

陕西省卫生健康委后勤服务中心

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，陕西省卫生健康委后勤服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育和“三年”活动，持续加强党的建设，落实意识形态、安全生产、法治建设等工作要求，坚决服从和服务于中心工作和机关建设，全力保障卫生健康事业高质量发展，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责。

陕西省卫生健康委后勤服务中心主要职责：一是委机关车辆管理和维修；二是管理机关食堂、招待所和福利设施；三是委机关住房和办公用房的维修保缮；四是委机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修。此外，还承担并指导卫生健康委机关及直属单位公共机构节约能源资源工作、委机关及直属单位办公用房管理、委机关住房及公租房等房产管理、会务保障等工作。

（二）内设机构。

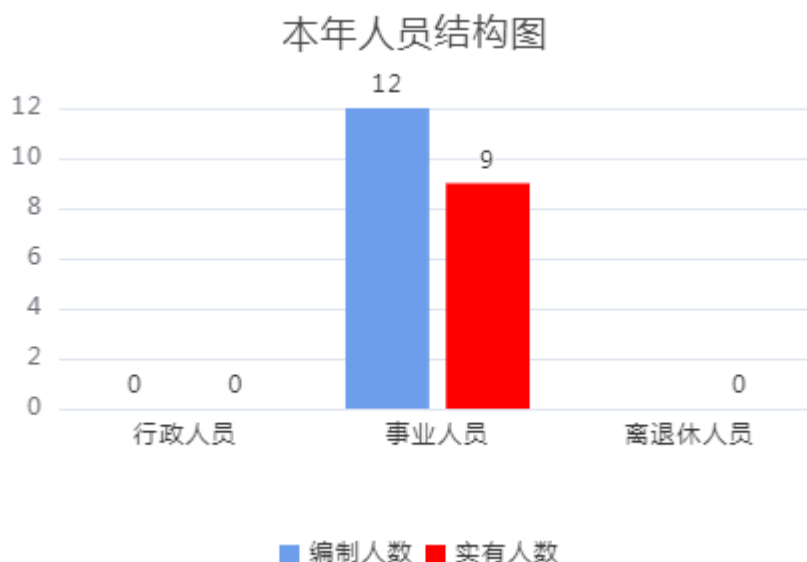
陕西省卫生健康委后勤服务中心为陕西省卫生健康委员会正处级公益二类直属事业单位，内设综合办、综保办、财务办、文印室、车队五个部门。

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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

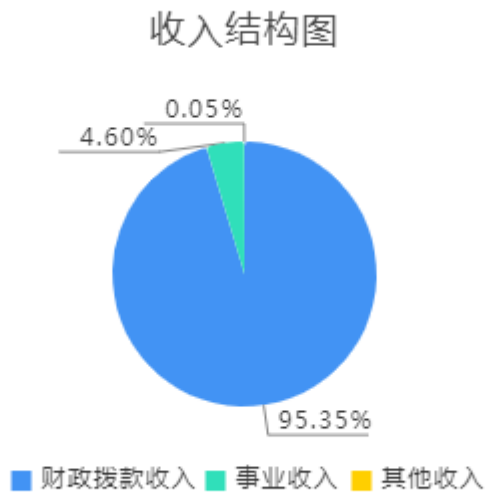
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为932.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.49万元，下降1.32%，下降的主要原因是：年初结转结余减少。



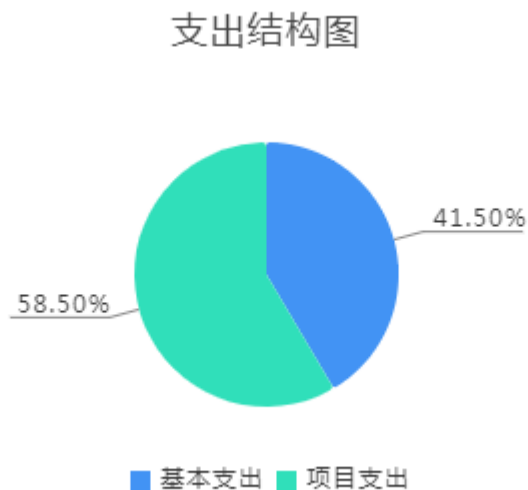
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计831.21万元，其中：财政拨款收入792.53万元，占95.35%；事业收入38.27万元，占4.60%；其他收入0.42万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计908.98万元，其中：基本支出377.21万元，占41.50%；项目支出531.77万元，占58.50%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

