

留坝县城乡居民社会养老保险经办机构 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、单位决算单位构成
- 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

（一）主要职责

为全县符合参保条件的人员提供养老、失业和工伤保险服务保障。城乡居民基本养老保险规划、基金监管、待遇发放、个人账户管理和丧葬补助金发放；“八大员”工龄补助代发；机关事业单位养老保险业务经办、基金统筹、职业年金征收、退休人员待遇核定和支付；失业、工伤保险单位征缴、参保登记、待遇审核及发放。

工作成效：

1. 深入推进全民参保，圆满完成各项业务工作。2024 年，全县城乡居民社会养老保险参保 25252 人，参保率 99%，累计发放养老金 8135 人 1719.63 万元。代发“八大员”工龄补助 853 人 83.42 万元，落实被征地农民养老生活补助金 444 人 117.35 万元。机关事业单位养老保险参保 128 个单位 3651 人，参保率 100%。全年征缴基本养老保险费 4316 万元、职业年金 1974.43 万元；发放退休人员养老金 1283 人 8836.71 万元、职业年金 620 人 291.25 万元、冬季取暖补贴 317.61 万元，代发独生子女父母补助金、护理费 98.91 万元。工伤保险参保缴费 303 个单位 4701 人，全年征缴保费 119.93 万元，支付待遇 58 人次 141 万元。失业保险参保缴费 2591 人，全年征缴保费 180.17 万元，发放失业保险金 254 人次 46.86

万元；落实稳岗返还 5 个批次 30 家企业，返还资金 17.44 万元。失业工伤保险参保率均达到 99%以上。

2.加大宣传力度，扩大政策知晓面。一是印发社会保险政策宣传资料 3000 余份，依托微信公众号、QQ 工作群、微信工作群等网络平台推送社保政策 40 余期，让更多群众和企业便捷、快速地了解社保政策和服务。二是深入镇、村、企业开展形式多样的业务指导和政策培训 10 余场次，极大提升了镇村、参保单位业务经办能力和水平。三是持续开展“人社工作进园区”、“社保服务进万家”活动 20 余场次，利用“春风行动”“12333”宣传日等活动“面对面”“一对一”方式将社保政策送进企业、群众手中，现场解决了社保政策经办服务咨询及群众关切的社保热点问题 200 余个，深入“四进”等场所全面普及了社保政策知识，群众参保积极性和满意度进一步提升。

3.落实各项政策，开展援企纾困。一是失业保险按规定继续延续实施阶段性降低失业保险费率政策，为所有申报缴纳失业保险费单位均落实好降低失业保险费政策，截至目前为参保缴费单位降低失业保险费 180.17 万元。二是进一步畅通失业人员申领失业保险金渠道，失业人员可以通过线上线下多种渠道方便快捷申领待遇，并充分利用信息比对查询系统，采取“免申即享”的方式，为 30 家企业发放稳岗返还资金 17.44 万元。

4.规范待遇管理，做好待遇发放工作。一是严格按照全省统一的标准核定各项保险待遇，确保到龄待遇领取人员应

发尽发。按时精准发放到位。二是规范社保卡发放管理和应用，截至目前，城乡居民养老保险待遇上卡率达 99%，机关事业单位养老保险待遇上卡率 99.84%，失业工伤保险待遇上卡率达 100%。同时，做好失业工伤保险省级统筹管理工作。三是严格执行中、省社会保险待遇调整政策，2024 年，调整城乡居民基本养老保险待遇 20 元/人/月，机关事业单位养老保险待遇人均增长 139.74 元/月，失业保险待遇提高 90 元/人/月。

5.扎实推进村集体经济组织补助城乡居民养老保险，提升待遇保障水平。通过到各镇（街道办）调研座谈，根据村集体经济收益实际情况，启动我县马道镇沙坝村和紫柏街道小留坝村 2 个村村集体经济组织补助城乡居民养老保险试点工作。截至目前，2 个试点村宣传动员参保缴费工作覆盖面达到 100%，其中小留坝村已参保缴费 245 人 8.48 万元，符合享受村集体经济补助政策 53 人；沙坝村已参保缴费 187 人 4.39 万元，符合享受村集体经济补助政策 27 人；全县今年共补助 0.57 万元，参保群众城乡居民基本养老保险水平得到进一步提高。

