

陕西省卫生健康监督中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度陕西省卫生健康监督中心主要取得如下事业成效：

1.着力抓好疫情防控工作，助力各级联防联控开展工作。2.全方位开展督导检查。3.强化监督、突出重点，统筹推进各项业务执法工作。主要包括压茬推进综合监管工作、深入开展专项执法整治行动、协同执法成效明显、国家随机监督抽查任务全面完成、食品安全标准管理工作深入推进、中医药监管工作成效明显、政务服务工作再上新台阶、职业病鉴定工作稳中有升。4.精准发力、凝聚合力，着力构建乡振、宣传、普法“三位一体”。

（一）主要职责。

陕西省卫生健康监督中心为省卫生健康委下属事业单位，成立于2001年9月25日，原名陕西省卫生监督所，2016年9月经省编办批准更名为陕西省卫生和计划生育监督中心，2019年8月经省编办批准更名为陕西省卫生健康监督中心。根据陕编办发〔2019〕184号文件精神，陕西省卫生健康监督中心主要职责为：1.协助拟定和实施全省卫生健康综合监督工作规划和年度计划，协助拟定省级卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范，配合指导市县卫生健康执法监督工作。2.协助全省医疗卫生行业综合监管体系建设，配合查处医疗服务市场违法行为。3.协助承担食品安全的企业标准备案、地方标准制修订和食品安全国家标准、地方标准跟踪评价及解读宣传。4.承担省卫健委社会信用体系建设相关

工作，承担卫生健康执法监督信息化建设工作。5. 承办省卫健委交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

陕西省卫生健康监督中心内设机构16个：办公室、党委办公室、纪检监察室、后勤服务科、法制事务与科技教育科、信息科、综合监管科、医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、中医药和基本药物监督科、传染病防治卫生监督科、应急与公共卫生监督科、职业与放射卫生监督科、政务服务科、食品安全标准科、健康促进与宣传科。

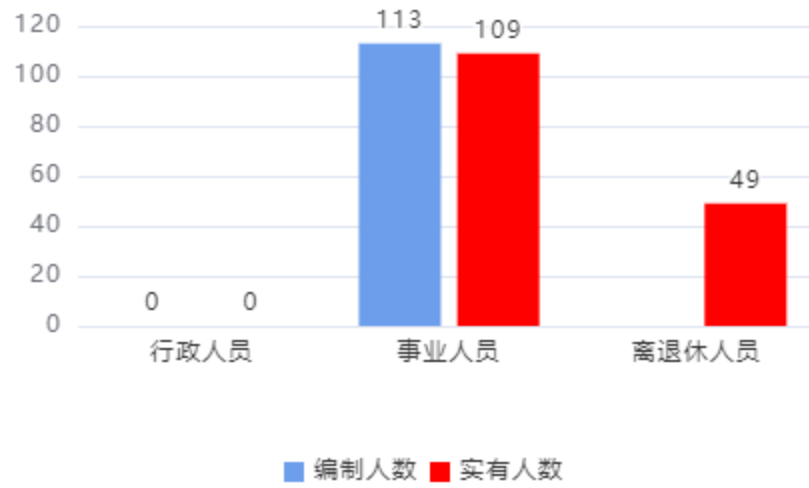
二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员109人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员49人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,252.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加620.64万元，增长17.09%，增长的主要原因是：本年财政拨款收入较上年增加约725.95万元、事业收入较上年增加128.6万元；支出增长的主要原因是其他卫生健康支出项目款较上年增加802.74万元。

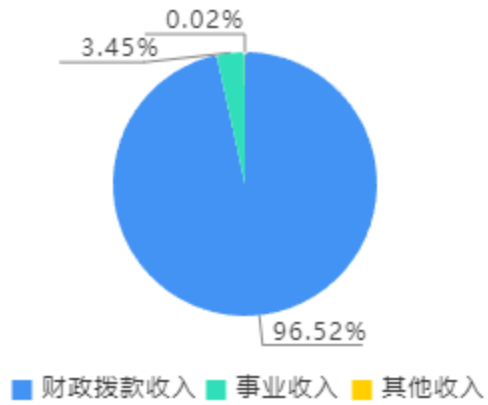
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,994.28万元，其中：财政拨款收入3,855.43万元，占96.52%；事业收入137.92万元，占3.45%；其他收入0.93万元，占0.02%。

