

渭南高新技术产业开发区社会事业局（本 级）

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，社会事业局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党工委、管委会的决策部署，以主题教育为引领，以三个年活动为抓手，把解决群众急难愁盼问题作为调查研究和检视整改重要内容，把惠民生、暖民心措施作为补齐增进民生福祉短板弱项的关键之举，在新的体制机制下，社会事业局团结奋进、务实创新，突出重点、破解难点、打造亮点，在稳就业扩就业促增收、困难群众兜底保障、社会保障体系建设、医疗卫生服务水平提升、劳动保障工作基础夯实、双拥工作措施创新等方面不断取得实效，不断推进全区社会事业各项工作向前向好发展。

1. 多措并举，稳定就业。今年我区建成投入使用零工市场1家，零工驿站1所，组织线上招聘、线下招聘等各类招聘会66场次，涉及企业267家，推出4750个就业岗位，截止12月底，高新区域新增就业4040人，帮助指导失业人员实现再就业785人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；保持了“零就业”家庭动态为零的目标任务；帮扶就业困难人员再就业140人；技能培训1852人，其中各类重点群体培训1652人，贫困劳动力人员培训96人，企业在岗职工培训200人。

2. 政策落实，兜牢底线。做好困难群众兜底保障，截止目前，共保障城乡低保1365户3663人，特困供养188户190人，累计实施临时救助180次，孤儿8人，事实无人抚养儿童25人，共发放

各类困难群众救助补助资金共计1866.28万元。

3. 健全体系，织密保障。持续推进扩面征缴，今年以来，机关事业单位养老保险参保2631人，征缴收入4463.07万元；职业年金征缴1035.75万元；办理养老关系转移转入基金384.75万元；工伤保险参保22867人，完成率109.60%；失业保险有479个单位，参保人数15738人；城乡居民社会养老保险参保人数(含待遇发放人员)8.2万人，保完成了全区城乡居民医保征缴任务。

4. 提升水平，保障健康。辖区目前在建市级项目有市公卫中心、市人民医院项目，区白杨医院建设项目主体已完工，室内装饰装修工程预计11月底完成，疾病预防控制中心建设项目已基本建设完成，渭南高新区托育综合服务中心项目已完成《项目建议书》，进入实质选地用地研讨阶段。与渭南市第一医院签订医联体协议，目前在管的183名“30种大病患者”个案建档率、大病救治率、“先诊疗后付费”服务率达到三个100%；动员22个团队共108名医务人员，对4480户1.5205万人完成家庭医生“应签尽签”；对733名原发性高血压患者、114名Ⅱ型糖尿病患者、104名严重精神障碍患者和835名“六类慢性病”患者实施重点管理、季度随访、适时转诊服务，累计受益7600余人次；组织家庭医师团队，对47户脱贫不稳定户、19户边缘易致贫户和26户突发严重困难户开展定期入户服务；安排包联医生，对摸排出的9户疑似脱贫监测户进行实时跟踪排查，确保因病受困群众健康有人管、患病有人治、大病有救助、慢病有服务。

5. 优化服务，推进双拥。全面落实优抚政策，足额发放优抚对象生活补助，其中，1706名重点优抚对象发放抚恤补助金1203.05万元，122名2021、2022义务兵家庭发放优待金512.14万

元。

6. 依法依规，保障权益。开展专项行动，制定方案，先后组织开展根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季专项行动，召开调度会议4次，联合成员单位20余次深入在建项目工地开展欠薪问题隐患排查，及时掌握底数和问题。做好接访处置，全区共受理“全国根治欠薪线索反映平台”问题线索1820起，办结1785起，办结率98%；处理12345平台、信访平台各类线上线下问题线索499起，为农民工讨薪314.96万元。依法办理案件，依法受理劳动仲裁案件28起，裁决调解235起，速裁庭办理农民工劳动报酬案件33起，支持农民工劳动报酬73.1万元。办结率94.3%。受理工伤认定案件117起，办结案件116起，3起行政复议（诉讼）均予以维持，结案率100%。

7. 助残爱残，维护公平。认真落实残疾人优惠政策，按时足额发放残疾人项目资金，积极争取市级阳光增收项目，为20户种养低收入、重残及一户多残等家庭每户发放4400元，共计8.8万元扶持资金。积极开展关爱活动，走访慰问15户贫困残疾人、13名残疾儿童，组织40名重度残疾人家庭开展“五个一”活动，为50岁以上有老花镜需求的持证残疾人免费配发老花镜。努力做好残疾人康复，通过平台为1名截肢者安装假肢，30名听力残疾人配发助听器，92名残疾人配发轮椅、坐便椅等辅助器具110余件，委托第三方机构对4名残疾人家庭实施了无障碍改造项目。委托第三方开展残疾人精准康复服务项目，累计为我区3010名残疾人进行康复筛查，72名残疾儿童享受康复救助项目，开展残疾人托养服务项目，减轻残疾人家庭负担，认真做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

（一）主要职责

根据渭高群发(2023)42号关于印发《渭南高新区社会事业局职能配置工作机构和人员控制数规定》的通知。

渭南高新区社会事业局职责：

1. 负责贯彻执行中省市有关劳动和社会保障、民政、卫生管理、医疗的方针、政策和法律法规，制定全区相关规章制度，编制社会事业、卫生管理和医疗等发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2. 负责民政、民族宗教工作，做好基层民主政权建设、社会组织管理协调、双拥及社区组织的管理协调工作。

