

西咸新区社会事业服务局（汇总）

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 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 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 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

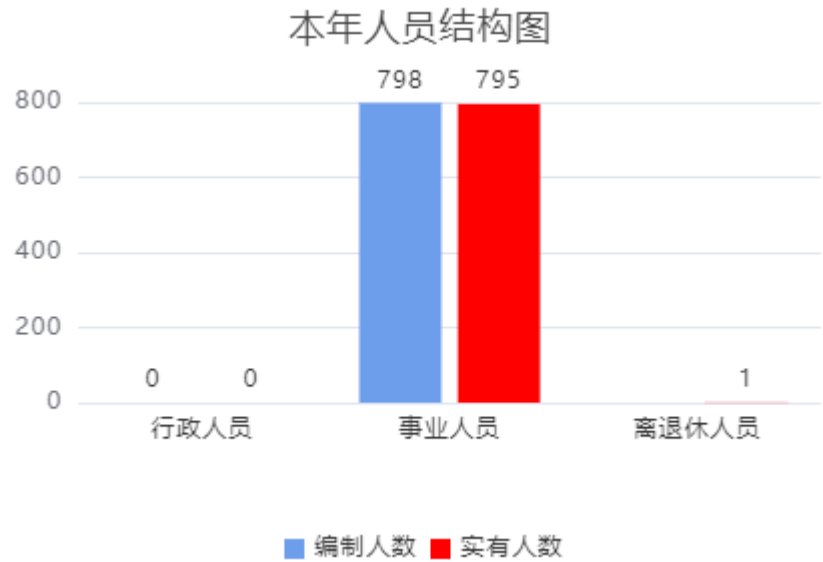
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共27个，包括本级及26个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区社会事业服务局本级
2	陕西省西咸新区社会保险管理中心
3	陕西省西咸新区人力资源服务中心
4	陕西省西咸新区劳动保障监察支队
5	陕西省西咸新区公共卫生管理中心
6	陕西省西咸新区卫生监督所(医疗保障基金管理中心)
7	西安市未央区建章路社区卫生服务中心
8	西安市未央区三桥社区卫生服务中心
9	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心
10	西安市长安区王寺街道卫生院
11	西安市长安区斗门中心卫生院

序号	单位名称
12	咸阳市秦都区上林街道卫生院
13	咸阳市秦都区钓台卫生院
14	西安市长安区高桥乡卫生院
15	西安市长安区马王中心卫生院
16	户县大王中心卫生院
17	咸阳市渭城区正阳卫生院
18	咸阳市渭城区窑店中心卫生院
19	咸阳市渭城区渭城卫生院
20	咸阳市渭城区周陵卫生院
21	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院
22	咸阳市渭城区底张中心卫生院
23	咸阳市渭城区北杜卫生院
24	泾阳县太平中心卫生院
25	泾阳县永乐中心卫生院
26	泾阳县崇文镇卫生院
27	泾阳县高庄镇卫生院

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制798人，其中行政编制0人、事业编制798人；实有人员795人，其中行政0人、事业795人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

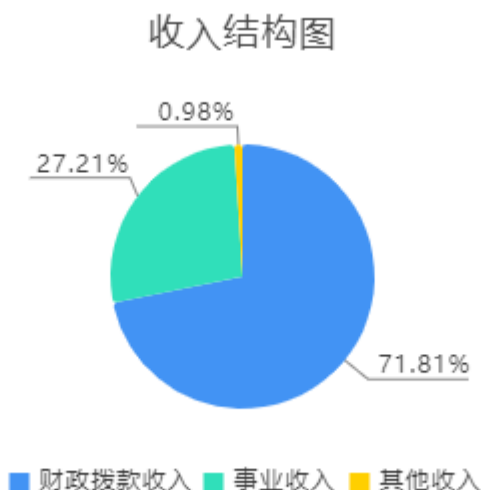
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为95,136.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,992.13万元，增长26.61%，增长的主要原因是：2022年机构改革，2022年7月所有基层医疗卫生机构上划至西咸新区，新区仅保障了下半年支出，2023年支出包含所有基层医疗卫生机构全年支出。