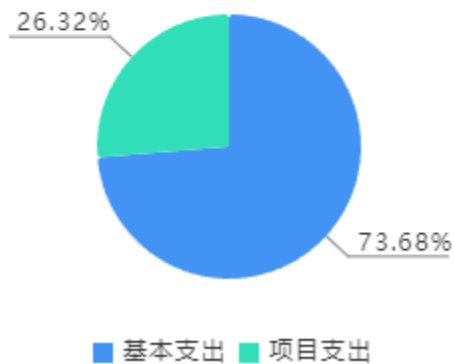
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,899.17万元，其中：基本支出2,872.96万元，占73.68%；项目支出1,026.2万元，占26.32%。

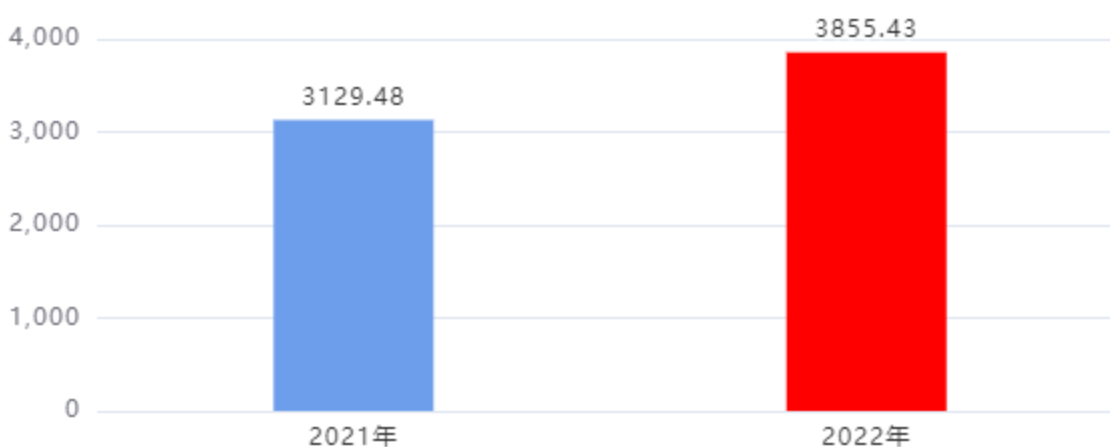
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,855.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加725.95万元，增长23.2%，增长的主要原因是：公共卫生项目拨款增加且公共卫生基本支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,741.18万元，支出决算3,741.18万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的95.95%。与上年相比，财政拨款支出增加611.7万元，增长19.55%，增长的主要原因是：公共卫生基本支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

2. 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40.74万元，支出决算40.74万元，完成年初预算的100%。

3. 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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算2,703.37万元，支出决算2,703.37万元，完成年初预算的100%。

5. 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20.11万元，支出决算20.11万元，完成年初预算的100%。

6. 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49.92万元，支出决算49.92万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算43.04万元，支出决算43.04万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算747万元，支出决算747万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,866.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,563.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费302.32万元，主要包括：办公费、咨询费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位2022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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算10.03万元，完成预算的47.76%，决算数较预算数减少10.97万元，主要原因是：在疫情期间公务支出减少。决算数较上年增加的主要原因是22年疫情督导及常规监督检查业务用车有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算10.03万元，完成预算的50.15%，决算数较预算数减少9.97万元，主要原因是：单位现存车辆均为2020年新购车辆，故车辆的运行维护费较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：疫情期间无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算216.8万元，支出决算4.16万元，完成预算的1.92%，决算数较预算数减少212.64万元，主要原因是：疫情期间线下培训开展数量减少，线上培训增加。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，线下培训开展数量减少。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算302.32万元，支出决算302.32万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少64.19万元，主要原因是：22年的物业服务费、福利费、维修费和其他商品与服务支出等费用金额均较21年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共133.67万元，其中：政府采购货物支出81.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额133.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.67万元，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位着力抓好疫情防控工作，助力了各级联防联控工作的开展；全方位开展督导检查，统筹推进了专项执法整治、综合监管、国家随机监督抽查、

职业病鉴定等各项业务执法工作，积极完成了单位主要计划任务。

本单位在部门决算中反映2022年卫生健康事业发展类项目（6556万元）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金686万元，占部门预算项目支出总额的66.85%。

（二）部门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99，全年预算数4252.39万元，执行数3,899.17万元，完成预算的91.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是着力抓好疫情防控工作，助力了各级联防联控开展工作。二是全方位开展督导检查。三是强化监督、突出重点，统筹推进以下各项业务执法工作：压茬推进综合监管工作、深入开展专项执法整治行动、协同执法成效明显、国家随机监督抽查任务全面完成、食品安全标准管理工作深入推进、中医药监管工作成效明显、政务服务工作再上新台阶、职业病鉴定工作稳中有升。四是精准发力、凝聚合力，着力构建乡振、宣传、普法“三位一体”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排预算执行进度，提高资金使用效益。

