西咸新区社会事业服务局（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《西咸新区及各新城职能和机构优化调整实施方案》(陕西咸党发〔2022〕1号)文件精神，人社及卫生健康民生事务从各新城上划新区，于2022年2月组建成立陕西省西咸新区社会事业服务局，主要负责做好辖区人社及卫生健康事务。

（一）主要职责

依据《关于明确新区各部门主要职责及对接联系部门的通知》（陕西咸编发〔2022〕6号）文件，陕西省西咸新区社会事业服务局的主要职责为：

1.负责贯彻执行人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障等方面的法律法规和方针政策，拟订规章草案，制定新区工作发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；拟订人力资源市场及人力资源服务业发展规划和管理办法并组织实施；负责人力资源市场的规划、建立和监督、管理；负责人力资源服务机构市场准入管理工作；指导和监督职业中介机构；承担新区人才市场、人力资源服务产业园管理工作。

3.负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系,牵头落实离校高校毕业生就业政策，做好创业服务工作，指导各新城开展就业及人力资源管理服务相关工作；负责城乡劳动者的职业培训和农村劳动力转移就业培训；负责国(境)外人员(不含专家)来新区就业管理工作；负责完善职业资格制度，健全职业技

能多元化评价体系。

4.负责职称制度改革，承担专业技术人员管理、继续教育工作；承担高层次专业技术人才培养和选拔工作；负责专家、留学回国人员政策的落实工作，博士后管理工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；负责机关事业单位工人技术等级考核工作。

5.负责落实养老、医疗、失业、工伤、生育及其补充保险政策、基金监督、标准并组织实施，依法查处相关领域违法违规行为；负责企业职工退休审批工作；负责全民参保登记落实工作；负责被征地农民社会保障工作；负责企业年金备案工作。

6.负责工伤认定及协调劳动能力鉴定工作；负责企业薪酬调查、集体合同备案工作；监督执行职工工作时间、休息休假制度和特殊劳动保护政策；负责特殊工时制审批。

7.负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件:落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

8.落实国家表彰奖励制度，综合管理新区评比达标表彰奖励工作；根据授权承办以新区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办荣誉称号授予和表彰的有关事宜。

9.负责统筹规划新区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，统筹规划新区卫生健康服务资源配置。

10.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实党中央和省级、市级深化医药卫生体制改革的重大方针政策，研究提出新区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议；组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进新区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

11.制定并组织落实新区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织协调新区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。

12.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

13.负责制定新区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；负责新区中医药事业发展规划，综合管理中医(含中西医结合)医疗、教育、科研等工作；负责制定新区卫生健康人才发展规划并组织实施，负责卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责新区卫生健康专业技术人员的医学继续教育、专业技术提高工作。

14.贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基

层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

15.负责新区卫生健康宣传与健康促进，组织开展全民健康促进与教育活动；负责新区爱国卫生工作，组织开展相关创建活动。

16.实施医疗服务项目、药品、耗材价格管理，建立价格信息监测和信息发布制度，开展医疗保障领域合作交流。

17.承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省西咸新区社会事业服务局于2022年2月组建成立，管理辖区21家基层医疗卫生机构，内设5个二级单位。