（二）内设机构

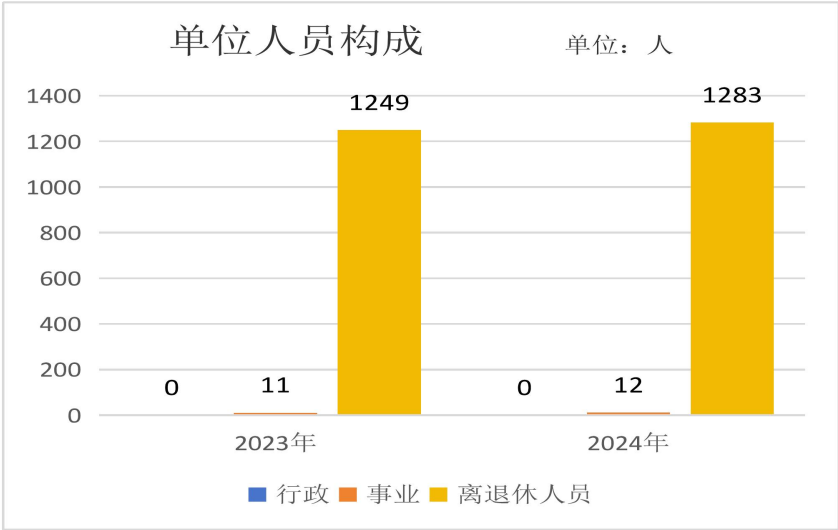
留坝县城乡居民养老保险经办中心内设机构 4 个，城居业务股、机关养老业务股、工伤失业业务股、稽核股。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

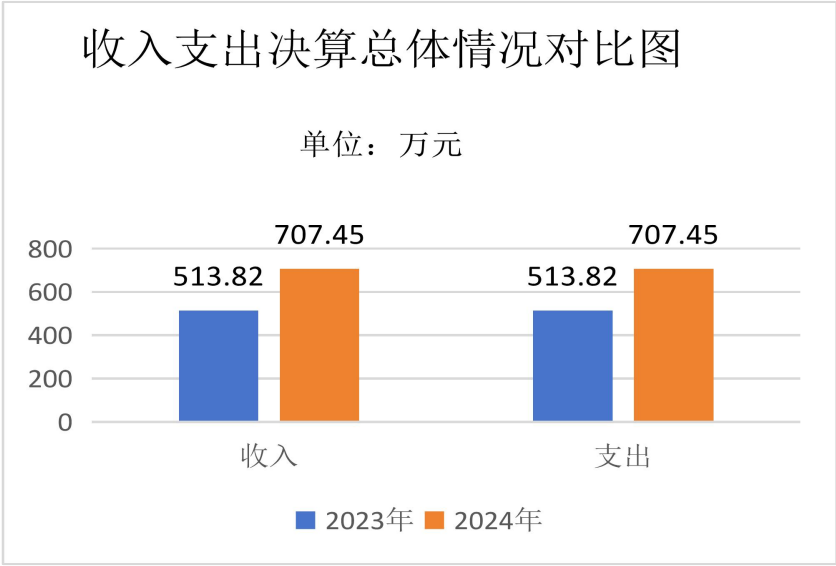
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1283 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

