

# 陕西省卫生健康委后勤服务中心2023年单位 预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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。编制12人（领导1正2副）。内设综合办、综保办、财务办、车队四个部门。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、工作任务

1. 持续加强节能节水管理。安排部署委机关与直属单位节能工作，开展直属单位节能工作调研，组织开展当年节能宣传周和全国低碳日宣传活动，组织委机关和直属单位开展形式多样的宣传活动。

2. 继续规范住房车辆管理。继续开展委机关自建房等建筑领域安全隐患排查和专项整治。积极配合委财务处推动委机关干部职工住房货币化补贴工作。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，完成公务用车统计报告，加强驾驶员安全教育，保障省应对办和委机关用车。

3. 持续做好服务保障。进一步改善机关办公环境，及时维护监

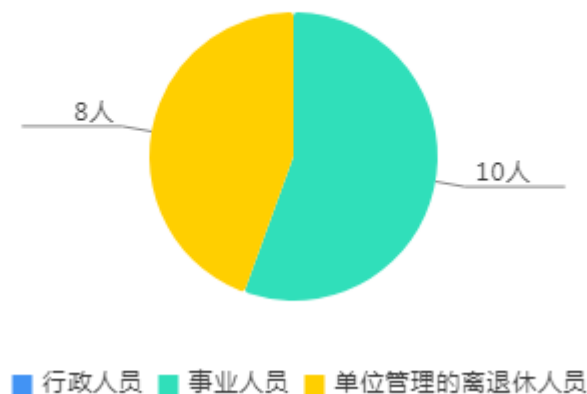
控系统、水电设施、制冷制热设备，加强院落巡查值守、绿化养护、保洁安保，营造良好的办公环境等各项后勤服务保障。

4. 做好疫情防控保障。提供日常办公、餐饮住宿、疫情防控、会务服务等保障，规范常态化集中办公管理，保障省应对办集中办公的正常运转。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入817.86万元，其中：一般公共预算拨款793.46万元、其他收入24.40万元，较上年增加216.76万元，增长36.06%，增长的主要原因是：在职工资、绩效、社保缴

费政策性增加及机关后勤保障专项业务增加；本单位2023年预算支出817.86万元，其中：一般公共预算拨款793.46万元、其他收入24.40万元，较上年增加216.76万元，增长36.06%，增长的主要原因是：在职工资、绩效、社保缴费政策性增加及机关后勤保障专项业务增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入793.46万元，其中：一般公共预算拨款收入793.46万元，较上年增加192.86万元，增长32.11%，增长的主要原因是：在职工资、绩效、社保缴费政策性增加及机关后勤保障专项业务增加；本单位2023年财政拨款支出793.46万元，其中：一般公共预算拨款支出793.46万元，较上年增加192.86万元，增长32.11%，增长的主要原因是：在职工资、绩效、社保缴费政策性增加及机关后勤保障专项业务增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出793.46万元，较上年增加192.86万元，增长32.11%，增长的主要原因是：在职工资、绩效、社保缴费政策性增加及机关后勤保障专项业务增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出793.46万元，其中：

（1）机关服务（2100103）707.35万元，较上年增加120.89万元，增长20.61%，增长的主要原因是：在职工资、绩效、社保缴费政策性增加及机关后勤保障专项业务增加；

(2) 住房公积金(2210201) 22.19万元,较上年增加8.05万元,增长56.98%,增长的主要原因是:公积金缴纳基数增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.58万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:该科目支出功能分类发生变化,原为机关服务(2100103);

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.79万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:该科目支出功能分类发生变化,原为机关服务(2100103);

(5) 行政单位医疗(2101101) 19.55万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:该科目支出功能分类发生变化,原为机关服务(2100103)。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