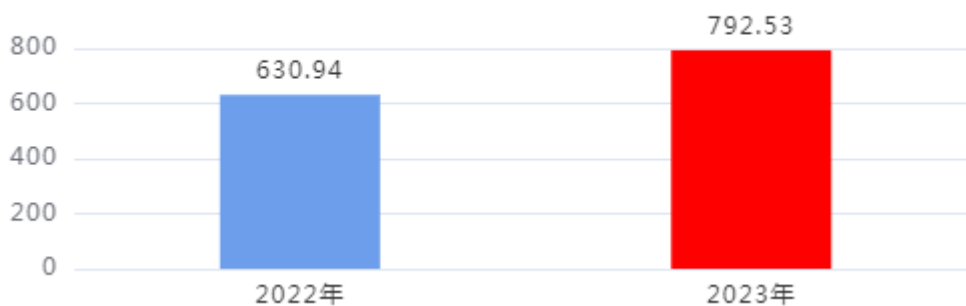
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为792.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加161.59万元，增长25.61%，增长的主要原因是：财政拨款项目资金增加。



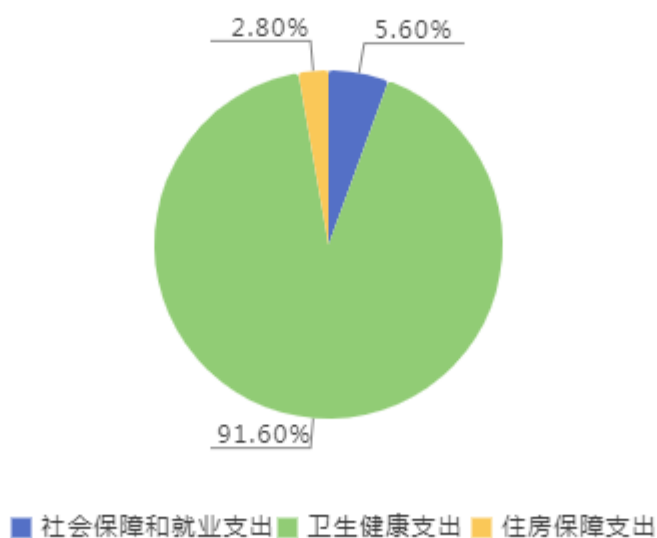
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算793.46万元，支出决算792.53万元，完成年初预算的99.88%。占本年支出合计的87.19%。与上年相比，财政拨款支出增加161.59万元，增长25.61%，增长的主要原因是：财政拨款项目支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.58万元，支出决算29.58万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.79万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算707.35万元，支出决算706.42万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：健康事业保障后勤服务专项含政府采购。

4. 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19.55万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.19万元，支出决算22.19万元，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260.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费9.58万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）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

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

本单位2023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2023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。

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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29.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.56万元，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29.56万元，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0，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2023年末，本单位共有车辆0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制；明确了绩效管理职能，设置了部门预算绩效编制、绩效评价及绩效监控等人员岗位，明确了责任分工，成立了以中心领导抓总，各部门具体负责的工作小组，落实绩效目标编审、批复、监

控等工作责任，绩效管理工作中得到了有效加强。本单位在部门决算中反映健康事业保障后勤服务专项等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金532.7万元，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分，全年预算数959.29万元，执行数932.64万元，完成预算的97.22%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扎实履行全面从严治党责任。委后勤服务中心党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，不断增强政治机关意识，党支部第6次被省直机关工委评为五星级党支部。二是不断强化队伍建设。中心建立并认真执行周例会制度，组织开展消防安全、党风廉政等多项培训，调整职责分工，以干部作风能力提升年为契机，进一步加强队伍作风建设、能力建设。三是有序推进节能管理。安排部署委机关及直属单位节能重点工作，开展委机关及直属单位节能宣传周及全国低碳日系列活动，组织委直属各医院参加能源资源消费统计视频培训会、能耗统计培训会、能源费用托管及节约型机关创建推进培训会等。四是扎实做好房产管理。对我委住房保障情况进行摸底排查，做好公租房有关管理，拟定委机关南北楼维修加固方案。五是合理规范用好公车。严格落实中央八项规定及实施细则精神，规范公务用车管理，修订印发《陕西省卫生健康委公务用车管理办法》，变更车辆使用方式，稳妥推进付费用车，实现线上派车，圆满完成委机关车辆保障任务。六是高效运营机关食堂。持续提升机关餐厅服务，扎实做好反食品浪费工作，制定印发《陕西省卫生健康委委直系统反食品浪费工作实施