二、部门决算单位构成

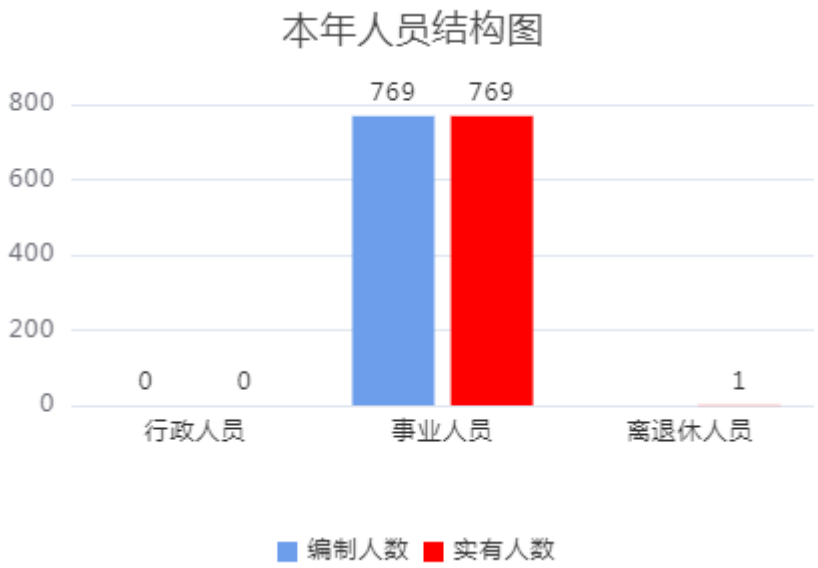
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共27个，包括本级及26个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区社会事业服务局本级
2	陕西省西咸新区人力资源服务中心
3	陕西省西咸新区劳动保障监察支队（西咸新区劳动人事争议仲裁委员会）
4	陕西省西咸新区公共卫生管理中心
5	西安市未央区建章路社区卫生服务中心
6	西安市未央区三桥社区卫生服务中心
7	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心
8	西安市长安区王寺街道卫生院
9	西安市长安区斗门中心卫生院
10	咸阳市秦都区上林街道卫生院
11	咸阳市秦都区钓台卫生院
12	西安市长安区高桥乡卫生院
13	西安市长安区马王中心卫生院
14	户县大王中心卫生院

序号	单位名称
15	咸阳市渭城区正阳卫生院
16	咸阳市渭城区窑店中心卫生院
17	咸阳市渭城区渭城卫生院
18	咸阳市渭城区周陵卫生院
19	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院
20	咸阳市渭城区底张中心卫生院
21	咸阳市渭城区北杜卫生院
22	泾阳县太平中心卫生院
23	泾阳县永乐中心卫生院
24	泾阳县崇文镇卫生院
25	泾阳县高庄镇卫生院
26	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）
27	陕西省西咸新区社会保险管理中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制798人，其中行政编制0人、事业编制769人；实有人员823人，其中行政0人、事业769人。单位管理的离退休人员1人。

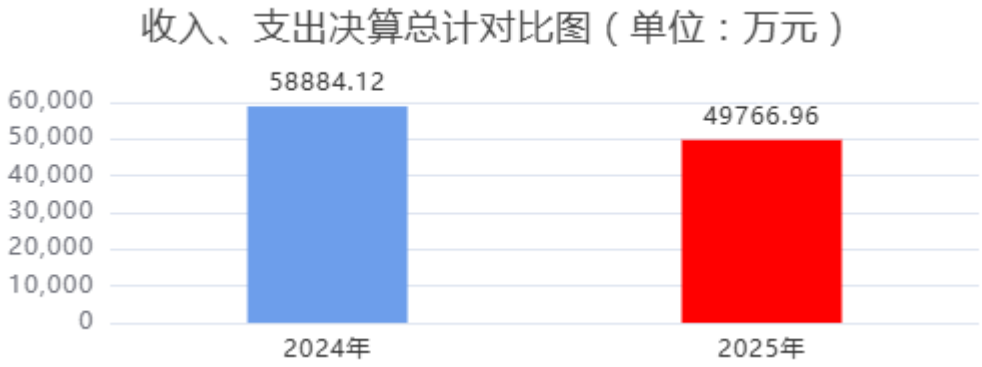


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

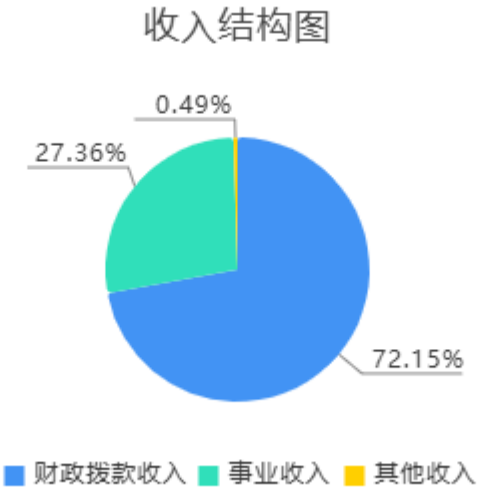
2025年度收入总计、支出总计均为49,766.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,117.16万元，下降15.48%，下降

