

陕西省卫生健康监督中心

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年度陕西省卫生健康监督中心主要取得如下工作成效：

1、重大决策部署落地见效：主题教育不断深化、“三个年”活动不断推进、腐败整治不断深入、乡村振兴不断提升。

2、加强党建工作。

3、重点工作取得新突破：查办案件协助有力、协管试点开局良好、中亚峰会保障有力、协同执法高效运行、疫情防控坚持不懈、国家试点积极推进、制度体系逐步完善。

4、监督执法工作成效显著：国家随机监督抽查任务全面完成、食品安全标准管理工作更加深入、中医药监管工作进步明显、政务服务工作再上台阶、职业病鉴定工作稳步开展。

5、卫生监督工作“一盘棋”统筹推进：专项整治工作扎实开展、项目课题有效推进、综合监管成效凸显、案件评查有序实施、宣传普法守正出新。

（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，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

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。

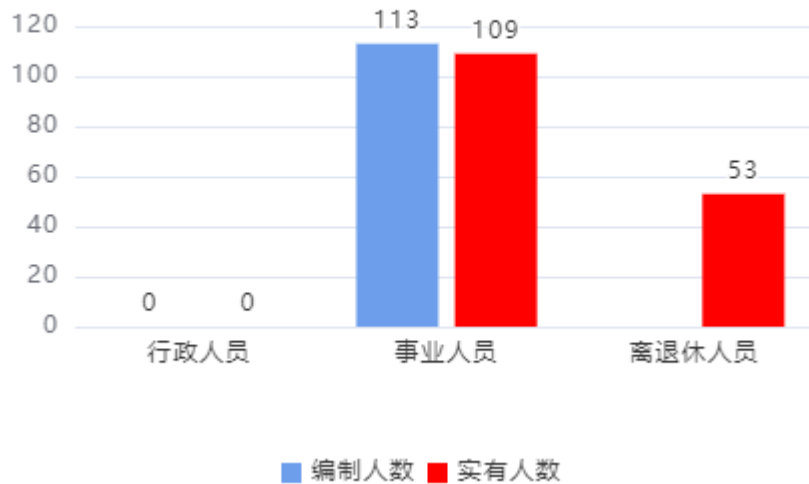
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，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53人。

本年人员结构图

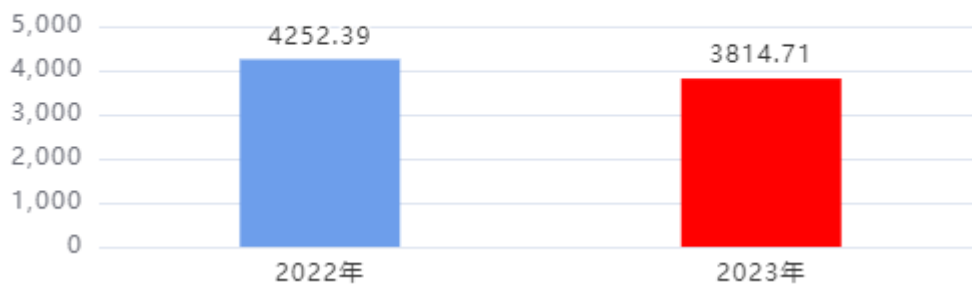


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,814.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少437.68万元，下降10.29%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入中的专项经费减少，导致专项经费支出也相应减少。

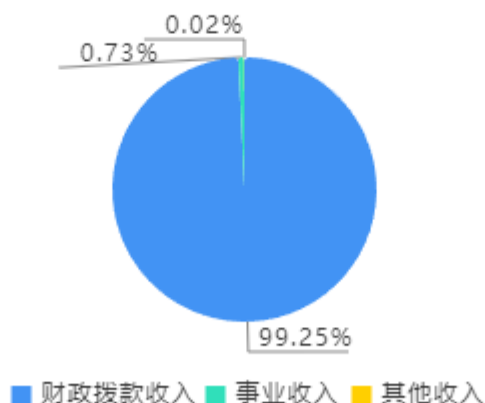
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,465.91万元，其中：财政拨款收入3,439.87万元，占99.25%；事业收入25.46万元，占0.73%；其他收入0.57万元，占0.02%。

