

大荔县社会保障中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

特色亮点工作情况：

1、我县失业保险系统参保单位490户，参保人数21256人。本年新增参保单位32户，新增参保人数1052人。今年市中心下达我县净扩面任务73人，实际完成净扩面人数254人，完成率348%。失业保险缴费单位共计248户，缴费人数7998人，基金征收合计453.69万元。

2、工伤保险参保单位817户，参保人数28384人（市上下达参保人数扩面任务28149人），完成参保人数扩面任务的100.83%。其中：机关单位62户，参保人数为4056人，事业单位233户，参保人数11420人，企业522户，参保人数12908人。总计收入709.12万元。2023年新增参保单位73户1659人。其中：机关5户87人；事业单位5户75人；企业60户1399人；民办非企业1户27人；社会团体2户2人。

总计支出509.06万元，其中享受医疗待遇108人次，支出179.54万元，享受一次性伤残补助金29人次，支出118.37万元，享受一次性工伤医疗补助金14人次，支出113.74万元，享受供养亲属抚恤金10人次，支出15.27万元，享受伤残津贴和护理费共11人，支出53.17万元，养老移交享受伤残津贴共8人，支出28.97万元。

3、严格执行《社会保险稽核办法》，深入新参保企业，积极开展稽核工作，全年实地稽核新参保企业52户。参与待遇享受环

节的抽查核查，核实上级反馈的疑似数据，确保社会保险基金安全。并建立台账，共计年检单位139家。

4、落实稳岗返还维护就业局势情况，向111户企落实失业保险稳岗返还政策126.8万元，惠及职工4118人。

5、落实一次性扩岗补助情况，通过业务经办群向参保企业做好政策宣传，推行送政策上门服务、面对面沟通，积极鼓励企业吸纳大学生就业。截止12月底，共受理10户26人，补助金额合计39000元。

6、今年共核查疑似违规领取失业保险待遇疑点数据3389条，追回存在违规情形28人领取的失业保险待遇共计10.24万元。同时严把基金安全风险防范，定期开展警示教育，经办过程严格权限管理，按照内控制度进行审核、复核，加强数据比对，维护基金安全运行。

7、开展两项保险政策宣传情况。一是通过抖音平台、大荔人社公众号、微信群等媒体及时广泛宣传“两项保险”政策，通过电话点对点宣传“两项保险”政策，引导企业积极参保，推进全民参保进程；二是结合开展“走出机关、服务一线”活动，每周走进园区、企业、车间，到村镇集会场所进行面对面、点对点宣讲社保政策、业务经办及缴费流程；三是根据计划安全召开了社保经办业务知识培训会议组织全县事业单位和参保企业经办人员召开专题会议，印发《社会保险经办条例》500余份，宣讲社保政策和经办流程，现场指导解决业务问题，不断提升经办服务水平。

（一）主要职责

1、贯彻执行《社会保险法》、《工伤保险条例》、《失业保险条例》《社会保险费征缴条例》、《陕西省实施工伤保险条例办法》、《陕西省失业保险金申领发放办法》以及各项工伤和失业保险政策，统筹县域工伤和失业保险工作；2、负责县域内工伤和失业保险参保登记、缴费基数核定和基金支付工作，配合税务部门搞好工伤和失业保险基金征收工作；3、负责失业人员的失业登记、享受待遇的审核上报及培训工作；

4、负责工伤、失业保险的调查、统计工作；5、负责工伤和失业保险相关档案的管理工作；

6、负责稽核受理与社会保险管理相关的举报调查、答复、处理工作；

7、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

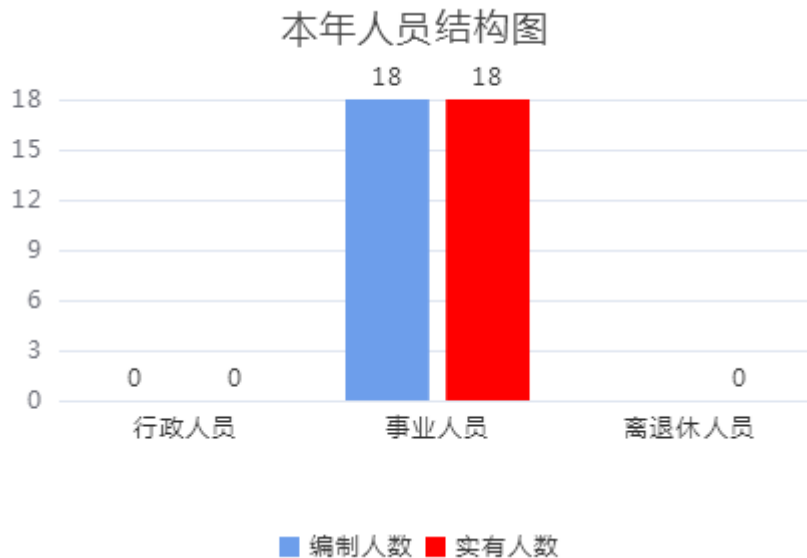
大荔县社会保障中心为正科级事业单位，设主任1名、副主任2名，下设5个股室，（分别是：办公室、财务股、工伤股、失业股、稽核股）共有干部职工18人。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

