

# 陕西省健康环境研究所

## 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

2024年主要工作目标完成情况：1. 围绕健康陕西建设，突出宣传重点，继续办好《百姓健康》广播电视栏目，精力协作，不断创新，融入健康陕西建设和健康扶贫的工作要求，提升节目质量，做好后疫情时代的健康科普服务，满足广大人民群众的健康信息需求，为全省卫生健康事业创造良好的发展环境。2. 配合委健康促进处，继续做好健康陕西行动监测评估等相关工作，加强省市县三级监测评估工作培训，优化完善信息系统，提高统计分析能力，推进健康陕西行动监测评估工作不断深入，助力健康陕西建设。2. 配合委健康促进处，继续做好健康陕西行动监测评估等相关工作，加强省市县三级监测评估工作培训，优化完善信息系统，提高统计分析能力，推进健康陕西行动监测评估工作不断深入，助力健康陕西建设。4. 持续用力做好帮扶工作，积极落实好帮扶村相关项目，巩固拓展脱贫成果，推进同乡村振兴有效衔接并取得实效。5. 加强党支部和单位自身建设。强化思想政治教育，巩固党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化长效化；落实党的组织制度，严肃党内政治生活，加强作风建设，把“勤快严实精细廉”作风落实在岗位上、工作中。定期组织专题讲座，强化业务学习和培训，不断提升队伍整体素质和工作能力，推动单位事业再上新台阶。

### （一）主要职责。

开展环境因素对人体健康影响及环境相关疾病的监测、研究，提出防治策略和控制措施，并对防治和控制方案进行效果评价；对造成健康危害的环境污染事件进行调查，为环境卫生应急事件提供技术支持；承担环境卫生（空气、土壤、公共场所、固体废弃物等）监测及卫生学评价；承担新、改、扩建项目和新技术新产品的卫生学评价；开展涉及环境卫生及健康相关产品的应用性科学研究。

## （二）内设机构。

陕西省健康环境研究所为正处级公益一类直属事业单位。编制30人（领导1正2副）。内设办公室、党办（监察室）、总务办、电视科、广播科、科研项目科、指导培训科、科研信息科。

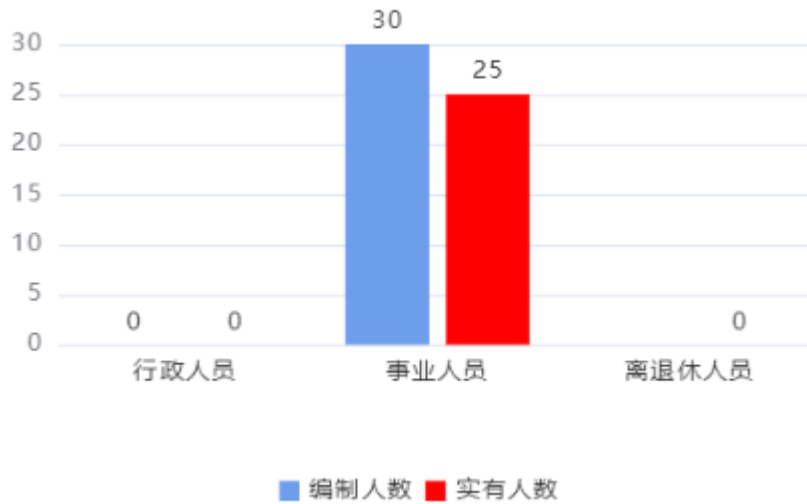
## 二、部门决算单位构成

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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

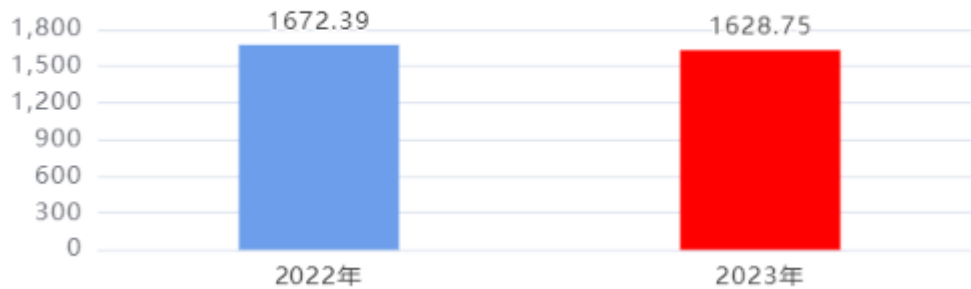


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,628.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.64万元，下降2.61%，下降的主要原因是：追加的项目预算收入减少。