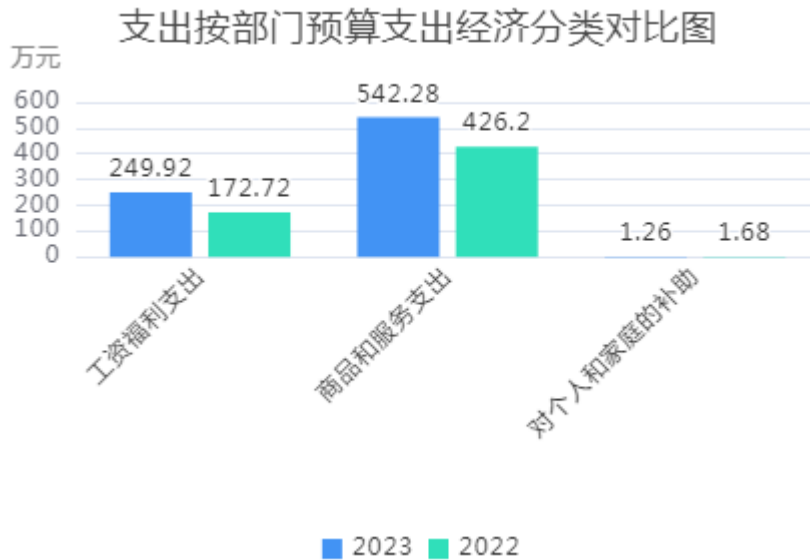
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出793.46万元,其中:

工资福利支出(301) 249.92万元,较上年增加77.20万元,增长44.70%,增长的主要原因是:在职人员工资、绩效、社保缴费政策性增加;

商品和服务支出(302) 542.28万元,较上年增加116.08万元,增长27.23%,增长的主要原因是:机关后勤保障专项业务增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.26万元,较上年减少0.42万元,下降25.00%,下降的主要原因是:遗属自然减员1人。

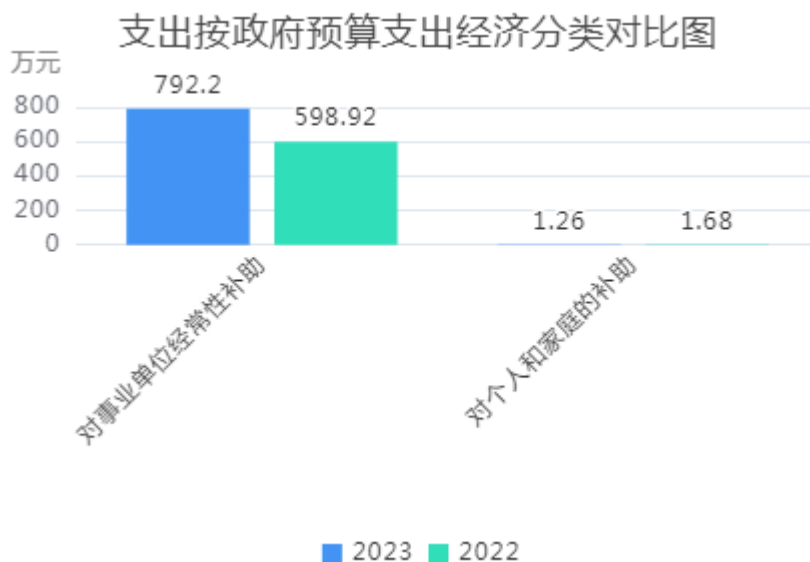


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出793.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）792.20万元，较上年增加193.28万元，增长32.27%，增长的主要原因是：在职工资、绩效、社保缴费政策性增加及机关后勤保障专项业务增加；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.42万元，下降25.00%，下降的主要原因是：遗属自然减员1人。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



