陕西省西咸新区社会保险管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，社保中心在新区党工委、管委会的正确领导下，在省人社厅、市人社局的精心指导下，在新区社会事业服务局的大力支持下，紧扣全年目标任务和社保基金管理风险防控，不断提高经办能力和服务水平，较好地完成了上级下达的各项目标任务。

（一）主要职责

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于完善社会保险管理机构的通知》（陕西咸党办发〔2018〕49号）文件精神，西咸新区社会保险管理中心的主要职责是：负责新区城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险，城乡居民养老保险，城乡居民医疗保险，机关事业养老保险等各项社会保险的参保登记、待遇审核、待遇支付、参保关系转移接续等日常经办服务工作；负责新区社会保险基金的财务核算及管理工作；负责新区社会保险统计、稽核等工作；负责新区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、各单位社保专管员的培训工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

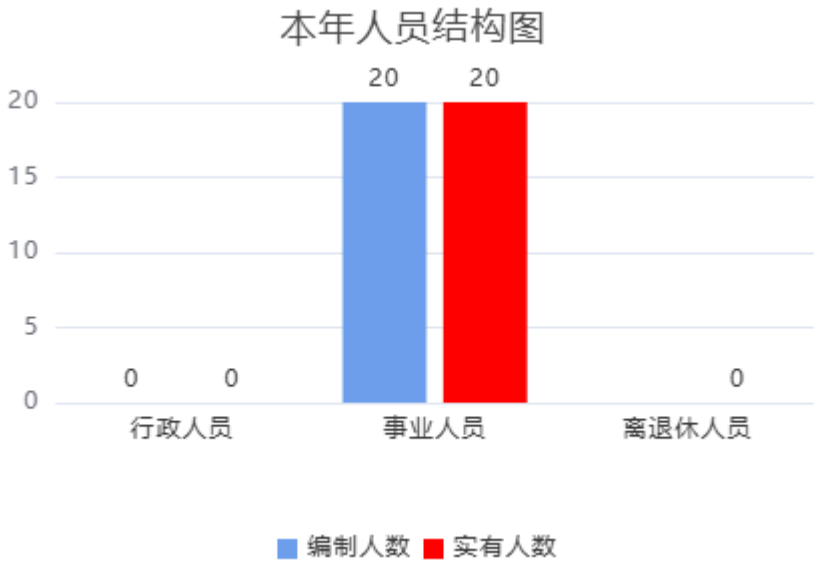
根据工作需要，内设综合协调部、基金财务部、企业参保部、企业待遇部、居民养老部、居民医疗部和机关事业部7个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区社会事业服务局（汇总）的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,435.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.79万元，下降5.50%，下降的主要原因是：一是城乡居民基本养老保险协办员生活补助、企业四险社保免费代理、2023年度城乡居民养老保险工作经费、社保档案托管费、工服制作专项经费等5个项目本年未执行，不再列支，同比减少269.34万元；二是城乡居民基本医疗保险经办服务外包经费压减，同比减少83.36万元；三是公用经费、血液透析补差、专项邮电费、离休干部医药费、老农保养老金等支出同比减少

23.65万元，上述减支因素合计影响376.35万元。同时，八大员工龄补助财政代发因补助标准提高同比增加142.05万元，机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金因享受人数增加同比增加92.51万元，两项增支合计234.56万元，增减相抵后净减少141.79万元。



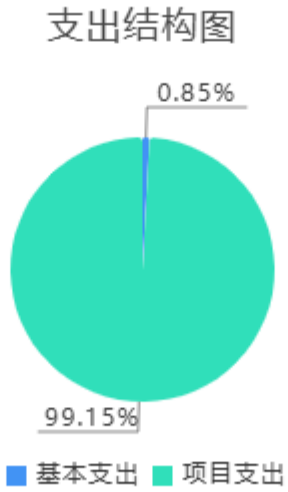
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,435.05万元，其中：财政拨款收入2,435.05万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,435.05万元，其中：基本支出20.76万元，占0.85%；项目支出2,414.29万元，占99.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