3. 负责低保、抚恤救济管理等工作。

4. 负责老年人、留守困境儿童、残疾人、六十年代精减人员等管理工作。

5. 负责做好全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置、服务、管理等工作。

6. 负责劳动监察工作，做好劳动监察线索案件处理，做好对用工单位的日常监管。

7. 负责全区和谐劳动关系建设、做好劳动仲裁，指导基层调解组织建设。

8. 负责工伤认定、社保基金监管、企业退休人员用工审批。

9. 负责就业和再就业管理、组织就业培训、就业统计、小额担保贷款审核工作；负责职业培训机构管理。

10. 负责管理人才交流服务中心具体工作。

11. 负责机关事业单位养老政策的宣传、咨询、服务、管理等工作。

12. 负责医疗、生育、工伤、失业、养老等社会保险的审核，申报、费用收缴和待遇审核发放。

13. 负责退休人员管理和政策落实工作。

14. 负责定点医疗机构、定点药店管理；负责药品和医疗服务价格管理工作。

15. 负责协调推进深化医疗卫生体制改革。

16. 负责医疗机构和医疗服务行业监督管理、医疗保障基金监督管理、计划生育管理和服务、卫生健康人才管理和爱国卫生等工作；负责老龄委员会日常工作。

17. 负责管理指导托管卫生院。

18. 负责计划免疫、疾病控制，开展流行病监测、食源性疾病预防、各类传染病防控、地方病防治、慢性病防治、重性精神疾病防治；依法开展卫生执法与监督。

19. 负责职业卫生防治监管工作。

20. 完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 综合管理科。负责公文收发拟办、综合材料起草送审、党风廉政建设、人员考核、印信管理、综合协调、财务管理等综合事务工作；负责重大活动、会议的组织协调；负责工会及后勤事务工作。

2. 医疗卫生科。协调推进深化医疗卫生体制改革；负责全区卫生健康事业中长期发展规划的编制和组织实施工作；负责医疗机构和医疗服务行业监督、医疗保障基金监管、计划生育管理和服务、卫生健康人才管理服务服务和爱国卫生等；负责管理指导托管卫生院；负责健康促进与教育工作。

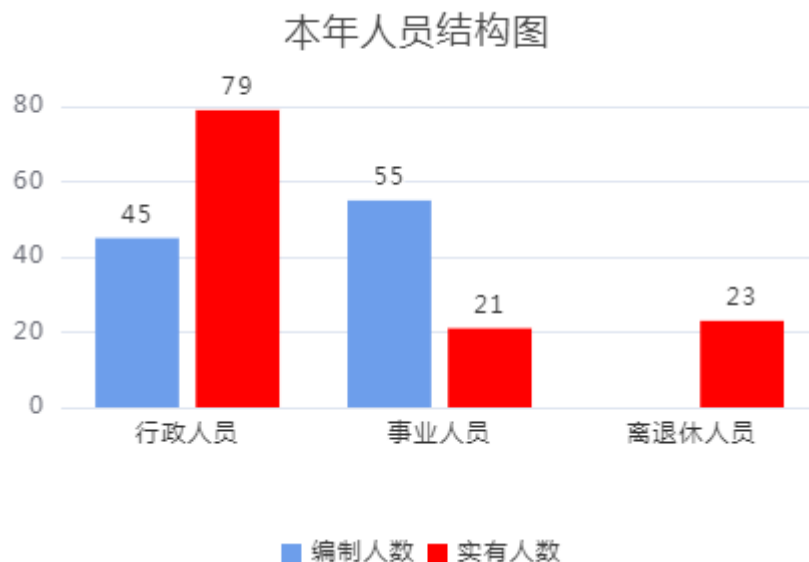
3. 民政管理科。负责基层民主政权建设、双拥及社会组织的管理协调;负责民族宗教事务;负责低保、抚恤救济、临时救助、殡葬管理等社会事务工作;负责老年人、留守困境儿童、残疾人、六十年代精减人员等管理工作;负责老龄委员会日常工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南高新技术产业开发区社会事业局的二级预算单位,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100人,其中行政编制45人、事业编制55人;实有人员100人,其中行政79人、事业21人。单位管理的离退休人员23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11,068.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,575.31万元，增长16.59%，增长的主要原因是：机构改革，单位职能职责合并，增加支出。

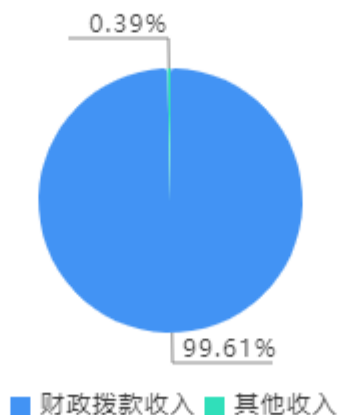
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,493.76万元，其中：财政拨款收入10,452.42万元，占99.61%；其他收入41.34万元，占0.39%。

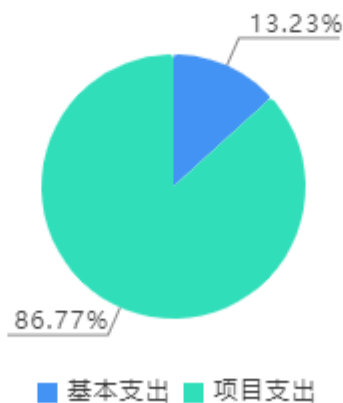
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,600.41万元，其中：基本支出1,402.13万元，占13.23%；项目支出9,198.28万元，占86.77%。

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10,807.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,705.86万元，增长18.74%，增长的主要原因是：机构改革，单位职能职责合并，增加支出。

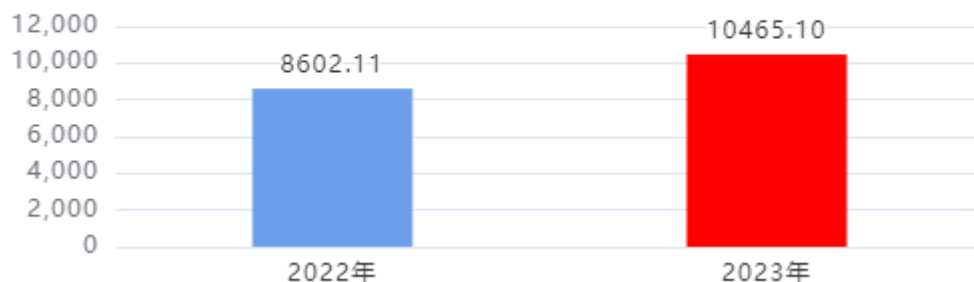
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



