

西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管 理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，高陵区城乡养老中心在区人社局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕年初制定的目标任务开展各项工作，扎实开展“三个年”活动，聚力推进“八个新突破”重点工作，以落实全区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制及提升经办管理水平等工作为核心，巩固社保基金管理提升行动，圆满完成2024年各项既定目标任务。

（一）主要职责

本单位成立于2009年，单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责城乡养老的政策宣传和业务咨询工作。负责城乡养老参保登记工作；负责城乡养老保险待遇的核定与支付工作；负责城乡养老基金的申请、拨付和管理工作；负责城乡养老参保人员的养老保险关系的转移接续和业务经办工作；负责城乡养老参保人员的个人账户建账与管理工作，提供参保人员个人信息查询和基础档案的管理工作；负责对享受城乡养老金待遇人员生存认证年检结果的复核工作；负责对乡（镇）街道城乡养老业务经办情况进行指导和监督检查；负责城乡养老各类统计报表、财务报表的上报工作。

（二）内设机构

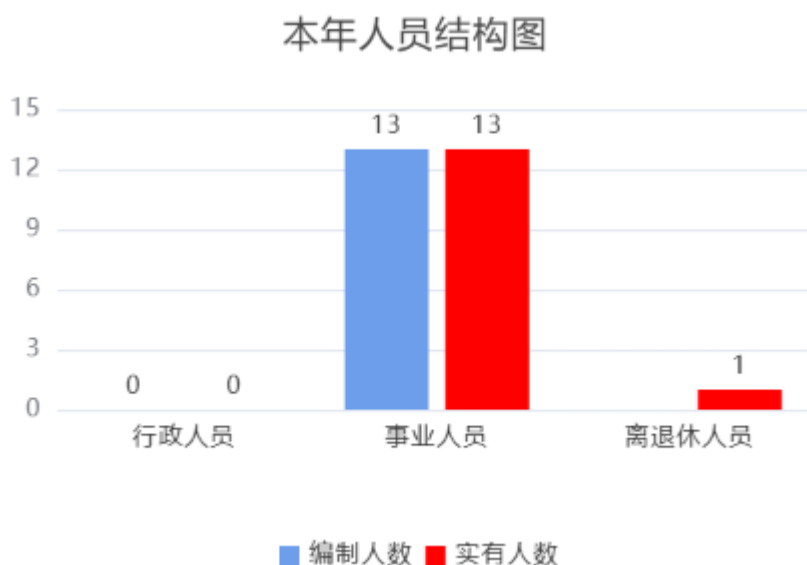
单位内设4个部门，包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

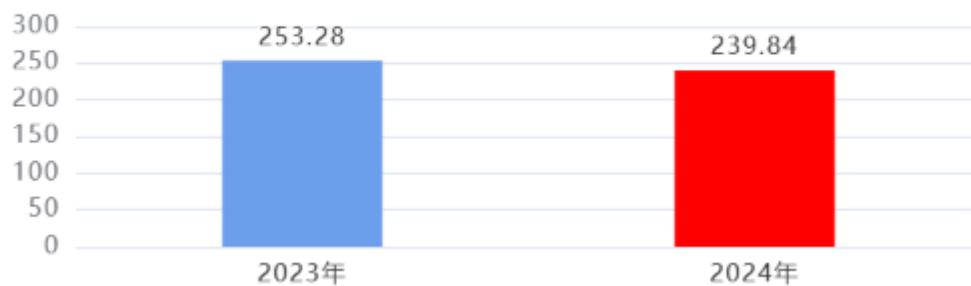


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为239.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.44万元，下降5.31%，下降的主要原因是：项目收入和支出的减少。

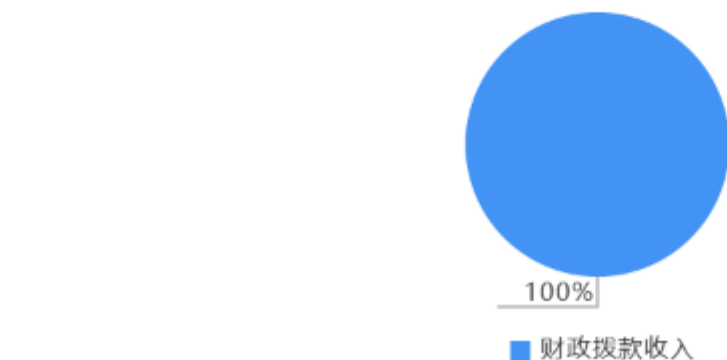
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计239.84万元，其中：财政拨款收入239.84万元，占100%。

