

西咸新区社会事业服务局（汇总）

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 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 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

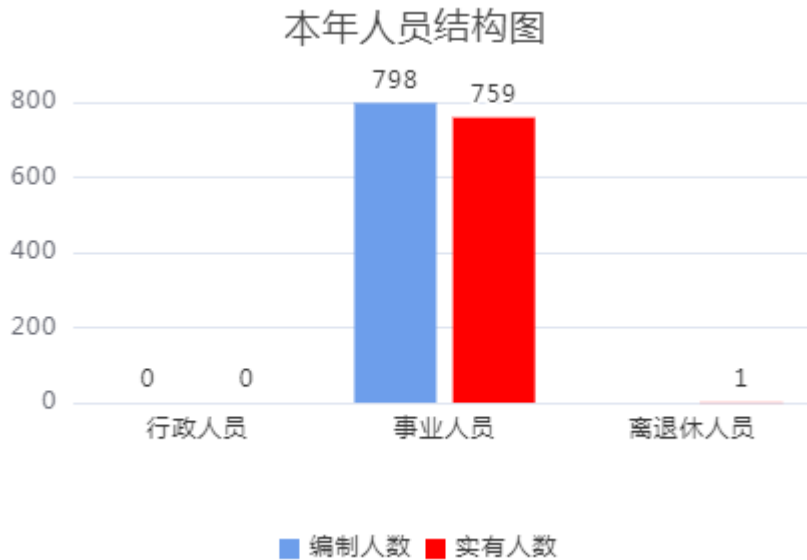
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共27个，包括本级及26个二级预算单位：

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	陕西省西咸新区卫生监督所（医疗保障基金管理中心）
6	陕西省西咸新区社会保险管理中心
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

序号	单位名称
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
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	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	西安市未央区建章路社区卫生服务中心
27	西安市未央区三桥社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截至2024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759人，其中行政0人、事业759人。单位管理的离退休人员1人。

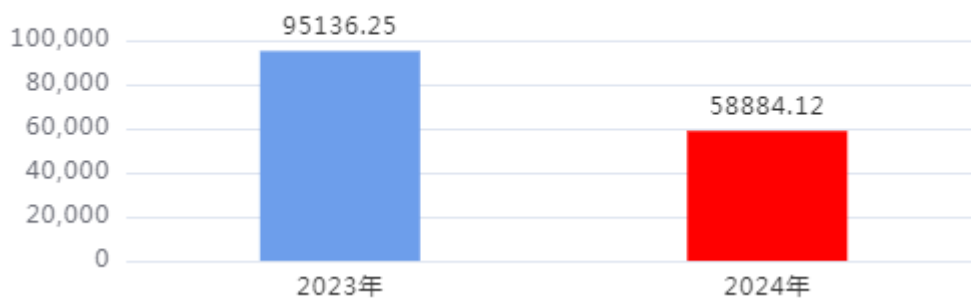


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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58,884.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36,252.13万元，下降38.11%，下降的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款减少，公卫中心2024年建设资金及业务资金减少及下属机构财政补助收入及事业收入减少；二是基层医疗卫生机构二类疫苗接种量降低、诊疗收入减少；三是部门单位以前年度收到新冠病毒核酸检测费用，2024年度无此项收入。支出减少主要原因：一是年度基本支出减少，公用经费减少，下属机构厉行节约减少公用经费支出；二是基层医疗卫生机构人员经费减少，基层医疗卫生机构人员2024年年终绩效奖金于2025年发放；三是公卫中心建设项目资金支出减少。