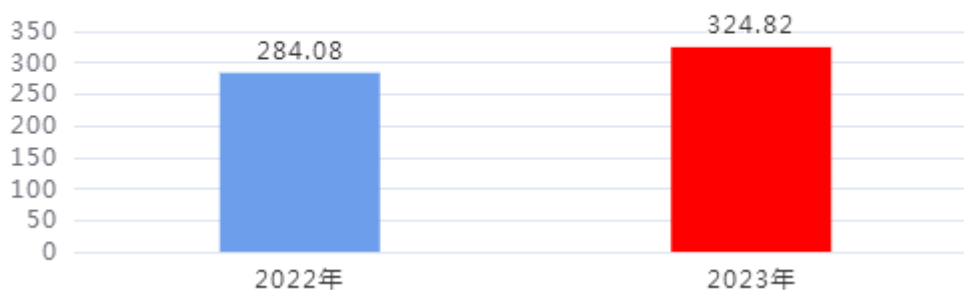


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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324.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.74万元，增长14.34%，增长的主要原因是：离休干部有一名医疗大额报销，保险扩面宣传业务及离休年检。

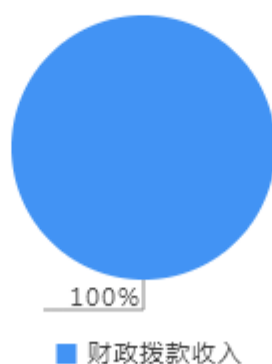
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计324.82万元，其中：财政拨款收入324.82万元，占100%。

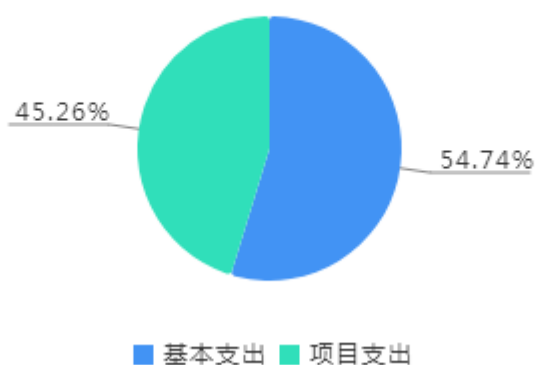
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计324.82万元，其中：基本支出177.82万元，占54.74%；项目支出147万元，占45.26%。

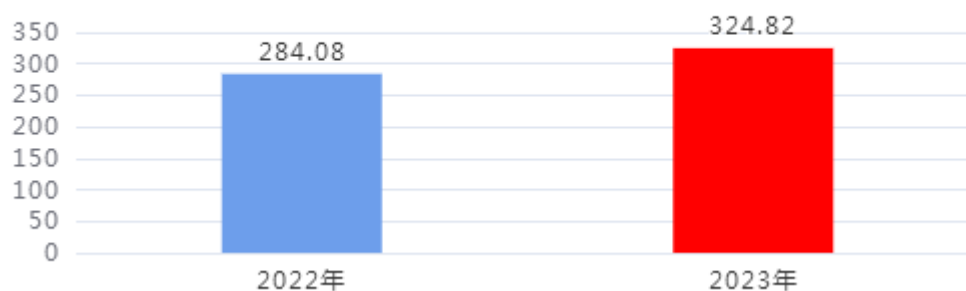
支出结构图



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324.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.74万元，增长14.34%，增长的主要原因是：离休干部有一名医疗大额报销，保险扩面宣传业务及离休年检。