二、收入决算情况说明

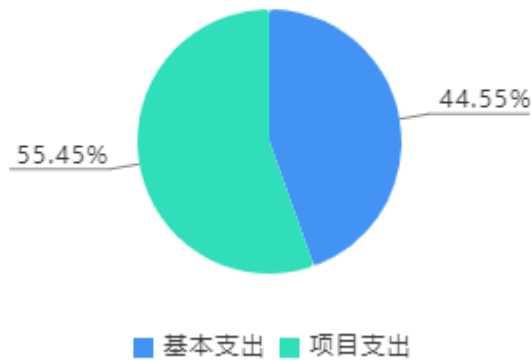
2023年度本年收入合计90,800.03万元，其中：财政拨款收入65,200.64万元，占71.81%；事业收入24,708.19万元，占27.21%；其他收入891.19万元，占0.98%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计90,834.47万元，其中：基本支出40,464.44万元，占44.55%；项目支出50,370.03万元，占55.45%。

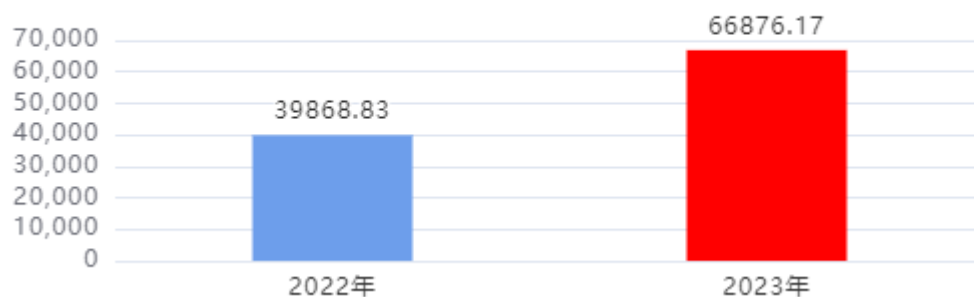
支出结构图



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66,876.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27,007.34万元，增长67.74%，增长的主要原因是：2022年机构改革，2022年7月所有基层医疗卫生机构上划至西咸新区，新区仅保障了下半年支出，2023年支出包含所有基层医疗卫生机构全年支出。

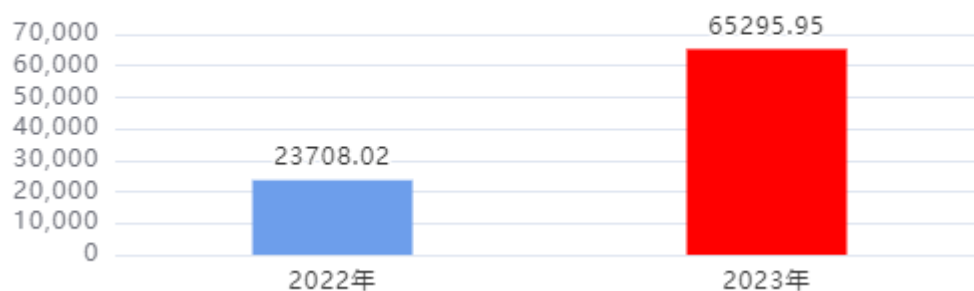
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



