

镇安县城乡居民社会养老保险经办机构

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

镇安县城城乡居民社会养老保险经办中心负责本县城乡居民社会养老保险的参保登记、缴费申报、养老保险费征缴、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、个人账户管理、档案管理，并负责报表统计、政策宣传、业务咨询和领取资格认证等工作，对各镇社保所业务经办情况进行指导和监督检查。

（二）内设机构

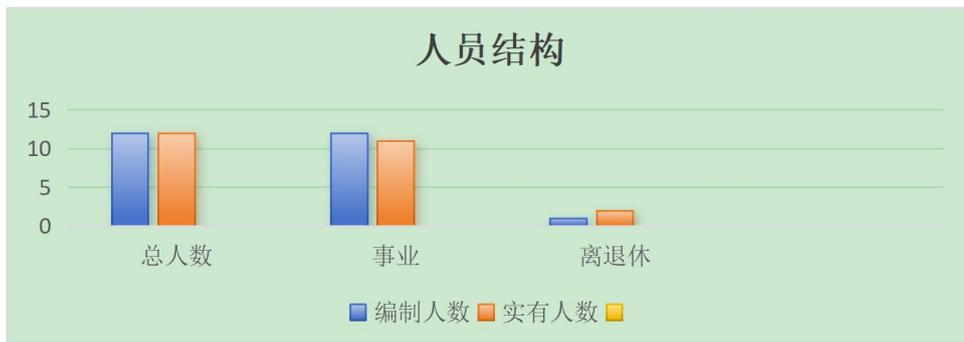
根据上述职责，本部门 2023 年内设 4 个股室（包括：办公室,业务股，财务股，信息稽核股）。

二、单位构成

本单位作为镇安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

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 184.86 万元，与上年相比，收、支总计增加 3.4 万元，增加 1.88%。主要是人员工资福利收支增加，增减变化的主要原因人员工资增加，社会保险缴费支出增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 184.86 万元，其中：财政拨款收入 184.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 184.86 万元，其中：基本支出 166.22 万元，占 89.91%；项目支出 18.64 万元，占 10.09%。



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 184.86 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 3.4 万元，增长 1.88%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，社会保险缴费支出增加。



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 164.32 万元，支出决算 184.86 万元，完成年初预算的 112.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.4 万元，增长 1.88%，增减变化的主要原因人员工资增加，社会保险缴费支出增加。

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）。

年初预算为 134.35 万元，支出决算为 154.89 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加。

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 13.43 万元，支出决算 13.43 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 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.15 万元，支出决算 10.15 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 166.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 147.27 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 18.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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情况说明

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

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及决算资金 184.86 万元万元，从评价情况来看，本年度按时高质量完成了各项任务目标，保障城乡居民养老保险相关工作顺利开展，保障领取待遇人员按月足额发放到位，参保人员按时缴纳养老保险，按时归集城乡居民养老基金投资运营，按年完成退休人员资格认证，保障了基金安全。

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，全年预算数 164.32 万元，执行数 181.46 万元，完成预算的 112.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年城乡居民养老保险工作均已顺利完成。参保人数大于 16.9 万人，参保覆盖率大于 99%，领取人数大于 5 万人，待遇足额发放率和及时率均为 100%，领取待遇人员生活质量稳步提高。在开展城乡居民社会养老保险工作中发生的业务均于 2023 年 12 月全面完成拨付使用。

发现的问题及原因：镇（办）一级经办人员配备不足、

流动性大。由于工作任务繁重及各种因素的影响，我县镇（办）、村一级业务经办人员配备严重不足，机构改革将原由人社部门管理考核的镇（办）人社所的人、财、事、物划转为镇（办）人民政府管辖，导致在业务经办中出现管理断层，经办效率降低。同时镇（办）人员的流动性大，刚刚熟悉政策和业务就出现人员流动，缺乏正常的岗位移交手续，严重影响了工作的开展和业务的连续性。

下一步改进措施：加强与县财政部门、税务部门及乡镇各人社所的协调配合，更好的使用项目资金，更好推进城乡居民养老工作。对项目资金加强预算管理、完善内控制度，通过健全相关制度加强管理，逐步规范，进一步提升城乡居民养老工作。

镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县城乡居民社会养老保险经办中心										
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			
	任务 1	城乡养老保险专项经费	完成	164.32	164.32		184.86	184.86		10	112.5%	一
金额合计										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					
	目标 1: 保障城乡居民养老保险机构各项工作正常开展 目标 2: 用于城乡居民基础养老金发放、八大员补助金、两参人员养老保险发放、丧葬补助金发放及城乡养老各项工作的正常展开。						目标 1 完成情况: 城乡居民养老保险机构各项工作均正常开展 目标 2 完成情况: 确保 2022 年城乡居民基础养老金发放、八大员补助金、两参人员养老保险发放、丧葬补助金发放及城乡养老各项工作都正常展开。					
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	指标 1: 城乡居民养老保险待遇领取人数		≥5 万人	完成	10					
			指标 1: 城乡居民养老保险发放足额率		≥100%	完成	20					
		时效指标	指标 1: 养老保险待遇足额发放及时率		100%	完成	20					
			成本指标		指标 1: 指标 2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标		指标 1: 指标 2:								
		社会效益指标	指标 1: 城乡居民养老保险发放待遇及时率		100%	完成	20					
			指标 2:									
		生态效益指标	指标 1:									
	指标 2:											
可持续影响指标	指标 1: 领取待遇人员生活品质提升				稳步提高	完成	20					
	指标 2:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度		≥99%	完成	20						
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 镇安县城城乡居民社会养老保险经办中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09145336090。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

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：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

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	184.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	184.86	本年支出合计	58	184.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	184.86	总计	62	184.86

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

编制单位：镇安县城城乡居民社会养老保险经办中心

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		1,848,644.28	1,848,644.28					
2080109	社会保险经办机构	1,548,833.45	1,548,833.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,340.93	134,340.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,949.90	63,949.90					
2210201	住房公积金	101,520.00	101,520.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县城城乡居民社会养老保险经办中心

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		1,848,644.28	1,662,168.63	186,475.65			
2080109	社会保险经办机构	1,548,833.45	1,362,357.80	186,475.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,340.93	134,340.93	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,949.90	63,949.90	0.00			
2210201	住房公积金	101,520.00	101,520.00	0.00			

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	184.86	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	174.71	174.71		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.15	10.15		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	184.86	本年支出总计	184.86	184.86		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	184.86	支出总计	184.86	184.86		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

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		184.86	166.21	18.65
2080109	社会保险经办机构	154.89	136.24	18.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

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	147.27	302	商品和服务支出	36.04	310	资本性支出	1.55
30101	基本工资	70.98	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	1.55
30103	奖金	18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	7.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62			
			30299	商品和服务支出	5.67			
人员经费合计		147.27		公用经费合计				37.59

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：XXXXX

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							

注：本表反映部门（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：XXXXX

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无