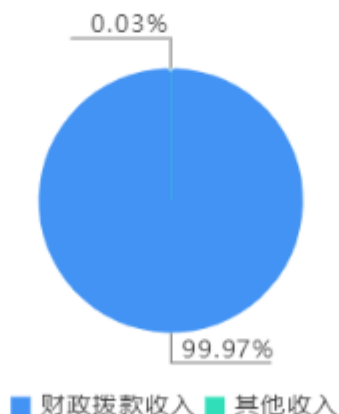
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,416.22万元，其中：财政拨款收入1,415.77万元，占99.97%；其他收入0.45万元，占0.03%。

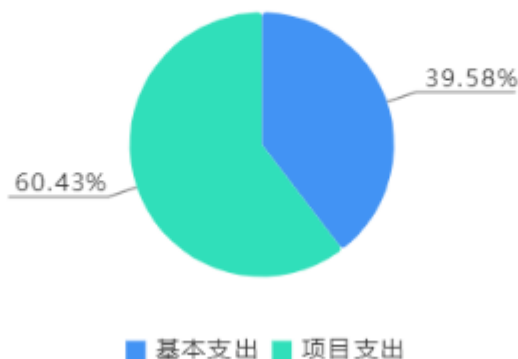
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,537.97万元，其中：基本支出608.66万元，占39.58%；项目支出929.32万元，占60.43%。

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1,524.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.01万元，下降1.23%，下降的主要原因是：追加的项目预算收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

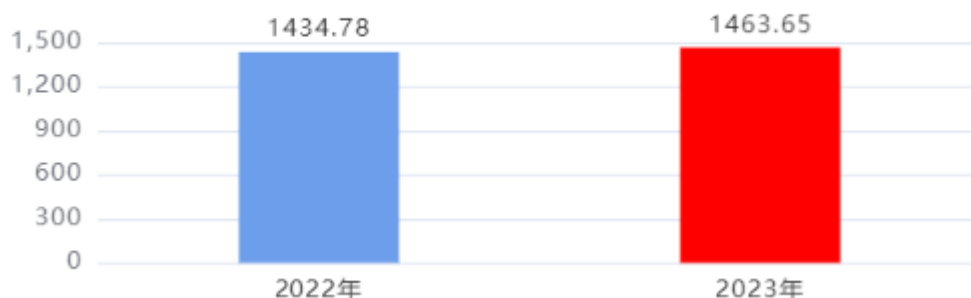


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

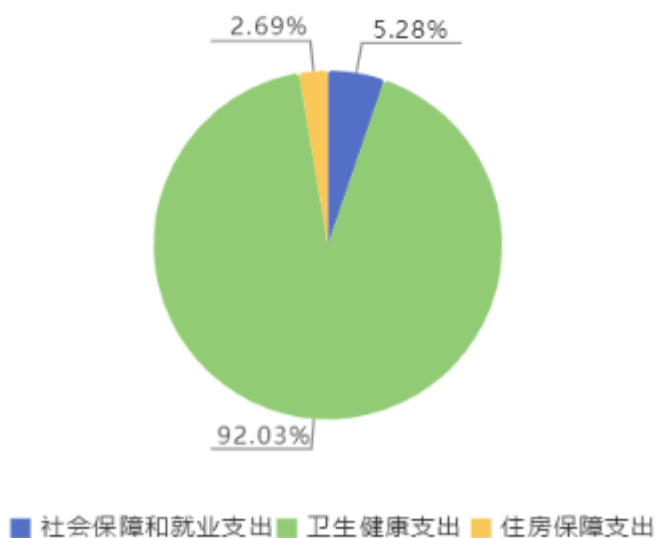
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算545.77万元，支出决算1,463.65万元，完成年初预算的268.18%。占本年支出合计的95.17%。与上年相比，财政拨款支出增加28.87万元，增长2.01%，增长的主要原因是：中人职业年金作实缴费年初预算支出增加。