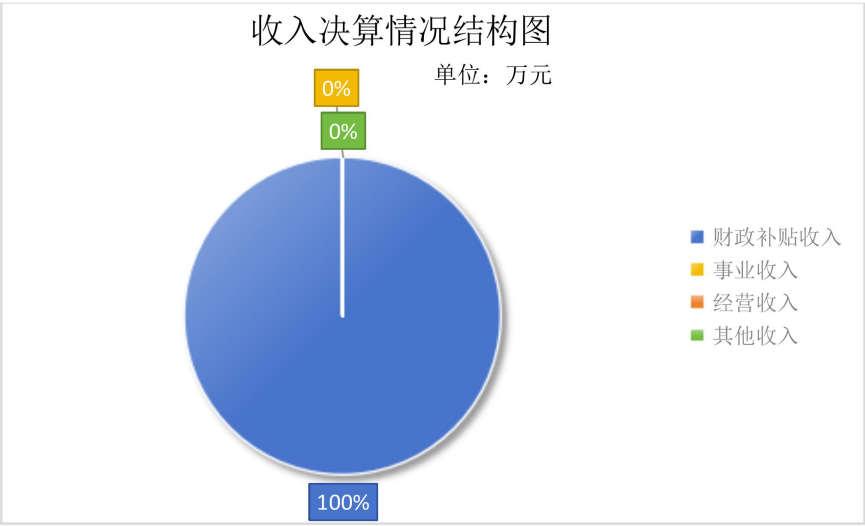
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 707.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 193.63 万元，增长 37.68%。主要是社会保障和就业支出增加。



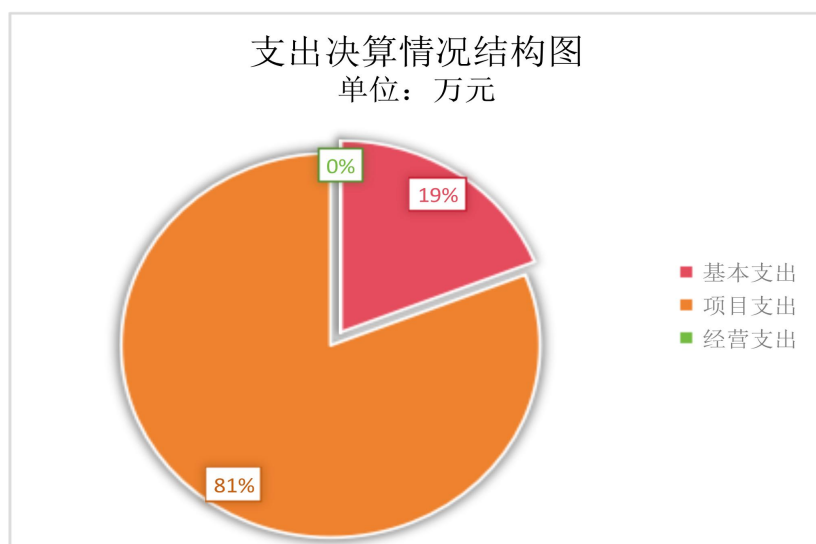
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 707.45 万元，其中：财政拨款收入 707.45 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%。



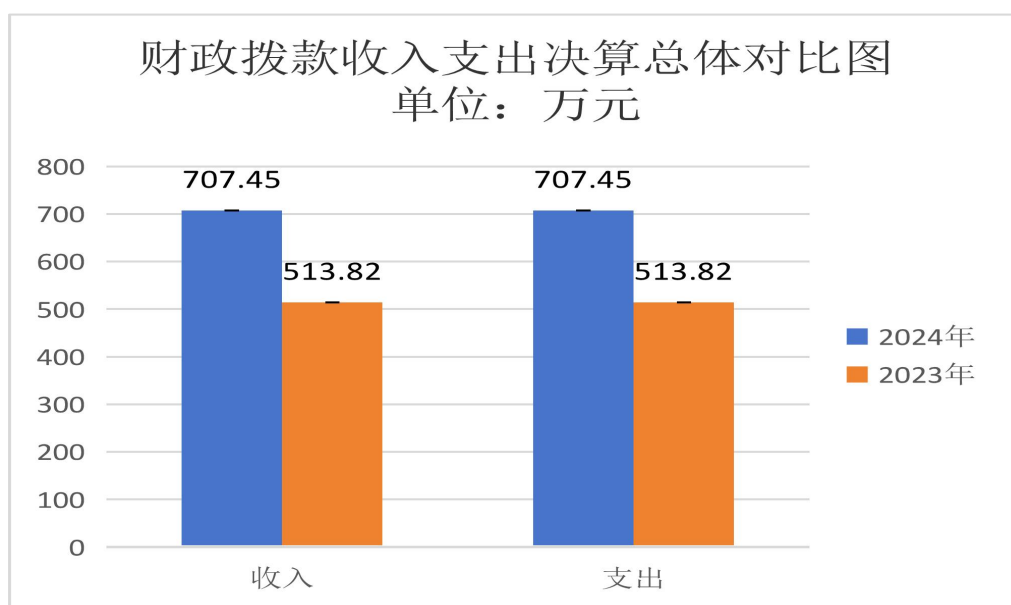
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 707.45 万元，其中：基本支出 134.4 万元，占 19%；项目支出 573.05 万元，占 81%；经营支出 0 万元，占 0%。



