

陕西省西咸新区社会保险管理中心

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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023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，机关事业单位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。

2023年度各项工作完成如下：1. 各险种参保扩面巩固提升。失业、工伤保险参保人数分别达到19.41万人、28.49万人，超额完成市级指标任务46.38%、47.54%。全区城乡居民养老保险、医疗保险参保率均超过95%。低保、特困等特殊人员参保率达100%。2. 各项待遇按时足额发放。全年累计发放各项社保待遇200万人次。

16.03亿元。各险种本年度待遇提标落实到位，保障待遇发放“不少一分、不漏一人、不晚一天”。3.深化社保制度改革。累计落实国家、省级集中带量采购药品18批445种，拨付医保结余留用资金8.67万元。全区23家符合条件的定点医疗机构均实现DRG医保付费结算，共支出医保基金8454.67万元，基金结算覆盖率为85.22%。4.紧抓不放风险防控。扎实开展了失业保险基金管理问题专项整治、社保基金管理巩固提升及社保基金安全警示教育月活动，组织全体员工撰写风险防控心得体会2次。处理违规违约医药机构，追回医保基金。制作的医保基金监管短视频，获得国家医保局颁发“优秀奖”。

（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。

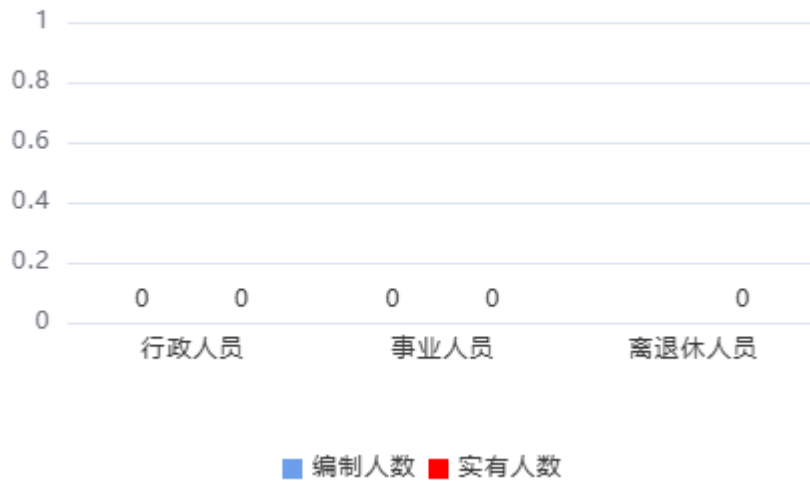
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区社会事业服务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员54人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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1,512.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,903.70万元，下降90.19%，下降的主要原因是：因机构改革，2022年7月至12月份辖区内被征地农民养老保障待遇由新区发放，增加社保中心2022年度部门预算14,268万元。按照资金性质，2023年度此项资金不再纳入部门预算，因此2023年度总体收支下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,512.33万元，其中：财政拨款收入1,512.33万元，占100%。

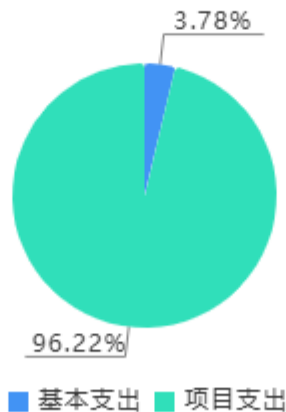
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,512.33万元，其中：基本支出57.22万元，占3.78%；项目支出1,455.10万元，占96.22%。

支出结构图



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1,512.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,841.84万元，下降90.15%，下降的主要原因是：2022年度将被征地农民养老补助

14,268万元列入部门预算。按照资金性质，2023年度此项资金不再纳入部门预算。因此财政拨款收入、支出较上年下降幅度较大。

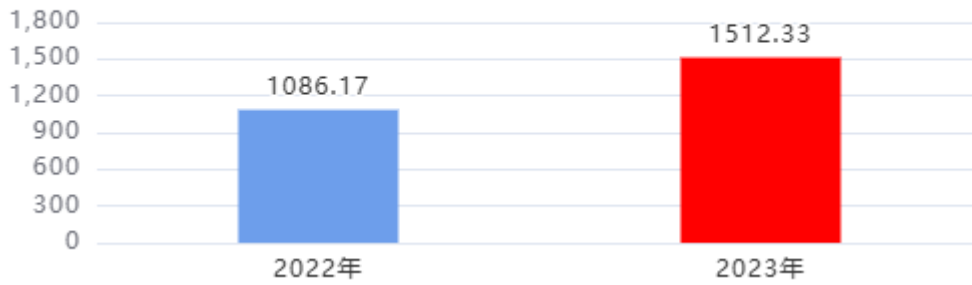
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