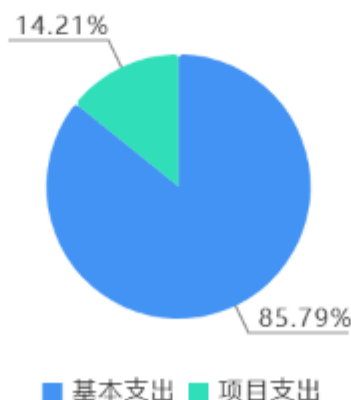
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计239.84万元，其中：基本支出205.76万元，占85.79%；项目支出34.08万元，占14.21%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

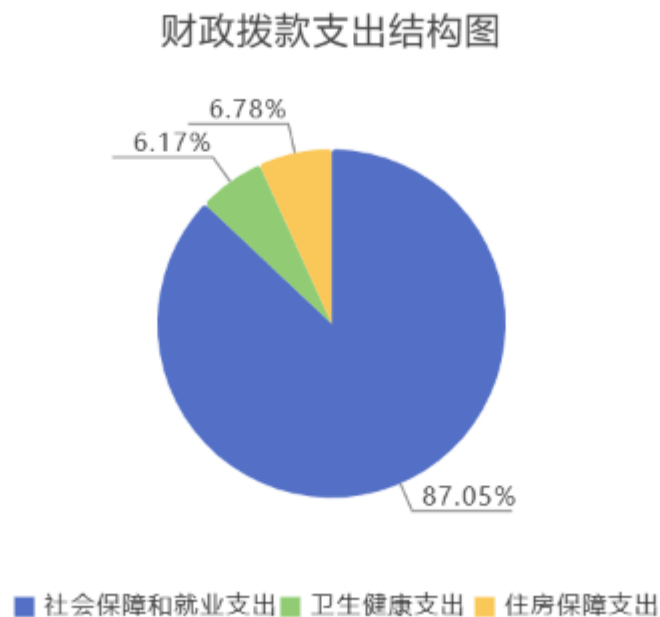
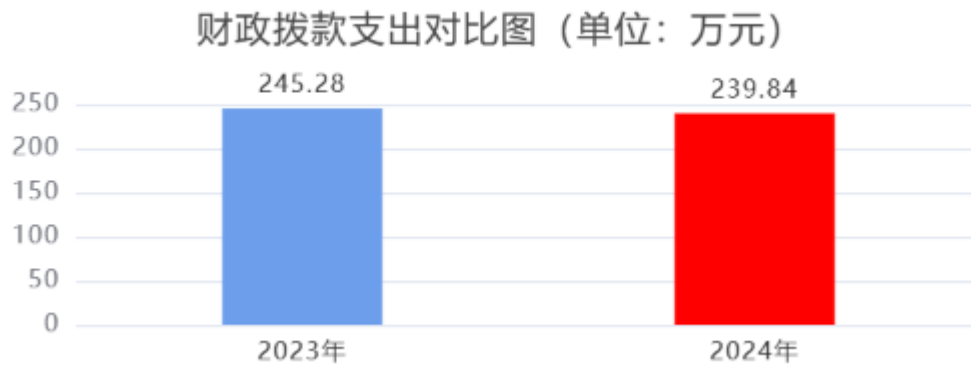
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为239.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.44万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费的减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.97万元，支出决算239.84万元，完成年初预算的104.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.44万元，下降2.22%，下降的主要原因是：项目支出减少。



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179.57万元，支出决算189.45万元，完成年初预算的105.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了追加及社保工资。

2. 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0.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未使用退休费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.32万元，支出决算19.32万元，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8.65万元，支出决算8.65万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算6.16万元，支出决算6.16万元，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16.26万元，支出决算16.26万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出205.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算0.91万元，完成预算的36.40%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车使用减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车使用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.91万元，完成预算的36.40%。决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是：公务用车使用减少。主要用于：稽核业务下乡用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.44万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是：培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：城乡居民基本养老业务政策培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是稽核业务下乡用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度我单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，明确了绩

效管理职能，我单位坚持绩效预算原则，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质融入各项工作中，完善绩效管理激励约束机制，坚决压减无效资金。

本单位在部门决算中反映稽核业务工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99.8，全年预算数35.64万元，全年执行数34.08万元，预算执行率为96.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 抓好基层党建，落实主体责任。一是定期开展学习，开展干部作风大整顿活动。深入学习习近平关于社保方面重要讲话精神及警示教育学习，专题学习24次，举办主题党日活动12场，全体在职党员下沉社区落实“双报到双评议”工作。二是严格落实“三会一课”制度，截至目前召开党员大会3次，支委会11次，支部书记讲党课1次。三是领导班子带头强化作风纪律。常态化学习警示教育案例，严格公务用车管理，不断强化作风纪律建设。目前共接收群众咨询类热线12345工单共12件，按照要求及时答复群众疑惑，全方位保障社会大局和谐稳定。