陕西省卫生健康监督中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省卫生健康监督中心										
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			
	卫生健康监督事业发展	做好全省卫生健康监督各项工作	良好	4252.39	4113.54	138.85	3,899.17	3,741.18	157.99	10	91.69%	9
	金额合计			4252.39	4113.54	138.85	3,899.17	3,741.18	157.99	10	91.69%	9
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: 协助省卫生健康委做好全省多项卫生监督工作; 目标2: 协助省卫生健康委推进全省专项整治工作; 目标3: 协助全省医疗卫生行业综合监管体系建设, 推进综合监管工作, 配合查处医疗服务市场违法行为; 目标4: 协助承担食品安全的企业标准备案、地方标准制修订和食品安全国家标准、地方标准跟踪评价及解读宣传。 目标5: 协助省卫生健康委做好其他委托事项。						目标1: 全方位开展督导检查, 完成公共、医疗、职业放射、传染病等多项卫生监督工作; 目标2: 深入开展专项执法整治行动, 协同执法成效明显; 目标3: 压茬推进综合监管工作, 协助省卫生健康委开展医疗机构多元化监管工作调研, 完成调研报告; 目标4: 食品安全标准管理工作深入推进; 目标5: 着力抓好疫情防控工作, 助力各级联防联控开展工作。					
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: 人员经费按时发放率	95.00%	100.00%	6	6					
			指标2: 公用经费保障日常运转天数	≥360天	360天	6	6					
			指标3: 综合监管试点参与“一市一试点”城市数量	8个	18个	6	6					
			指标4: 双随机-公开监督抽检项目	274家单位	274家单位	6	6					
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 各项卫生监督执法工作成效明显	效果显著	已完成	6	6					
			指标2: 抓好疫情防控工作	效果显著	已完成	5	5					
			指标3: 综合监管试点工作地市参与率	100.00%	100.00%	5	5					
			指标4: 双随机-公开监督抽检项目检测	100.00%	100.00%	5	5					
		时效指标	达到绩效考核要求	年底完成	已完成	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高我省卫生健康监督水平	显著提高	已完成	15	15					
可持续影响指标		推动我省卫生健康监督事业可持续发展	中长期	已完成	15	15						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%	10	10						
										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年卫生健康事业发展类项目（6556万元）这1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 综合监管能力提升项目绩效自评综述：全年预算数275万元，执行数209.5万元，完成预算的76.18%。项目绩效目标完成情况：一市一试点项目、行业组织自律规范培育项目探索建立基层医疗机构信用评价和评星管理机制、“互联网+监管”系统跨部门监管联动应用机制、符合山区特点的网格化管理模式等一系列既有医疗卫生行业综合监管特色又有基层监督执法特点的试点项目，总结试点单位的典型案例和经验做法，深入挖掘、总结提炼了一批卫生健康监督执法工作法，着力解决基层卫生健康领域监督管理难题。发现的问题及原因：社会组织能力建设还需加强，保障体系尚需加强，宣传广度、深度不够。下一步改进措施：继续加强医疗卫生行业综合监管的宣贯工作；进一步理顺行政监管和监督执法的关系，支持监督机构健康发展；推进综合监督执法工作尽快融入综合监管大局。

2. 卫生监督信息化能力建设项目绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升全省信息化建设能力，实现电子政务网互联互通。全省的监管数据已推送至省政务数据共享交换平台，已经与互联网+监管平台进行了数据共享；对市以上的卫生行政部门和监督机构进行了专题培训；解决了基层执法人员多系统多次填报的实际问题，提高了工作效率，提升了监管效能。发现的问题及原

因：由于2022年疫情原因导致项目进度延迟4个月。下一步改进措施：1. 做好对接。2. 加强管理。3. 防范风险。

3. 全省青少年近视防控卫生监督项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目工作，对标准实施后我省儿童青少年学习用品近视防控相关内容进行监测，分析儿童青少年学习用品近视防控现状，推动我省儿童青少年近视防控工作不断深入，稳步推进。

4. 双随机一公开抽检项目绩效自评综述：全年预算数198万元，执行数198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展对全省公共场所、饮用水、学校卫生现状调查，对公共场所用品用具、供水单位水处理剂和进厂水出厂水质进行检测，对医疗机构传染病防控现状进行调研，提高基层监督机构工作能力。