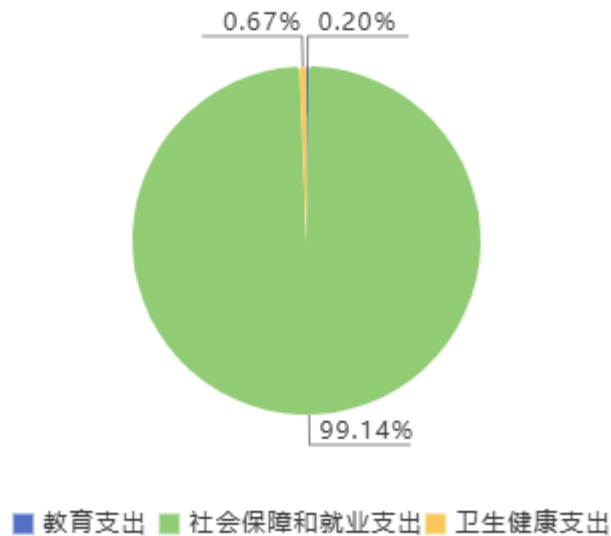
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,360.80万元，支出决算1,512.33万元，完成年初预算的111.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加426.16万元，增长39.24%，增长的主要原因是：根据2022年机关事业单位丧葬费、抚恤金办理情况，2023年将此部分预算资金进行了调增，以保证待遇发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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0万元，支出决算2.96万元，新增支出的主要原因是：此部分主要为公用经费中的培训费，因2023年年初未将单位公用经费纳入单位预算，年中进行了追加并执行。

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602万元，支出决算805.79万元，完成年初预算的133.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年年初未将单位公用经费纳入单位预算，到年中进行了追加；另增加了2021年、2022年居民医保业务经办费197.09万。

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0万元，支出决算693.47万元，新增支出的主要原因是：年初预算录入为死亡抚恤科目，实际执行时调整至事业单位离退休科目。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算693.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时录入为死亡抚恤科目，实际执行时调整为事业单位离退休科目。

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16万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的35.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员数量减少，实际报销医疗费用相应减少。

6. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算49万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的8.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此部分为对咸阳划转至西咸新区居民和职工参保人员的血液透析补差费用，2023年西安市统一职工医保报销政策，不再对划转的职工人员进行补差。

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57.22万元，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57.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

本单位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1万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位2023年度无公务事项支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本单位2023年度无公务接待事项支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算27.00万元，支出决算2.96万元，完成预算的10.96%，决算数小于预算数的主要原因是：为落实财政对过紧日子的要求，中心对培训费进行了缩减。决算数较上年增加的主要原因是：正常开展业务能力、政策学习培训。主要用于：员工参加培训，专业人员进行年度继续教育。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共335.79万元，其中：政府采购货物支出111.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额335.79万元，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335.79万元，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100%，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2023年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度中心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。

本单位在部门决算中反映城乡居民基本医疗保险经办服务外包、机关事业单位退人员丧葬费、抚恤金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1181.8万元，占部门预算项目支出总额的86.85%。

（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92，全年预算数1580.02万元，执行数1512.33万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成了2023年度社保中心各预算项目的执行目标，有效提升了辖区社保经办工作服务

水平，参保企业和群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：
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
预算批复及有关工作计划安排调整影响，预算执行进度不均衡。
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

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区社会保险管理中心									
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	城乡居民基本养老保险协办员生活补助		220	220	0	219.77	219.8	0	—	0.9990	—
任务2	城乡居民基本医疗保险经办服务外包		228	228	0	223.84	223.8	0	—	0.9818	—
任务3	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金		693.8	693.8	0	693.47	693.5	0	—	0.9995	—
任务4	老农养老养老金、离休干部医药费、培训专项经费、企业四险社保免费代理、血液透析补差等		438.22	417.92	20.3	375.25	375.3	0	—	0.8563	—
金额合计			1580.02	1559.72	20.3	1512.33	1512	0	10	0.9572	10
年度主要任务完成情况											
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: 保障社保中心2023年城乡居民养老业务正常有序开展; 目标2: 保障城乡居民基本医疗保险业务正常有序开展; 目标3: 保障机关事业单位退休死亡人员足额领取丧葬费、抚恤金; 目标4: 保障其他业务有序开展。					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; 目标4完成情况: 已完成。				
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	完成社保中心11个项目			11	11	20	20			
	质量指标	推进全区社保工作体系高质量发展			全区参保企业和人数持续增长	持续增长	10	8			
	时效指标	发放时间			按照时间节点完成	2023年度已完成	10	9			
	成本指标	社保中心11个项目			1580.02万元	1512.33万元	10	8			
效益指标(30分)	经济效益指标	……									
	社会效益指标	社会保障水平			有效提升	有效提升	15	14			
	生态效益指标	……									
	可持续影响指标	执行年度			≥1年	≥1年	15	13			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保企业和群众满意度			95%	94%	10	10			
总分							100	92			