2. 扎实经办基础，落实待遇发放。一是全员常态化学习社保有关政策规定，不断提升经办能力。二是积极发挥村（社区）、街办、区三级经办机制，完成对7个街办86个行政村32个社区的经办培训工作。目前城居保参保登记总人数142092人，信息录入率100%，其中新增参保797人。待遇发放共计45786人，累计发放养老待遇金1.2亿，待遇享受率100%，办理城乡居民基本养老保险关

系转入245人，转出50人，完成困难群体财政代缴人员1311人，代缴金额为14.47万元。三是严格落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。按照省市关于基础养老金提标文件安排，完成中央基础养老金每月提标20元调待工作，提标后高陵区城乡居民基础养老金标准达到每人每月216元，10月底上调资金及补发金额已按时足额发放到位。

3. 创新宣传方式，提高政策知晓率。一是加大政策宣传力度。通过为民办实事、“社保服务进万家”、主题党日、下沉村社区、招聘会现场等实践活动，大力宣传城居保政策规定，共下沉宣传22次，发放宣传资料4500余份，为群众答疑解惑共计1600余人次。二是开展形式多样的宣传。不断完善三级经办服务机制，扩大宣传覆盖面，宣传政策的同时宣传陕西社会保险APP的推广应用，提高群众知晓率，逐步实现社保政策全人群覆盖。

发现的问题及原因：一是中心存在业务量大人员投入不足的问题，个别岗位存在由非正式人员担任，内控稽核力量薄弱。二是存在死亡多领的问题。城居保的死亡数据来源主要是村级经办员上报待遇死亡信息以及与民政、卫健的信息比对，但仍存在漏报的现象。

下一步改进措施：1. 加强基层党建工作。严格落实“三会一课”制度，强化干部作风纪律，组织开展主题党日活动和专题组织生活会制度，抓好党员教育，落实主体责任，履行工作职责。2. 持续完善三级经办机制，加强队伍建设。进一步加大对街办、村（社区）经办的业务培训和指导监督力度，提升经办能力，夯实经办基础。3. 加强政策宣传。持续开展形式多样的城居保政策宣传活动，利用线下面对面宣讲、手把手操作，线上微信群、新

媒体等多种渠道宣传政策，并注重运用通俗易懂的语言和群众喜闻乐见的方式大力宣传城居保政策。4. 加强基金监督和内控稽核工作。严格落实基金财务制度，常态化开展警示教育和谈心谈话工作，加强信息比对和疑点数据核查工作，完善与司法等部门的信息数据共享机制，从源头上杜绝违规违法侵占社保基金的行为，确保基金安全。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心									
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			
	城乡居民 稽核业务 工作经费	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定	已完成	15	15	0	13.44	13.44	0	—	89.61%	—
	城乡居民 养老保险 协办员工 资补贴	确保村级协管员工资落到实处	已完成	20.64	20.64	0	20.64	20.64	0	—	100%	—
	金额合计			35.64	35.64	0	34.08	34.08	0	10	95.62%	9.56
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：贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。 目标2：确保村级协管员工资落到实处，有效促进基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作进行顺利，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。						目标1完成情况：贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。 目标2完成情况：确保村级协管员工资落到实处，有效促进基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作进行顺利，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。					
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	领取养老金人数			4.5万人		4.5		2.5		2.5
			发放待遇次数			12		12		2.5		2.5
			城乡居民养老参保率			≥98%		≥98%		2.5		2.5
			享受养老金补贴覆盖率			100%		100%		2.5		2.5
		质量指标	建立完善的业务流程			已完善		已完善		5		5
		时效指标	养老金发放是否及时			30天		30天		5		5
		成本指标	年度预算			合理预算		合理预算		10		10
			相关业务经费			35.64万元		34.08万元		10		9.56
	效益指标 （30分）	经济效益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流失			杜绝		杜绝		10		10
		社会效益指标	群众对城乡居民养老保险政策知晓率			≥98%		≥98%		10		10
		生态效益指标	保障60岁以上老人基础养老金的发放			100%		100%		10		10
		可持续影响指标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定			严格执行		严格执行		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	人民群众满意度			≥98%		≥98%		10		10
总分										100	99.12	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡居民稽核业务工作经费，城乡居民养老保险协办员工资补贴等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡居民稽核业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数13.44万元，预算执行率为89.61%。项目绩效目标完成情况如下：

一是严格基金管理，规范基金发放。一是严格基金支付工作，累计发放养老待遇金1.2亿元，其中发放基础养老金8043.75万元，个人账户支出679.94万元，被征地农民补贴2853.46万元，丧葬费发放93.76万元，转移支出15.01万元，“八大员”工龄补贴359.49万元。二是开展了由区财政局委托第三方审计机构进行的基金绩效评估及市中心安排的交叉检查工作，对检查发现的问题及时整改，修订完善了中心内控制度，严格按照要求每月月末对财务收入户清零。三是开展岗位系统权限自查工作。对社保系统财务业务互斥权限账号进行了调整，保证了财务业务人员账号各自独立互斥。