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51.60万元，支出决算51.60万元，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25.71万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的100%。

3. 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724.06万元，新增支出的主要原因是：追加的公共卫生发展资金项目资金支出增加。

4. 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39.60万元，支出决算39.60万元，完成年初预算的100%。

5. 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389.50万元，支出决算583.31万元，完成年初预算的149.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的公共卫生发展资金项目资金支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.40万元，支出决算38.40万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，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535.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费488.05万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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12.53万元，支出决算6.06万元，完成预算的48.36%，决算数小于预算数的主要原因是：加强“三公”经费支出管理，压缩了公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：加强“三公”经费支出管理，压缩了公务用车运行维护费支出。

#### 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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.53万元，支出决算6.06万元，完成预算的63.59%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强“三公”经费支出管理，压缩了公务用车运行维护费支出。主要用于：公务车辆的加油、保养、停车过路等日常运行维护。

#### 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3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：接待任务取消。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。

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669.53万元，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669.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额669.53万元，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669.53万元，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0.00%，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0.00%，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3辆，其中：机要通信用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是以前年度收到抵债车辆1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年度主要计划任务完为加强部门预算绩效管理，我所建立绩效管理制度体系，明确绩效目标应当符合以下要求：一是指向明确。绩效目标要符合单位工作的目标任务，预算资金使用处室职能职责及年度工作计划，并与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关。二是具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。四是财力约束。绩效目标相关指标设定应与预算安排金额相对应，不得超过预算安排数。

#### （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98，全年预算数1416.27万元，执行数1416.22万元，完成预算的99.99%。

**陕西省健康环境研究所单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)**

| 部门(单位)名称   |   | 陕西省健康环境研究所          |                           |           |         |        |  |         |      |    |        |    |
|------------|---|---------------------|---------------------------|-----------|---------|--------|--|---------|------|----|--------|----|
| 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 |    |        |    |
|            | 开展全省健康环境研究工作  | 为全省卫生健康事业创造良好的发展环境。 | 完成                        | 1416.27   | 1415.77 | 0.50   | 1416.22  | 1415.77 | 0.45 | —  | —      | —  |
| 金额合计       |   |                     |                           | 1416.27   | 1415.77 | 0.50   | 1416.22  | 1415.77 | 0.45 | 10 | 99.99% | 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   |         |      |    |        |    |
|            | 1.开展环境因素对人体健康影响及环境相关疾病的监测、研究,提出防治策略和控制措施,并对防治和控制方案进行效果评价。2.对造成健康危害的环境污染事件进行调查,为环境卫生应急事件提供技术支持。3.承担环境卫生(空气、土壤、公共场所、固体废弃物等)监测及卫生学评价。4.承担新、改、扩建项目和新技术新产品的卫生学评价。5.开展涉及环境卫生及健康相关产品的应用性科学研究 |                     |                           |           |         |        | 1.开展环境因素对人体健康影响及环境相关疾病的监测、研究,提出防治策略和控制措施,并对防治和控制方案进行效果评价。2.对造成健康危害的环境污染事件进行调查,为环境卫生应急事件提供技术支持。3.承担环境卫生(空气、土壤、公共场所、固体废弃物等)监测及卫生学评价。4.承担新、改、扩建项目和新技术新产品的卫生学评 |         |      |    |        |    |
| 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                | 开展全省健康环境研究工作年度目标任务完成率     |           |         | 100%   | 99%  | 12.5    | 12.5 |    |        |    |
|            |   | 质量指标                | 开展全省健康环境研究工作年度目标任务完成度     |           |         | 95%    | 95%  | 12.5    | 12.5 |    |        |    |
|            |   | 时效指标                | 年度目标完成时效                  |           |         | 2023年度 | 2023年度   | 12.5    | 12.5 |    |        |    |
|            |   | 成本指标                | 标准内执行                     |           |         | 100%   | 100%   | 12.5    | 12.5 |    |        |    |
|            | 效益指标(30分)   | 经济效益指标              |                           |           |         |        |  |         |      |    |        |    |
|            |   | 社会效益指标              | 社会卫生总支出、个人卫生总支出、公共卫生的经济支出 |           |         | 降低     | 降低   | 30      | 29   |    |        |    |
| 生态效益指标     |   |                     |                           |           |         |        |  |         |      |    |        |    |
| 可持续影响指标    |   |                     |                           |           |         |        |  |         |      |    |        |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 群众对健康环境的满意度         |                           |           | 提高      | ≥95%   | 10   | 9       |      |    |        |    |
| 总分         |   |                     |                           |           |         |        |  |         |      | 90 | 88     |    |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省健康环境研究所决算数据反映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）87333389。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：陕西省健康环境研究所