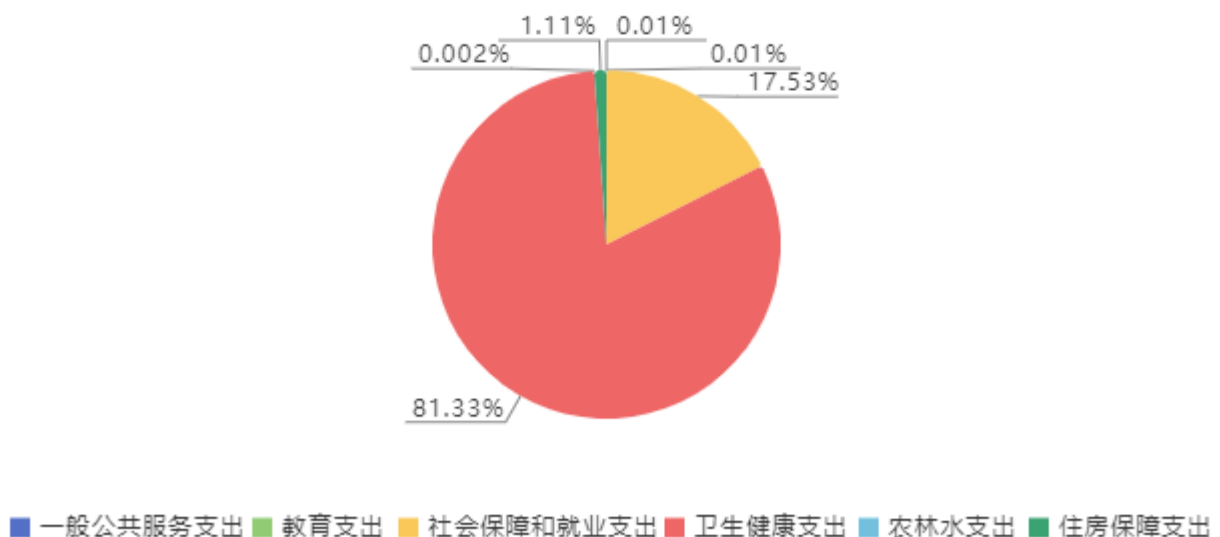
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算39,296.44万元，支出决算65,295.95万元，年中下达部分为上级拨付专项补助资金，完成年初预算的166.16%。占本年支出合计的71.88%。与上年相比，财政拨款支出增加41,587.93万元，增长175.42%，增长的主要原因是：2022年机构改革，2022年7月所有基层医疗卫生机构上划至西咸新区，新区仅保障了下半年支出，2023年支出包含所有基层医疗卫生机构全年支出。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算19.05万元，支出决算9.52万元，完成年初预算的49.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行过程

中压减工会补助实际支出，节约财政资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常工作中，整合培训任务，减少培训次数，节省预算资金。

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）综合业务管理（项）。年初预算11999.08万元，支出决算8,670.54万元，完成年初预算的72.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西咸新区人力资源服务中心因办公地点改变，年初预算的部分租赁费、物业费未支出，西咸新区人力资源产业园运营管理费用未支付，西咸新区劳务派遣人员劳务费考核奖及加班费当年暂未发放导致实际支出金额较小。

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）劳动保障监察（项）。年初预算1157万元，支出决算131.07万元，完成年初预算的11.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中1000万元为农民工工资应急周转金。

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）就业管理事务（项）。年初预算58.3万元，支出决算57.10万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西咸新区人力资源服务中心招聘会服务项目年初预算金额比实际支出金额多1.2万元。

6. 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：社保中心根据业务实际需要，追加公用经费及2021

年、2022年居民养老保险业务经办费预算资金。

7. 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147.83万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的13.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是压减部分支出；二是部分支出根据实际调整预算科目执行。

8. 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23.69万元，新增支出的主要原因是：下属单位根据业务开展实际，调整预算科目支出。

9. 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11.18万元，支出决算704.04万元，完成年初预算的6297.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保中心年初录入预算时将此部分功能科目录为抚恤（款）死亡抚恤（项），申请资金执行及决算时为该款项。

10. 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475.63万元，支出决算446.18万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区21家基层医疗卫生机构存在人员变动，导致年初预算数与实际支出存在差额。

11. 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200.28万元，支出决算186.69万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区21家基层医疗卫生机构存在人员变动，导致年初预算数与实际支出存在差额。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算23.96万元，支出决算22.02万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额与据实支付金额存在差额。

