

汉滨区养老失业工伤保险经办机构 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责宣传和贯彻执行中、省、市、区关于城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险法律法规和政策规定；制定全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险业务经办规程并组织实施。

2. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险服务对象参保登记、关系转续、信息变更、待遇发放、职业年金等经办服务工作。

3. 编制全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金预算和决算草案；全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金汇集、结算、存储及相关业务；承办养老金、丧葬费、工龄补贴、失业补贴、工伤补助等资金兑付工作；各类基金收支结算、基金运行情况测算与分析工作。

4. 承办对参保登记、信息变更、待遇发放、基金兑付的内审工作；对各社会保险待遇重复领取、虚报冒领、多领的信息

比对及资料收集移交工作。

5. 负责参保人员个人账户管理、死亡注销、丧葬费、工伤及失业补助发放的服务工作；承办全区特殊人员工龄补贴和养老待遇的发放工作；配合税务部门做好城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险保费征缴协调工作。

6. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险信息系统的建设、应用和维护；负责各类数据信息的管理、查询、采集上报工作；负责全区社会保障卡的制作、发放及应用工作。

7. 承担全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险基金财务会计与统计报表工作。负责各类业务档案的收集、整理、归档及服务性工作；负责个人权益记录、数据信息采集、整理和应用分析。

8. 承办汉滨区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）内设机构

机构具体设置情况如下：

事业单位机构：内设综合股、城乡居民养老保险股、城乡居民养老待遇股、工伤失业股、机关事业单位养老保险股、机关事业单位养老待遇股、基金财务股、内审股、信息统计股共 9 个部门，事业编制 34 人。

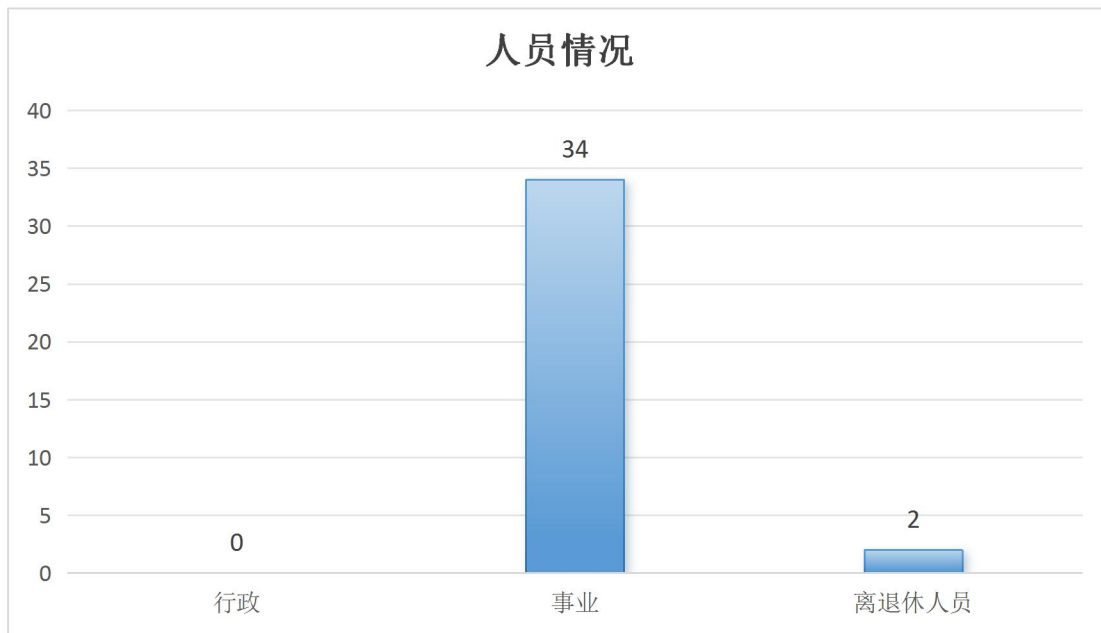
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区养老失业工伤保险经办中心