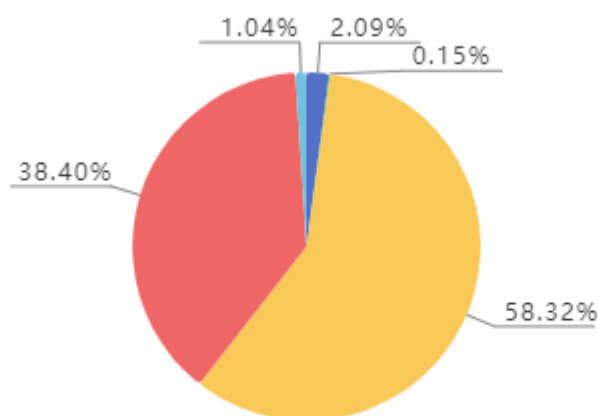
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,221.98万元，支出决算10,465.10万元，完成年初预算的102.38%。占本年支出合计的98.72%。与上年相比，财政拨款支出增加1,862.99万元，增长21.66%，增长的主要原因是：机构改革，单位职能职责合并，增加支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算219.22万元，新增支出的主要原因是：机构改革，单位职能职责合并，增加支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算49.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后，这部分功能的支出从我局划转至教育文体局。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

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）行政运行（项）。年初预算170.24万元，支出决算161.74万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，人员调出，支出减少。

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）劳动保障监察（项）。年初预算325万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度没有安排劳动保障监察的资金支出。

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0万元，支出决算192.43万元，新增支出的主要原因是：机构改革，单位职能职责合并，增加支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算12.40万元，支出决算346.06万元，完成年初预算的2790.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位职能职责合并，增加支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算566.52万元，支出决算332.41万元，完成年初预算的58.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，机构合并，单位职能职责合并，未安排部分项目的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的17.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，未安排部分项目的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排社会组织专项支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算335万元，支出决算372.45万元，完成年初预算的111.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，两区支出合并后增加。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算19万元，支出决算14.31万元，完成年初预算的75.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，未安排部分项目的支出。

13. 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113.45万元，支出决算127.41万元，完成年初预算的112.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两区合并，单位人员调出，养老保险缴费减少。

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269.03万元，新增支出的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，增加就业方面项目的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算347.21万元，支出决算288.34万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并

后北区的义务兵优待金按照实际情况支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算929.35万元，支出决算1,068.70万元，完成年初预算的114.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚资金按照实际支出，人员增加，标准调整，支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算84万元，支出决算104.30万元，完成年初预算的124.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退役士兵安置增加，支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算50.08万元，新增支出的主要原因是：增加退役士兵教育的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算12万元，支出决算19.11万元，完成年初预算的159.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加军转干部支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的1843%，决算数大于年初预算数的主要原因是：合并后，人员增加，费用增加。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算230万元，支出决算6万元，完成年初预算的2.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度安排养老项目减少。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利

支出（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未安排此项目支出。

24. 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54.60万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的6.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，事项推迟实施，支出减少。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算14万元，支出决算15.68万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排残疾人就业人员增加，费用增加。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算345万元，支出决算279.37万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合并后，有部分人员的补助关系未理顺，资金未发放到位。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算74.50万元，支出决算71.54万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未安排，资金减少。

28. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算50万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的63.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用上级专款后，剩余部分由此项目支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加拥军优属项目支出。

30. 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1,673.26万元，支出决算2,322.82万元，完成年初预算的138.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，项目的支出增加。

31. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算242.36万元，支出决算199.37万元，完成年初预算的82.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，部分项目的合并支出。

32. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算78.56万元，支出决算37.96万元，完成年初预算的48.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，部分项目的合并支出。

33. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算166.57万元，支出决算165.05万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，部分项目的合并支出。

34. 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355.26万元，支出决算95.98万元，完成年初预算的27.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，部分项目的未安排支出。

35. 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1,526.27万元，支出决算1,102.23万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度安排基本公共卫生服务资金少。

36. 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500万元，支出决算977.77万元，完成年初预算的195.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排处理公共卫生应急资金增加。

37. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算134.52万元，支出决算82.24万元，完成年初预算的61.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，部分项目的合并支出。

38. 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494万元，支出决算494.69万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

39. 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0万元，支出决算1.15万元，新增支出的主要原因是：增加项目支出。

40. 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11.91万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的100%。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的100%。

42. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算17.18万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的33.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，单位职能职责合并，优抚对象医疗对象申请金额减少，支出减

少。

43. 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1,110.10万元，支出决算835.98万元，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度安排老龄资金少。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.14万元，支出决算108.19万元，完成年初预算的136.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数增加，支出增加。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.14万元，新增支出的主要原因是：增加住房补助支出。

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1,393.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,306.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费86.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50.74万元，支出决算50.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算18.09万元，主要用于：贫困大学生资助。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算32.65万元，主要用于：残疾人事业发展补助。

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3.90万元，支出决算2.02万元，完成预算的51.79%，决算数小于预算数的主要原因是：机构合并期间，公务用车未正常运行。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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.90万元，支出决算2.02万元，完成预算的51.79%。决算数较预算数减少的主要原因是：机构合并期间，公务用车未正常运行。主要用于：公务车的日常运行和保险养护等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

2023年度机关运行经费预算106.04万元，支出决算86.22万元，完成预算的81.31%，主要原因是：机构改革，单位合并，部分支出合并支出。支出决算比上年减少18.42万元，下降的主要原因是：机构合并，拨付机关运行经费少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休