的主要原因是：一是下属单位部分人员经费及项目经费未全额拨付，财政拨款收入减少；二是下属单位本年度门诊及住院就诊患者减少，事业收入下降。



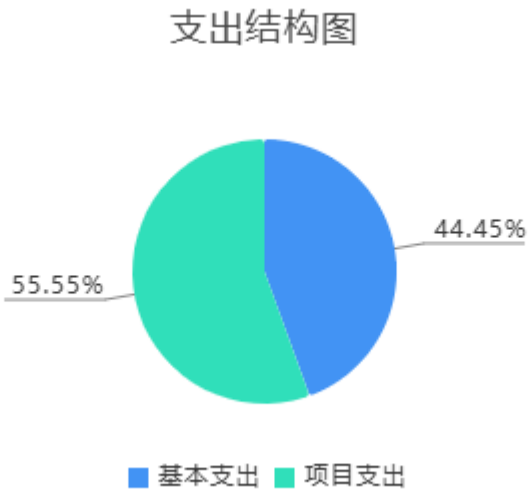
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计45,219.82万元，其中：财政拨款收入32,625.12万元，占72.15%；事业收入12,371.04万元，占27.36%；其他收入223.66万元，占0.49%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计45,117.96万元，其中：基本支出20,055.57万元，占44.45%；项目支出25,062.39万元，占55.55%。



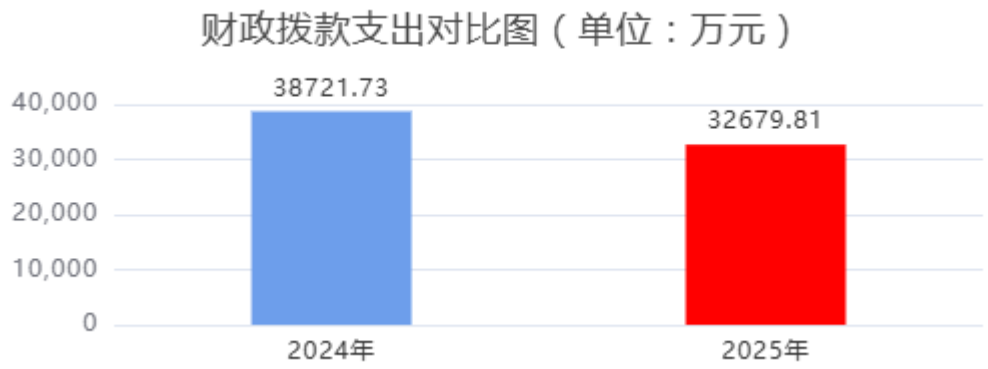
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

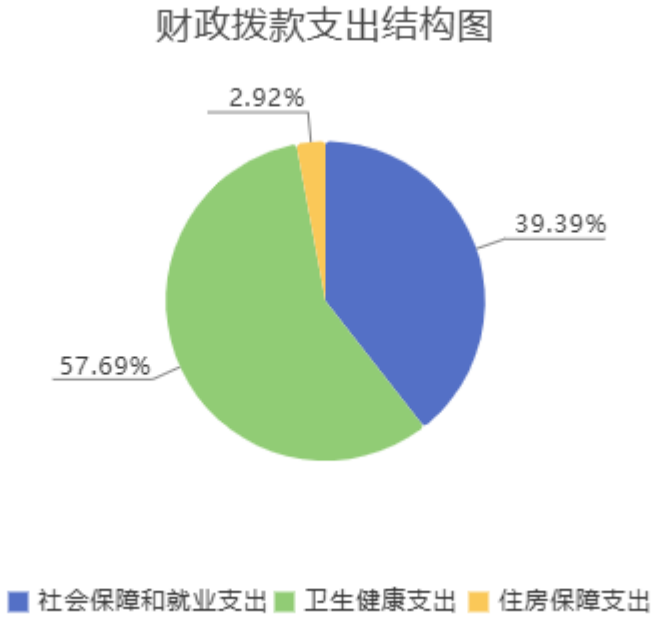
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为33,641.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,114.90万元，下降15.38%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，下属单位部分人员经费及项目经费未能全额拨付。