三、部门人员情况

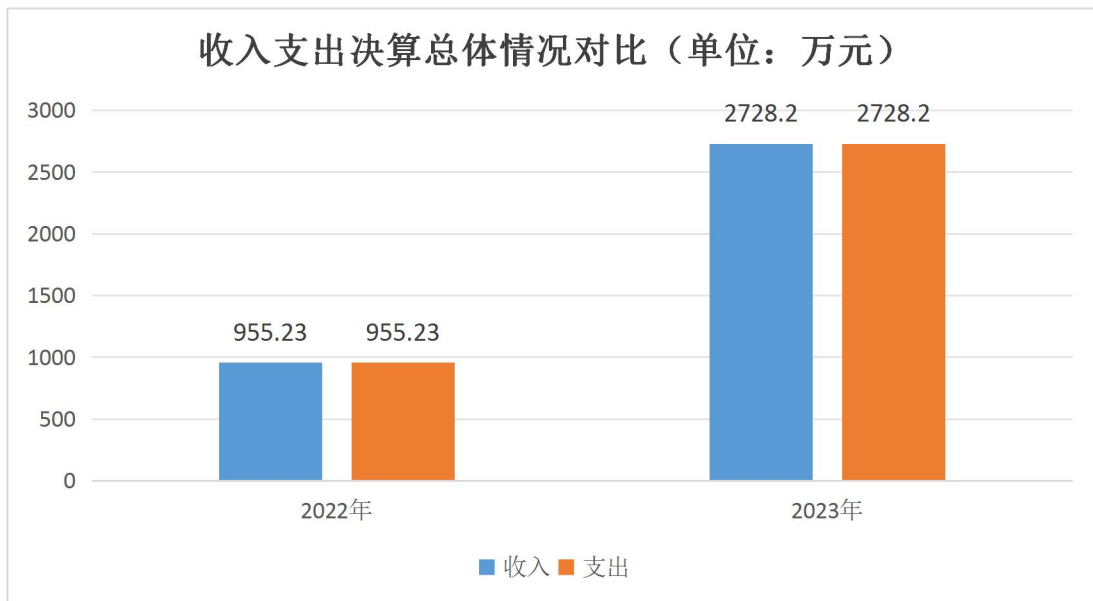
截至 2023 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

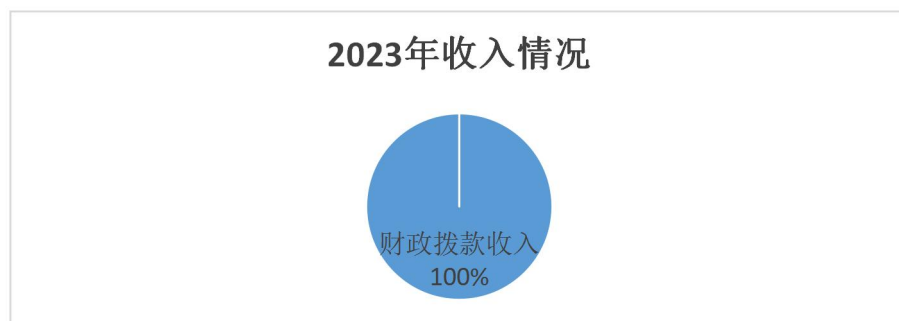
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2728.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1772.98 万元，增长 185.61%。主要是 2023 年项目收支增加。



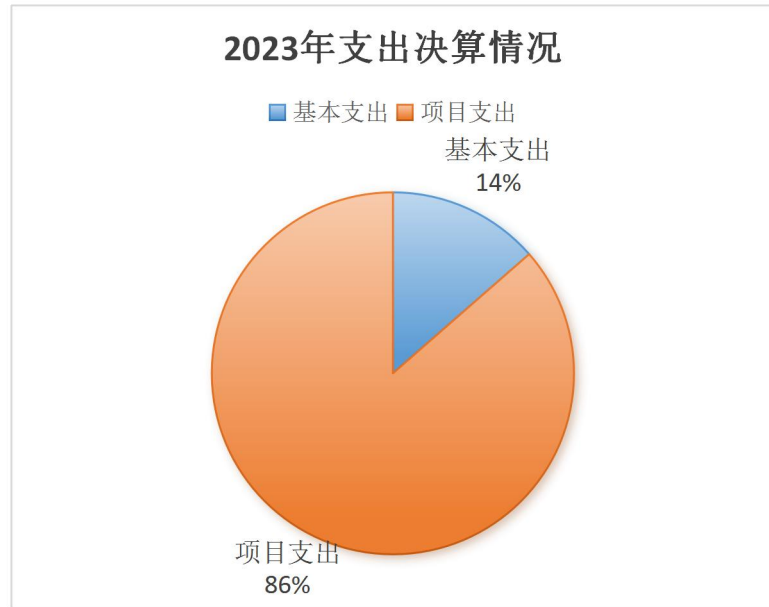
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2728.20 万元，其中：财政拨款收入 2728.20 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