二是强化内控监督，加大稽核力度。一是常态化开展警示教育。累计开展警示教育活动18次、开展谈心谈话1次及参观廉政教育基地1次，丰富警示教育内容，提升干部职工风险防范意识和拒腐防变能力。二是开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。制定了工作方案，建立了工作台账，对自查的2023年以来存在的死亡多领17人（涉及资金13008.36元）及时追回。三是开展数据核查工作。每月通过全国信息比对系统对新参保和新增待遇人员信息进行比对，目前新增待遇人员完成比对2463人无问题，

新参保人员完成比对799人，其中需要合并账户人员109人，目前已完成账户合并83人。累计收到各类疑点数据共计302条，已完成78条数据核实，追回多发金额3813.17元，其余224条正在核实中。四是加强待遇资格认证管理。全面采用“陕西社会保险”APP动态开展资格认证。累计完成资格认证45932人次，认证率99.95%。对个别行动不便、使用电子设备困难的群众进行上门认证服务，累计服务群众450余人。

2. 城乡居民养老保险协办员工资补贴项目绩效自评综述：全年预算数20.64万元，全年执行数20.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保了村级协管员工资落到实处，有效促进了基层工作的开展，保障我区城乡居民基本养老保险工作顺利进行，切实将城乡居民养老保险政策落到实处。全年协管员工资全部足额发放到位。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。相关政策宣传还不够到位，还有不少群众对养老业务不了解，我中心需要拓宽宣传渠道，丰富宣传手段，让更多的参保群众对政策了然于胸。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。我单位将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制。进一步强化内部管理，严明工作纪律，狠抓考勤制度的落实，提高干部、职工队伍素质，针对窗口单位的工作特点，进一步优化工作流程，提高工作效率，完善制度，明确窗口职责，为树立社会保障系统窗口良好形象贡献自己的力量。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡居民稽核业务工作经费							
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心		
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	15	15	13.44	10	89.61%	8.98	
		其中：当年财政拨款	15	15	13.44	—	89.61%	—	
		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				
	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。				
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	领取养老金人数		4.5万	4.5万	2.5	2.5	
			发放待遇次数		12	12	2.5	2.5	
			城乡居民养老保险参保率		≧98%	≧98%	5	5	
		质量 指标	建立完善的业务流程		已完善	已完善	5	5	
		时效 指标	养老金发放是否及时		30天	30天	5	5	
		成本 指标	相关业务经费		15万元	13.44万元	10	8.96	业务进展较慢，经 费未及时使用完成
			年度预算		合理预算	合理预算	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	杜绝虚报冒领，防止基金流 失		杜绝	杜绝	10	10	
		社会效 益指标	群众对城乡居民养老保险政 策知晓率		≧98%	≧98%	10	10	
		生态效 益指标	保障60岁以上老人基础养老 金的发放		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	贯彻落实国家关于城乡社会 养老保险的各项政策、规定		严格执行	严格执行	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度		≧98%	≧98%	10	10	
总分							100	97.94	

(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. 西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86040026。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 2024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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	239.84	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	208.77
	9		九、卫生健康支出	39	14.81
	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	16.26
	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	239.84	本年支出合计	57	239.84
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	239.84	总计	60	239.84

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	239.84	239.84					
208	社会保障和就业支出	208.77	208.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.45	189.45					
2080109	社会保险经办机构	189.45	189.45					
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32					
210	卫生健康支出	14.81	14.81					
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81					
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65					
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16					
221	住房保障支出	16.26	16.26					
22102	住房改革支出	16.26	16.26					
2210201	住房公积金	16.26	16.26					

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	239.84	205.76	34.08			
208	社会保障和就业支出	208.77	174.69	34.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.45	155.36	34.08			
2080109	社会保险经办机构	189.45	155.36	34.08			
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
210	卫生健康支出	14.81	14.81				
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81				
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16				
221	住房保障支出	16.26	16.26				
22102	住房改革支出	16.26	16.26				
2210201	住房公积金	16.26	16.26				

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	239.84	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	208.77	208.77		
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81		
	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	16.26	16.26		
	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	239.84	本年支出合计	59	239.84	239.84		
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	239.84	合计	64	239.84	239.84		

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	239.84	205.76	34.08
208	社会保障和就业支出	208.77	174.69	34.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.45	155.36	34.08
2080109	社会保险经办机构	189.45	155.36	34.08
20805	行政事业单位养老支出	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
210	卫生健康支出	14.81	14.81	
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	195.87	302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.02	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	33.04	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	19.32	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	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	0.10	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.26	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	0.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		195.87	公用经费合计					9.89

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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	2.50		2.50		2.50			2.00
决算数	0.91		0.91		0.91			0.44

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。