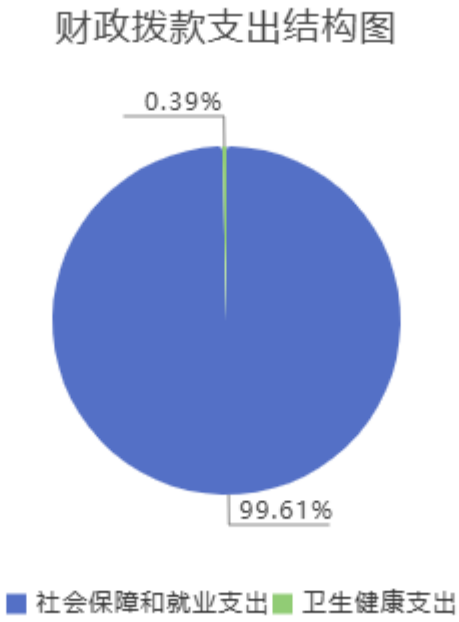
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,435.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.79万元，下降5.50%，下降的主要原因是：一是城乡居民基本养老保险协办员生活补助、企业四险社保免费代理、2023年度城乡居民养老保险工作经费、社保档案托管费、工服制作专项经费等5个项目本年未执行，不再列支，同比减少269.34万元；二是城乡居民基本医疗保险经办服务外包经费压减，同比减少83.36万元；三是公用经费、血液透析补差、专项邮电费、离休干部医药费、老农保养老金等支出同比减少23.65万元，上述减支因素合计影响376.35万元。同时，八大员工龄补助财政代发因补助标准提高同比增加142.05万元，机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金因享受人数增加同比增加92.51万元，两项增支合计234.56万元，增减相抵后净减少141.79万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,045.87万元，支出决算2,435.05万元，完成年初预算的79.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少141.79万元，下降5.50%，下降的主要原因是：一是城乡居民基本养老保险协办员生活补助、企业四险社保免费代理、2023年度城乡居民养老保险工作经费、社保档案托管费、工服制作专项经费等5个项目本年未执行，不再列支，同比减少269.34万元；二是城乡居民基本医疗保险经办服务外包经费压减，同比减少83.36万元；三是公用经费、血液透析补差、专项邮电费、离休干部医药费、老农保养老金等支出同比减少23.65万元，上述减支因素合计影响376.35万元。同时，八大员工龄补助财政代发因补助标准提高同比增加142.05万元，机关事业单位退休人员丧葬费抚恤金因享受人数增加同比增加92.51万元，两项增支合计234.56万元，增减相抵后净减少141.79万元。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算21.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未组织干部员工培训。

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557.57万元，支出决算149.72万元，完成年初预算的26.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保协办员生活补助220万元、社保档案托管费7.40万元、医保稽核专项经费5万元年初已安排预算但本年未执行；城乡居民基本医疗保险经办服务外包按合同结算列支，决算126.71万元，较预算260万元结余133.29万元；厉行节约缩减公用经费33.91万元。

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995万元，支出决算993.85万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位退休人员丧葬费抚恤金按实际发生据实列支，

年初预算为测算数，执行中无未实施项目，仅形成1.15万元清算尾差，执行进度99.88%属正常区间。

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1,450万元，支出决算1,282.05万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出对应八大员工龄补助财政代发，年初预算按预计享受人数和补助标准测算为1,450万元，执行中按实际享受人数和补助标准据实发放，实际发放人数少于年初测算人数。

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8万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部医药费按离休干部实际发生的医疗费用据实报销，结余0.06万元属正常清算尾差。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算13.60万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的10.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：血液透析补差，按救助对象实际发生的血液透析人次据实结算补助，年初预算按预计人次测算为13.60万元，本年实际发生人次大幅少于测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出20.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费20.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修(护)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决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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

本单位2025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2025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

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共126.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.71万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额126.71万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度紧扣全年目标任务和社保基金管理风险防控，不断不断提升经办管理服务规范化、标准化、信息化、专业化水平，确保各项社会保险待遇按时

足额发放，保障基金安全有效运行，持续增进民生福祉，服务区域经济社会发展大局。超额完成参保扩面任务，失业、工伤、职工医保、居民医保、居民养老保险等各险种参保人数均达预期目标，特殊人员实现100%参保。全年发放各类社保待遇共计17.6亿元，惠及240.6万人次。实现对787家定点医药机构稽核全覆盖。通过严格执行基金监管，全年追回违规基金近400万元，直接维护了基金安全。落实各项惠企纾困政策，合计为企业减负超2亿元，在稳定就业、支持企业发展方面发挥了积极作用。基金运行总体平稳，保障了制度的可持续性。

本单位在部门决算中反映“八大员工龄补助财政代发”等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2705万元，占部门预算项目支出总额的90.69%。

（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91分，全年预算数3045.87万元，全年执行数2435.04万元，预算执行率为79.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：超额完成参保扩面任务，失业、工伤、职工医保、居民医保、居民养老保险等各险种参保人数均达预期目标，特殊人员实现100%参保。全年发放各类社保待遇共计17.6亿元，惠及240.6万人次；发放被征地农民养老补助4.92亿元，惠及73.75万人次。支付职工及居民医保待遇共计4.52亿元。办结医保关系转移7129人次。实现对787家定点医药机构稽核全覆盖。各项社会保险待遇均按时足额发放，发放准确率100%。业务经办准确率、限时办结率均达到或超过99%。通过专项治理，全年共追回社保及医保违规基金394.33万元，有效维护了基金安全。热线、信访事项办结率100%。发现的问题及