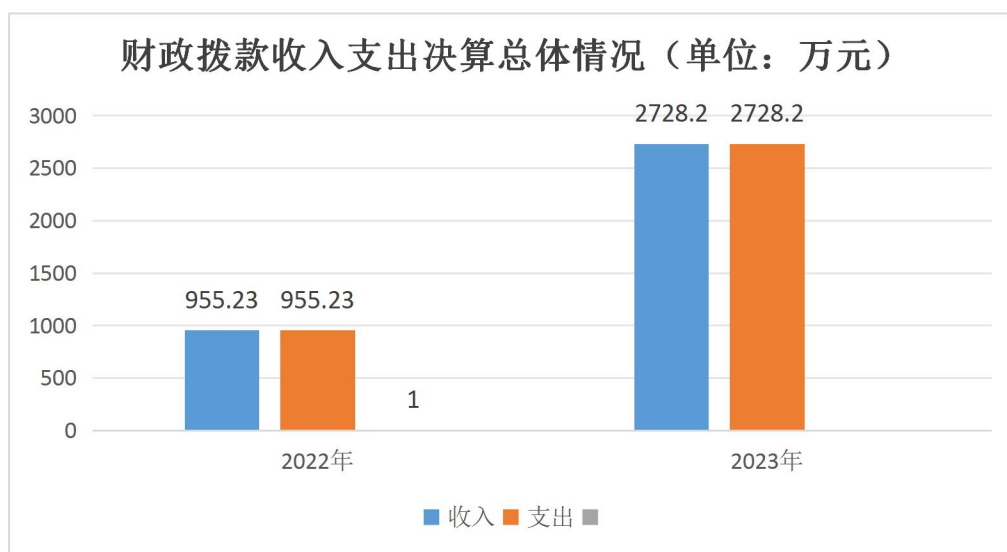
2023 年度本年支出合计 2728.20 万元，其中：基本支出 369.93 万元，占 13.56%；项目支出 2358.27 万元，占 86.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



基本支出共 369.93 万元，与上年相比基本持平。项目支出共 2358.27 万元，其中社会保险经办机构项目支出 24.27 万元，包括 2023 年和 2022 年结转的工作经费，其他社会保障和就业支出 2334.00 万元，该项目是 2023 年区财政局下达了专项资金-代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴，文件依据：汉区财社[2023]12 号文件、汉区养险字[2023]9 号文件。

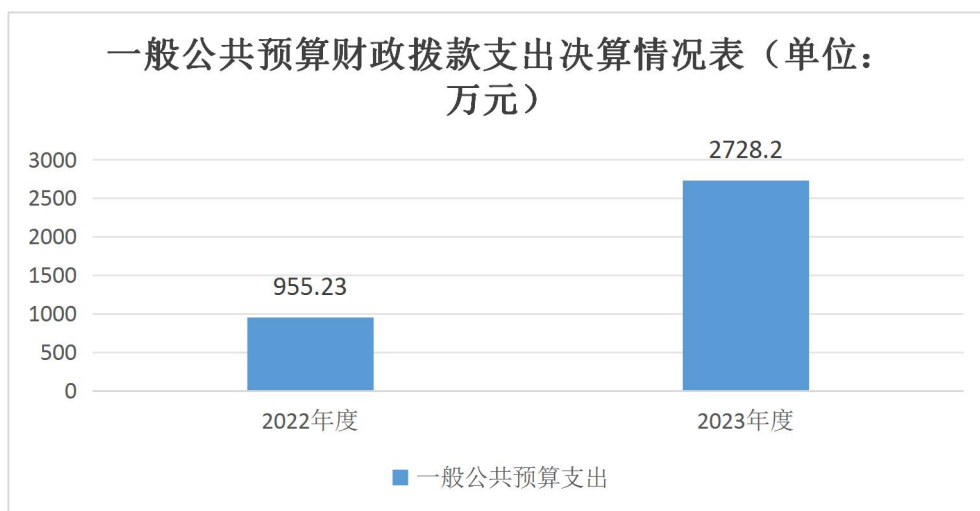
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2728.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1772.98 万元，增长 185.61%。主要原因是 2023 年项目收支增加。