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42,964.24万元，支出决算32,679.81万元，完成年初预算的76.06%。占本年支出合计的72.43%。与上年相比，财政拨款支出减少6,041.92万元，下降15.60%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，下属单位部分人员经费及项目经费未能全额拨付。





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）综合业务管理（项）。年初预算13394.08万元，支出决算8,247.65万元，完成年初预算的61.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人力资源中心管理的人员工资及社保未按时发放，延期支付。

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）劳动保障监察（项）。年初预算792.78万元，支出决算140.95万元，完成年初预算的17.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：劳动监察保障部门本年农民工工资应急周转金、培训费用及农民工工作专项经费等未能执行。

3.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：社保中心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。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.55万元，新增支出的主要原因是：人资中心会计核算科目口径调整。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算124.75万元，新增支出的主要原因是：此项为年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

6.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1006.16万元，支出决算1,002.94万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支，与年初预算数存在差异，属于正常波动。

7.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792.8万元，支出决算433.23万元，完成年初预算的54.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：21家公立医疗机构人员养老保险未全额缴纳。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算350.21万元，支出决算177.50万元，完成年初预算的50.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：21家公立医疗机构人员职业年金未全额缴纳。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算0万元，支出决算56.26万元，新增支出的主要原因是：此项为年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算0万元，支出决算726.63万元，新增支出的主要原因是：此项为年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算0万元，支出决算3.02万元，新增支出的主要原因是：此项为年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算57.88万元，新增支出的主要原因是：此项为年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算0万元，支出决算381.63万元，新增支出的主要原因是：此项为年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补

贴（项）。年初预算0万元，支出决算67万元，新增支出的主要原因是：此项为年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.25万元，新增支出的主要原因是：此项为年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.44万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支，与年初预算数存在差异，属于正常波动。

17.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1458.21万元，支出决算1,289.47万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支，与年初预算数存在差异，属于正常波动。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算806.5万元，支出决算641.15万元，完成年初预算的79.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：秦汉三院人员经费存在延迟至下一年度拨付。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算1497.31万元，支出决算1,111.54万元，完成年初预算的74.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费未足额拨付。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算7990.02万元，支出决算7,932.64万元，完成年

初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实列支，与年初预算数存在差异，属于正常波动。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算267.88万元，支出决算952.48万元，完成年初预算的355.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算7135.63万元，支出决算737.35万元，完成年初预算的10.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公共卫生管理中心建设项目按年度工作方案进行实施，受财政资金统筹调度影响，部分款项暂未完成支付。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算215.43万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的6.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受财政资金统筹调度影响，项目资金拨付进度放缓，卫生监督所相关支出未能按时支付。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算2202.69万元，支出决算6,162.48万元，完成年初预算的279.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下达的中央、省级、市级基本公卫专项资金，年初未列入本部门预算。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算66.8万元，支出决算137.76万元，完成年初预算的206.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下达的重大公卫专项资金，年初未列入本部门预算。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算2310.85万元，支出决算303.60万元，完成年初预算的13.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受财政资金统筹调度影响，部门项目资金未能支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算149.52万元，支出决算176.95万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下达公共卫生管理中心婚前检查、免费产前筛查和新生儿疾病筛查补助资金，年初未列入本部门预算。

29.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726.92万元，支出决算654.60万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：马王卫生院以前年度多缴退回待转金直接抵扣本年支出，其他单位据实列支，与年初预算数存在差异，属于正常波动。

30.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3.27万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的100%。

31.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2.51万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的70.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位据实列支，与年初预算数存在差异。

32.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助

（项）。年初预算13.6万元，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：社保中心血液透析补差费用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与据实结算存在差异。

33.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算21万元，新增支出的主要原因是：年中上级下达专项资金，年初未列入本部门预算。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1218.63万元，支出决算954.58万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：21家公立医疗机构人员住房公积金未全额缴纳。