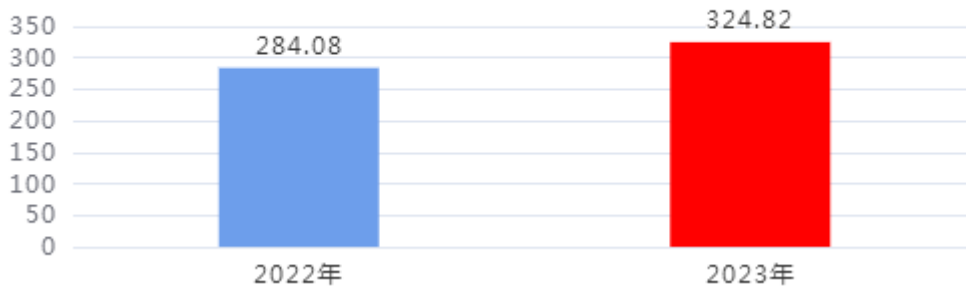
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



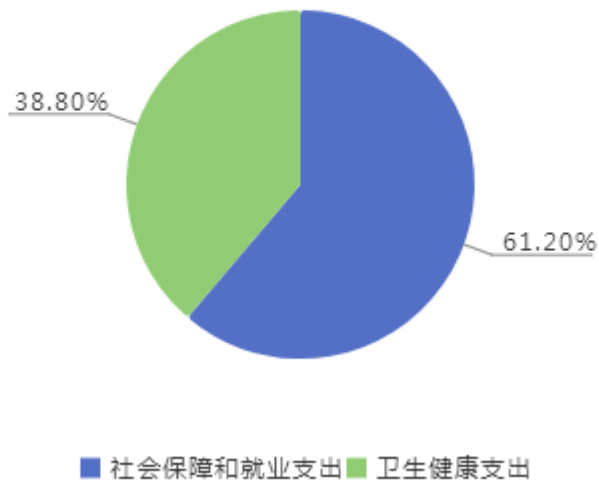
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算276.07万元，支出决算324.82万元，完成年初预算的117.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.74万元，增长14.34%，增长的主要原因是：离休干部有一名医疗大额报销，保险扩面宣传业务及离休年检。

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138.90万元，支出决算160.43万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部有一名医疗大额报销，保险扩面宣传业务及离休年检。

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19.71万元，支出决算21.17万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结合财政和税务政策行政事业单位基本养老保险基数调整。

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5.05万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的142.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一人。

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5.00万元，支出决算10万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险扩面宣传业务及离休年检。

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0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：新增1人。

6. 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5.99万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算90.00万元，支出决算120万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部有一名医疗大额报销。

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11.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金未纳入决算。

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177.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.27万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费2.55万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费。

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2.89万元，支出决算2.79万元，完成预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是：根据政策的管控机制。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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1.81万元，支出决算1.75万元，完成预算的96.69%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据政策的管控机制。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.08万元，支出决算1.05万元，完成预算的97.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据政策的管控机制。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.05万元。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5个，来宾134人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在部门决算中反映社保工作经费、离休干部医疗费等两个一级项目的绩效自评结果：1. 社保工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工伤保险“待遇”支付按时足额发放。两项保险政策宣传到位。资金保障了本单位工作的正常运转。

2. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：离休干部医疗费按时足额发放到位。全面完成了今年的各项工作任务。

（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168.83万元，执行数168.83万元，完成预算的100%。本年度我单位总体运行情况良好，工伤保险“待遇”支付按时足额发放。两项保险政策宣传到位。离休干部医疗费按时足额发放到

位。全面完成了今年的各项工作任务。

存在的问题和困难：两项保险参保进程不平衡，部分企业对社会保险认识不到位，有的了解政策很积极，但参保积极性不够，导致只参加其中一项保险；两项保险机关事业单位缴费部分未纳入财政预算。