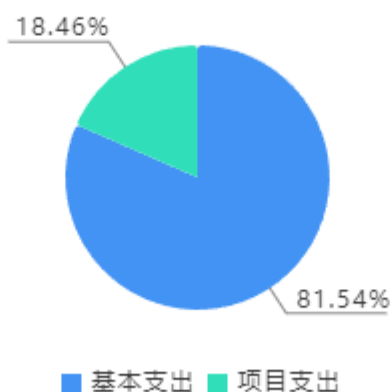
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,138.20万元，其中：基本支出2,558.95万元，占81.54%；项目支出579.25万元，占18.46%。

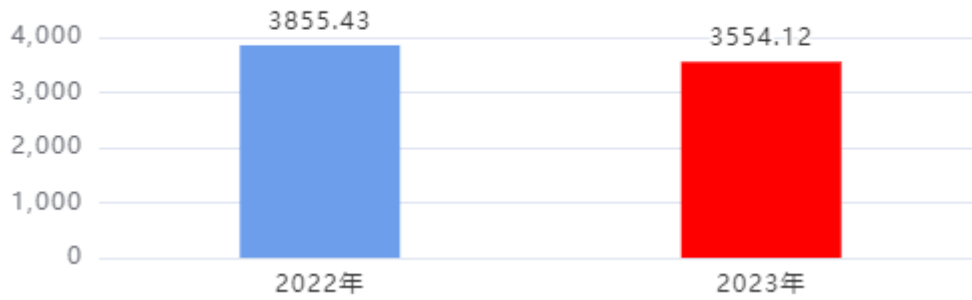
支出结构图



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3,554.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少301.31万元，下降7.82%，下降的主要原因是：基本和项目拨款减少，相应支出也减少。

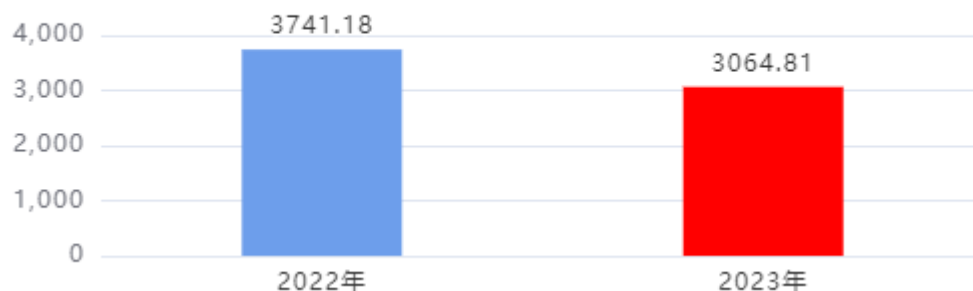
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



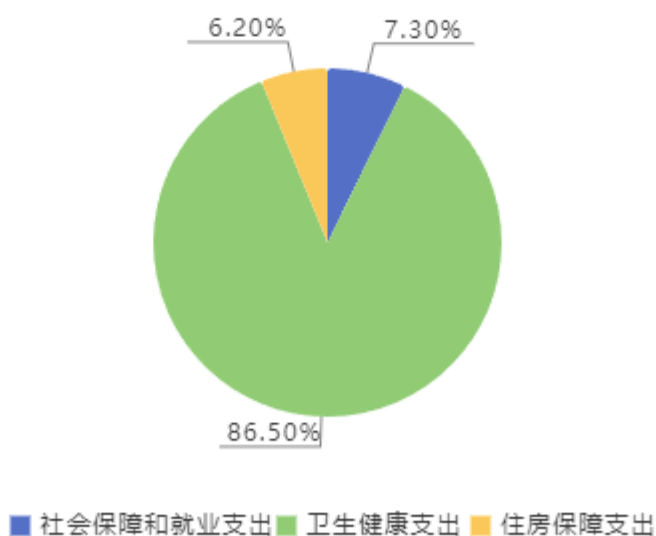
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,548.41万元，支出决算3,064.81万元，完成年初预算的120.26%。占本年支出合计的97.66%。与上年相比，财政拨款支出减少676.37万元，下降18.08%，下降的主要原因是：基本支出减少313.75万元，项目支出减少362.61万元。

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. 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. 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190万元，支出决算190万元，完成年初预算的100%。

3. 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30.02万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的106.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员变动，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.91万元，新增支出的主要原因是：项目资金未包含在年初预算中。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算1,992.39万元，支出决算2,009.54万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：23年补发人员的目标考核奖。

