

西安市高陵区社区福利服务中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

按照“因地制宜、满足需求、功能完善”的思路，采取改扩建、租赁等方式，改造提升社区党群服务中心19个。按照“因地制宜、满足需求、功能完善”的思路，采取改扩建、租赁等方式，改造提升社区党群服务中心19个。探索“居委会+业委会+物业”三方协同微治理模式，积极响应居民诉求，通过“板凳会”“院落民情会”“关哥说事”、“黑娃热线”等形式，依托社会组织、社工专业人才、社区志愿者、社会慈善资源等力量，今年有效解决了涉及居民利益的合理诉求180余件。以居民需求为导向，实施社区嵌入式服务，面向居民提供养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲和儿童游憩等9项功能，聚焦“一老一小”服务需求，优先和重点提供养老托育等急需紧缺服务，让小阵地发挥大作用，通过用心用情服务，增强社区居民幸福感。

（一）主要职责

宣传党和政府有关社区服务工作的政策规定；为全区社区老人提供福利保障服务；负责引进服务项目和扩大服务内容。

（二）内设机构

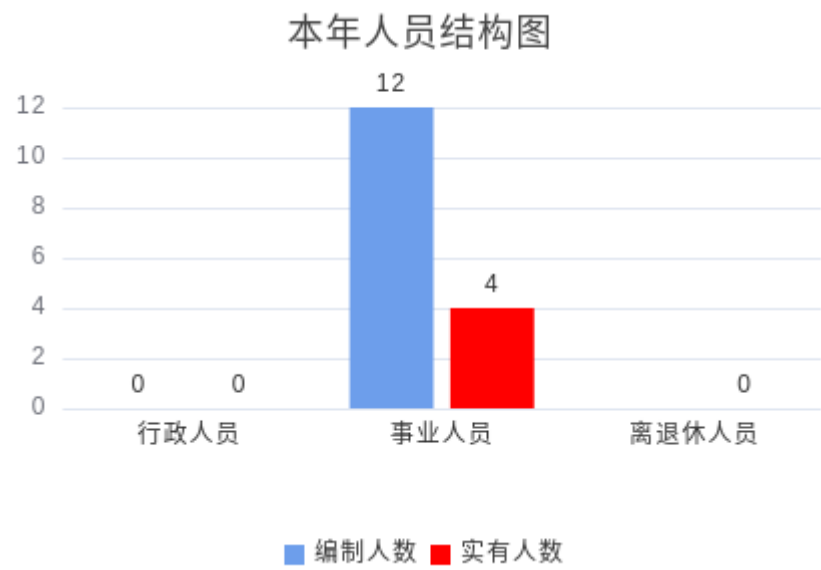
本单位内设2个科室，办公室、业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

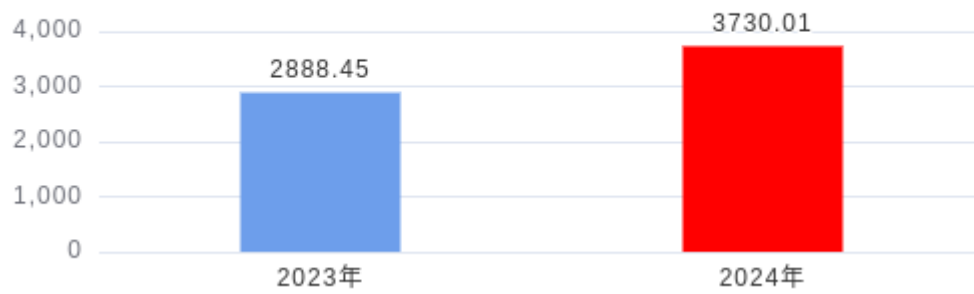


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,730.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加841.56万元，增长29.14%，增长的主要原因是：为32个社区新招录50名社区专职，薪酬待遇总额增加，增加社区工作经费500万元。

