

陕西省健康环境研究所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

陕西省健康环境研究所为省卫健委正处级公益一类直属事业单位。主要职能：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；陕西省健康环境研究所为省卫健委正处级公益一类直属事业单位。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。

科室设置：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。

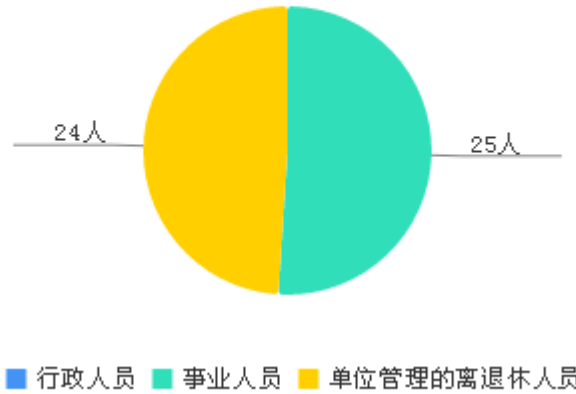
二、工作任务

《陕西大卫生》电视栏目、《百姓健康》广播栏目、做好“两联一包”及健康扶贫相关工作。搭建平台后，积极与省环境科学研究院、省疾控中心、省地方病防治所、交大医学院公共卫生系等健康环境领域机构进行交流合作，为我所锻炼培养人才奠定基础。

三、人员情况说明

截至上年底，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24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545.77万元，其中：一般公共预算拨款545.77万元，较上年增加25.81万元，增长4.96%，增长的主要原因是：中人职业年金做实缴费及普调工资；本单位2023年预算支出545.77万元，其中：一般公共预算拨款545.77万元，较上年增加25.81万元，增长4.96%，增长的主要原因是：中人职业年金做实缴费及普调工资。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入545.77万元，其中：一般公共预算拨款收入545.77万元，较上年增加25.81万元，增长4.96%，增长的主要原因是：中人职业年金做实缴费及普调工资；本单位2023年财政拨款支出545.77万元，其中：一般公共预算拨款支出545.77万元，较上年增加25.81万元，增长4.96%，增长的主要原因是：中人职业年金做实缴费及普调工资。

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545.77万元，较上年增加25.81万元，增长4.96%，增长的主要原因是：中人职业年金做实缴费及普调工资。

（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545.77万元，其中：

（1）其他卫生健康支出（2109999）389.50万元，较上年减少93.55万元，下降19.37%，下降的主要原因是：本年预算新单列功能科目机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、事业单位医疗（2101102）；

（2）住房公积金（2210201）38.40万元，较上年增加2.45万元，增长6.81%，增长的主要原因是：缴纳基数增加；

（3）购房补贴（2210203）0.96万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新单列功能科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新单列功能科目；

（6）事业单位医疗（2101102）39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新单列功能科目。

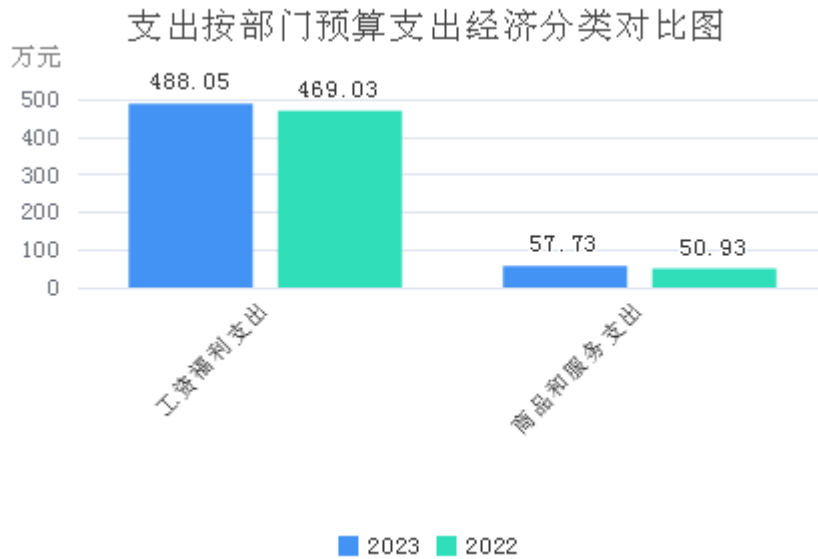
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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545.77万元，其中：