干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是劳动保障监察大队用于劳动执法车辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我部门按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，认真贯彻执行国家及省市有关劳动、社会保障、民政、卫生的相关政策，合理制定目标，基本实现目标，保障社会民生工作正常顺利开展。民政工作方面：共保障城乡低保1365户3663人，特困供养188户190人，累计实施临时救助180次，孤儿8人，事实无人抚养儿童25人，共发放各类困难群众救助补助资金共计1866.28万元。持续开展特殊困难群体探访专项行动，建立区级定期探访工作机制，成立探访包联小组，坚持每月开展上门探访服务行动，目前共确定探访对象941户1434人，收集困难群众需求179条，微心愿3条，开展探访1655人次，提供关爱服务682次，圆梦微心愿3条。开展常态化数据比对工作，对乡村振兴、残联、司法等部门发布的8个批次核查任务共计338人次进行核查，包括三类人群、服刑人员、重复纳入特困和残疾人两项补贴等信息，确保救助人员范围准确，资金精准发放。卫生工作方面：扩充专业技术人员15名，配备救护车5台、呼吸机5台、空气消毒器20台、抗原检测试

剂1200余盒、医用外科口罩4000余支。卫生院专科服务能力不断提升，基层医疗卫生机构全年门诊量达26.1807万人次，村卫生室诊疗量达到56.0784万人次，床位使用率平均达到89%，高新区人民医院成功开展首例腹腔镜下胆囊切除术，成功完成右侧膝关节置换术，救治作用发挥明显。搭建高效服务保障能力，与渭南市第一医院签订医联体协议，坚持落实医疗帮扶、分级诊疗和大病救治，目前在管的183名“30种大病患者”个案建档率、大病救治率、“先诊疗后付费”服务率达到三个100%；动员22个团队共108名医务人员，对4480户1.5205万人完成家庭医生“应签尽签”；对733名原发性高血压患者、114名Ⅱ型糖尿病患者、104名严重精神障碍患者和835名“六类慢性病”患者实施重点管理、季度随访、适时转诊服务，累计受益7600余人次；组织家庭医师团队，对47户脱贫不稳定户、19户边缘易致贫户和26户突发严重困难户开展定期入户服务；安排包联医生，对摸排出的9户疑似脱贫监测户进行实时跟踪排查，确保因病受困群众健康有人管、患病有人治、大病有救助、慢病有服务。劳动保障工作方面：先后组织开展根治欠薪夏季行动、根治欠薪冬季专项行动，召开调度会议4次，联合成员单位20余次深入在建项目工地开展欠薪问题隐患排查，及时掌握底数和问题。做好接访处置，全区共受理“全国根治欠薪线索反映平台”问题线索1820起，办结1785起，办结率98%；处理12345平台、信访平台各类线上线下问题线索499起，为农民工讨薪314.96万元。依法办理案件，依法受理劳动仲裁案件284起，裁决调解235起，速裁庭办理农民工劳动报酬案件33起，支持农民工劳动报酬73.1万元。办结率94.3%。受理工伤认定案件117起，办结案件116起，3起行政复议（诉讼）均予以维持，结案

率100%。

本单位在部门决算中反映困难群众补助资金等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9198.28万元，占部门预算项目支出总额的86.77%。

（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95，全年预算数11096.85万元，执行数10600.41万元，完成预算的95.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：单位安排专项资金应用过于缓慢，有些项目安排了预算，未能按时实施。下一步改进措施：安排预算的资金，抓紧时间实施，项目结算后及时支付相关费用。

渭南高新区社会事业局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障人员工资待遇及单位正常运转	完成	1857.88	1857.88		1402.13	1402.13		—	75.46	—	
任务2	保障弱势群体基本利益,保障人民群众基本生活	完成	9238.98	9238.98		9198.28	9198.28		—	99.56	—		
金额合计			11096.9	11096.9		10600.4	10600.4		10	95.53			
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	保障单位工作正常运转,保障人民群众基本权益,保障低保、残疾人、特困、孤儿等利益					保障单位工作正常运转,保障人民群众基本权益,保障低保、残疾人、特困、孤儿等利益							
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	数量指标	保障在职职工基本福利待遇		在职职工	在职职工	15	15					
		质量指标	保障低保、特困、残疾人、孤儿基本生活		按照相关政策	按文件标准执行	15	15					
		时效指标	及时下达相关费用		及时下达	及时下达	10	9					
		成本指标	按照预定目标完成		基本完成	基本完成	10	9					
	效益指标	经济效益指标	完成困难群众补助		保障基本生活	保障基本生活	10	9					
		社会效益指标	职工积极工作保障		保障积极性	基本保障	10	9					
		生态效益指标	区内人民群众生活提高		生活有所提高	生活有所提高	10	10					
		可持续影响指标	持续影响群众生活		生活有所提高	生活有所提高	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		基本满意	基本满意	10	9					
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众补助资金等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2322.82万元，执行数2322.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数370.19万元，执行数370.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：项目实施速度过慢，财政资金下拨少。下一步改进措施：项目实施进度加快，及时申请财政资金，及时下拨。

3. 社区专职人员工资待遇项目绩效自评综述：全年预算数372.45万元，执行数372.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 春节慰问困难群众项目绩效自评综述：全年预算数14.41万元，执行数14.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 戏曲进乡村项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 独生子女保健费、计生奖励扶助资金、失独家庭一次性补

助金项目绩效自评综述:全年预算数580.8万元,执行数580.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了区内计划生育家庭奖励扶助资金发放、计生专干及中心户长工资补助发放、独生子女保健费、城镇无业人员独生子女父母补助金发放、流动人口计划生育均等化管理工作、计划生育技术服务工作,健康教育宣传工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

7. 就业补助金项目绩效自评综述:全年预算数269.03万元,执行数269.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施更加积极的就业政策,大力促进就业,推动大众创业。发现的问题及原因:就业补助支出结构不够合理,用于公益性岗位等刚性补贴项目资金支出过大,不同程度挤占了其他创新型补贴项目资金。下一步改进措施:在今后的工作中发挥就业补助资金对全区就业创业工作支撑作用。

8. 基本公共卫生服务生项目绩效自评综述:全年预算数1110.11万元,执行数1110.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推广公共卫生服务政策宣传,提升叶酸适用人群服用率。发现的问题及原因:政策宣传力度不够大,管理过程不连贯。下一步改进措施:要加大宣传力度,提高思想认识,完善基本公共卫生服务项目资金管理规章制度。