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11,580.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,245.15万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费335.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.12万元，支出决算2.24万元，完成预算的36.60%，决算数小于预算数的主要原因是：落实厉行节约、“过紧日子”工作要求，从严管控非刚性支出，压缩不必要开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实厉行节约、“过紧日子”工作要求，从严管控非刚性支出，压缩不必要开支。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成预算的100%。主要用于：冷链车燃油费、保险费、年检等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3.88万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3.88万元，主要原因是：落实习惯

“过紧日子”，坚持厉行节约、反对浪费，压减相应支出。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

2025年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：年中根据业务开展需要，据实安排培训。决算数较上年增加的主要原因是：年中根据业务开展需要，据实安排培训。主要用于：疫苗针对传染病防控、卫生监督业务实操培训及执法能力提升等方面培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门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607.17万元，其中：政府采购货物支出49.85万元、政府采购工程支出25.95万元、政府采购服务支出531.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额496.03万元，占政府采购支出合同总额的81.7%，其中：授予小微企业合同金额496.03万元，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100%，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79.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆72辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车30辆，其他用车41辆，其他用车主要是核酸检测车、冷链车及救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）5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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度各下属单位能够紧扣全年目标任务，做好资金管理风险防控，不断提高服务水平，较好地完成了上级下达的各项目标任务。

本部门为26家下属单位的汇总节点，一级项目绩效自评结果详见各下属单位公开报告。

（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91.3，全年预算数61930.65万元，全年执行数32625.12万元，预算执行率为52.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成了2025年度各预算项目的执行目标，有效提升了辖区辖区社会保障及卫生健康服务水平。发现的问题及原因：部分项目执行进度滞后，预算执行率相较以前年度整体有所降低。主要原因是经济形势下行，财政收支平衡承压。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，争取当年各项业务按时足额拨付资金，提高预算执行率。

西咸新区社会事业服务局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西咸新区社会事业服务局（汇总）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>做好辖区人力资源及社会保障工作</td><td>已完成</td><td>20217.32</td><td>20217.32</td><td>0</td><td>12250.62</td><td>12250.62</td><td>0</td><td>—</td><td>60.59%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>做好辖区卫生健康工作</td><td>已完成</td><td>41713.33</td><td>41713.33</td><td>0</td><td>20374.5</td><td>20374.5</td><td>0</td><td>—</td><td>48.84%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>61930.65</td><td>61930.65</td><td>0</td><td>32625.12</td><td>32625.12</td><td>0</td><td>10</td><td>52.68%</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：做好辖区就业、社保保险、劳动维权等工作；
目标2：做好辖区卫生健康管理、卫生监督等工作；
目标3：基层医疗机构落实好基本公共卫生服务、基本药物制度、疫苗接种等卫生工作。</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标1：发放补贴标准</td><td>按上级文件执行</td><td colspan="3">严格按照上级文件执行</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（35分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：完成基本公卫服务项目数</td><td>12</td><td colspan="3">12</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">免费孕前优生人群覆盖率</td><td>≥80%</td><td colspan="3">>80%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：符合条件人员待遇足额发放率</td><td>≥98%</td><td colspan="3">>98%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：任务完成时间</td><td>2025年</td><td colspan="3">2025年</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（35分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：补助对象收入</td><td>增加</td><td colspan="3">增加</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：补助对象生活水平</td><td>提高</td><td colspan="3">有所提高</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：医疗废物处理</td><td>合格</td><td colspan="3">合格</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：家庭发展能力及社会稳定水平</td><td>提升</td><td colspan="3">有所提升</td><td>10</td><td colspan="2">8</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">指标1：服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td colspan="3">>85%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">91.3</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基本公卫专项资金（项目）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.基本公卫专项资金项目绩效自评综述：全年预算数9669.83万元，全年执行数6371.51万元，预算执行率为65.89%。项目绩效目标完成情况：按照财政事权和支出责任划分有关规定，分批次安排专项资金。所有资金全部用于辖区开展居民基本公共卫生服务工作。发现的问题及原因：财政资金拨付滞后到下年度，影响预算执行率。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保公卫资金按时足额拨付，提高预算执行率。