表14

### 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					0	0	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款793.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.30万元，较上年减少2.70万元，下降27.00%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费年初预算并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金年初预算并已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,178,600.00	一、部门预算	8,178,600.00	一、部门预算	8,178,600.00	一、部门预算	8,178,600.00
1、财政拨款	7,934,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,851,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,934,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,743,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,166,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,327,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	443,700.00	(2)商品和服务支出	5,327,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,513,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	244,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	221,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,178,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,178,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,178,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,178,600.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,178,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,178,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,178,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,178,600.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,178,600.00	7,934,600.00										244,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	8,178,600.00	7,934,600.00										244,000.00
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	8,178,600.00	7,934,600.00										244,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,178,600.00	7,934,600.00							244,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	8,178,600.00	7,934,600.00							244,000.00	
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	8,178,600.00	7,934,600.00							244,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,934,600.00	一、财政拨款	7,934,600.00	一、财政拨款	7,934,600.00	一、财政拨款	7,934,600.00
1、一般公共预算拨款	7,934,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,607,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,499,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,922,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,327,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	443,700.00	(2)商品和服务支出	5,327,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	7,269,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	221,900.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,934,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,934,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,934,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,934,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,934,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,934,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,934,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,934,600.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,934,600.00	2,534,600.00	73,000.00	5,327,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,700.00	443,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	443,700.00	443,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,800.00	295,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,900.00	147,900.00			
210	卫生健康支出	7,269,000.00	1,869,000.00	73,000.00	5,327,000.00	
21001	卫生健康管理事务	7,073,500.00	1,673,500.00	73,000.00	5,327,000.00	
2100103	机关服务	7,073,500.00	1,673,500.00	73,000.00	5,327,000.00	
21011	行政事业单位医疗	195,500.00	195,500.00			
2101101	行政单位医疗	195,500.00	195,500.00			
221	住房保障支出	221,900.00	221,900.00			
22102	住房改革支出	221,900.00	221,900.00			
2210201	住房公积金	221,900.00	221,900.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,934,600.00	2,534,600.00	73,000.00	5,327,000.00	
301	工资福利支出			2,499,200.00	2,499,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,100.00	538,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,076,000.00	1,076,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,800.00	295,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,900.00	147,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,500.00	195,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,900.00	221,900.00			
302	商品和服务支出			5,422,800.00	22,800.00	73,000.00	5,327,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,412,400.00		35,400.00	3,377,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,607,600.00	2,534,600.00	73,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,700.00	443,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	443,700.00	443,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,800.00	295,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,900.00	147,900.00		
210	卫生健康支出	1,942,000.00	1,869,000.00	73,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,746,500.00	1,673,500.00	73,000.00	
2100103	机关服务	1,746,500.00	1,673,500.00	73,000.00	
21011	行政事业单位医疗	195,500.00	195,500.00		
2101101	行政单位医疗	195,500.00	195,500.00		
221	住房保障支出	221,900.00	221,900.00		
22102	住房改革支出	221,900.00	221,900.00		
2210201	住房公积金	221,900.00	221,900.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,607,600.00	2,534,600.00	73,000.00	
301	工资福利支出			2,499,200.00	2,499,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,100.00	538,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,076,000.00	1,076,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,800.00	295,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,900.00	147,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,500.00	195,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,900.00	221,900.00		
302	商品和服务支出			95,800.00	22,800.00	73,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,600.00	12,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,327,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	5,327,000.00	
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	5,327,000.00	
	专用项目	5,327,000.00	
-	专用项目	5,327,000.00	
	机关院内绿化养护	27,000.00	为给机关干部职工营造良好的工作环境，对机关院绿植进行修剪
	健康事业保障后勤服务专项	5,300,000.00	委机关职工餐厅的外包服务、维修维护、消耗品购置、食材购买等；委机关大院房屋维修保 缮、水电暖维修维护、院落绿化及垃圾清运；委机关大院及家属区保安、保洁、司机等人员劳务 费、社保费等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				6						300,000.00	
210	01	03	701	陕西省卫生健康委员会				6						300,000.00	
210	01	03	701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心				6						300,000.00	
210	01	03		健康事业保障后勤服务专项	C99其他服务		半年	6	302	27	505	02		300,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省卫生健康委后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心																																								

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康事业保障后勤服务专项			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		532.7	
		其中:财政拨款		532.7	
		其他资金			
总体目	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、四是院落绿化及垃圾清运管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	项目任务完成率	100%	
		质量指标	项目任务完成程度	98%	
		时效指标	项目任务完成时间	2023年度	
		成本指标	全年预算	532.7万元	
	效益 指标	经济效指标	全委卫生健康事业后勤保障总支出	降低	
		社会效益指标	全委卫生健康事业后勤保障	提升	
		生态效益指标	机关健康环境	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分	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省卫生健康委后勤服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位工作正常运转	285.16	260.76	24.4
	任务2	机关院内绿化养护	2.7	2.7	
	任务3	健康事业保障后勤服务专项	530	530	
金额合计			817.86	793.46	24.4
年度 总体 目标	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；四是院落绿化及垃圾清运管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目任务完成率		100%
		质量指标	项目任务完成程度		98%
		时效指标	项目任务完成时间		2023年度
		成本指标	全年预算		817.86万元
	效益指标	经济效益指标	后勤服务总支出		降低
		社会效益指标	服务水平		提升
		生态效益指标	后勤健康环境		改善
		可持续影响指标	健康机关	用盐、用油<6克、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分

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。