6. 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0万元，支出决算5.62万元，新增支出的主要原因是：项目资金未包含在年初预算中。

7. 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0万元，支出决算16.09万元，新增支出的主要原因是：项目资金未包含在年初预算中。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算84.03万元，新增支出的主要原因是：项目资金未包含在年初预算中。

9. 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66万元，支出决算66万元，完成年初预算的100%。

10. 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78万元，支出决算78万元，完成年初预算的100%。

11. 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0万元，支出决算377.81万元，新增支出的主要原因是：项目资金未包含在年初预算中。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算190万元，支出决算190万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,552.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,190.44万元，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。

（二）公用经费361.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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21万元，支出决算17.45万元，完成预算的83.10%，决算数小于预算数的主要原因是：1、公务接待费1万元未使用。2、严格遵照公车使用新规定，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是：22年因受疫情影响出行减少，23年依据业务需要正常使用公车。

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20万元，支出决算17.45万元，完成预算的87.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格遵照公车使用新规定，响应“过紧日子”的号召。主要用于：我中心人员市外督导检查等业务。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：减少不必要的支出，未进行公务接待。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算100.21万元，支出决算100.21万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：22年受疫情影响，线下培训工作大多改为线上培训，费用较少，23年正常开展培训工作。主要用于：依据专项业务工作方案进行的各专项业务培训。

（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361.91万元，支出决算361.91万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加59.59万元，增长的主要原因是：23年预算增加，导致部分支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共11.06万元，其中：政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额11.06万元，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11.06万元，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0%。

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）。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心取得以下工作成效：

- 1、重大决策部署落地见效：主题教育不断深化、“三个年”活动不断推进、腐败整治不断深入、乡村振兴不断提升。
- 2、加强党建工作。
- 3、重点工作取得新突破：查办案件协助有力、协管试点开局良好、中亚峰会保障有力、协同执法高效运行、疫情防控坚持不懈、国家试点积极推进、制度体系逐步完善。
- 4、监督执法工作成效显著：国家随机监督抽查任务全面完成、食品安全标准管理工作更加深入、中医药监管工作进步明显、政务服务工作再上台阶、职业病鉴定工作稳步开展。
- 5、卫生监督工作“一盘棋”统筹推进：专项整治工作扎实开展、项目课题有效推进、综合监管成效凸显、案件评查有序实施、宣传普法守正出新。

本单位在部门决算中反映1个一级项目（公共卫生发展资金-

2023年卫生健康事业发展和事务管理项目5404.19万元)的绩效自评结果,涉及预算资金648.15万元,占部门预算项目支出总额的74.28%。

(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97,全年预算数3908.84万元,执行数3,138.20万元,完成预算的80.28%。我单位主题教育不断深化、“三个年”活动不断推进、腐败整治不断深入、乡村振兴不断提升;党建工作取得新加强;重点工作取得新突破;监督执法工作成效显著;卫生监督工作“一盘棋”统筹推进。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

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省卫生健康监督中心									
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				
年度主要任务完成情况	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	3908.84	3647.68	261.16	3,138.20	3,064.81	73.39	10.00	80.28%	8
金额合计				3908.84	3647.68	261.16	3,138.20	3,064.81	73.39	10.00	80.28%	8
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管工作; 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管工作; 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%	4	4					
			指标2: 公用经费保障正常运转天数	≥360天	360天	4	4					
			指标3: 双随机抽检消毒产品数	80种	83.00	4	4					
			指标4: 双随机抽检内镜数	100条	100.00	4	4					
			指标5: 抽检现制水产品数	20种	20种	4	4					
			指标6: 完成全省公共场所集中空调卫生监督现状调研	1次	100.00%	4	4					
			指标7: 省级职业病鉴定	20	33	3	3					
			指标8: 对中医医疗机构的监督检查、工作督导	≥5次	6次	3	3					
		质量指标	指标1: 全省公共场所集中空调卫生监督现状的调研计划完成率	100.00%	100.00%	3	3					
			指标2: 抽检样品检测率	≥95%	100.00%	3	3					
			指标3: 传染病防控检查各市覆盖率	≥90%	100.00%	3	3					
			指标4: 水质在线监测设备正常运转率	100.00%	75.00%	3	2					
			指标5: 省级职业病鉴定	≥90%	90.00%	3	3					
		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
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“公共卫生发展资金-2023年卫生健康事业发展和事务管理项目5404.19万元”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “卫生监督综合监管项目”绩效自评综述：全年预算数648.15万元，执行数212.05万元，完成预算的32.72%。项目绩效目标完成情况：对省本级承担25家公共场所、学校、涉水产品生产企业进行了监督检查卫生质量，对公共场所空气、公共用品用具、学校教学环境等进行卫生质量抽检，举办了一期全省饮用水卫生监督员培训班。发现的问题及原因：有436.1万元资金未执行，原因一是面临机构改革，单位职能调整，部分项目资金未执行；二是按委信息工作会议精神，我中心公共场所、饮用水、涉水产品等几个新建系统需要申报项目可行性报告及项目初审资料。因在2023年年初项目预算时无以上要求，是中期执行时新要求，我中心按要求向委相关处室提交了前期可行性报告未获批准，故相关项目未执行。下一步改进措施：严格按照国家有关财经法规制度和专项经费管理规定执行，专款专用；根据项目工作方案，提前做好规划，及时掌控项目执行进度，提高资金使用效益。