单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目<br>栏次         | 行次        | 决算数<br>1        | 项目<br>栏次        | 行次        | 决算数<br>2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,415.77        | 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         |                 | 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         | 0.45            | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 102.79          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 1,395.82        |
|                  | 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        | 39.36           |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,416.22</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1,537.97</b> |
| 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        | 212.53          | 年末结转和结余         | 59        | 90.78           |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>1,628.75</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>1,628.75</b> |

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：陕西省健康环境研究所

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               | 1,416.22 | 1,415.77 |        |      |      |          | 0.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.31    | 77.31    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.31    | 77.31    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.60    | 51.60    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.71    | 25.71    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,299.55 | 1,299.10 |        |      |      |          | 0.45 |
| 21002   | 公立医院             | 785.00   | 785.00   |        |      |      |          |      |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 785.00   | 785.00   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.60    | 39.60    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.60    | 39.60    |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 474.95   | 474.50   |        |      |      |          | 0.45 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 474.95   | 474.50   |        |      |      |          | 0.45 |
| 221     | 住房保障支出           | 39.36    | 39.36    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.36    | 39.36    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.40    | 38.40    |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.96     | 0.96     |        |      |      |          |      |

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：陕西省健康环境研究所

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               | 1,537.97 | 608.66 | 929.32 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.79   | 102.79 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.79   | 102.79 |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.60    | 51.60  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.19    | 51.19  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,395.82 | 466.50 | 929.31 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 724.06   |        | 724.06 |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 724.06   |        | 724.06 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.60    | 39.60  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.60    | 39.60  |        |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 632.16   | 426.90 | 205.25 |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 632.16   | 426.90 | 205.25 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.36    | 39.36  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.36    | 39.36  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.40    | 38.40  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.96     | 0.96   |        |        |      |           |

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：陕西省健康环境研究所

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         | 1,415.77        | 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        | 77.31           | 77.31           |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 1,346.97        | 1,346.97        |             |              |
|                | 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        | 39.36           | 39.36           |             |              |
|                | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,415.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,463.65</b> | <b>1,463.65</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 108.81          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 60.94           | 60.94           |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 108.81          |                 | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,524.59</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,524.59</b> | <b>1,524.59</b> |             |              |

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：陕西省健康环境研究所

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               | 1,463.65 | 535.77 | 927.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.31    | 77.31  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.31    | 77.31  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.60    | 51.60  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.71    | 25.71  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,346.97 | 419.10 | 927.87 |
| 21002   | 公立医院             | 724.06   |        | 724.06 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 724.06   |        | 724.06 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.60    | 39.60  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.60    | 39.60  |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 583.31   | 379.50 | 203.81 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 583.31   | 379.50 | 203.81 |
| 221     | 住房保障支出           | 39.36    | 39.36  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.36    | 39.36  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.40    | 38.40  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.96     | 0.96   |        |

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：陕西省健康环境研究所

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         | 486.64 | 302    | 商品和服务支出   | 47.73 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 100.83 | 30201  | 办公费       | 1.79  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 25.67  | 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           | 204.83 | 30205  | 水费        | 0.55  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.60  | 30206  | 电费        | 1.37  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 25.71  | 30207  | 邮电费       | 0.79  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.60  | 30208  | 取暖费       | 1.34  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 3.26  | 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       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 38.40  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.00  | 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      | 1.40   | 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           | 1.31   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 7.33  | 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      | 12.92 | 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       | 5.63  | 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 | 6.06  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.53  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.09   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.16  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 488.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 47.73 |

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：陕西省健康环境研究所

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：陕西省健康环境研究所

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：陕西省健康环境研究所

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 | 12.53      |          | 9.53         |         | 9.53      | 3.00 |     |       |
| 决算数 | 6.06       |          | 6.06         |         | 6.06      |      |     |       |

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。