13. 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18万元，支出决算88.22万元，完成年初预算的490.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人力资源服务中心年中市级下达市级公益性岗位补贴资金。

14. 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212.08万元，新增支出的主要原因是：主要原因是：西咸新区人力资源服务中心年中追加市级下达的就业补助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算698.24万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的0.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保中心年初预算时列为该款项，实际执行项目及决算时为事业单位离退休款项。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算67.71万元，新增支出的主要原因是：下属单位根据业务开展实际，调整预算科目支出。

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5.65万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算金额与据实支付金额存在差额。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1652.78万元，支出决算965.82万元，完成年初预算的

58.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：秦汉三院年初预算的实施国家基本药物制度补助及预防性健康体检项目预算执行率较低。

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3332.48万元，支出决算2,375.83万元，完成年初预算的71.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分基层医疗卫生机构年初预算含租赁费、物业费等项目，考虑财力情况，实际财政未拨付相关费用。

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13054.8万元，支出决算11,886.48万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇卫生院年初预算金额与据实支付金额存在差额。

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331.67万元，支出决算1,796.57万元，完成年初预算的541.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门下达村卫生室基药、村医补助资金。

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204.84万元，支出决算25,269.30万元，完成年初预算的12336.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年公共卫生管理中心项目建设在年初预算基础上追加预算，导致收支增加。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算180万元，支出决算135.29万元，完成年初预算的75.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年财力

情况，卫生监督所部分经费支出未批准。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算596.75万元，支出决算244.45万元，完成年初预算的40.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公卫中心物业费未支付尾款，于以后年度支付。

25. 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2220.69万元，支出决算9,304.86万元，完成年初预算的419.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达公共卫生服务补助资金。

26. 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26.32万元，支出决算168.51万元，完成年初预算的640.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达重大公共卫生服务补助资金。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算46.7万元，支出决算30.57万元，完成年初预算的65.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省支出。

28. 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895.12万元，支出决算439.05万元，完成年初预算的49.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公卫中心2023年实验室项目未支付尾款，于以后年度支付。

29. 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0万元，支出决算4.16万元，新增支出的主要原因是：据实调整预算支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算19.6万元，支出决算19.10万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出与年初预算存在差异。

31. 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405.32万元，支出决算396.57万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实支出与年初预算存在差异。

32. 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26.47万元，支出决算27.35万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，据实支付。

33. 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：据实调整预算支出。

34. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算34.01万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算科目据实支出，与年初预算存在差异。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算1.13万元，新增支出的主要原因是：调整预算科目据实支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算793.69万元，支出决算727.56万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区基层

医疗卫生机构据实支出，与年初预算存在差异。

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15,607.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,011.86万元，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595.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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5.28万元，支出决算4.08万元，完成预算的77.27%，决算数小于预算数的主要原因是：年初年算金额与据实支出存在差异。决算数较上年增加的主要原因是：2023年决算增加1家二级单位卫生监督所。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：基层医疗卫生机构救护车运行维护。

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2.28万元，支出决算1.08万元，完成预算的47.37%。决算数较预算数减少的主要原因是：年初预算与实际支出存在差异。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1.08万元。主要是二级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾45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10.00万元，支出决算10.93万元，完成预算的109.30%，决算数大于预算数的主要原因是：年中据实追加培训费。决算数较上年增加的主要原因是：

2023年疫情结束，培训工作正常开展。主要用于：社保、就业、公共卫生等方面业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门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467.35万元，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355.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额438.88万元，占政府采购支出合同总额的93.91%，其中：授予小微企业合同金额438.88万元，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，本部门共有车辆75辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，特种专业技术用车23辆，其他用车43辆，其他用车主要是救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）5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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，目前正逐步完善绩效管理制度体系、建立绩效管理工作机制，明确各下属单位预算绩效管理职能。