9. 其他卫生健康管理事务项目绩效自评综述:全年预算数402.38万元,执行数402.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全区从业人员体检工作以及慢性病健康管理、预防接种、传染病报告和处理服务、健康教育、孕产妇管理、卫生监督协管、老年人健康管理、中医药健康管理、家庭医生签约、居民健康档案、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管

理服务等12项公共卫生服务项目均达到了年初既定的目标，综合指标比往年提高了5.8%，家庭医生签约、疫情防控、动态管理系统等各项要求进行督导考核。发现的问题及原因：原因是由于疫情影响，项目实施成本实际完成值高于年初目标值。下一步改进措施：在预算编制环节，推进预算编制的细化工作，将一些常态化的项目支出，根据往年实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，努力提高预算精准性，降低预算的调整率。

10. 残疾人事业发展项目绩效自评综述：全年预算数90.82万元，执行数90.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保辖区残疾人各项政策落实到位。发现的问题及原因：残疾人辅助器具库存不足，未能及时配发。下一步改进措施：加大辅助器具的购置库存，确保残疾人即时配送。

11. 自主就业一次性补助项目绩效自评综述：全年预算数130.91万元，执行数130.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 义务兵家属优待金项目绩效自评综述：全年预算数288.34万元，执行数288.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：已经足额发放到位。下一步改进措施：积极联系财政局，及时拨付资金。

13. 优抚资金项目绩效自评综述：全年预算数1068.7万元，执行数1068.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 高龄老人生活补助绩效自评综述：全年预算数835.98万

元，执行数835.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数977.77万元，执行数977.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实积极财政政策。发现的问题及原因：因原单位撤销导致遗留债务资金。下一步改进措施：科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

16. 代理记账费项目绩效自评综述：全年预算数9.12万元，执行数9.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级困难群众补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难群众补助资金							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	2322.82	2322.82	2322.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2322.82	2322.82	2322.82	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 切实实施好社会救助兜底保障行动，有效保障城乡困难群众基本生活； 2. 切实保障城乡特困人员基本生活权益 3. 认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助； 4. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；			困难群众补助资金已按时、足额发放到困难群众手中。				
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	数量指标	发放人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员	15	15	
		质量指标	资金足额拨付	足额拨付	足额拨付	15	15	
		时效指标	按时发放	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	发放标准	按照标准	按照标准	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障低收入人民利益	提高生活水平	提高生活水平	15	15	
		社会效益指标	聚焦特殊群体、聚焦群众关切	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	

总分	100	99	
----	-----	----	--

区级残疾人两项补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人两项补贴							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	370.19	370.19	370.19	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	370.19	370.19	370.19	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据渭南市民政局 渭南市财政局 渭南市残疾人联合会《关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作的通知》（渭民发〔2016〕60号）的通知要求，我区严格按照政策要求规范实施，采取个人或监护人提出申请、乡镇（街道）初审、区残联审核、区民政局审定、区财政局按月按时足额打卡发放，切实改善和保障残疾人基本生活和护理需求。			基本及时发放残疾人两项补贴，保障残疾人生活				
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	数量指标	发放人数	应保尽保	应保尽保	15	15	
		质量指标	资金足额拨付	足额发放	足额发放	15	13	
		时效指标	资金按时发放	按时发放	按时发放	15	10	项目实施缓慢，资金紧张，及时申报，兑付资金
		成本指标	发放标准	按文件执行	按文件执行	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	有效保障残疾人基本生活，维护社会稳定	有所提高	有所提高	15	14	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	15	13	
总分						100	90	

区级社区专职人员工资待遇项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区专职人员工资待遇						
主管部门		渭南高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	372.45	372.45	372.45	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	372.45	372.45	372.45	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按期发放社区专职人员工资，加强社区专职人员队伍建设。			已按期发放社区专职人员工资，加强社区专职人员队伍建设。				
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	数量指标	人数	人	人	15	15	
		质量指标	发按时足额发放待遇	按时足额发放待遇	按时足额发放待遇	15	15	
		时效指标	资保障资金及时下达	及时下达	及时下达	15	15	
		成本指标	按时下达资金，保障基本生活	按时下达资金，保障基本生活	按时下达资金，保障基本生活	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	社区专职人员生活水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	15	14	
总分						100	99	

区级春节慰问困难群众项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节慰问困难群众							
主管部门		渭南高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局			
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	14.41	14.41	14.41	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	14.41	14.41	14.41	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	开展春节走访困难群众活动，为贫困群众送去温暖，体现党的爱民政策。			开展春节走访困难群众活动，为贫困群众送去温暖，体现党的爱民政策。					
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	数量指标	春节慰问困难群众，特困人口、孤儿、以及计划失独家庭等特殊人群		春节前慰问	春节前慰问	15	15	
		质量指标	按照符合政策人员的比例		符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	春节前慰问		春节前	春节前	20	20	
		成本指标	每户一份慰问品		大约15万元	大约15万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高困难群众的生活水平，保证生活有所提高		有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	15	14	
总分						100	99		

区级戏曲进乡村项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	戏曲进乡村							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	16	16	16	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展戏曲进乡村专项工作，丰富群众的文艺生活。			开展戏曲进乡村专项工作，丰富群众的文艺生活。				
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	数量指标	演出次数	3次以上	3次以上	15	15	
		质量指标	演出质量	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	演出时间	按照计划表实施	按照计划表实施	20	20	
		成本指标	演出成本	大于98%	大于98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分					100	99		

生子女保健费、计生奖励扶助资金、失独家庭一次性补助金项目绩效

(2023年度)