区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区社会事业服务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">公卫中心、各卫生院/社区卫生服务中心</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9669.83</td><td>9669.83</td><td>6371.51</td><td>10</td><td>65.89%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9669.83</td><td>9669.83</td><td>6371.51</td><td>—</td><td>65.89%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">免费向城乡居民提供基本公共卫生服务</td><td colspan="4">根据国家基本公共卫生服务项目要求，规范开展公卫服务项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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">开展国家基层12类基本公共卫生服务项目成本</td><td>90元/人</td><td>60.56元/人</td><td>10</td><td>7</td><td>财政资金拨付滞后到下年度，影</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标（40分）</td><td rowspan="12">数量指标</td><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">0-6岁儿童健康管理率</td><td>≥90%</td><td>97.49%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td><td>≥90%</td><td>97.49%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇系统管理率</td><td>≥90%</td><td>95.48%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3岁以下儿童系统管理率</td><td>≥85%</td><td>96.34%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者管理人数（人）</td><td>75980</td><td>79621</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2型糖尿病患者管理人数（人）</td><td>26980</td><td>28019</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慢阻肺病患者管理人数（人）</td><td>2160</td><td>2196</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">肺结核患者管理率</td><td>≥90%</td><td>98.22%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社区在册居家严重精神障碍患者管理率</td><td>≥80%</td><td>97.03%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">儿童中医药健康管理率</td><td>≥85%</td><td>87.65%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老年人中医药健康管理率</td><td>≥75%</td><td>75.25%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">质量指标</td><td colspan="2">卫生监督协管各专业每年巡查（该）2次完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民规范化电子健康档案覆盖率</td><td>≥65%</td><td>77.17%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者基层规范管理服务率</td><td>≥65%</td><td>70.84%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2型糖尿病患者基层规范管理服务率</td><td>≥65%</td><td>70.21%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慢阻肺病患者规范管理服务率</td><td>≥65%</td><td>67.67%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率</td><td>≥65%</td><td>69.50%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">传染病和突发公共卫生事件报告率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>年底前完成</td><td>年底前完成</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">城乡居民获得基本公共卫生服务差距</td><td>不断缩小</td><td>不断缩小</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城乡居民健康素养率</td><td>较上年提高</td><td>36.61%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">基本公共卫生服务均等化水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>10</td><td></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">基本公共卫生服务重点人群调查满意度</td><td>≥70%</td><td>80.14%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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、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，合理保障民生、人员及运转等重点支出，具体体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：乡镇卫生院(项)，2025年度决算数为7,932.64万元，占财政拨款支出总额的24.27%，主要用于公立基层医疗卫生机构人员经费、正常运转及公共卫生服务等方面。

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.西咸新区社会事业服务局（汇总）部门的决算数据反映26个预算单位的数据汇总情况。

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）33221496。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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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	32,625.12	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	12,371.04	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	223.66	八、社会保障和就业支出	38	12,926.16
	9		九、卫生健康支出	39	31,237.21
	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	954.58
	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	45,219.82	本年支出合计	57	45,117.96
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	4,547.14	年末结转和结余	59	4,649.00
总计	30	49,766.96	总计	60	49,766.96

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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	45,219.82	32,625.12		12,371.04			223.66
208	社会保障和就业支出	12,902.02	12,872.02					30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,696.61	8,666.61					30.00
2080104	综合业务管理	8,247.65	8,247.65					
2080105	劳动保障监察	140.95	140.95					
2080109	社会保险经办机构	149.72	149.72					
2080150	事业运行	3.55	3.55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.75	124.75					30.00
20805	行政事业单位养老支出	1,613.66	1,613.66					
2080502	事业单位离退休	1,002.94	1,002.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.23	433.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.50	177.50					
20807	就业补助	1,298.67	1,298.67					
2080701	就业创业服务补助	56.26	56.26					
2080702	职业培训补贴	726.63	726.63					
2080704	社会保险补贴	3.02	3.02					
2080705	公益性岗位补贴	57.88	57.88					
2080711	就业见习补贴	381.63	381.63					
2080713	求职和创业补贴	67.00	67.00					
2080799	其他就业补助支出	6.25	6.25					
20808	抚恤	3.60	3.60					
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1,289.47	1,289.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,289.47	1,289.47					
210	卫生健康支出	31,363.22	18,798.52		12,371.04			193.66
21002	公立医院	1,585.17	641.15		943.94			0.08