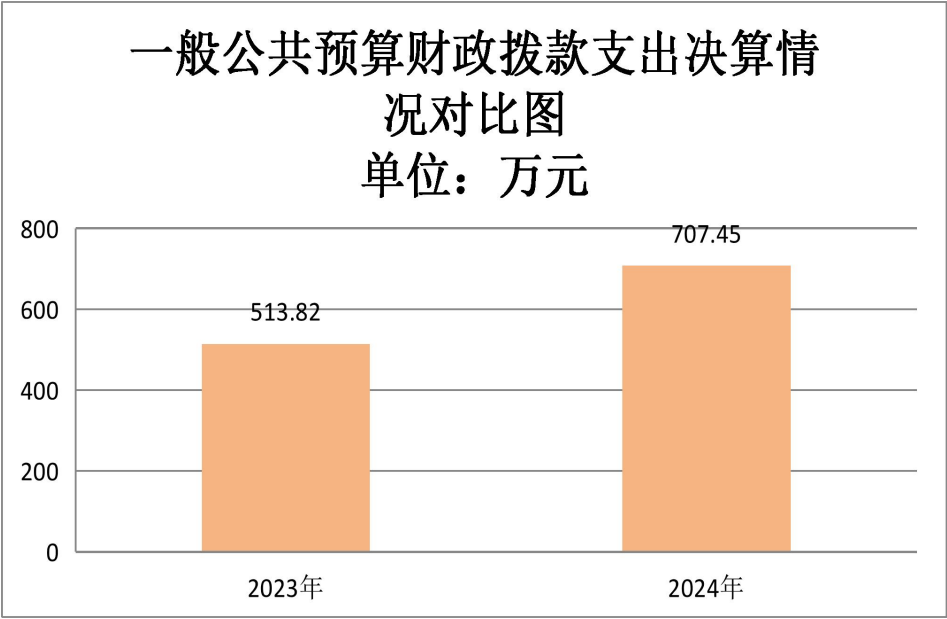
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 707.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 193.63 万元，增长 37.68%。主要原因是本年单位新招录 1 名工作人员，经费支出增加，同时本单位代发机关事业单位退休人员三费及独保费、护理费，本年收到该项目 2021 至 2023 年补差资金，导致财政拨款收入总计、支出总计变动较大。