项目名称		独生子女保健费、计生奖励扶助资金、失独家庭一次性补助金						
主管部门		渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局	
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	580.8	580.8	580.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	580.8	580.8	580.8	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对符合政策的独生子女家庭，在孩子年满18周岁之前，发放独生子女保健费、计生奖扶资金和失独家庭一次性补偿金，维护计划生育家庭合法权益。				对符合政策的独生子女家庭，在孩子年满18周岁之前，发放独生子女保健费、计生奖扶资金和失独家庭一次性补偿金，维护计划生育家庭合法权益。			
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	数量指标	未满18周岁的独生子女家庭数	约1200	约1200户	15	15	
		质量指标	按时支付	下拨经费符合相关会议精神	下拨经费符合相关会议精神	20	20	
		时效指标	资保障资金及时下达	及时下达	及时下达	20	18	
		成本指标	按时下达资金	按时下达资金	按时下达资金	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	家庭发展能力和社会稳定水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	98	

区级就业补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	269.03	269.03	269.03	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	269.03	269.03	269.03	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按要求落实就业政策，促进辖区内群众就业率提升，确保稳定就业目标实行。			按要求落实就业政策，促进辖区内群众就业率提升，确保稳定就业目标实行。				
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	数量指标	开展就业政策宣传	3次以上	3次以上	15	15	
		质量指标	就业率增长	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	及时下拨资金	及时拨付	及时拨付	20	20	
		成本指标	稳定就业成本	大于98%	大于98%	15	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众就业率提升，确保稳定就业目标实行。	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分					100	99		

区级基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	1110.11	1110.11	1110.11	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1110.11	1110.11	1110.11	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	免费向城多居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提高科学依据，保持重点地方病防控措施全面落实。开展职业病检测，最大限度的保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进孕产妇管理方面的工作。			免费向城多居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提高科学依据，保持重点地方病防控措施全面落实。开展职业病检测，最大限度的保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进孕产妇管理方面的工作。				
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	数量指标	对辖区内所有户进行随访	所有常住的户数	所有常住的户数	15	15	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付情况	及时拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本在有效控制之内	按照政策执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	经济效益率	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	按照政策执行	100%	15	15	
		生态效益指标	人类与环境和谐	按照政策执行	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥响应	按照政策执行	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

区级其他卫生健康管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他卫生健康管理事务						
主管部门		渭南高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	402.38	402.38	402.38	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	402.38	402.38	402.38	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实卫生健康工作政策，提升辖区内群众基本公共卫生服务质量。			落实卫生健康工作政策，提升辖区内群众基本公共卫生服务质量。				
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	数量指标	对辖区内所有户进行随访	所有常住的户数	所有常住的户数	15	15	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付情况	及时拨付	100%	15	15	
		成本指标	成本在有效控制之内	按照政策执行	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	按照政策执行	100%	15	15	
		生态效益指标	人类与环境和谐	按照政策执行	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分					100	99		

区级残疾人事业发展项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人事业发展项目						
主管部门		渭南高新技术产业开发区社会事业局		实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	90.82	90.82	90.82	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90.82	90.82	90.82	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障辖区残疾人政策落实。			保障辖区残疾人政策落实。				
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	数量指标	保障辖区残疾人政策需求	辖区所有残疾人	辖区所有残疾人	15	15	
		质量指标	质量达标率	按政策执行	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付情况	及时拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本在有效控制之内	按政策执行	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率	按政策执行	按政策执行	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥响应	按政策执行	按政策执行	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分						100	99	

区级自主就业退役士兵一次性补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助							
主管部门		渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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		130.9	130.91	130.91	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		130.9	130.91	130.91	—	100	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	及时足额发放2023年冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金				及时足额发放2023年冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金				
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	数量指标	发放人数		符合政策人 数	符合政策人 数	15	15	
		质量指标	资金足额拨付		足额拨付	足额拨付	15	15	
		时效指标	按时发放		及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	发放标准		按照标准	按照标准	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标	提高退役军人生活水 平		有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益指 标	退役军人生活状况较 上年提高程度		有所提高	有所提高	15	14	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	退役士兵满意度		满意	满意	15	14	
总分						100	97		

区级义务兵家属优待金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务兵家属优待金							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	288.34	288.34	288.34	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	288.34	288.34	288.34	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时足额发放 2023 年义务兵家属优待金，保障军人家属合法权益			按时完成 2023年家属优待金的发放				
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	数量指标	发放人数	约80人	约80人	15	15	
		质量指标	资金足额拨付	足额拨付	足额拨付	15	15	
		时效指标	资金按时发放	按时发放	按时发放	15	15	
		成本指标	发放标准	按文件执行	按文件执行	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益指标	义务兵家属生活状况较上年提高	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	15	14	

总分	100	98	
----	-----	----	--

区级优抚资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	优抚资金							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	1068.7	1068.7	1068.7	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1068.7	1068.7	1068.7	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时足额发放各项优抚资金，保障优抚对象各项社会待遇，维护社会和谐稳定。			按时完成 2023 年优抚资金的发放				
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	数量指标	发放人数	符合政策人数	符合政策人数	15	15	
		质量指标	资金足额拨付	足额拨付	足额拨付	15	15	
		时效指标	资金按时发放	按时发放	按时发放	15	15	
		成本指标	发放标准	按文件执行	按文件执行	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人生活水平	有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益指标	退役军人生活状况较上年提高程度	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	满意	满意	15	14	

总分	100	99	
----	-----	----	--

区级高龄老人生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高龄老人生活补助							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	835.98	835.98	835.98	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	835.98	835.98	835.98	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成辖区老年人社会保障制度，改善老年人生活状况。			完成辖区老年人社会保障制度，改善老年人生活状况。				
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	数量指标	享受保健补贴 70 周岁以上老人人数	所有符合 条件	100%	15	15	
		质量指标	资金管理合规性	足额拨付	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	100%	15	15	
		成本指标	70-79 岁 50 元/每人/ 每月，80-89 岁 100 元/每人/每月，90-99 岁 200元/每人/每月，100 岁及以上 300 元每人/	按文件执 行	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	高龄老人生活水平	提高	100%	15	15	
		生态效益指 标	高龄老人生活状况	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意	满意	15	14	
总分					100	99		