下一步改进措施：提高工伤、失业保险覆盖率及满意度；2. 积极宣传工伤、失业两项保险政策，尤其是机关事业单位。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		大荔县社会保障中心										
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	保障单位的正常运行	保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、养老、医疗、工伤、公积金、职业年金、单位公用经费,保障单位正常运转。	全年目标任务圆满完成	168.83	168.83	0	168.83	168.83	0	5	100%	5
	确保完成各项业务指标	资金按规定用于工伤保险、失业保险的扩面、宣传及今年疫情以来失业人员的稳岗返还政策是否落实到位的检查等支出;确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务。	全年目标任务圆满完成	5	5	0	5	5	0	5	100%	5
	金额合计			173.83	173.83	0	173.83	173.83	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况		2023年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,努力谱写社保工作高质量发展新篇章。					目标实际完成情况					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受保险待遇支付率	100%	100%	4	4					
			宣传工伤、失业保险人数	2000人	2711人	5.5	5.5					
			今年工伤新参保人数	1659人	1659人	5.5	5.5					
			今年失业新参保人数	1052人	1052人	5.5	5.5					
			人员履行能力	提升	96%	4.5	4.5					
			质量指标	宣传享受工伤保险待遇发放准确率	100%	100%	5	5				
		时效指标	宣传享受失业保险待遇发放准确率	100%	100%	5	5					
			发放及时性	100%	100%	5	5					
			失业、工伤保险待遇政策的宣传	12月底前	12月底前	5	5					
		成本指标	财政补贴	100%	100%	4.5	4.5					
			社保工作经费的预算数	5万元	5万元	4.5	4.5					
			经济效益指标	参保人数的参保率	≥95%	≥95%	5.5	5.5				
		效益指标	社会效益指标	失业、工伤保险政策知晓度	提升	1	5.5	5.5				
				开展宣传活动次数	≥10次	3	6.5	6.3				
		满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业及享受待遇人员服务满意度	≥98%	96%	6	5.8				
服务对象投诉数	≤1起			0起	6	6						
总分						100	99.4					

（三）项目绩效自评结果

项目绩效目标完成情况：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：深入落实新参保企业，积极开展业务宣传工作；开展消费扶贫工作；助理人居环境整治工作。今年来，新增参保失业人员1052人，工伤人员1659人，其中机关5户87人；事业单位5户75人；企业60户1399人；民办非企业1户27人；社会团体2户2人。本年度已超额完成目标任务指标；深入新参保企业，积极开展稽核工作，全年实地稽核新参保企业52户，参与待遇享受环节的抽查核查，核实上级反馈的疑似数据，确保社会保险基金安全。做好社会保险登记年检工作。

发现的问题及原因：企业流动人员信息变更快，虽然跟踪及时，但是仍然存在“断档”失联现象。

下一步改进措施：做实做细基础调研工作和信息收集工作，做好企业流动人员档案管理实名制登记工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社保工作经费						
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局		实施单位		大荔县社会保障中心		
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		5	5	5	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务。			资金按规定用于工伤保险、失业保险的扩面、宣传及今年疫情以来失业人员的稳岗返还政策是否落实到位的检查等支出 确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务。				
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	数量指标	宣传享受失业保险人数	2000人	2711人	12.5	12.5	
		质量指标	宣传享受失业、工伤保险待遇发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	时间截点	12月底	12月底	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	工作所需金额	5万元	5万元	12.5	12.5	
		社会效益指标	确保享受失业保险人数稳定	2000人	2000人	15	15	
			可持续影响指标	政策宣传及执行率	≥98%	≥98%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业、享受待遇人员服务满意度	≥98%	≥98%	10	9.5		
总分						100	99.5	

（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. 大荔县社会保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：无。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：大荔县社会保障中心

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	324.82	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	198.79
	9		九、卫生健康支出	39	126.03
	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	
	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	324.82	本年支出合计	57	324.82
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	324.82	总计	60	324.82

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：大荔县社会保障中心

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	324.82	324.82					
208	社会保障和就业支出	198.79	198.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.43	160.43					
2080109	社会保险经办机构	160.43	160.43					
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	126.03	126.03					
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85					
21099	其他卫生健康支出	120.00	120.00					
2109999	其他卫生健康支出	120.00	120.00					

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：大荔县社会保障中心

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	324.82	177.82	147.00			
208	社会保障和就业支出	198.79	171.79	27.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.43	143.43	17.00			
2080109	社会保险经办机构	160.43	143.43	17.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	126.03	6.03	120.00			
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85				
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00			
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00			

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：大荔县社会保障中心

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	324.82	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	198.79	198.79		
	9		九、卫生健康支出	41	126.03	126.03		
	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				
	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	324.82	本年支出合计	59	324.82	324.82		
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	324.82	合计	64	324.82	324.82		

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：大荔县社会保障中心

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	324.82	177.82	147.00
208	社会保障和就业支出	198.79	171.79	27.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	160.43	143.43	17.00
2080109	社会保险经办机构	160.43	143.43	17.00
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	126.03	6.03	120.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	5.85	
21099	其他卫生健康支出	120.00		120.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00

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：大荔县社会保障中心

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	175.27	302	商品和服务支出	2.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.63	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.25	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	21.17	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.05	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		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				
人员经费合计		175.27	公用经费合计		2.55			

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：大荔县社会保障中心

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：大荔县社会保障中心

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：大荔县社会保障中心

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	2.89		1.81		1.81	1.08		
决算数	2.79		1.75		1.75	1.05		

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。