（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90分，全年预算数95136.25万元，执行数90834.47万元，完成预算的95.48%。按部门支出活动内容分类，2023年我部门支出分为六类，其中一般公共服务支出9.52万元，教育支出8.79万元，社会保障和就业支出11,503.41万元，卫生健康支出78,584.06万元，农林水支出1.13万元，住房保障支出727.56万元，发现的问题及原因：受预算批复时间影响，全年预算执行进度不够均衡，上半年支出较少。下一步改进措施：合理安排全年工作计划，调整业务资金拨付时间，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：陕西省西咸新区社会事业服务局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省西咸新区社会事业服务局主要负责新区人社及卫生健康事务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 一般公共服务支出9.52万元； 2. 教育支出8.79万元； 3. 社会保障和就业支出11,503.41万元； 4. 卫生健康支出78,584.06万元； 5. 农林水支出1.13万元； 6. 住房保障支出727.56万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	100%	95%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	≤5%	>5%	0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标	半年进度45%以上，前三季度75%以上	半年进度在43%(含)和45%之间，前三季度75%以上	4		

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	资产管理规范全部符合	符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	全部符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照预算安排，结合评分标准设定指标值	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	38	统筹预算安排	加快预算执行，提高项目产出。
		项目效益 (20分)	20			按照预算安排，结合评分标准设定指标值	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	定性指标按照指标分值90%，定量指标执行目标数量	18	统筹预算安排	加快预算执行，提高项目效益。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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、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. 2023年新增1家预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33357952。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	否	

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	65,200.64	一、一般公共服务支出	31	9.52
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	24,708.19	五、教育支出	35	8.79
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	891.19	八、社会保障和就业支出	38	11,503.41
	9		九、卫生健康支出	39	78,584.06
	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	1.13
	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	727.56
	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	90,800.03	本年支出合计	57	90,834.47
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	4,336.22	年末结转和结余	59	4,301.78
总计	30	95,136.25	总计	60	95,136.25

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	90,800.03	65,200.64		24,708.19			891.19
201	一般公共服务支出	9.52	9.52					
20129	群众团体事务	9.52	9.52					
2012906	工会事务	9.52	9.52					
205	教育支出	8.79	8.79					
20508	进修及培训	8.79	8.79					
2050803	培训支出	8.79	8.79					
208	社会保障和就业支出	11,649.17	11,438.75					210.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,913.59	9,703.17					210.42
2080104	综合业务管理	8,670.54	8,670.54					
2080105	劳动保障监察	131.08	131.07					0.01
2080106	就业管理事务	57.10	57.10					
2080109	社会保险经办机构	805.79	805.79					
2080150	事业运行	19.51	19.51					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	229.58	19.17					210.41
20805	行政事业单位养老支出	1,336.91	1,336.91					
2080502	事业单位离退休	704.04	704.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.18	446.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.69	186.69					
20807	就业补助	322.25	322.25					
2080701	就业创业服务补贴	22.02	22.02					
2080705	公益性岗位补贴	88.22	88.22					

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
2080799	其他就业补助支出	212.01	212.01					
20808	抚恤	3.99	3.99					
2080801	死亡抚恤	3.99	3.99					
20811	残疾人事业	67.71	67.71					
2081104	残疾人康复	67.71	67.71					
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	78,404.99	53,016.02		24,708.19			680.78
21002	公立医院	2,655.24	965.82		1,689.42			
2100201	综合医院	2,655.24	965.82		1,689.42			
21003	基层医疗卫生机构	39,734.42	16,042.38		23,018.59			673.45
2100301	城市社区卫生机构	13,634.54	2,375.83		11,239.84			18.88
2100302	乡镇卫生院	24,319.80	11,886.48		11,778.74			654.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,780.08	1,780.08					
21004	公共卫生	35,526.42	35,518.91		0.19			7.32
2100401	疾病预防控制机构	25,275.98	25,269.30					6.69
2100402	卫生监督机构	135.29	135.29					
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45	244.45					
2100408	基本公共卫生服务	9,234.34	9,233.52		0.19			0.64
2100409	重大公共卫生服务	168.51	168.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.57	30.57					
2100499	其他公共卫生支出	437.28	437.28					
21007	计划生育事务	4.16	4.16					
2100717	计划生育服务	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	443.02	443.02					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
2101102	事业单位医疗	396.57	396.57					
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35					