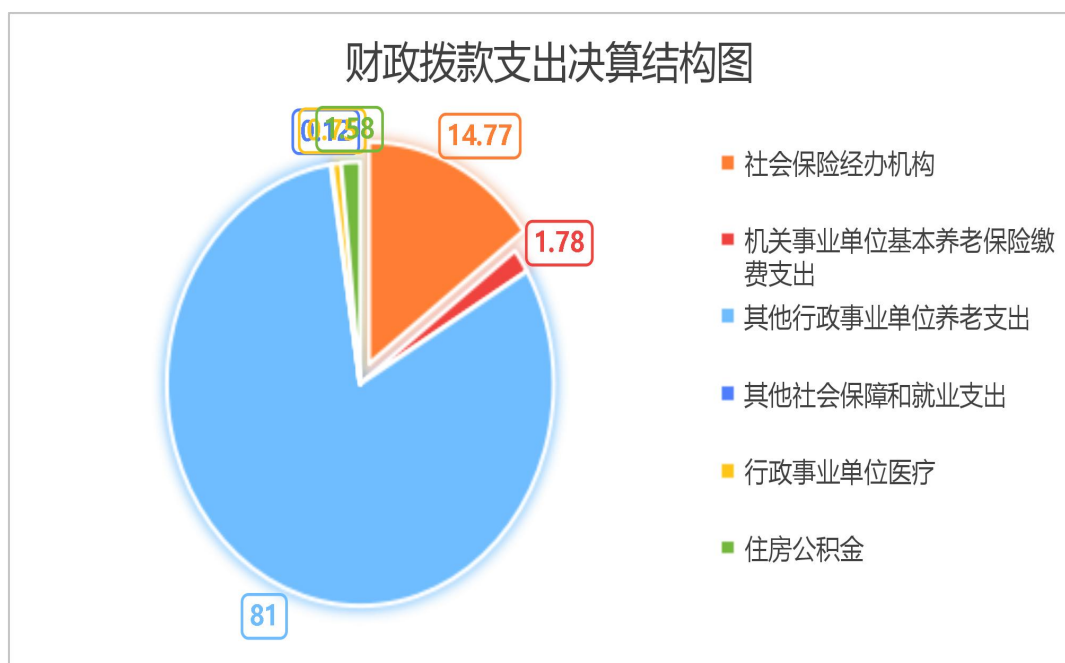


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 679.37 万元，支出决算 707.45 万元，完成年初预算的 104.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）193.63 万元，增长 37.68%，主要原因是本年单位新招录 1 名工作人员，经费支出增加，同时本单位代发机关事业单位退休人员三费及独保费、护理费，本年收到该项目 2021 至 2023 年补差资金，导致一般公共预算财政拨款支出总计变动较大。



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 80.26 万元，支出决算 104.47 万元，完成年初预算的 130.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年新招录 1 名工作人员，经费支出增加。

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 11.23 万元，支出决算 12.58 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年新招录 1 名工作人员，养老保险缴费支出增加。

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

年初预算 574 万元，支出决算 573.05 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数基本与年初预算数持平。

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 0.62 万元，支出决算 0.87 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年新招录 1 名工作人员，工伤失业保险缴费支出增加。

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 4.84 万元，支出决算 5.33 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年新招录 1 名工作人员，医疗保险缴费支出增加。

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 8.42 万元，支出决算 11.15 万元，完成年初预算的 132.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年新招录 1 名工作人员，住房公积金缴费支出增加。

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 134.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 127.14 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 7.26 万元**，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费。

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

本单位 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，全年完成了省市相关考核任务，保障了城乡居民社会养老保险经办中心正常运转，正常办理城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、失业等各项保险业务，各项绩效合理，工作成效明显。

本单位在部门决算中反映 2024 年度主管的机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金）1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 573.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 98，全年预算数 707.45 万元，执行数 707.45 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：2024 年以来，我中心紧盯年度目标任务，紧紧围绕社保扶贫、稳就业援企纾困为重点，突出全民参保、待遇落实、基金管理工作主线，不断规范经办流程，提高服务质量，确保了各项业务

工作扎实推进。发现的问题及原因：绩效理念有待进一步提高，对绩效的认识不到位，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益关系不大，对绩效管理的认识停留在绩效评价阶段，因此对绩效管理工作重视不够。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，同时加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