2022年省级医疗卫生行业综合监管体系建设能力提升项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		省级医疗卫生行业综合监管体系建设能力提升						
主管部门		陕西省卫生健康委			实施单位		陕西省卫生健康监督中心	
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	275	275	209.5	10	76.18%	7.62	
	其中:当年财政拨款	275	275	209.5	—	76.18%	—	
	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				
	通过医疗卫生综合监管体系建设及能力提升工作, 夯实监管责任, 利用综合监管制度宣传、一市一试点项目、行业组织自律规范培育项目以及培训等提高监管效率, 提升监督人员工作能力, 激励各地坚守定位、强化特色, 以点带面。			一市一试点项目、行业组织自律规范培育项目探索建立基层医疗机构信用评价和评星管理机制、“互联网+监管”系统跨部门监管联动应用机制、符合山区特点的网络化管理模式等一系列既有医疗卫生行业综合监管特色又有基层监督执法特点的试点项目, 总结试点单位的典型案例和经验做法, 深入挖掘、总结提炼了一批卫生健康监督执法工作法, 着力解决基层卫生健康领域监督管理难题。				
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	综合监管试点参与“一市一试点”城市数量	8	18	20	20	
			培训人数	200	0	2	0	因受2022年度疫情多点散发, 培训工作无法正常开展
		质量指标	综合监管试点工作地市参与率	100%	100%	18	18	
		时效指标	试点工作开展	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	项目平均成本	10万	8.67万	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	试点项目带动各市综合监管制度进一步落实	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	“一市一试点”提升综合监管水平	全面提升	全面提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对综合监管工作赞成率	90%	90%	10	9	
	总分					100	94.62	

2022年卫生监督信息化能力建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫生监督信息化能力建设项目							
主管部门	陕西省卫生健康委员会			实施单位		陕西省卫生监督中心		
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	103	103	103	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	为加强我省卫生监督信息化建设能力，全面提升公共卫生服务监管。加强对环境保护、食品安全、职业卫生、精神卫生、放射卫生、传染病防治、实验室生物安全、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、预防接种等公共卫生服务的监管，以及信息报告信息化能力，设立了陕西省卫生监督信息化能力建设项目			全面提升省级及全省信息化建设能力。电子政务网互联互通。				
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	指标1: 电子政务网数据对接	3项	3项	10	10	
			指标2: 网络安全加固	4项	4项	10	10	
		质量 指标	指标1: 电子政务网数据对接	100%	100%	10	10	
			指标2: 网络安全加固	≥90%	90%	10	10	
		时效 指标	是否按照时间节点完成	2022年底	2022年底	5	1	因2022年疫情原因
	成本 指标	是否按照成本完成	是	是	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 是否能为经济发展创造良好的 公共卫生环境	是	是	5	4	
			指标2: 提高基层监督员工作效率	不断提升	不断提升	5	4	
		社会效 益指标	指标1: 网络安全事件防范应对是否更 科学高效	不断提升	不断提升	10	10	
指标2: 提升监管效能为基层工作人员 和群众办实事			不断提升	不断提升	5	5		
可持续 影响 指标	是否提高省级信息化能力	不断提升	不断提升	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	80%	80%	10	8		
总分					100	92		

2022全省青少年近视防控卫生监督项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全省青少年近视防控卫生监督项目						
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省卫生监督中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过项目工作，对标准实施后我省儿童青少年学习用品近视防控相关内容进行监测，分析儿童青少年学习用品近视防控现状，推动我省儿童青少年近视防控工作不断深入，稳步推进。			通过项目工作，对标准实施后我省儿童青少年学习用品近视防控相关内容进行监测，分析儿童青少年学习用品近视防控现状，推动我省儿童青少年近视防控工作不断深入，稳步推进。				
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	指标1：书本样品采集数	≥400种	500种	10	10	
			指标2：监测教室数	≥90间	90间	10	10	
		质量指标	完成监测工作并收集相关数据	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	2023年初	10	5	因疫情原因未按期完成，预计2023年初完成
		成本指标	项目经费使用	110万元	110万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否能为经济发展创造良好的公共卫生环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：人民群众健康权益	得到持续保障	得到持续保障	10	10	
			指标2：社会整体公共卫生水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95	