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
21013	医疗救助	4. 40	4. 40					
2101301	城乡医疗救助	4. 40	4. 40					
21016	老龄卫生健康事务	37. 33	37. 33					
2101601	老龄卫生健康事务	37. 33	37. 33					
221	住房保障支出	727. 56	727. 56					
22102	住房改革支出	727. 56	727. 56					
2210201	住房公积金	727. 56	727. 56					

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	90,834.47	40,464.44	50,370.03			
201	一般公共服务支出	9.52	2.23	7.30			
20129	群众团体事务	9.52	2.23	7.30			
2012906	工会事务	9.52	2.23	7.30			
205	教育支出	8.79	2.96	5.84			
20508	进修及培训	8.79	2.96	5.84			
2050803	培训支出	8.79	2.96	5.84			
208	社会保障和就业支出	11,503.41	763.24	10,740.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,767.76	111.09	9,656.67			
2080104	综合业务管理	8,670.54		8,670.54			
2080105	劳动保障监察	131.07	32.80	98.27			
2080106	就业管理事务	57.10		57.10			
2080109	社会保险经办机构	805.79	54.27	751.53			
2080150	事业运行	19.51	19.51				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.75	4.52	79.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,336.91	643.44	693.47			
2080502	事业单位离退休	704.04	10.56	693.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.18	446.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.69	186.69				
20807	就业补助	322.32		322.32			
2080701	就业创业服务补贴	22.02		22.02			
2080705	公益性岗位补贴	88.22		88.22			

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
2080799	其他就业补助支出	212.08		212.08			
20808	抚恤	3.99	3.99				
2080801	死亡抚恤	3.99	3.99				
20811	残疾人事业	67.71		67.71			
2081104	残疾人康复	67.71		67.71			
20899	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	78,584.06	38,968.45	39,615.60			
21002	公立医院	2,655.24	2,550.44	104.80			
2100201	综合医院	2,655.24	2,550.44	104.80			
21003	基层医疗卫生机构	39,840.39	35,869.67	3,970.72			
2100301	城市社区卫生机构	13,620.82	13,097.96	522.86			
2100302	乡镇卫生院	24,423.00	22,746.21	1,676.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,796.57	25.49	1,771.08			
21004	公共卫生	35,599.52	111.03	35,488.50			
2100401	疾病预防控制机构	25,275.98	71.20	25,204.78			
2100402	卫生监督机构	135.29	39.82	95.47			
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45		244.45			
2100408	基本公共卫生服务	9,305.68		9,305.68			
2100409	重大公共卫生服务	168.51		168.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.57		30.57			
2100499	其他公共卫生支出	439.05		439.05			
21007	计划生育事务	4.16		4.16			
2100717	计划生育服务	4.16		4.16			
21011	行政事业单位医疗	443.02	437.32	5.71			
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	396.57	390.86	5.71			
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35				

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
21013	医疗救助	4. 40		4. 40			
2101301	城乡医疗救助	4. 40		4. 40			
21016	老龄卫生健康事务	37. 33		37. 33			
2101601	老龄卫生健康事务	37. 33		37. 33			
213	农林水支出	1. 13		1. 13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1. 13		1. 13			
2130506	社会发展	1. 13		1. 13			
221	住房保障支出	727. 56	727. 56				
22102	住房改革支出	727. 56	727. 56				
2210201	住房公积金	727. 56	727. 56				