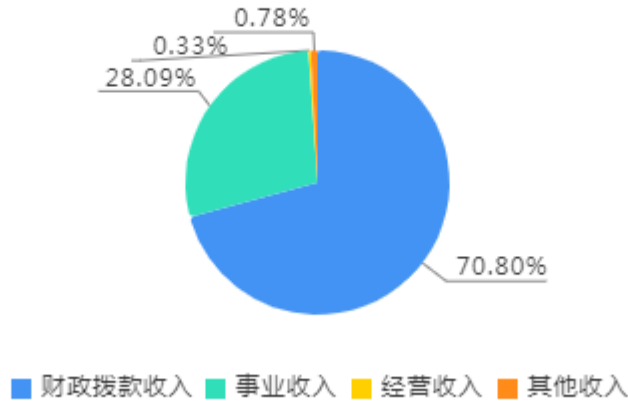
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计55,334.97万元，其中：财政拨款收入39,176.30万元，占70.80%；事业收入15,541.35万元，占28.09%；经营收入184.21万元，占0.33%；其他收入433.10万元，占0.78%。

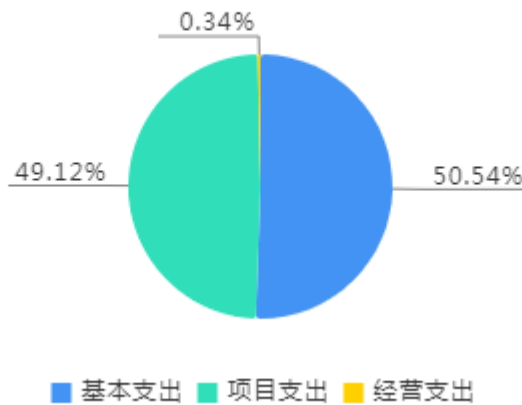
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计54,270.97万元，其中：基本支出27,427.29万元，占50.54%；项目支出26,659.47万元，占49.12%；经营支出184.21万元，占0.34%。

支出结构图



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39,756.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27,119.66万元，下降40.55%，下降的主要原因是：公卫中心2024年建设及业务资金减少。

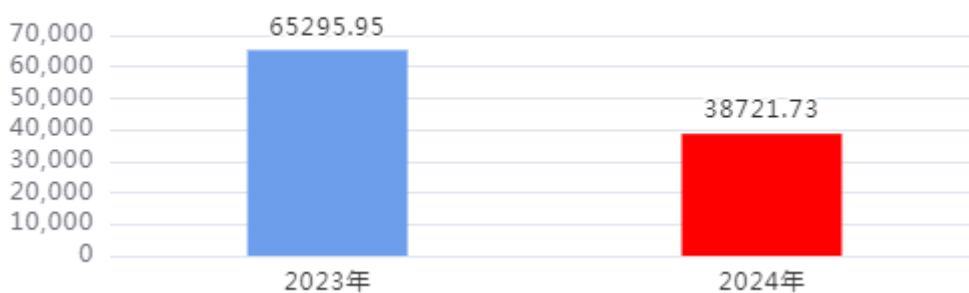
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



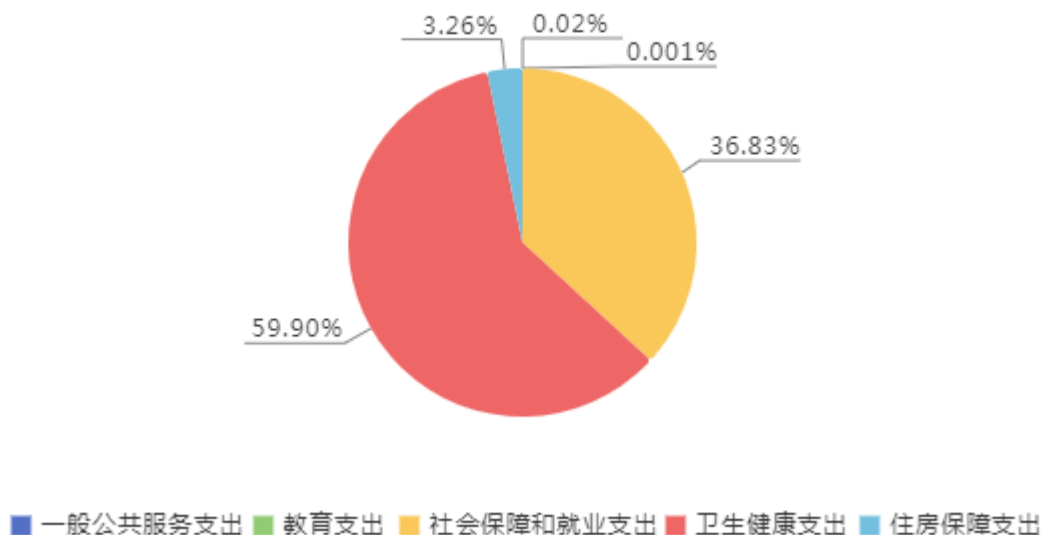
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57,063.18万元，支出决算38,721.73万元，完成年初预算的67.86%。占本年支出合计的71.35%。与上年相比，财政拨款支出减少26,574.22万元，下降40.70%，下降的主要原因是：一是2024年公共卫生管理中心项目建设收支减少；二是基层医疗卫生机构人员经费减少，基层医疗卫生机构人员2024年年终绩效奖金于2025年发放；三是年度基本支出减少，公用经费减少，下属机构厉行节约减少公用经费支出。