2022年双随机一公开抽检项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		双随机一公开抽检项目						
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省卫生监督中心		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	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	198	198	198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	198	198	198	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展对全省公共场所、饮用水、学校卫生现状调查，对公共场所用品用具、供水单位水处理剂和进厂水出厂水质进行检测，对医疗机构传染病防控现状进行调研，提高基层监督机构工作能力。			开展对全省公共场所、饮用水、学校卫生现状调查，对公共场所用品用具、供水单位水处理剂和进厂水出厂水质进行检测，对医疗机构传染病防控现状进行调研，提高基层监督机构工作能力。				
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	指标1：公共场所公共用品用具卫生现状调查	120家单位	120家单位	10	10	
			指标2：集中式供水单位专项监督检查	30家单位	30家单位	10	10	
			指标3：学校卫生专项监督检查	100家学校	100家学校	10	10	
			指标4：医疗机构传染病防控监督检查	100条内窥镜	100条内窥镜	10	10	
		质量指标	指标1：对公共用品用具进行采样检测	100%	100%	5	5	
			指标2：对水处理剂（混凝剂、助凝剂）、进厂水、出厂水进行采样检测	100%	100%	5	5	
			指标3：对医疗机构进行内窥镜采样检测	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	1年内	1年内	5	5	
		成本指标	项目经费使用	198万元	198万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	是否能为经济发展创造良好的公共卫生环境	是	是	10	10
	社会效益指标		社会整体公共卫生水平	持续提高	持续提高	5	5	
	生态效益指标		污染环境事件数	0	0	5	5	
	可持续影响指标		人民群众健康权益	得到持续保障	得到持续保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：81298850。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
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：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：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	3,855.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	137.92	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	0.93	八、社会保障和就业支出	38	2.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,777.17
	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	120.00
	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	3,994.28	本年支出合计	57	3,899.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	258.12	年末结转和结余	59	353.23
总计	30	4,252.39	总计	60	4,252.39

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：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：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	3,994.28	3,855.43		137.92			0.93
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	3,872.28	3,733.43		137.92			0.93
21001	卫生健康管理事务	40.74	40.74					
2100101	行政运行	40.74	40.74					
21004	公共卫生	2,927.25	2,788.40		137.92			0.93
2100401	疾病预防控制机构	15.00	15.00					
2100402	卫生监督机构	2,842.22	2,703.37		137.92			0.93
2100408	基本公共卫生服务	20.11	20.11					
2100499	其他公共卫生支出	49.92	49.92					
21006	中医药	43.04	43.04					
2100699	其他中医药支出	43.04	43.04					
21099	其他卫生健康支出	861.24	861.24					
2109999	其他卫生健康支出	861.24	861.24					
221	住房保障支出	120.00	120.00					
22102	住房改革支出	120.00	120.00					
2210201	住房公积金	120.00	120.00					

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：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：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		3,899.17	2,872.96	1,026.20			
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	3,777.17	2,750.96	1,026.20			
21001	卫生健康管理事务	40.74	40.74				
2100101	行政运行	40.74	40.74				
21004	公共卫生	2,946.38	2,710.22	236.16			
2100401	疾病预防控制机构	15.00		15.00			
2100402	卫生监督机构	2,861.35	2,710.22	151.13			
2100408	基本公共卫生服务	20.11		20.11			
2100499	其他公共卫生支出	49.92		49.92			
21006	中医药	43.04		43.04			
2100699	其他中医药支出	43.04		43.04			
21099	其他卫生健康支出	747.00		747.00			
2109999	其他卫生健康支出	747.00		747.00			
221	住房保障支出	120.00	120.00				
22102	住房改革支出	120.00	120.00				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				

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：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：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	1	3,855.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2.00	2.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,619.18	3,619.18		
	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	120.00	120.00		
	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	3,855.43	本年支出合计	59	3,741.18	3,741.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	114.25	114.25		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,855.43	总计	64	3,855.43	3,855.43		

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支出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：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：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	3,741.18	2,866.11	875.07
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	3,619.18	2,744.11	875.07
21001	卫生健康管理事务	40.74	40.74	
2100101	行政运行	40.74	40.74	
21004	公共卫生	2,788.40	2,703.37	85.03
2100401	疾病预防控制机构	15.00		15.00
2100402	卫生监督机构	2,703.37	2,703.37	
2100408	基本公共卫生服务	20.11		20.11
2100499	其他公共卫生支出	49.92		49.92
21006	中医药	43.04		43.04
2100699	其他中医药支出	43.04		43.04
21099	其他卫生健康支出	747.00		747.00
2109999	其他卫生健康支出	747.00		747.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	
22102	住房改革支出	120.00	120.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	

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：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：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	1,845.07	302	商品和服务支出	302.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	521.54	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	747.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.33	30203	咨询费	3.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.90	30205	水费	3.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.83	30206	电费	29.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.20	30208	取暖费	13.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	81.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	718.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	647.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.03	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	61.48	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,563.79					公用经费合计	302.32

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：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：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

编制部门：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：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			

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：陕西省卫生健康监督中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	21.00		20.00		20.00	1.00		216.80
决算数	10.03		10.03		10.03			4.16

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。