老保险费和职业年金，不仅影响个人权益，更存在极大的基金安全风险。改进措施：完善职业年金记账规定，单位部分也记实账管理，既可以减轻财政后期压力，又可增加个人账户积累；规范单位缴费制度，争取将参保率纳入市上考核县级范围。居民养老保险方面：部分乡镇重视不足，宣传动员不到位，居民参保积极性不高，中断参保的人数较多，扩面工作困难。乡镇工作人员对到龄和死亡人员花名上报不及时，导致享受待遇人员不能按时享受待遇，死亡人员不能及时暂停发放，产生多领、冒领养老金现象，造成追缴困难。且迟报待遇也能补发，对于村、镇工作人员无利害关系，无法调动相关工作人员的积极性。改进措施：制定村、镇居民养老保险工作人员奖惩制度，提升经办人员工作积极性；优化审核流程，使养老保险待遇发放工作方便快捷。2024年度，我单位将继续保障退休人员养老金按时足额发放，退休“中

人”养老金正常测算；继续保障城乡居民待遇领取人员养老金按时足额发放，到龄人员及时享受养老金待遇。加大宣传力度，积极配合税务部门完成机关事业单位和居民基本养老保险费征收，做到应保尽保，应收尽收。加大稽核力度，提高待遇领取人员年检认证率，坚决杜绝虚报冒领现象。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算	财政供养人员	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	3	超编
	配置 (15分)	控制率					
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%，计1分。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算	预算					
	执行 (15分)	调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；10-20% (含)，计1分；20-30% (含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付	6月底前所有专项资金指标全部下达完。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理 制度 健全性 预算管理 (15分) 预算管理 (15分)	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		

		资金 使用 合规性	<p>①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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	不涉及政府采购
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
过程		资产管理 管理 制度 健全性 (10分)	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理 安全性	<p>①资产保存完整；</p> <p>②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；</p> <p>④资产账务管理合规，帐实相符；</p> <p>⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；</p> <p>以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计5分; 85% (含) - 95%, 计3分; 75% (含) - 85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	养老人群面广, 基数大
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。							

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡居民社会养老保险县级财政补助一个项目的绩效自评结果。具体见下：

城乡居民社会养老保险县级财政补助项目绩效自评综述：全年预算数2880万元，执行数2832万元，完成预算的98%。严格按照预算资金执行，保障资金的按时正常使用，使居民养老保险县级财政补助的资金落到实处。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民社会养老保险县级财政补助						
主管单位及代码		靖边县人社局409001		实施单位	靖边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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2880	2880	2832	10	100%	10
		其中：财政拨款	2880	2832	2832	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		各类补助资金的合理使用			各类补助资金使用到位			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参保人员146450人	100%	100%	20	20	
		质量指标	各类参保人员	100%	100%	20	20	
		成本指标	补贴总额	2880	2832	20	18	补贴标准变化
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	居民参保意愿	95%	90%	10	9	政策宣传不及时
	满意度指标	服务对象	各类参保人员的满意度	100%	100%	20	20	
		满意度指标						
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边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1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15229523332。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	3,270.03	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	3,211.13
	9		九、卫生健康支出	39	25.47
	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	33.43
	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	3,270.03	本年支出合计	57	3,270.03
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	3,270.03	总计	60	3,270.03

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：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	3,270.03	3,270.03					
208	社会保障和就业支出	3,211.13	3,211.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,168.45	3,168.45					
2080109	社会保险经办机构	3,168.45	3,168.45					
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	25.47	25.47					
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47					
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
221	住房保障支出	33.43	33.43					
22102	住房改革支出	33.43	33.43					
2210201	住房公积金	33.43	33.43					

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：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	3,270.03	437.75	2,832.28			
208	社会保障和就业支出	3,211.13	378.85	2,832.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,168.45	336.17	2,832.28			
2080109	社会保险经办机构	3,168.45	336.17	2,832.28			
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	25.47	25.47				
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47				
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	33.43	33.43				
22102	住房改革支出	33.43	33.43				
2210201	住房公积金	33.43	33.43				

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：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

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	3,270.03	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	3,211.13	3,211.13		
	9		九、卫生健康支出	41	25.47	25.47		
	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	33.43	33.43		
	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	3,270.03	本年支出合计	59	3,270.03	3,270.03		
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	3,270.03	合计	64	3,270.03	3,270.03		

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：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	3,270.03	437.75	2,832.28
208	社会保障和就业支出	3,211.13	378.85	2,832.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,168.45	336.17	2,832.28
2080109	社会保险经办机构	3,168.45	336.17	2,832.28
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	33.43	33.43	
22102	住房改革支出	33.43	33.43	
2210201	住房公积金	33.43	33.43	

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：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心

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	415.75	302	商品和服务支出	22.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.51	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.65	30202	印刷费	7.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.41	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	37.60	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	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	0.53	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.43	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		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		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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.55			
人员经费合计		415.75	公用经费合计					22.00

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：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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：靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	1.70		1.70		1.70			

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。

第五部分 附件

单位整体支出绩效自评报告

本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，完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度我中心圆满完成了年初既定的工作目标和任务，全年累计参保人数 164713 人，收缴保费 30677.39 万元，发放待遇 42910.48 万元，累计发放社保卡 230395 张。我中心广泛宣传“陕西养老保险手机 APP”的作用好处，收到良好的效果，手机 APP 认证率达到 98%。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 3365.82 万元，执行数 3270.03 万元，完成预算的 97%，本年度本部门总体运行情况：2023 年度我中心圆满完成了年初既定的工作目标和任务，全年累计参保人数 164713 人，收缴保费 30677.39 万元，发放待遇 42910.48 万元，累计发放社保卡 230395 张。我中心广泛宣传“陕西养老保险手机 APP”的作用好处，收到良好的效果，手机 APP 认证率达到 98%。发现的问题及原因：机关事业单位养老保险方面部分参保单位重视不够，不能按时缴纳养老保险费和职业年金，不仅影响个人权益，更存在极大的基金安全风险。改进措施 完善职业年金记账规定，单位部分也记实账管理，

既可以减轻财政后期压力，又可增加个人账户积累；规范单位缴费制度，争取将参保率纳入市上考核县级范围。居民养老保险方面：部分乡镇重视不足，宣传动员不到位，居民参保积极性不高，中断参保的人数较多，扩面工作困难。乡镇工作人员对到龄和死亡人员花名上报不及时，导致享受待遇人员不能按时享受待遇，死亡人员不能及时暂停发放，产生多领、冒领养老金现象，造成追缴困难。且迟报待遇也能补发，对于村、镇工作人员无利害关系，无法调动相关工作人员的积极性。改进措施：制定村、镇居民养老保险工作人员奖惩制度，提升经办人员工作积极性；优化审核流程，使养老保险待遇发放工作方便快捷。2024年度，我单位将继续保障退休人员养老金按时足额发放，退休“中人”养老金正常测算；继续保障城乡居民待遇领取人员养老金按时足额发放，到龄人员及时享受养老金待遇。加大宣传力度，积极配合税务部门完成机关事业单位和居民基本养老保险费征收，做到应保尽保，应收尽收。加大稽核力度，提高待遇领取人员年检认证率，坚决杜绝虚报冒领现象。

在下一年的工作中，我单位将继续推进绩效管理工作，使绩效管理工作落到实处。