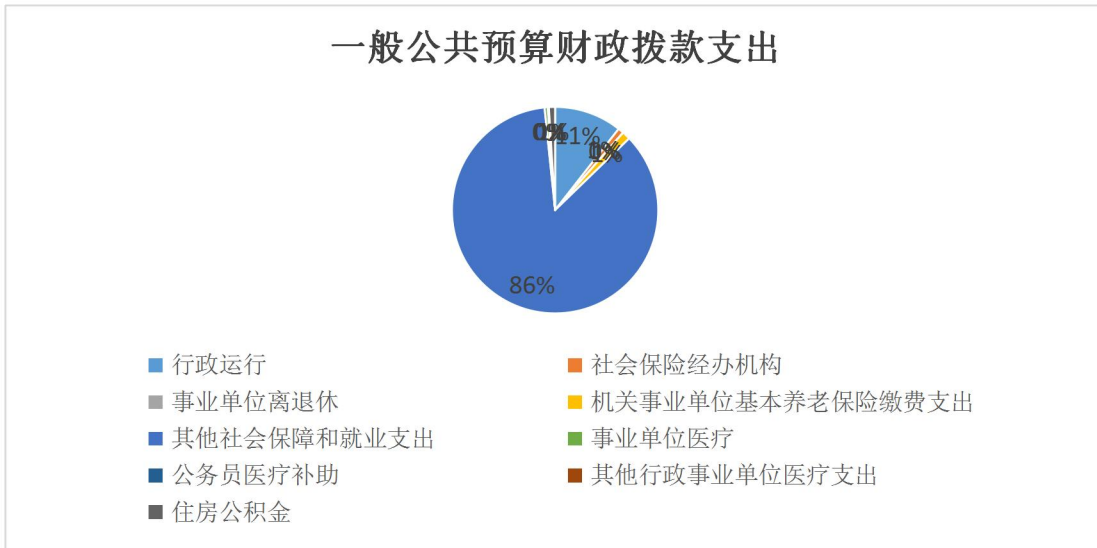


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 323.59 万元，支出决算 2728.20 万元，完成年初预算的 843.11%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1772.98 万元，增长 185.61%，主要原因是 2023 年项目支出增加。



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）行政运行（项）。

年初预算 244.82 万元，支出决算 288.53 万元，完成年初预算的 117.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员预算和目标考核奖。

2. 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 0 万元，支出决算 24.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年依据相关文件，上级部门下达了工作经费，当年预算执行共计 24.27 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算

的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 33.85 万元，支出决算 35.19 万元，完成年初预算的 103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员养老保险预算。

5. 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 1.82 万元，支出决算 2335.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是依据相关文件，财政部门下达了 2023 年“八类人员”工龄补贴以及代发被征地农民补贴。

6. 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 13.12 万元，支出决算 13.57 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，预算追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 4.23 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，预算追加。

8. 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 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 25.38 万元，支出决算 26.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，预算追加。

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 369.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 347.84 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) **公用经费** 22.09 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本部门 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

本部门 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元，原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，从评价情况来看，基本支出项目保障本部门工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金及各项社保缴费等；项目支出主要是城乡居民基本养老保险工作经费保障我区城乡居民基本养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置等其他辅助性支出，保障了各方面工作有序开展。在 2023 年底全区城居保参保率按指标完成，待遇发放率、认证率等全部达标。积极开展社保政策宣传，持续提高群众对政策知晓率。

本单位在部门决算中反映 2023 年城乡居民基本养老保险工作经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13.75 万元，占部门预算项目支出总额的 55%。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年城乡居民基本养老保险工作经费等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 13.75 万元。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 2728.20 万元，执行数 2728.20 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：基本支出保障了在编在岗 34 人的基本工资、津补贴、改革性补贴以及各项社保补助缴纳；项目支出保障了城乡居民基本养老保险工作有序运转，“八类人员”工龄补贴及被征地农民补贴代发资金按要求及时执行到位。

汉滨区养老失业工伤保险经办机构部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			汉滨区养老失业工伤保险经办机构									
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	基本支出	全面完成	369.93	369.93		369.93	369.93		—	100%	—
	任务 2	项目支出	全面完成	2358.27	2358.27		2358.27	2358.27		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			2728.20	2728.20		2728.20	2728.20		10		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					
	基本支出项目保障本部门工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等各项社保缴费等;项目支出主要是城乡居民基本养老保险工作经费保障我区城乡居民基本养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置等其他补助性支出,保障各方面工作有序开展;2023 年代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴及时转入社保基金户,用于相关人员补贴的及时发放。						基本支出项目保障本部门工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等各项社保缴费等;项目支出主要是城乡居民基本养老保险工作经费保障我区城乡居民基本养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置等其他补助性支出,保障了各方面工作有序开展。在 2023 年底全区城居保参保率按指标完成,待遇发放率、认证率等全部达标。积极开展社保政策宣传,持续提高群众对政策知晓率。2023 年代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴及时转入社保基金户,相关人员补贴及时发放。					
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	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	城居保参保率			≥99%	99.09%	15	15			
		时效指标	人员履职能力			提升	提升	5	4			
		时效指标	执行及时性			及时执行	及时执行	10	10			
		成本指标	标准内执行			100%	100%	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	城居保参保覆盖范围			≥99%	≥99%	10	8			
		社会效益指标	基础养老金提标			提高	提高	15	15			
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	社保政策宣传覆盖率			≥90%	≥90%	10	7			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数2334万元，执行数2334万元，完成预算的100%。