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
2100201	综合医院	1,585.17	641.15		943.94			0.08
21003	基层医疗卫生机构	21,545.67	9,996.66		11,427.10			121.92
2100301	城市社区卫生机构	3,791.17	1,111.54		2,672.83			6.80
2100302	乡镇卫生院	16,802.02	7,932.64		8,754.26			115.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	952.48	952.48					
21004	公共卫生	7,372.86	7,301.20					71.66
2100401	疾病预防控制机构	808.59	737.35					71.24
2100402	卫生监督机构	14.70	14.70					
2100408	基本公共卫生服务	6,107.79	6,107.79					
2100409	重大公共卫生服务	138.18	137.76					0.42
2100499	其他公共卫生支出	303.60	303.60					
21007	计划生育事务	177.38	177.38					
2100717	计划生育服务	0.43	0.43					
2100799	其他计划生育事务支出	176.95	176.95					
21011	行政事业单位医疗	659.64	659.64					
2101102	事业单位医疗	654.60	654.60					
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
21013	医疗救助	1.49	1.49					
2101301	城乡医疗救助	1.49	1.49					
21099	其他卫生健康支出	21.00	21.00					
2109999	其他卫生健康支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	954.58	954.58					
22102	住房改革支出	954.58	954.58					
2210201	住房公积金	954.58	954.58					

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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	45,117.96	20,055.57	25,062.39			
208	社会保障和就业支出	12,926.16	671.98	12,254.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,720.76	41.15	8,679.61			
2080104	综合业务管理	8,247.65	2.09	8,245.56			
2080105	劳动保障监察	140.95	14.75	126.20			
2080109	社会保险经办机构	149.72	20.76	128.95			
2080115	博士后日常经费	35.52		35.52			
2080150	事业运行	3.55	3.55				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.37		143.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,613.66	619.81	993.85			
2080502	事业单位离退休	1,002.94	9.08	993.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.23	433.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.50	177.50				
20807	就业补助	1,298.67		1,298.67			
2080701	就业创业服务补助	56.26		56.26			
2080702	职业培训补贴	726.63		726.63			
2080704	社会保险补贴	3.02		3.02			
2080705	公益性岗位补贴	57.88		57.88			
2080711	就业见习补贴	381.63		381.63			
2080713	求职和创业补贴	67.00		67.00			
2080799	其他就业补助支出	6.25		6.25			
20808	抚恤	3.60	3.60				
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1,289.47	7.43	1,282.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,289.47	7.43	1,282.05			
210	卫生健康支出	31,237.21	18,429.01	12,808.20			

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
21002	公立医院	1,585.17	1,582.29	2.88			
2100201	综合医院	1,585.17	1,582.29	2.88			
21003	基层医疗卫生机构	21,403.86	16,152.38	5,251.48			
2100301	城市社区卫生机构	3,465.75	3,347.66	118.09			
2100302	乡镇卫生院	16,985.63	12,746.39	4,239.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	952.48	58.33	894.15			
21004	公共卫生	7,388.67	42.65	7,346.02			
2100401	疾病预防控制机构	769.71	29.96	739.75			
2100402	卫生监督机构	14.70	12.69	2.02			
2100408	基本公共卫生服务	6,162.48		6,162.48			
2100409	重大公共卫生服务	138.18		138.18			
2100499	其他公共卫生支出	303.60		303.60			
21007	计划生育事务	177.38		177.38			
2100717	计划生育服务	0.43		0.43			
2100799	其他计划生育事务支出	176.95		176.95			
21011	行政事业单位医疗	659.64	651.70	7.94			
2101102	事业单位医疗	654.60	646.66	7.94			
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
21013	医疗救助	1.49		1.49			
2101301	城乡医疗救助	1.49		1.49			
21099	其他卫生健康支出	21.00		21.00			
2109999	其他卫生健康支出	21.00		21.00			
221	住房保障支出	954.58	954.58				
22102	住房改革支出	954.58	954.58				
2210201	住房公积金	954.58	954.58				