2023卫生监督综合监管项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生监督综合监管项目						
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	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	648.15	648.15	212.05	10	32.72%	3.3	
	其中:当年财政拨款	648.15	648.15	212.05	—		—	
	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				
	通过落实国家“双随机、一公开”工作要求,加大对卫生健康行业的事中事后监管,依法夯实卫生健康行业从业主体责任,强化各主体的法律意识,进一步提升服务能力和服务水平。进一步健全卫生监督综合监管体系建设,加强培训,持续提升监督人员依法履职能力,提高行业自治水平,统筹多方信息和资源,全面提高综合监管工作效能,努力实现对人民群众身体健康全方位全周期的保障。			通过开展“双随机、一公开”工作,加大对卫生健康行业的事中事后监管,依法夯实卫生健康行业从业主体责任,强化了各主体的法律意识,进一步提升了服务能力和服务水平。通过试点进一步完善了卫生监督综合监管体系建设,有效提升了监督人员依法履职能力,提高行业自治水平,统筹多方信息和资源,全面提高综合监管工作效能,努力实现对人民群众身体健康全方位全周期的保障。				
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	双随机抽检消毒产品数	80种	83	4	4	
			双随机抽检内镜数	100条	100	3	3	
			水质在线监测设备维保	13套	0	1	0	政策调整,无法执行
			培训人数	400人	400	4	4	
			建设省级饮用水二次供水单位信息平台	1套	0	1	0	政策调整,无法执行
			开展“一市一试点”和飞行检查的城市数量	11	0	1	0	政策调整,无法执行
			建立覆盖地市的视频会议一系统	15套	0	1	0	因省政府采购中心的工作进度安排,截至年底,未进入集采程序
			建设省级公共场所集中空调通风系统信息平台	1个	0	1	0	政策调整,无法执行
			抽检现制水产品数	20种	20	4	4	
			完成全省公共场所集中空调卫生监督现状调研	1次	1	4	4	
	开展重大活动保障	根据上级文件确定	0	1	0	无需要保障的重大活动		
	质量指标	质量指标	全省公共场所集中空调卫生监督现状的调研计划完成率	1	1	4	4	
			抽检样品检测率	≥95%	1	4	4	
			传染病防控检查各市覆盖率	≥90%	1	4	4	
水质在线监测设备正常运转率			1	0.75	4	3		
综合监管试点工作地市参与率			1	0	1	0	因政策调整,无法执行	
		双随机工作完成	11月底	11月底	2	2		
		培训工作开展	12月底	12月底	2	2		

	时效指标	完成全省公共场所集中空调卫生监督现状调研时限	12月底	12月底	2	2	
		完成全省传染病防控检查	12月底	12月底	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会面传染病防控意识	显著增强	显著增强	6	6	
		通过双随机检查对违法行为形成震慑	检查合格率 $\geq 90\%$	检查合格率 $\geq 95\%$	6	6	
		群众对饮用水质量担忧	显著下降	显著下降	6	6	
	可持续影响指标	提高执法人员业务能力	逐步提高	逐步提高	6	6	
传染病常态化防控效果		明显有效	明显有效	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训工作满意度	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$	5	5	
		群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5	
总分					100	85.3	