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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算5.83万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35.28万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的0.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保中心年初预算包含对社保协办员的培训30万元，本年未执行并进行了预算调减；对本单位工作人员培训预算5.28万元，本年减少了人员外出培训，仅执行0.32万元。

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14,411.13万元，支出决算9,250.65万元，完成年初预算的64.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 人力资源服务中心2024年西咸新区本级派遣人员劳务费因未支出加班费、本年度未进行派遣人员招聘、离职等原因预算为12000万，实际支付9156.73万；2. 西咸新区人力资源

产业园（秦创原人才大市场）运营管理费用因财政资金紧张，未支付房租23年7月至24年7月合同款暂未支付。

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939.78万元，支出决算70.79万元，完成年初预算的7.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中800万元为劳动监察农民工应急周转金，未使用。

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58.80万元，支出决算28.80万元，完成年初预算的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为人资中心招聘会服务项目，原预算差额30万为2025年该项目首款，该项目于2025年度支付，故决算数小于预算数。

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1,676.74万元，支出决算1,436.52万元，完成年初预算的85.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保中心年初预算城乡居民基本医疗保险参保补助134万元未执行，厉行节约缩减公用经费12.60万元，缩减城乡居民基本医疗保险经办服务外包、专项邮电费支出等83万。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算80万元，支出决算113.76万元，完成年初预算的142.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳动监察年底仲裁办案经费追加35万元。

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）事业运行（项）。年初预算22.07万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的37.74%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：人资中心落实“过紧日子”要求，在原先基础上精简事业运行项目支出。

9. 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1.20万元，支出决算542.36万元，完成年初预算的45196.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目使用资金性质为上级下达专项资金，主要内容为陕西省第一届职业技能大赛场地租赁及服务支出等。

10. 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13.02万元，支出决算10.92万元，完成年初预算的83.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上林卫生院离休人员离休费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算946.04万元，支出决算832.44万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：21家基层医疗卫生机构年初预估基本养老保险缴费与实际支出存在差异。

12. 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401.34万元，支出决算348.37万元，完成年初预算的86.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：21家基层医疗卫生机构年初预估职业年金缴费与实际支出存在差异。

13. 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25万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的61.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人资中心网

络信息安全等级保护测评、云盾防护系统、“西咸新区就业综合信息服务系统”系统运行维护费均较年初预算减少。

14. 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132.79万元，新增支出的主要原因是：该项目使用资金性质为上级下达专项资金，主要内容为职业技能培训补贴资金等。

15. 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69.80万元，完成年初预算的387.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人资中心年初预算公益性岗位补贴资金仅为西咸新区本级劳动保障协理员劳务费资金，决算金额包含市级劳动保障协理员劳务费资金，该资金使用上级下达专项资金。

16. 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247.27万元，新增支出的主要原因是：该项目非本单位部门预算，使用资金性质为上级下达专项资金，主要内容为就业创业活动等。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算17.29万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的24.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正阳卫生院年初预算将退休死亡人员丧葬补贴作为财政拨款，实际由社保部门进行拨付。