区级突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理								
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局			
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	977.77	977.77	977.77	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	977.77	977.77	977.77	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	提高财政资金使用效益，保障机关工作正常运行			健全完善社会保障体系，确保资金安全可持续运行。					
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	数量指标	覆盖面	辖区内	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	创建完成时间	2023年度	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	按文件执行	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保补助到位率		上访率小于0.00%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按期完成		100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区符合条件人员满意度	满意	满意	15	14		

总分	100	98	
----	-----	----	--

区级代理记账费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	代理记账费							
主管部门	渭南高新技术产业开发区社会事业局			实施单位		渭南高新技术产业开发区社会事业局		
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	9.12	9.12	9.12	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	代理记账费合规使用			按照要求已经完成支付				
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	数量指标	社会事业局机关、计生办、卫食药监局机关、北区社会事业局机关	4家	4家	15	15	
		质量指标	按时支付	下拨经费符合相关会议精神	下拨经费符合相关会议精神	20	20	
		时效指标	资保障资金及时下达	及时下达	及时下达	20	18	
		成本指标	按时下达资金	按时下达资金	按时下达资金	15	15	
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	符合先关会计制度,保障单位正常运转	有所保障	有所保障	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、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. 渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本年度涉及机构改革，将渭南高新区社会事业局、渭南高新区卫生食品药品监督管理局、渭南经开区社会事业局、渭南经开区人社局和渭南高新区妇幼计划生育服务中心合并为渭南高新技术产业开发区社会事业局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2111083。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	否	
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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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	10,401.68	一、一般公共服务支出	31	219.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.74	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.00
八、其他收入	8	41.34	八、社会保障和就业支出	38	6,161.32
	9		九、卫生健康支出	39	4,044.52
	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	108.34
	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	50.74
	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	10,493.76	本年支出合计	57	10,600.41
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	574.33	年末结转和结余	59	467.68
总计	30	11,068.09	总计	60	11,068.09

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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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	10,493.76	10,452.42					41.34
201	一般公共服务支出	219.22	219.22					
20132	组织事务	219.22	219.22					
2013201	行政运行	219.22	219.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	6,073.14	6,042.39					30.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	730.89	700.24					30.65
2080101	行政运行	161.74	161.74					
2080109	社会保险经办机构	192.43	192.43					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	376.72	346.06					30.65
20802	民政管理事务	721.05	720.96					0.10
2080201	行政运行	332.41	332.41					
2080202	一般行政管理事务	1.79	1.79					
2080208	基层政权建设和社区治理	372.45	372.45					
2080299	其他民政管理事务支出	14.41	14.31					0.10
20805	行政事业单位养老支出	127.41	127.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41					
20807	就业补助	269.03	269.03					
2080799	其他就业补助支出	269.03	269.03					
20808	抚恤	1,357.89	1,357.89					

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
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84					
2080805	义务兵优待	288.34	288.34					
2080899	其他优抚支出	1,068.70	1,068.70					
20809	退役安置	130.91	130.91					
2080901	退役士兵安置	104.30	104.30					
2080905	军队转业干部安置	19.11	19.11					
2080999	其他退役安置支出	7.51	7.51					
20810	社会福利	6.00	6.00					
2081006	养老服务	6.00	6.00					
20811	残疾人事业	370.19	370.19					
2081104	残疾人康复	3.60	3.60					
2081105	残疾人就业	15.68	15.68					
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.37	279.37					
2081199	其他残疾人事业支出	71.54	71.54					
20819	最低生活保障	31.96	31.96					
2081902	农村最低生活保障金支出	31.96	31.96					
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00					
2082804	拥军优属	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,322.82	2,322.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,322.82	2,322.82					
210	卫生健康支出	4,026.32	4,015.73					10.59
21001	卫生健康管理事务	402.38	402.38					
2100101	行政运行	199.37	199.37					
2100102	一般行政管理事务	37.96	37.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.05	165.05					
21003	基层医疗卫生机构	95.98	95.98					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.98	95.98					
21004	公共卫生	2,087.88	2,080.00					7.88

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
2100408	基本公共卫生服务	1,110.11	1,102.23					7.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	977.77	977.77					
21007	计划生育事务	580.80	578.08					2.71
2100716	计划生育机构	82.24	82.24					
2100717	计划生育服务	497.41	494.69					2.71
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15					
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01					
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10					
21014	优抚对象医疗	3.30	3.30					
2101401	优抚对象医疗补助	3.30	3.30					
21016	老龄卫生健康事务	835.98	835.98					
2101601	老龄卫生健康事务	835.98	835.98					
221	住房保障支出	108.34	108.34					
22102	住房改革支出	108.34	108.34					
2210201	住房公积金	108.19	108.19					
2210203	购房补贴	0.14	0.14					
229	其他支出	50.74	50.74					
22960	彩票公益金安排的支出	50.74	50.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.09	18.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.65	32.65					

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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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	10,600.41	1,402.13	9,198.28			
201	一般公共服务支出	219.49	219.49				
20132	组织事务	219.49	219.49				
2013201	行政运行	219.49	219.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	6,161.32	628.36	5,532.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	754.59	167.71	586.88			
2080101	行政运行	161.74	161.74				
2080109	社会保险经办机构	192.43		192.43			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.42	5.97	394.45			
20802	民政管理事务	724.53	332.41	392.11			
2080201	行政运行	332.41	332.41				
2080202	一般行政管理事务	1.79		1.79			
2080208	基层政权建设和社区治理	372.45		372.45			
2080299	其他民政管理事务支出	17.88	0.01	17.88			
20805	行政事业单位养老支出	127.41	127.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41				
20807	就业补助	269.03		269.03			
2080799	其他就业补助支出	269.03		269.03			
20808	抚恤	1,357.89	0.84	1,357.05			