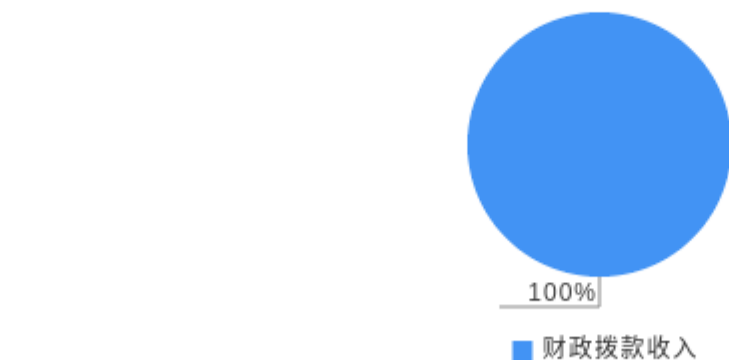
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,730.01万元，其中：财政拨款收入3,730.01万元，占100%。

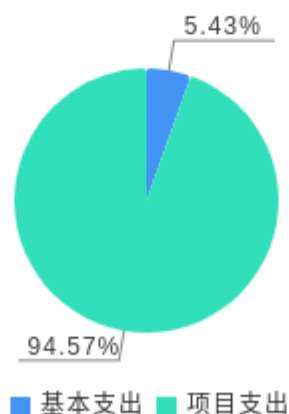
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,730.01万元，其中：基本支出202.54万元，占5.43%；项目支出3,527.47万元，占94.57%。

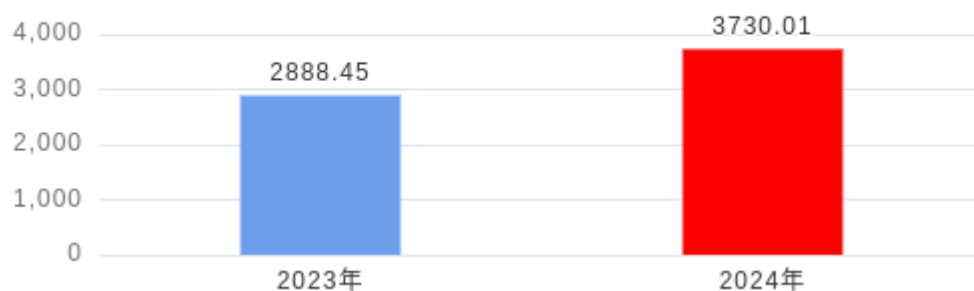
支出结构图



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3,730.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加841.56万元，增长29.14%，增长的主要原因是：为32个社区新招录50名社区专职，薪酬待遇总额增加，增加社区工作经费500万元。

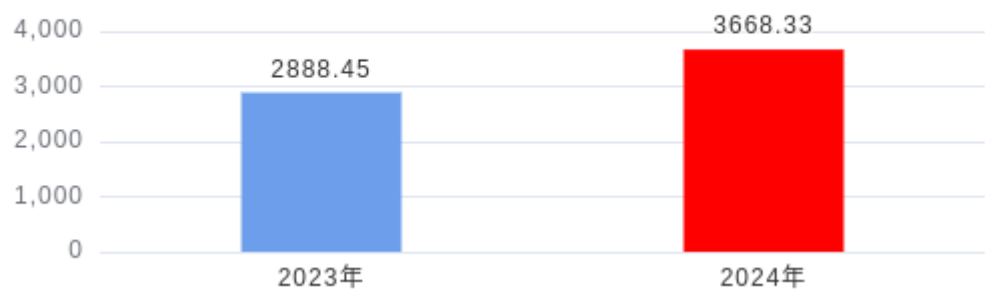
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



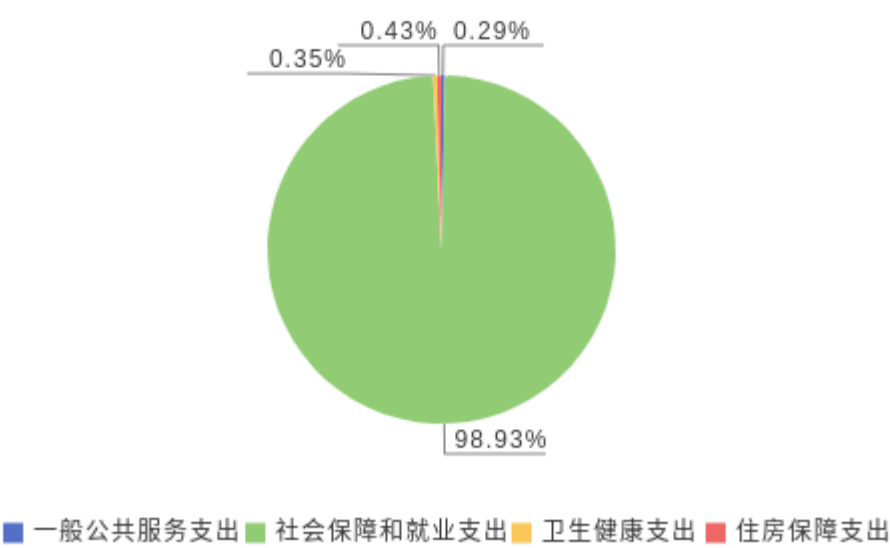
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,092万元，支出决算3,668.33万元，完成年初预算的89.65%。占本年支出合计的98.35%。与上年相比，财政拨款支出增加779.88万元，增长27%，增长的主要原因是：为32个社区新招录50名社区专职，薪酬待遇总额增加，增加社区工作经费500万元。