18. 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1,390.04万元，支出决算1,147.07万元，完成年初预算的82.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保中心享受“八大员”工龄补贴

人员减少。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算778.22万元，支出决算633.39万元，完成年初预算的81.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：秦汉三院综合医院预算支出中，医疗业务类支出占比较高；其中患者就诊量波动因区域内其他医院分流、季节性疾病发病率低于预期等，综合医院年度门急诊及住院人次较预算减少约12%，直接导致药品、医用耗材的实际消耗量低于预算采购量，仅药品采购一项便减少支出约45万元。

20. 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2,256.31万元，支出决算1,826.33万元，完成年初预算的80.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三桥社区卫生服务中心2024年预防性健康体检项目实际体检人数远小于上年人数；建章路社区卫生服务中心人员经费减少；和平社区卫生服务中心年初预算口径于后期业务开展存在差异。

21. 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10,993.22万元，支出决算8,386.02万元，完成年初预算的76.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区17个乡镇卫生院部分项目经费本年度未拨付，计划次年拨付。

22. 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352.27万元，支出决算1,075.68万元，完成年初预算的305.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辖区20家基层医疗卫生机构，年中收到上级部门下达村卫生室基药、村医等项目补助资金。

23. 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17,800.86万元，支出决算816.76万元，完成年初预算的4.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年公共卫生管理中心项目建设支出减少。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算295.05万元，支出决算161.54万元，完成年初预算的54.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费本年度未拨付，计划次年拨付。

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1,745.27万元，支出决算8,901.66万元，完成年初预算的510.04%，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33.96万元，支出决算276.90万元，完成年初预算的815.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下达重大传染病防控、重大公卫补助资金。

27. 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177.17万元，支出决算162.48万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分卫生院镇村一体化项目预算与实际业务情况存在偏差。

28. 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2.22万元，新增支出的主要原因是：年中上级拨付计划生育特殊家庭父母健康体检资金。

29. 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99.06万元，支出决算80.73万元，完成年初预算的81.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三家卫生

院科目使用错误应为事业单位医疗。

30. 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888.60万元，支出决算777.20万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算时2024年医疗保险最低缴费基数暂未公布，年初预算时预算金额偏大。

31. 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6.06万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的100.66%，决算数大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。

32. 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0万元，支出决算68.66万元，新增支出的主要原因是：根据国家及地方关于积极应对人口老龄化的工作要求，新增两项重点老龄卫生健康工作任务，年中收到财政专项拨款。

33. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：年中收到上级下达公共卫生中医药省级资金。

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1,595.57万元，支出决算1,211.38万元，完成年初预算的75.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分卫生院当年未做公积金基数调整补缴，年初预算是按职工全部工资总额，实际缴纳按档案工资。

35. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算51.05万元，新增支出

的主要原因是：大王卫生院资金支出功能分类科目选择错误，应为2100399其他基层医疗卫生机构支出。

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12,497.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,865.87万元，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631.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.42万元，支出决算3.78万元，完成预算的36.28%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出减少6.64万元。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少及公务接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。主要用于：公共卫生管理中心冷链车燃油费、保险费等必要支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算7.62万元，支出决算0.97万元，完成预算的12.73%。决算数较预算数减少6.65万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动。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0.97万元。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16个，来宾174人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算67.97万元，支出决算4.98万元，完成预算的7.33%。决算数较预算数减少62.99万元，主要原因是：二级单位本年均根据业务情况减少了人员培训。决算数较上年减少的主要原因是：二级单位根据各自业务开展情况减少单位人员外出培训学习，并减少组织业务培训。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2024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