代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴						
主管部门		区人社局			实施单位		区养老失业工伤保险经办中心	
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	0	2334	2334	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	2334	2334	—	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			
	该项目资金非年初预算,在2023年4月依照相关文件要求通过追加预算获得储备,预期目标是完成2023年代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴及时转入社保基金户,用于相关人员补贴的及时发放。				2023年代发被征地农民补贴和“八类人员”工龄补贴及时完成发放。			
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	2023年度被征地农民和“八类人员”	对应各类补贴按规定完成发放	对应各类补贴已按规定完成发放	20	20	
		质量指标	对应各类补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时发放	每月按时发放	每月按时发放	15	15	
		成本指标	被征地农民和“八类人	2334万元	按规定完成	15	15	

			员”补贴					
效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	90%≥	90%≥	5	3	加强政策宣传	
	社会效益指标	提高被征地农民生活质量	持续提升	持续提升	10	8	进一步提升效能	
	社会效益指标	提高“八类人员”生活质量	持续提升	持续提升	10	8	进一步提升效能	
	可持续影响指标	被征地农民和“八类人员”补贴覆盖率进一步提升	进一步提升	进一步提升	5	4	贯彻落实政策文件要求	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	95%≥	95%≥	10	9	提升服务水平	
总分					100	92		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的城乡居民基本养老保险工作经费等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 24.27 万元。

1. 城乡居民基本养老保险工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 24.27 万元，执行数 24.27 万元，完成预算的 100%。

城乡居民基本养老保险工作专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险工作专项资金						
主管部门	区人社局			实施单位		区养老失业工伤保险经办机构	
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	0	24.27	24.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	24.27	24.27	—	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	该项目资金非年初预算，在 2023 年中依照相关文件要求通过追加预算获得储备，预期目标是保障我区城乡居民基本养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置等其他补助性支出，保障各方面工作有序开展。				保障我区城乡居民基本养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置等其他补助性支出，保障各方面工作有序开展。在 2023 年底全区城乡居民参保率按指标完成，待遇发放率、认证率等全部达标。积极开展社保政策宣传，持续提高群众对政策知晓率。			
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	保障 2023 年城居保工作顺利开展，群众参保率 99%	参保率 \geq 99%	参保率 \geq 99%	20	20	
		质量指标	保障 2023 年城居保工作顺利开展，待遇发放率 100%	待遇发放率 100%	100%	20	20	
		时效指标	保障工作正常运转中按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	政策宣传率	\geq 90%	\geq 90%	5	4	加强政策宣传
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基础养老金提标	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保证城居保相关工作有序推进	保障运转，城居保各指标顺利完成	完成	15	15	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策知晓率	\geq 92%	\geq 92%	5	4	增加宣传渠道，提升群众政策知晓率
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	\geq 90%	\geq 90%	10	9	提升服务水平
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映本部本级预算的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-3207106）。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门（单位）：

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	2728.20	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	2683.69
	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	
	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	2728.20	本年支出合计	58	2728.20
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	2728.20	总计	62	2728.20

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。

公开 02 表

单位：万元

部门（单
位）：

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		2728.20	2728.20					
2080101	行政运行	288.53	288.53					
2080109	社会保险经办机 构	24.27	24.27					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.19	35.19					
2089999	其他社会保障和 就业支出	2335.51	2335.51					
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.19	0.19					

2210201	住房公积金	26.38	26.38					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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
单位：万元

部门（单位）：

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		2728.20	2728.20				
2080101	行政运行	288.53	288.53				
2080109	社会保险经办 机构	24.27		24.27			
2080502	事业单位离退 休	0.19	0.19				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2335.51	1.51	2334.00			
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
2210201	住房公积金	26.38	26.38				

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
单位: 万元

部门(单位):

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	2728.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2683.69	2683.69		
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14		
	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	26.38	26.38		
	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	2728.20	本年支出合计	59	2728.20	2728.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

总计	32	2728.20	总计	64	2728.20	2728.20		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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

单位：万元

部门（单位）：

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				
2080101	行政运行	288.53	288.53	
2080109	社会保险经办机构	24.27		24.27
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2335.51	1.51	2334.00
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
2210201	住房公积金	26.38	26.38	

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

部门
(单
位):

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	347.70	302	商品和服务支出	22.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.88	30201	办公费	20.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.52	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	95.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.38	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	2.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.14	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	0.14	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		347.84	公用经费合计				22.09	

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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								
决算数								

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。