方案》。完成委机关食堂反食品浪费工作建档、监督及日常工作。完成机关餐厅招标，组织召开委机关伙食管理委员会座谈会，征集机关工作人员对食堂菜品、服务、管理的意见建议，对机关餐厅进行优化提升改造。七是全面提升服务保障水平。对机关办公楼进行了全面修缮，日常做好水电设施、制冷制热设备维修保养，加强院落巡查值守、绿化养护、保洁安保，进一步改善机关办公环境。协助做好省文明办对我委文明单位的复审工作。在保障委机关大院良好运转的基础上，兼顾省应对办食宿管理、会务服务、物资收发、综合安保等后勤保障工作。坚持做好会务活动保障。八是切实守牢安全生产底线。严把食品安全关，组织完成餐饮公司及重点供货商开展食品安全风险防控培训。对机关监控系统定期巡检，保障监控系统良好运行。建立并严格执行每日安全检查制度，组织保安人员进行安保演练。加强车队驾驶员的安全教育，认真做好车辆的维修保养和日常保养工作，确保用车安全。组织开展消防安全隐患大排查并完成整改。以消防日、戒烟日、国际减灾日、安全生产月等为契机大力开展安全生产知识宣传。

发现的问题及原因：一是用制度管人管事不够有力。中心的制度体系尚不完善，存在凭经验办事的现象，办文办会办事的流程不够规范高效。二是主动服务的意识不够。目前的大多数事务是根据上级安排或职工反映进行的，主动发现、解决的问题较少，工作前瞻性、全局性不够。三是服务保障上的创新还不够。习惯于按部就班地开展工作，用老办法解决新问题，对一些新的意见建议存在顾虑，求稳的思想压过了求进。

下一步改进措施：一是逐步健全制度链，梳理出会务接待、

活动保障等工作规范和流程，提升后勤服务保障制度化、规范化、标准化水平。二是主动靠前服务，在高标准履行中心既定职责的基础上，积极提升服务理念、拓展服务内涵、丰富服务形式，主动担当作为，贡献后勤力量。三是创新方式方法。加强与外单位的沟通交流，学习借鉴先进经验做法，征集干部职工意见建议，结合单位实际进行创新，全面提升服务保障水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）陕西省卫生健康委后勤服务中心

自评得分：

94

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责：一是委机关车辆管理和维修；二是管理机关食堂、招待所和福利设施；三是委机关住房和办公用房的维修保养；四是委机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修。此外，还承担并指导卫生健康委机关及直属单位公共机构节约能源资源工作、委机关及直属单位办公用房管理、委机关住房及公租房等房产管理、会务保障等工作。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				健康事业保障后勤服务					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无省委省政府下达的重点工作					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	97%	9	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	5	

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

		5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5
		5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率>40%	预算编制准确率>40%	0
过程	预算管理（15分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5
		5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效	履职尽责	40	项目产出（40分）	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

效果	责 (60分)	项目效益 (20分)	20		完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20
----	---------	------------	----	--	-------------	-------------	----

- 备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映健康事业保障后勤服务专项等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

健康事业保障后勤服务专项绩效自评综述：全年预算数532.7万元，执行数531.77万元，完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：一是有序推进节能管理；二是扎实做好房产管理；三是合理规范用好公车；四是高效运营机关食堂；五是全面提升服务保障水平；六是切实守牢安全生产底线。