(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. 陕西省卫生健康监督中心决算数据反映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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,439.87	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	25.46	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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	223.82
	9		九、卫生健康支出	39	2,724.39
	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	190.00
	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	3,465.91	本年支出合计	57	3,138.20
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	348.81	年末结转和结余	59	676.51
总计	30	3,814.71	总计	60	3,814.71

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

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	3,465.91	3,439.87		25.46			0.57
208	社会保障和就业支出	223.82	223.82					
20805	行政事业单位养老支出	223.82	223.82					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82					
210	卫生健康支出	3,052.09	3,026.05		25.46			0.57
21002	公立医院	13.91	13.91					
2100299	其他公立医院支出	13.91	13.91					
21004	公共卫生	2,086.63	2,060.59		25.46			0.57
2100402	卫生监督机构	2,035.58	2,009.54		25.46			0.57
2100409	重大公共卫生服务	34.96	34.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.09	16.09					
21006	中医药	89.67	89.67					
2100699	其他中医药支出	89.67	89.67					
21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00					
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00					
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00					
21099	其他卫生健康支出	717.88	717.88					
2109999	其他卫生健康支出	717.88	717.88					
221	住房保障支出	190.00	190.00					
22102	住房改革支出	190.00	190.00					
2210201	住房公积金	190.00	190.00					

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

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	3,138.20	2,558.95	579.25			
208	社会保障和就业支出	223.82	223.82				
20805	行政事业单位养老支出	223.82	223.82				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82				
210	卫生健康支出	2,724.39	2,145.14	579.25			
21002	公立医院	13.91		13.91			
2100299	其他公立医院支出	13.91		13.91			
21004	公共卫生	2,104.64	2,001.14	103.50			
2100402	卫生监督机构	2,082.93	2,001.14	81.79			
2100409	重大公共卫生服务	5.62		5.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.09		16.09			
21006	中医药	84.03		84.03			
2100699	其他中医药支出	84.03		84.03			
21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00				
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00				
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00				
21099	其他卫生健康支出	377.81		377.81			
2109999	其他卫生健康支出	377.81		377.81			
221	住房保障支出	190.00	190.00				
22102	住房改革支出	190.00	190.00				
2210201	住房公积金	190.00	190.00				

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

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	3,439.87	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、国有资本经营预算财政拨款	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	223.82	223.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2,651.00	2,651.00		
	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	190.00	190.00		
	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	3,439.87	本年支出合计	59	3,064.81	3,064.81		
年初财政拨款结转和结余	28	114.25	年末财政拨款结转和结余	60	489.30	489.30		
一般公共预算财政拨款	29	114.25		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				
总计	32	3,554.12	总计	64	3,554.12	3,554.12		

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：陕西省卫生健康监督中心

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	3,064.81	2,552.36	512.46
208	社会保障和就业支出	223.82	223.82	
20805	行政事业单位养老支出	223.82	223.82	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.82	31.82	
210	卫生健康支出	2,651.00	2,138.54	512.46
21002	公立医院	13.91		13.91
2100299	其他公立医院支出	13.91		13.91
21004	公共卫生	2,031.25	1,994.54	36.71
2100402	卫生监督机构	2,009.54	1,994.54	15.00
2100409	重大公共卫生服务	5.62		5.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.09		16.09
21006	中医药	84.03		84.03
2100699	其他中医药支出	84.03		84.03
21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	
2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00	
21099	其他卫生健康支出	377.81		377.81
2109999	其他卫生健康支出	377.81		377.81
221	住房保障支出	190.00	190.00	
22102	住房改革支出	190.00	190.00	
2210201	住房公积金	190.00	190.00	

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

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	2,190.02	302	商品和服务支出	361.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.90	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	612.85	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	8.95	30205	水费	4.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.00	30206	电费	21.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.82	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	30208	取暖费	13.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.00	30209	物业管理费	26.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.38	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	0.42	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	43.00	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	17.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.37	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	77.87			
人员经费合计		2,190.44	公用经费合计					361.91

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

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

编制单位：陕西省卫生健康监督中心

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：陕西省卫生健康监督中心

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	21.00		20.00		20.00	1.00		100.21
决算数	17.45		17.45		17.45			100.21

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。