原因：一是预算执行不够均衡，预算执行水平需要进一步加强。主要是因受预算批复及考核滞后影响，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加强预算管理，确保预算数据编制更精确。加快预算执行，切实提高预算管理水平。

陕西省西咸新区社会保险管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区社会保险管理中心									
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			
	八大员工龄补助财政代发	发放辖区内八大员工龄补贴	已完成	1450	1450	0	1282.05	1282.05	0	—	88%	—
	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	发放新区机关事业单位退休人员去世后的丧抚金	已完成	995	995	0	993.85	993.85	0	—	100%	—
	城乡居民基本医疗保险经办服务外包	委托第三方机构人员及时医保经办业务	已完成	260	260	0	126.71	126.71	0	—	49%	—
	离休干部医药费、老农保养老金、血液透析补差等	其他由社保中心负责的支出事项	已完成	340.87	340.87	0	32.43	32.43	0	—	10%	—
	金额合计			3045.87	3045.87	0	2435.04	2435.04	0	10	80%	7
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：保障八大员工龄补助资金按时准确发放。 目标2：保障机关事业单位退休人员丧葬费抚恤金按时准确发放。 目标3：保障中心正常运转，各项事务有序开展。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 目标3完成情况：已完成。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	公用经费		56.37万元		20.76万元			10	9	
	产出指标（40分）	数量指标	发放代发项目人数		10200人		10321人			10	10	
		质量指标	业务经办合规率		99%		＞99%			10	9	
		时效指标	按月发放各项社保待遇		按月发放		按月发放			20	19	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：社会保障水平		逐步提升		逐步提升			15	14	
		可持续影响指标	指标1：群众对社保政策知晓与获得感		获得感稳步提升		获得感稳步提升			15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：参保企业和群众满意度		＞95%		＞95%			10	9	
总分										100	**91**	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“八大员工龄补助财政代发”等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.“八大员工龄补助财政代发”项目绩效自评综述：全年预算数1450万元，全年执行数1282.05万元，预算执行率为88.42%。项目绩效目标完成情况：全年为1.03万名符合条件的“八大员”等特殊人员发放了工龄补助，实现了动态管理下的应发尽发，保障了政策覆盖人群的基本生活，对维护社会稳定起到了积极作用。发现的问题及原因：预算金额偏大。主要原因为享受工龄补助的特殊人员群体年龄普遍偏大，年度内因自然减员（去世）等原因，实际发放人数较编制预算时预测人数减少。下一步改进措施：精准预测发放资金，提升预算编制的准确性。

2.“机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金”项目绩效自评综述：全年预算995万元，全年执行数993.85万元，预算执行率为99.88%。项目绩效目标完成情况：全年共为121名机关事业单位退休人员去世后的家属发放了丧葬补助金和一次性抚恤金，发放及时、准确、足额，有效落实了国家抚恤政策，保障了相关人员合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“城乡居民基本医疗保险经办服务外包”项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数126.71万元，预算执行率为48.73%。项目绩效目标完成情况：通过引入第三方服务，有效缓解了经办压力，提升了居民医保参保登记、信息维护等业务的处理效率和专业化水平，支撑了年度居民医保参保任务的完成，服务对象反馈良好，基本实现了购买服务的预期目标。发现的问题

及原因：预算执行率偏低。主要原因为支付进度滞后。下一步改进措施：积极对接财政部门，及时申请财政资金保障项目支出。

区级八大员工龄补助财政代发项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	八大员工龄补助财政代发							
主管部门	陕西省西咸新区社会事业服务局			实施单位		陕西省西咸新区社会保险管理中心		
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	1450	1450	1282.05	10	88.42%	9	
	其中：当年财政拨款	1450	1450	1282.05	—	88.42%	—	
	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				
	委托第三方机构人员及时处理窗口服务、热线电话接听、投诉咨询受理、待遇报销资料初审、社保稽核、档案整理等业务。			已完成。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	发放金额	1450	1282.05	10	9	偏差原因：预算金额稍大。改进措施：提高预算精准度
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数	10400	10297	20	19	偏差原因：预估人数有偏差。改进措施：提高预算精准度。
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	9	偏差原因：部分人员因卡号等问题领取待遇时间滞后。改进措施：进一步完善流程，提高资金发放及时性。
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化提升社会保障水平	有效提升	有效提升	15	14	仍有提升空间。
		可持续影响指标	经办服务体系标准化	有效提升	有效提升	15	14	仍有提升空间。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥98%	＞99%	10	10	
总分						100	94	