（三）项目绩效自评结果

1. 城乡居民基本养老保险协办员生活补助项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数219.77万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：城乡居民基本养老保险协办员发放补助资金、实物补助956人次。发现的问题及原因：执行时间不均匀。下一步改进措施：提前准备考核方案，待预算批复后立即执行。

2. 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268万元，执行数223.84万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：第三方公司委派人数30人次，能够及时上岗办理业务，考勤率100%，当天审核资料、办理案件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金项目绩效自评综述：全年预算数693.8万元，执行数693.47万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：2023年全年办理94人，做到了资料及时办理，及时审核，资金及时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡居民基本养老保险协办员生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险协办员生活补助						
主管部门		社会事业服务局		实施单位		社保中心		
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	220	220	219.77	10	0.9990	10	
	其中:当年财政拨款	220	220	219.77	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为提高城乡协办员业务水平,结合年度工作实际,对于上年度评选优秀的先进集体及镇、村协办员给予奖励补助。			通过城乡居民养老协办员的工作,群众办理社保便捷度和效率得到了较大提升。发放生活补助提高了协办员的工作积极性和服务高效性。				
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	发放人数	1000	956	20	18	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	9	
		成本指标	发放补助总成本	220万元	219.77万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会保障水平	有效提升	有效提升	15	13	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	协办员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	92		

城乡居民基本医疗保险经办服务外包项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本医疗保险经办服务外包						
主管部门		社会事业服务局		实施单位		社保中心		
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	268	228	223.84	10	0.9818	10
		其中:当年财政拨款	268	228	223.84	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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
	产出指标 (50分)	数量指标	委派人数	30	30	20	19	
		质量指标	委派人员考勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当日办结完成率	100%	100%	10	9	
		成本指标	委派人员总成本	228万元	223.84万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		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	13	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	93	

机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金项目绩效自评表

(2023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		社会事业服务局		实施单位		社保中心		
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	693.8	693.8	693.47	10	0.9995	10
		其中:当年财政拨款	693.8	693.8	693.47	—	0.9995	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时为辖区内参加机关事业单位养老保险退休人员办理死亡后的丧葬费、抚恤金。			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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	88	94	20	19	
		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	
		成本指标	发放金额	693.8	693.47	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		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	13	
		生态效益指标					
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥90%	96%	10	9		
总分						100	94	

（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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 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. 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：（029）33353618。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：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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,512.33	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	2.96
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	1,499.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.11
	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	1,512.33	本年支出合计	57	1,512.33
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	1,512.33	总计	60	1,512.33

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	1,512.33	1,512.33					
205	教育支出	2.96	2.96					
20508	进修及培训	2.96	2.96					
2050803	培训支出	2.96	2.96					
208	社会保障和就业支出	1,499.26	1,499.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.79	805.79					
2080109	社会保险经办机构	805.79	805.79					
20805	行政事业单位养老支出	693.47	693.47					
2080502	事业单位离退休	693.47	693.47					
210	卫生健康支出	10.11	10.11					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
21013	医疗救助	4.40	4.40					
2101301	城乡医疗救助	4.40	4.40					

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	1,512.33	57.22	1,455.10			
205	教育支出	2.96	2.96				
20508	进修及培训	2.96	2.96				
2050803	培训支出	2.96	2.96				
208	社会保障和就业支出	1,499.26	54.27	1,445.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.79	54.27	751.53			
2080109	社会保险经办机构	805.79	54.27	751.53			
20805	行政事业单位养老支出	693.47		693.47			
2080502	事业单位离退休	693.47		693.47			
210	卫生健康支出	10.11		10.11			
21011	行政事业单位医疗	5.71		5.71			
2101102	事业单位医疗	5.71		5.71			
21013	医疗救助	4.40		4.40			
2101301	城乡医疗救助	4.40		4.40			

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	1,512.33	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	2.96	2.96		
	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	1,499.26	1,499.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11		
	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	1,512.33	本年支出合计	59	1,512.33	1,512.33		
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	1,512.33	合计	64	1,512.33	1,512.33		

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	1,512.33	57.22	1,455.10
205	教育支出	2.96	2.96	
20508	进修及培训	2.96	2.96	
2050803	培训支出	2.96	2.96	
208	社会保障和就业支出	1,499.26	54.27	1,445.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.79	54.27	751.53
2080109	社会保险经办机构	805.79	54.27	751.53
20805	行政事业单位养老支出	693.47		693.47
2080502	事业单位离退休	693.47		693.47
210	卫生健康支出	10.11		10.11
21011	行政事业单位医疗	5.71		5.71
2101102	事业单位医疗	5.71		5.71
21013	医疗救助	4.40		4.40
2101301	城乡医疗救助	4.40		4.40

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	57.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	4.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	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	2.96	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	27.73	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	3.64				
人员经费合计			公用经费合计						57.22

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	1.00					1.00		27.00
决算数								2.96

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。