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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	32,625.12	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	12,872.02	12,872.02		
	9		九、卫生健康支出	41	18,853.22	18,853.22		
	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	954.58	954.58		
	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	32,625.12	本年支出合计	59	32,679.81	32,679.81		
年初财政拨款结转和结余	28	1,016.49	年末财政拨款结转和结余	60	961.79	961.79		
一般公共预算财政拨款	29	1,016.49		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	33,641.61	合计	64	33,641.61	33,641.61		

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。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

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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	32,679.81	11,580.94	21,098.87
208	社会保障和就业支出	12,872.02	671.98	12,200.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,666.61	41.15	8,625.47
2080104	综合业务管理	8,247.65	2.09	8,245.56
2080105	劳动保障监察	140.95	14.75	126.20
2080109	社会保险经办机构	149.72	20.76	128.95
2080150	事业运行	3.55	3.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.75		124.75
20805	行政事业单位养老支出	1,613.66	619.81	993.85
2080502	事业单位离退休	1,002.94	9.08	993.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.23	433.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.50	177.50	
20807	就业补助	1,298.67		1,298.67
2080701	就业创业服务补助	56.26		56.26
2080702	职业培训补贴	726.63		726.63
2080704	社会保险补贴	3.02		3.02
2080705	公益性岗位补贴	57.88		57.88
2080711	就业见习补贴	381.63		381.63
2080713	求职和创业补贴	67.00		67.00
2080799	其他就业补助支出	6.25		6.25
20808	抚恤	3.60	3.60	
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	
20828	退役军人管理事务			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1,289.47	7.43	1,282.05
2089999	其他社会保障和就业支出	1,289.47	7.43	1,282.05
210	卫生健康支出	18,853.22	9,954.39	8,898.83

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
21002	公立医院	641.15	638.27	2.88
2100201	综合医院	641.15	638.27	2.88
21003	基层医疗卫生机构	9,996.66	8,621.77	1,374.89
2100301	城市社区卫生机构	1,111.54	1,013.85	97.68
2100302	乡镇卫生院	7,932.64	7,549.58	383.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	952.48	58.33	894.15
21004	公共卫生	7,355.89	42.65	7,313.25
2100401	疾病预防控制机构	737.35	29.96	707.39
2100402	卫生监督机构	14.70	12.69	2.02
2100408	基本公共卫生服务	6,162.48		6,162.48
2100409	重大公共卫生服务	137.76		137.76
2100499	其他公共卫生支出	303.60		303.60
21007	计划生育事务	177.38		177.38
2100717	计划生育服务	0.43		0.43
2100799	其他计划生育事务支出	176.95		176.95
21011	行政事业单位医疗	659.64	651.70	7.94
2101102	事业单位医疗	654.60	646.66	7.94
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
21013	医疗救助	1.49		1.49
2101301	城乡医疗救助	1.49		1.49
21099	其他卫生健康支出	21.00		21.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	954.58	954.58	
22102	住房改革支出	954.58	954.58	
2210201	住房公积金	954.58	954.58	

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。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

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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	11,216.87	302	商品和服务支出	335.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,540.44	30201	办公费	38.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.62	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	314.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,080.27	30206	电费	6.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.31	30207	邮电费	3.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	232.19	30208	取暖费	5.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	837.31	30209	物业管理费	4.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.08	30211	差旅费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,077.75	30213	维修(护)费	19.93	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	25.26	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	28.28	30216	培训费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.08	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	5.27	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	4.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.50	30226	劳务费	86.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	51.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.56	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	53.10	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	0.26	30299	其他商品和服务支出	11.03			
人员经费合计		11,245.15	公用经费合计					335.79

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。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

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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。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

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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。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

编制部门：西咸新区社会事业服务局（汇总）　　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	6.12		2.24		2.24	3.88		
决算数	2.24		2.24		2.24			1.17

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。