区级机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金						
主管部门	陕西省西咸新区社会事业服务局			实施单位		陕西省西咸新区社会保险管理中心	
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	995	995	993.85	10	99.88%	9
	其中：当年财政拨款	995	995	993.85	—	99.88%	—
	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			
	委托第三方机构人员及时处理窗口服务、热线电话接听、投诉咨询受理、待遇报销资料初审、社保稽核、档案整理等业务。			已完成。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	发放金额	995	993.85	10	9	偏差原因：预算金额稍大。改进措施：提高预算精准度
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数	125	121	20	18	偏差原因：预估人数有偏差。改进措施：提高预算精准度
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	10	9	偏差原因：部分人员因卡号等问题领取待遇时间滞后。改进措施：进一步完善流程，提高资金发放及时性。
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化提升社会保障水平	有效提升	有效提升	15	14	仍有提升空间。
		可持续影响指标	经办服务体系标准化	有效提升	有效提升	15	14	仍有提升空间。
	满意度指标	服务对象满意	参保群众满意度	≥95%	＞99%	10	10	
总分						100	93	

区级城乡居民基本医疗保险经办服务外包项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡居民基本医疗保险经办服务外包</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区社会事业服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西省西咸新区社会保险管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>260</td><td>260</td><td>126.71</td><td>10</td><td>48.73%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>260</td><td>260</td><td>126.71</td><td>—</td><td>48.73%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">委托第三方机构人员及时处理窗口服务、热线电话接听、投诉咨询受理、待遇报销资料初审、社保稽核、档案整理等业务。</td><td colspan="5">已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">委派人员总成本</td><td>260</td><td>126.71</td><td>10</td><td>7</td><td>偏差原因：因财政资金紧张，款项支付进度滞后。改进措施：后续将申请资金完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">委派人数</td><td>30</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">外包业务经办准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">外包业务限时办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化提升社会保障水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>14</td><td>仍有提升空间。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">全民参保意识</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>14</td><td>仍有提升空间。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参保群众满意度</td><td>≥95%</td><td>＞98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公用经费、机关事业单位退休人员丧葬费抚恤金、八大员工龄补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他社会保障和就业支出(项)，2025年度决算数为1,282.05万元，占财政拨款支出总额的52.65%，主要用于发放西咸新区辖区内八大员工龄补助。

十五、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.陕西省西咸新区社会保险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）33134613。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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	2,435.05	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	2,425.62
	9		九、卫生健康支出	39	9.43
	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	2,435.05	本年支出合计	57	2,435.05
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	2,435.05	总计	60	2,435.05

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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	2,435.05	2,435.05					
208	社会保障和就业支出	2,425.62	2,425.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.72	149.72					
2080109	社会保险经办机构	149.72	149.72					
20805	行政事业单位养老支出	993.85	993.85					
2080502	事业单位离退休	993.85	993.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1,282.05	1,282.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,282.05	1,282.05					
210	卫生健康支出	9.43	9.43					
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94					
21013	医疗救助	1.49	1.49					
2101301	城乡医疗救助	1.49	1.49					

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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	2,435.05	20.76	2,414.29			
208	社会保障和就业支出	2,425.62	20.76	2,404.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.72	20.76	128.95			
2080109	社会保险经办机构	149.72	20.76	128.95			
20805	行政事业单位养老支出	993.85		993.85			
2080502	事业单位离退休	993.85		993.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1,282.05		1,282.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,282.05		1,282.05			
210	卫生健康支出	9.43		9.43			
21011	行政事业单位医疗	7.94		7.94			
2101102	事业单位医疗	7.94		7.94			
21013	医疗救助	1.49		1.49			
2101301	城乡医疗救助	1.49		1.49			

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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	2,435.05	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	2,425.62	2,425.62		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	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	2,435.05	本年支出合计	59	2,435.05	2,435.05		
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	2,435.05	合计	64	2,435.05	2,435.05		

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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	2,435.05	20.76	2,414.29
208	社会保障和就业支出	2,425.62	20.76	2,404.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.72	20.76	128.95
2080109	社会保险经办机构	149.72	20.76	128.95
20805	行政事业单位养老支出	993.85		993.85
2080502	事业单位离退休	993.85		993.85
20899	其他社会保障和就业支出	1,282.05		1,282.05
2089999	其他社会保障和就业支出	1,282.05		1,282.05
210	卫生健康支出	9.43		9.43
21011	行政事业单位医疗	7.94		7.94
2101102	事业单位医疗	7.94		7.94
21013	医疗救助	1.49		1.49
2101301	城乡医疗救助	1.49		1.49

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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		302	商品和服务支出	20.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费	0.84	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计			公用经费合计					20.76

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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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：陕西省西咸新区社会保险管理中心　　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								
决算数								

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。