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
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
2080805	义务兵优待	288.34		288.34			
2080899	其他优抚支出	1,068.70		1,068.70			
20809	退役安置	191.91		191.91			
2080901	退役士兵安置	104.30		104.30			
2080904	退役士兵管理教育	50.08		50.08			
2080905	军队转业干部安置	19.11		19.11			
2080999	其他退役安置支出	18.43		18.43			
20810	社会福利	6.00		6.00			
2081006	养老服务	6.00		6.00			
20811	残疾人事业	370.19		370.19			
2081104	残疾人康复	3.60		3.60			
2081105	残疾人就业	15.68		15.68			
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.37		279.37			
2081199	其他残疾人事业支出	71.54		71.54			
20819	最低生活保障	31.96		31.96			
2081902	农村最低生活保障金支出	31.96		31.96			
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
2082804	拥军优属	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,322.82		2,322.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,322.82		2,322.82			
210	卫生健康支出	4,044.52	445.93	3,598.59			
21001	卫生健康管理事务	402.38	364.42	37.96			
2100101	行政运行	199.37	199.37				
2100102	一般行政管理事务	37.96		37.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.05	165.05				
21003	基层医疗卫生机构	95.98		95.98			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.98		95.98			

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
21004	公共卫生	2,081.15	13.02	2,068.13			
2100408	基本公共卫生服务	1,103.38	13.02	1,090.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	977.77		977.77			
21007	计划生育事务	603.30	48.49	554.81			
2100716	计划生育机构	82.24	45.78	36.46			
2100717	计划生育服务	519.91	2.71	517.20			
2100799	其他计划生育事务支出	1.15		1.15			
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01				
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
21014	优抚对象医疗	5.72		5.72			
2101401	优抚对象医疗补助	5.72		5.72			
21016	老龄卫生健康事务	835.98		835.98			
2101601	老龄卫生健康事务	835.98		835.98			
221	住房保障支出	108.34	108.34				
22102	住房改革支出	108.34	108.34				
2210201	住房公积金	108.19	108.19				
2210203	购房补贴	0.14	0.14				
229	其他支出	50.74		50.74			
22960	彩票公益金安排的支出	50.74		50.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.09		18.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.65		32.65			

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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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	10,401.68	一、一般公共服务支出	33	219.22	219.22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.74	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	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,103.39	6,103.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4,018.15	4,018.15		
	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	108.34	108.34		
	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	50.74		50.74	
	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	10,452.42	本年支出合计	59	10,515.84	10,465.10	50.74	
年初财政拨款结转和结余	28	355.32	年末财政拨款结转和结余	60	291.90	291.90		
一般公共预算财政拨款	29	355.32		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	10,807.74	合计	64	10,807.74	10,757.00	50.74	

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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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	10,465.10	1,393.16	9,071.94
201	一般公共服务支出	219.22	219.22	
20132	组织事务	219.22	219.22	
2013201	行政运行	219.22	219.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	6,103.39	622.39	5,481.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.24	161.74	538.49
2080101	行政运行	161.74	161.74	
2080109	社会保险经办机构	192.43		192.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.06		346.06
20802	民政管理事务	720.96	332.41	388.55
2080201	行政运行	332.41	332.41	
2080202	一般行政管理事务	1.79		1.79
2080208	基层政权建设和社区治理	372.45		372.45
2080299	其他民政管理事务支出	14.31		14.31
20805	行政事业单位养老支出	127.41	127.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	
20807	就业补助	269.03		269.03
2080799	其他就业补助支出	269.03		269.03
20808	抚恤	1,357.89	0.84	1,357.05
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	
2080805	义务兵优待	288.34		288.34

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
2080899	其他优抚支出	1,068.70		1,068.70
20809	退役安置	191.91		191.91
2080901	退役士兵安置	104.30		104.30
2080904	退役士兵管理教育	50.08		50.08
2080905	军队转业干部安置	19.11		19.11
2080999	其他退役安置支出	18.43		18.43
20810	社会福利	6.00		6.00
2081006	养老服务	6.00		6.00
20811	残疾人事业	370.19		370.19
2081104	残疾人康复	3.60		3.60
2081105	残疾人就业	15.68		15.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.37		279.37
2081199	其他残疾人事业支出	71.54		71.54
20819	最低生活保障	31.96		31.96
2081902	农村最低生活保障金支出	31.96		31.96
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,322.82		2,322.82
2089999	其他社会保障和就业支出	2,322.82		2,322.82
210	卫生健康支出	4,018.15	443.21	3,574.94
21001	卫生健康管理事务	402.38	364.42	37.96
2100101	行政运行	199.37	199.37	
2100102	一般行政管理事务	37.96		37.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.05	165.05	
21003	基层医疗卫生机构	95.98		95.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95.98		95.98
21004	公共卫生	2,080.00	13.02	2,066.98
2100408	基本公共卫生服务	1,102.23	13.02	1,089.21

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	977.77		977.77
21007	计划生育事务	578.08	45.78	532.31
2100716	计划生育机构	82.24	45.78	36.46
2100717	计划生育服务	494.69		494.69
2100799	其他计划生育事务支出	1.15		1.15
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
21014	优抚对象医疗	5.72		5.72
2101401	优抚对象医疗补助	5.72		5.72
21016	老龄卫生健康事务	835.98		835.98
2101601	老龄卫生健康事务	835.98		835.98
221	住房保障支出	108.34	108.34	
22102	住房改革支出	108.34	108.34	
2210201	住房公积金	108.19	108.19	
2210203	购房补贴	0.14	0.14	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			

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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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	1,301.19	302	商品和服务支出	86.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.96	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.41	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.71	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	47.08	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	127.41	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	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	1.42	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.37	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	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	1.19	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	67.97	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	4.08			
人员经费合计		1,306.94	公用经费合计					86.22

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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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		50.74	50.74		50.74	
229	其他支出		50.74	50.74		50.74	
22960	彩票公益金安排的支出		50.74	50.74		50.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.09	18.09		18.09	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		32.65	32.65		32.65	

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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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：渭南高新技术产业开发区社会事业局（本级）

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	3.90		3.90		3.90			
决算数	2.02		2.02		2.02			

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。

9. 农村最低生活保障金支出：指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

10. 残疾人生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度采集人护理补贴支出。

11. 劳动保障监察：指劳动保障监察事务支出。

12. 基层政权建设和社区治理：指开展城乡社区治理、城乡社

区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。