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	65,200.64	一、一般公共服务支出	33	9.52	9.52		
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	8.79	8.79		
	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	11,443.34	11,443.34		
	9		九、卫生健康支出	41	53,105.61	53,105.61		
	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	1.13	1.13		
	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	727.56	727.56		
	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	65,200.64	本年支出合计	59	65,295.95	65,295.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1,675.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,580.22	1,580.22		
一般公共预算财政拨款	29	1,675.52		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	66,876.17	合计	64	66,876.17	66,876.17		

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	65,295.95	15,607.43	49,688.52
201	一般公共服务支出	9.52	2.23	7.30
20129	群众团体事务	9.52	2.23	7.30
2012906	工会事务	9.52	2.23	7.30
205	教育支出	8.79	2.96	5.84
20508	进修及培训	8.79	2.96	5.84
2050803	培训支出	8.79	2.96	5.84
208	社会保障和就业支出	11,443.34	763.24	10,680.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,707.70	111.09	9,596.60
2080104	综合业务管理	8,670.54		8,670.54
2080105	劳动保障监察	131.07	32.80	98.27
2080106	就业管理事务	57.10		57.10
2080109	社会保险经办机构	805.79	54.27	751.53
2080150	事业运行	19.51	19.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.69	4.52	19.17
20805	行政事业单位养老支出	1,336.91	643.44	693.47
2080502	事业单位离退休	704.04	10.56	693.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.18	446.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.69	186.69	
20807	就业补助	322.32		322.32
2080701	就业创业服务补贴	22.02		22.02
2080705	公益性岗位补贴	88.22		88.22
2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出	212.08		212.08

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
20808	抚恤	3.99	3.99	
2080801	死亡抚恤	3.99	3.99	
20811	残疾人事业	67.71		67.71
2081104	残疾人康复	67.71		67.71
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	4.72	4.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	53,105.61	14,111.45	38,994.16
21002	公立医院	965.82	861.02	104.80
2100201	综合医院	965.82	861.02	104.80
21003	基层医疗卫生机构	16,058.87	12,708.77	3,350.10
2100301	城市社区卫生机构	2,375.83	1,855.63	520.20
2100302	乡镇卫生院	11,886.48	10,827.65	1,058.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,796.57	25.49	1,771.08
21004	公共卫生	35,592.01	104.34	35,487.67
2100401	疾病预防控制机构	25,269.30	64.51	25,204.78
2100402	卫生监督机构	135.29	39.82	95.47
2100407	其他专业公共卫生机构	244.45		244.45
2100408	基本公共卫生服务	9,304.86		9,304.86
2100409	重大公共卫生服务	168.51		168.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.57		30.57
2100499	其他公共卫生支出	439.05		439.05
21007	计划生育事务	4.16		4.16
2100717	计划生育服务	4.16		4.16
21011	行政事业单位医疗	443.02	437.32	5.71
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	396.57	390.86	5.71

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
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	
21013	医疗救助	4.40		4.40
2101301	城乡医疗救助	4.40		4.40
21016	老龄卫生健康事务	37.33		37.33
2101601	老龄卫生健康事务	37.33		37.33
213	农林水支出	1.13		1.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.13		1.13
2130506	社会发展	1.13		1.13
221	住房保障支出	727.56	727.56	
22102	住房改革支出	727.56	727.56	
2210201	住房公积金	727.56	727.56	

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	14,947.21	302	商品和服务支出	595.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,418.01	30201	办公费	98.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	616.40	30202	印刷费	39.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,752.41	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	3,533.07	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.02	30206	电费	15.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	407.24	30207	邮电费	7.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	734.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	135.63	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	13.27	30211	差旅费	13.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,317.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.16	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	64.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.83	30216	培训费	4.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	108.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.42	30225	专用燃料费	3.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.47	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.39			
人员经费合计		15,011.86	公用经费合计					595.57

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	5.28		3.00		3.00	2.28		10.00
决算数	4.08		3.00		3.00	1.08		10.93

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。