城居中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县城乡居民社会养老保险经办机构									
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	工资及社保	127.14	127.14	127.14		127.14	127.14		—	100%	—
	任务 2	公用经费	7.26	7.26	7.26		7.26	7.26		—	100%	—
	任务 3	项目支出	573.05	573.05	573.05		573.05	573.05		—	100%	—
	金额合计				707.45	707.45		707.45	707.45		10	100%
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					
	确保本年度财政供养人员工资及津补贴按时发放，完成省市相关考核任务，做好城乡居民社会养老保险经办机构正常运转。正常办理城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、失业等各项保险业务。						确保本年度财政供养人员工资及津补贴按时发放，完成省市相关考核任务，做好城乡居民社会养老保险经办机构正常运转。正常办理城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、职业年金、工伤、失业等各项保险业务。					
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	工资发放及社保缴纳人数			≤12 人		12 人		10	10	
		质量指标	各项考核指标完成率			≥95%		100%		15	15	
		时效指标	及时发放工资及社保率			100%		100%		10	10	
		成本指标	公用经费成本控制			≤10 万		7.26 万		15	13	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	参保人员上访率			< 1%		< 0.1%		15	15	
		可持续影响指标	为城乡 60 周岁以上及机关退休人员并符合领取条件人员终身保障率			100%		100%		15	15	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	参保人员满意度			≥95%		≥99%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金）项目绩效自评综述：全年预算数 574 万元，执行数 573.05 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目从项目申请、立项均符合相关要求，绩效设置合理，每月护理费、独保费待遇领取人数达 240 人、576 人，待遇发放程序合规率 100%，2024 年共发放 12 个月，待遇水平独保费每人每月达 120 元，护理费每人每月达 67 元，做到了按月足额发放，项目符合绝大多数退休人员的意愿，经办中心服务到位，全年无因实施该项目产生上访情况，参保人员满意度 100%。

机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金）项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关事业单位退休人员财政代发项目补助（独保费、护理费、取暖费和春节慰问金）						
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			实施单位		留坝县城乡居民社会养老保险经办中心	
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	574	573.05	573.05	10	99.8%	9
		其中：当年财政拨款	574	573.05	573.05	—	99.8%	—
		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			
	确保全县机关事业单位离退休人员相关待遇按时足额发放。				确保全县机关事业单位离退休人员相关待遇按时足额发放。			
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	独保费领取 人数	≤600 人	576 人	10	10	
			护理费领取 人数	≤250 人	240 人	10	10	
		质量指标	财政补助资 金使用准确 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	待遇发放时 间	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本指标	独保费标准	120/人/月	120/人/月	5	5	
			护理费标准	67/人/月	67/人/月	5	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	参保人员上 访率	<1%	无	15	15	
		可持续影响 指标	退休职工养 老保障率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.城居中心的决算数据反映了一个单位的收支情况。

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：(0916) 3923586。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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
单位：留坝县城乡居民社会养老保险经办中心					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	707.45	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	690.97
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	5.33
八、其他收入	8			21	
	9		十九、住房保障支出	22	11.15
本年收入合计	10	707.45	本年支出合计	23	707.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	707.45	总计	26	707.45

收入决算表

公开02表

单位：留坝县城乡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		707.45	707.45					
208	社会保障和就业支出	690.97	690.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.47	104.47					
2080109	社会保险经办机构	104.47	104.47					
20805	行政事业单位养老支出	585.63	585.63					
2080505	机关事业单位基本养	12.58	12.58					
2080599	其他行政事业单位养	573.05	573.05					
20899	其他社会保障和就业	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
221	住房保障支出	11.15	11.15					
22102	住房改革支出	11.15	11.15					
2210201	住房公积金	11.15	11.15					

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：留坝县城乡居民社会养老保险经办中心

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		707.45	134.40	573.05			
208	社会保障和就业支出	690.97	117.93	573.05			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	104.47	104.47	0.00			
2080109	社会保险经办机构	104.47	104.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	585.63	12.58	573.05			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00			
2080599	其他行政事业单位养 老支出	573.05	0.00	573.05			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.87	0.87	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.87	0.87	0.00			
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00			
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00			
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00			
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县城乡居民社会养老保险经办中心

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		707.45	134.40	573.05
208	社会保障和就业支出	690.97	117.93	573.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.47	104.47	0.00
2080109	社会保险经办机构	104.47	104.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.63	12.58	573.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	573.05	0	573.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00

注：本表反映部门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明细表

								公开06表
单位：留坝县城乡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	127.14	302	商品和服务支出	7.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.07	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.61	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	30.61	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	12.58	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	0.42	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	0.87	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.15	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	1.27	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		127.14	公用经费合计					7.26

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：留坝县城乡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：留坝县城乡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：留坝县城乡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	
	小计	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。