发现的问题及原因：一是用制度管人管事不够有力。中心的制度体系尚不完善，存在凭经验办事的现象，办文办会办事的流程不够规范高效。二是主动服务的意识不够。目前的大多数事务是根据上级安排或职工反映进行的，主动发现、解决的问题较少，工作前瞻性、全局性不够。三是服务保障上的创新还不够。习惯于按部就班地开展工作，用老办法解决新问题，对一些新的意见建议存在顾虑，求稳的思想压过了求进。

下一步改进措施：一是逐步健全制度链，梳理出会务接待、活动保障等工作规范和流程，提升后勤服务保障制度化、规范化、标准化水平。二是主动靠前服务，在高标准履行中心既定职责的基础上，积极提升服务理念、拓展服务内涵、丰富服务形式，主动担当作为，贡献后勤力量。三是创新方式方法。加强与外单位的沟通交流，学习借鉴先进经验做法，征集干部职工意见建议，结合单位实际进行创新，全面提升服务保障水平。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		健康事业保障后勤服务专项					
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		陕西省卫生健康委后勤服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		532.7万元	531.77万元	99.83%	
		其中: 财政资金		532.7万元	531.77万元	99.83%	
		其他资金		/	/	/	
年度总体目标	年度设定目标			全年实际完成情况			
	一是委机关车辆管理；二是机关食堂、招待所和福利设施管理；三是委机关住房和办公用房的维修保养；四是委机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修；五是委机关院落绿化及垃圾清运管理。			一是委机关车辆管理；二是机关食堂、招待所和福利设施管理；三是委机关住房和办公用房的维修保养；四是委机关家属院、办公区域的水、电、暖使用和维修；五是委机关院落绿化及垃圾清运管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目任务完成率	100%	99.83%	项目含政府采购	
		质量指标	项目任务完成程度	100%	99.83%	项目含政府采购	
		时效指标	项目任务完成时间	2023年12月底	2023年12月底		
		成本指标	全年预算	532.7万元	531.77万元	项目含政府采购	
	效益指标	经济效益指标	全委卫生健康事业后勤保障服务成效		提高	提高	
		社会效益指标	全委卫生健康事业后勤保障		提升	提升	
		生态效益指标	机关健康环境		改善	改善	
		可持续影响指标	健康机关		<6克、25-35克	用盐低于6克、用油控制在25-35克	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤服务满意度		≥90%	≥90%	

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(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. 陕西省卫生健康委后勤服务中心决算数据反映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：（029）89620732。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	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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	792.53	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	38.27	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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	44.37
	9		九、卫生健康支出	39	842.42
	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	22.19
	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	831.21	本年支出合计	57	908.98
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	101.43	年末结转和结余	59	23.67
总计	30	932.64	总计	60	932.64

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	831.21	792.53		38.27			0.42
208	社会保障和就业支出	44.37	44.37					
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	764.65	725.97		38.27			0.42
21001	卫生健康管理事务	745.10	706.42		38.27			0.42
2100103	机关服务	745.10	706.42		38.27			0.42
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55					
221	住房保障支出	22.19	22.19					
22102	住房改革支出	22.19	22.19					
2210201	住房公积金	22.19	22.19					

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	908.98	377.21	531.77			
208	社会保障和就业支出	44.37	44.37				
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79				
210	卫生健康支出	842.42	310.65	531.77			
21001	卫生健康管理事务	822.87	291.10	531.77			
2100103	机关服务	822.87	291.10	531.77			
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	1	792.53	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	44.37	44.37		
	9		九、卫生健康支出	41	725.97	725.97		
	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	22.19	22.19		
	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	792.53	本年支出合计	59	792.53	792.53		
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				
总计	32	792.53	总计	64	792.53	792.53		

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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			
		792.53	260.76	531.77
208	社会保障和就业支出	44.37	44.37	
20805	行政事业单位养老支出	44.37	44.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	725.97	194.20	531.77
21001	卫生健康管理事务	706.42	174.65	531.77
2100103	机关服务	706.42	174.65	531.77
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
221	住房保障支出	22.19	22.19	
22102	住房改革支出	22.19	22.19	
2210201	住房公积金	22.19	22.19	

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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	249.92	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.94	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	112.47	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	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		30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.26	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	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.05	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	0.87	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	2.28	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	0.60			
人员经费合计		251.18	公用经费合计					9.58

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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						

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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：陕西省卫生健康委后勤服务中心

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。