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）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.68万元，新增支出的主要原因是：机构改革，政府功能分类科目变化。
2. 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3,864万元，支出决算3,465.79万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经开区社区工作人员未完成移交，社区“两委”缺额未及时补选。
3. 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169.05万元，支出决算146.19万

元，完成年初预算的86.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员划转至民政局。

4. 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22.65万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的75.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员划转至民政局。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.12万元，支出决算10万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员划转至民政局。

6. 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7.01万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的40.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员划转至民政局。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.17万元，支出决算15.81万元，完成年初预算的82.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分人员划转至民政局。

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202.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.55万元，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。

（二）公用经费5.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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61.68万元，支出决算61.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算61.68万元，主要用于：社区办公设备采购。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位在部门决算中反映基层政权建设和社区治理1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金3527.47万元,占部门预算项目支出总额的100%。

(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94,单位整体支出全年预算数4092万元,执行数3730.01万元,完成预算的91.15%。本年度单位总体运行情况良好。2024年以来,以居民需求为导向,实施社区嵌入式服务,面向居民提供养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲和儿童游憩等9项功能,聚焦“一老一小”服务需求,优先和重点提供养老托育等急需紧缺服务,让小阵地发挥大作用,通过用心用情服务,增强社区居民幸福感。发现的问题及原因:社区工作经费拨付缓慢。下一步改进措施:与财政局沟通,加快资金拨付。

西安市高陵区社区福利服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区社区福利服务中心									
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	保障社区专职人员的福利待遇	良好	228.00	228.00	0.00	202.54	202.54	0.00	—	88.83%	—
	任务2	确保社区工作运转正常	良好	3864.00	3864.00	0.00	3527.47	3527.47	0.00	—	91.29%	—
金额合计				4092.00	4092.00	0.00	3730.01	3730.01	0.00	10	91.15%	10
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					
	根据高办发〔2020〕3号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知,推进社区服务化进程的建设,保障社区专职人员的福利待遇，确保社区工作正常运转。						基本完成					
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	我区社区个数			32.00		32		10		10
		质量指标	按照政策文件要求			100.00%		100%		15		14
		时效指标	发放时间			按月发放		100%		10		10
		成本指标	投入资金			4092万元		3730.01万元		15		14
	效益指标 （30分）	经济效益指标	带动我区社区工作			充分带动		95%		10		9
		社会效益指标	保障社区专职工作者权益			充分保障		95%		10		9
		生态效益指标	方便社区群众日常活动			充分带动		95%		5		5
		可持续影响指标	提高社区专职工作积极性			充分提高		90%		5		5
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	社区群众满意度			≥90%		95%		10		8	
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在2023年决算中反映基层政权建设和社区治理1个一级项目绩效自评结果。基础政权建设和社区治理项目绩效自评综述：项目全年预算数3864万元，执行数3527.47万元，完成预算的91.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施推进社区服务化进程的建设，保障社区工作人员的福利待遇。发现的问题及原因：社区工作经费拨付缓慢。下一步改进措施：与财政局沟通，加快资金拨付。