本部门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

截至2024年末，本部门共有车辆75辆，其中应急保障用车7辆，特种专业技术用车30辆，其他用车38辆，其他用车主要是核酸检测车、救护车与冷链车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）5台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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96.5，全年预算数78821.15万元，全年执行数58884.12元，预算执行率为75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时完成了2024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，导致资金拨付延迟。主要原因是工作计划安排存在调整。下一步改进措施：科学统筹全年项目规划，结合工作实际与资源配置情况，制定更具前瞻性和可操作性的工作计划，确保项目按序推进。同步优化业务资金拨付流程，根据项目执行的关键节点，合理调整资金拨付时间安排，保障资金及时到位。

陕西省西咸新区社会事业服务局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区社会事业服务局										
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
	任务1	社会保障	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	卫生健康	已完成	59300.01	38871.91	20428.1	45679.52	26119.59	19559.93	—	77.03%	—
	金额合计			78821.15	58253.05	20568.1	58884.12	39176.3	19707.82	10	74.71%	7.5
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:做好辖区人力资源管理、社保经办及劳动权益保障工作。 目标2:做好辖区基层医疗卫生健康及公共卫生管理、监督工作。						目标1完成情况:已完成 目标2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				
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:传染病防控处置率		100%	100%	8	8				
			指标2:人才服务人数		≥15000人	≥15000人	8	8				
			指标3:招聘会就业岗位		≥60000个	≥60000个	8	8				
		质量指标	指标1:传染病防治要求		≥80%	≥80%	8	8				
			指标2: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	全区参保企业和人数持续增长	8	8				
			指标3:急救中心项目验收		合格	合格	8	8				
	时效指标	指标1:各项任务完成时限		2024年12月底	2024年12月底	8	8					
	成本指标	指标1:支出控制金额		<7.8亿元	5.89亿元	8	8					
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:资源节约		有效控制	有效控制	5	5				
		社会效益指标	指标1:卫生服务水平		有效提升	有效提升	5	5				
指标2:社会保障水平			有效提升	有效提升	5	5						
生态效益指标	指标1:单位能耗		降低	有效降低	5	4						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:服务对象满意度		≥85%	≥85%	6	6					
总分							100	96.5				

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

本部门为26家下属单位的汇总节点，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。

本部门为26家下属单位的汇总节点，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. 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 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	39,176.30	一、一般公共服务支出	31	5.83
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	15,541.35	五、教育支出	35	0.32
六、经营收入	6	184.21	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	433.10	八、社会保障和就业支出	38	14,403.86
	9		九、卫生健康支出	39	38,598.52
	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	1,262.43
	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	55,334.97	本年支出合计	57	54,270.97
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	3,549.15	年末结转和结余	59	4,613.15
总计	30	58,884.12	总计	60	58,884.12

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	55,334.97	39,176.30		15,541.35	184.21		433.10
201	一般公共服务支出	5.83	5.83					
20129	群众团体事务	5.83	5.83					
2012906	工会事务	5.83	5.83					
205	教育支出	0.32	0.32					
20508	进修及培训	0.32	0.32					
2050803	培训支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	14,899.40	14,759.40					140.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,091.13	11,951.13					140.00
2080104	综合业务管理	9,250.65	9,250.65					
2080105	劳动保障监察	570.79	570.79					
2080106	就业管理事务	28.80	28.80					
2080109	社会保险经办机构	1,436.52	1,436.52					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	113.76	113.76					
2080115	博士后日常经费	100.00						100.00
2080150	事业运行	8.33	8.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	582.29	542.29					40.00
20805	行政事业单位养老支出	1,191.74	1,191.74					
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.44	832.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.37	348.37					
20807	就业补助	465.20	465.20					