区级社区工资、社保及经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			社区工资、社保及经费						
主管部门			西安市高陵区民政局		实施单位		西安市高陵区社区福利服务中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	3864.00	3864.00	3527.47	10	91.29%	9
			其中：当年财政拨款	3864.00	3864.00	3527.47	—	91.29%	—
			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				
	根据高办发〔2020〕3号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知,推进社区服务化进程的建设,保障社区工作人员的福利待遇。				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	我区社区个数	32	32	10	10		
		质量指标	按照政策文件要求	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放时间	按月发放	100%	10	10		
		成本指标	投入资金	3864	3527.47	15	13	部分社区经费未拨付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动我区社区工作	充分带动	95%	10	10		
		社会效益指标	保障社区专职工作者权益	充分保障	95%	10	10		
		生态效益指标	方便社区群众日常活动	充分带动	95%	5	5		
		可持续影响指标	提高社区专职工作积极性	充分提高	90%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	95%	10	8	提高社区群众的满意度	
总分						100	95		

（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. 西安市高陵区社区福利服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）86921058。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区社区福利服务中心

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	3,668.33	一、一般公共服务支出	31	10.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.68	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,628.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	61.68
	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	15.81
	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	3,730.01	本年支出合计	57	3,730.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,730.01	总计	60	3,730.01

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：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 730. 01	3, 730. 01					
201	一般公共服务支出	10. 68	10. 68					
20139	社会工作事务	10. 68	10. 68					
2013999	其他社会工作事务支出	10. 68	10. 68					
208	社会保障和就业支出	3, 628. 98	3, 628. 98					
20802	民政管理事务	3, 611. 99	3, 611. 99					
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 465. 79	3, 465. 79					
2080299	其他民政管理事务支出	146. 19	146. 19					
20805	行政事业单位养老支出	16. 99	16. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 99	16. 99					
210	卫生健康支出	12. 86	12. 86					
21011	行政事业单位医疗	12. 86	12. 86					
2101102	事业单位医疗	10. 00	10. 00					
2101103	公务员医疗补助	2. 86	2. 86					
212	城乡社区支出	61. 68	61. 68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 68	61. 68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 68	61. 68					
221	住房保障支出	15. 81	15. 81					
22102	住房改革支出	15. 81	15. 81					
2210201	住房公积金	15. 81	15. 81					

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：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 730. 01	202. 54	3, 527. 47			
201	一般公共服务支出	10. 68	10. 68				
20139	社会工作事务	10. 68	10. 68				
2013999	其他社会工作事务支出	10. 68	10. 68				
208	社会保障和就业支出	3, 628. 98	163. 18	3, 465. 79			
20802	民政管理事务	3, 611. 99	146. 19	3, 465. 79			
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 465. 79		3, 465. 79			
2080299	其他民政管理事务支出	146. 19	146. 19				
20805	行政事业单位养老支出	16. 99	16. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 99	16. 99				
210	卫生健康支出	12. 86	12. 86				
21011	行政事业单位医疗	12. 86	12. 86				
2101102	事业单位医疗	10. 00	10. 00				
2101103	公务员医疗补助	2. 86	2. 86				
212	城乡社区支出	61. 68		61. 68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 68		61. 68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61. 68		61. 68			
221	住房保障支出	15. 81	15. 81				
22102	住房改革支出	15. 81	15. 81				
2210201	住房公积金	15. 81	15. 81				

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：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,668.33	一、一般公共服务支出	33	10.68	10.68		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,628.98	3,628.98		
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.68		61.68	
	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	15.81	15.81		
	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	3,730.01	本年支出合计	59	3,730.01	3,668.33	61.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,730.01	合计	64	3,730.01	3,668.33	61.68	

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：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,668.33	202.54	3,465.79
201	一般公共服务支出	10.68	10.68	
20139	社会工作事务	10.68	10.68	
2013999	其他社会工作事务支出	10.68	10.68	
208	社会保障和就业支出	3,628.98	163.18	3,465.79
20802	民政管理事务	3,611.99	146.19	3,465.79
2080208	基层政权建设和社区治理	3,465.79		3,465.79
2080299	其他民政管理事务支出	146.19	146.19	
20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	
221	住房保障支出	15.81	15.81	
22102	住房改革支出	15.81	15.81	
2210201	住房公积金	15.81	15.81	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.55	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.79	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.34	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.66	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	33.18	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	16.99	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.24	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	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	13.92	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.24	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		196.55	公用经费合计					5.98

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：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		61.68	61.68		61.68	
212	城乡社区支出		61.68	61.68		61.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		61.68	61.68		61.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		61.68	61.68		61.68	

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：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。