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
2080701	就业创业服务补贴	15.34	15.34					
2080702	职业培训补贴	132.79	132.79					
2080705	公益性岗位补贴	69.80	69.80					
2080799	其他就业补助支出	247.27	247.27					
20808	抚恤	4.26	4.26					
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26					
20899	其他社会保障和就业支出	1,147.07	1,147.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,147.07	1,147.07					
210	卫生健康支出	39,166.98	23,148.31		15,541.35	184.21		293.10
21002	公立医院	1,728.34	633.39		1,094.95			
2100201	综合医院	1,728.34	633.39		1,094.95			
21003	基层医疗卫生机构	26,101.74	11,288.03		14,446.40	184.21		183.09
2100301	城市社区卫生机构	6,342.04	1,826.33		4,502.23			13.48
2100302	乡镇卫生院	18,684.01	8,386.02		9,944.17	184.21		169.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,075.68	1,075.68					
21004	公共卫生	10,384.00	10,273.98					110.01
2100401	疾病预防控制机构	926.77	816.76					110.01
2100402	卫生监督机构	161.54	161.54					
2100408	基本公共卫生服务	8,856.30	8,856.30					
2100409	重大公共卫生服务	276.90	276.90					
2100499	其他公共卫生支出	162.48	162.48					
21007	计划生育事务	2.22	2.22					
2100717	计划生育服务	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	864.03	864.03					
2101101	行政单位医疗	80.73	80.73					
2101102	事业单位医疗	777.20	777.20					
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10					
21016	老龄卫生健康事务	68.66	68.66					

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
2101601	老龄卫生健康事务	68.66	68.66					
21017	中医药事务	18.00	18.00					
2101704	中医（民族医）药专项	18.00	18.00					
221	住房保障支出	1,262.43	1,262.43					
22102	住房改革支出	1,211.38	1,211.38					
2210201	住房公积金	1,211.38	1,211.38					
22103	城乡社区住宅	51.05	51.05					
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.05	51.05					

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	54,270.97	27,427.29	26,659.47		184.21	
201	一般公共服务支出	5.83	5.83				
20129	群众团体事务	5.83	5.83				
2012906	工会事务	5.83	5.83				
205	教育支出	0.32	0.32				
20508	进修及培训	0.32	0.32				
2050803	培训支出	0.32	0.32				
208	社会保障和就业支出	14,403.86	1,282.40	13,121.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,595.59	79.32	11,516.27			
2080104	综合业务管理	9,250.65		9,250.65			
2080105	劳动保障监察	70.79	35.19	35.60			
2080106	就业管理事务	28.80		28.80			
2080109	社会保险经办机构	1,436.52	35.74	1,400.78			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	113.76		113.76			
2080150	事业运行	8.33	8.33				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	686.75	0.07	686.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,191.74	1,191.74				
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.44	832.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.37	348.37				
20807	就业补助	465.20		465.20			
2080701	就业创业服务补贴	15.34		15.34			

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
2080702	职业培训补贴	132.79		132.79			
2080705	公益性岗位补贴	69.80		69.80			
2080799	其他就业补助支出	247.27		247.27			
20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1,147.07	7.07	1,140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,147.07	7.07	1,140.00			
210	卫生健康支出	38,598.52	24,927.36	13,486.95		184.21	
21002	公立医院	1,728.34	1,600.49	127.85			
2100201	综合医院	1,728.34	1,600.49	127.85			
21003	基层医疗卫生机构	25,594.92	22,390.28	3,020.42		184.21	
2100301	城市社区卫生机构	5,997.48	5,160.19	837.29			
2100302	乡镇卫生院	18,521.75	17,198.93	1,138.62		184.21	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,075.68	31.17	1,044.51			
21004	公共卫生	10,322.36	72.17	10,250.18			
2100401	疾病预防控制机构	819.77	49.85	769.92			
2100402	卫生监督机构	161.54	22.33	139.21			
2100408	基本公共卫生服务	8,901.66		8,901.66			
2100409	重大公共卫生服务	276.90		276.90			
2100499	其他公共卫生支出	162.48		162.48			
21007	计划生育事务	2.22		2.22			
2100717	计划生育服务	2.22		2.22			
21011	行政事业单位医疗	864.03	864.03				
2101101	行政单位医疗	80.73	80.73				
2101102	事业单位医疗	777.20	777.20				
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
21016	老龄卫生健康事务	68.66	0.37	68.29			
2101601	老龄卫生健康事务	68.66	0.37	68.29			

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
21017	中医药事务	18.00		18.00			
2101704	中医（民族医）药专项	18.00		18.00			
221	住房保障支出	1,262.43	1,211.38	51.05			
22102	住房改革支出	1,211.38	1,211.38				
2210201	住房公积金	1,211.38	1,211.38				
22103	城乡社区住宅	51.05		51.05			
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.05		51.05			

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	39,176.30	一、一般公共服务支出	33	5.83	5.83		
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	0.32	0.32		
	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	14,259.47	14,259.47		
	9		九、卫生健康支出	41	23,193.67	23,193.67		
	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	1,262.43	1,262.43		
	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	39,176.30	本年支出合计	59	38,721.73	38,721.73		
年初财政拨款结转和结余	28	580.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,034.79	1,034.79		
一般公共预算财政拨款	29	580.22		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	39,756.51	合计	64	39,756.51	39,756.51		

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	38,721.73	12,497.42	26,224.31
201	一般公共服务支出	5.83	5.83	
20129	群众团体事务	5.83	5.83	
2012906	工会事务	5.83	5.83	
205	教育支出	0.32	0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32	
208	社会保障和就业支出	14,259.47	1,282.40	12,977.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,451.20	79.32	11,371.88
2080104	综合业务管理	9,250.65		9,250.65
2080105	劳动保障监察	70.79	35.19	35.60
2080106	就业管理事务	28.80		28.80
2080109	社会保险经办机构	1,436.52	35.74	1,400.78
2080112	劳动人事争议调解仲裁	113.76		113.76
2080150	事业运行	8.33	8.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	542.36	0.07	542.29
20805	行政事业单位养老支出	1,191.74	1,191.74	
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.44	832.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.37	348.37	
20807	就业补助	465.20		465.20
2080701	就业创业服务补贴	15.34		15.34
2080702	职业培训补贴	132.79		132.79
2080705	公益性岗位补贴	69.80		69.80

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
2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出	247.27		247.27
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
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	1,147.07	7.07	1,140.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,147.07	7.07	1,140.00
210	卫生健康支出	23,193.67	9,997.49	13,196.18
21002	公立医院	633.39	505.54	127.85
2100201	综合医院	633.39	505.54	127.85
21003	基层医疗卫生机构	11,288.03	8,555.37	2,732.66
2100301	城市社区卫生机构	1,826.33	989.04	837.29
2100302	乡镇卫生院	8,386.02	7,535.16	850.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,075.68	31.17	1,044.51
21004	公共卫生	10,319.34	72.17	10,247.17
2100401	疾病预防控制机构	816.76	49.85	766.91
2100402	卫生监督机构	161.54	22.33	139.21
2100408	基本公共卫生服务	8,901.66		8,901.66
2100409	重大公共卫生服务	276.90		276.90
2100499	其他公共卫生支出	162.48		162.48
21007	计划生育事务	2.22		2.22
2100717	计划生育服务	2.22		2.22
21011	行政事业单位医疗	864.03	864.03	
2101101	行政单位医疗	80.73	80.73	
2101102	事业单位医疗	777.20	777.20	
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
21016	老龄卫生健康事务	68.66	0.37	68.29

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
2101601	老龄卫生健康事务	68.66	0.37	68.29
21017	中医药事务	18.00		18.00
2101704	中医（民族医）药专项	18.00		18.00
221	住房保障支出	1,262.43	1,211.38	51.05
22102	住房改革支出	1,211.38	1,211.38	
2210201	住房公积金	1,211.38	1,211.38	
22103	城乡社区住宅	51.05		51.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.05		51.05

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	11,832.79	302	商品和服务支出	631.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,121.12	30201	办公费	40.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	610.96	30202	印刷费	39.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	614.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,911.17	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.23	30206	电费	25.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	381.43	30207	邮电费	6.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	798.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.59	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	68.92	30211	差旅费	6.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,222.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.91	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	33.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.19	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	174.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	102.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	15.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	42.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,865.87	公用经费合计					631.56

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	10.42		2.80		2.80	7.62		67.97
决算数	3.78		2.80		2.80	0.97		4.98

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。