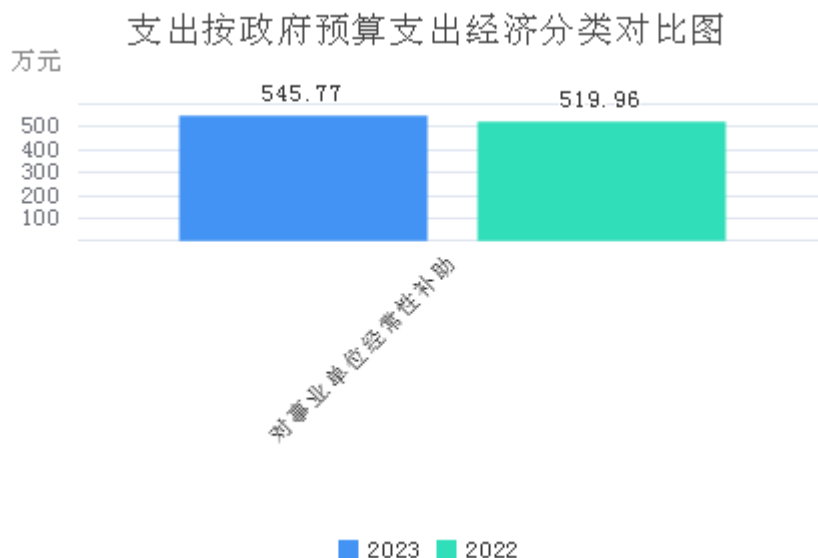
工资福利支出（301）488.05万元，较上年增加19.01万元，增长4.05%，增长的主要原因是：中人职业年金做实缴费及普调工资；

商品和服务支出（302）57.73万元，较上年增加6.80万元，增长13.35%，增长的主要原因是：公用经费调整标准。



(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545.77万元，其中：对事业单位经常性补助（505）545.77万元，较上年增加25.81万元，增长4.96%，增长的主要原因是：中人职业年金做实缴费及普调工资。



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12.53万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.53万元，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。

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3辆，单价20万元以上的设备8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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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545.77万元，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44.20万元，较上年增加6.80万元，增长18.18%，增长的主要原因是：公用经费调整标准。

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：陕西省健康环境研究所

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	本单位综合预算无政府性基金收支事项
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	是	本单位综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）事项
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	否	
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	本单位综合预算无专项资金事项

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省健康环境研究所

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	5,457,739.83	一、部门预算	5,457,739.83	一、部门预算	5,457,739.83	一、部门预算	5,457,739.83
1、财政拨款	5,457,739.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,357,739.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,457,739.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,880,459.83	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	477,280.00	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		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	5,457,739.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	773,139.83	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,291,000.00	(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		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	393,600.00				
		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					
本年收入合计	5,457,739.83	本年支出合计	5,457,739.83	本年支出合计	5,457,739.83	本年支出合计	5,457,739.83
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							
收入总计	5,457,739.83	支出总计	5,457,739.83	支出总计	5,457,739.83	支出总计	5,457,739.83

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省健康环境研究所

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	5,457,739.83	5,457,739.83										
701	陕西省卫生健康委员会	5,457,739.83	5,457,739.83										
701032	陕西省健康环境研究所	5,457,739.83	5,457,739.83										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省健康环境研究所

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	5,457,739.83	5,457,739.83								
701	陕西省卫生健康委员会	5,457,739.83	5,457,739.83								
701032	陕西省健康环境研究所	5,457,739.83	5,457,739.83								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省健康环境研究所

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	5,457,739.83	一、财政拨款	5,457,739.83	一、财政拨款	5,457,739.83	一、财政拨款	5,457,739.83
1、一般公共预算拨款	5,457,739.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,357,739.83	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	4,880,459.83	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	477,280.00	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		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	5,457,739.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	773,139.83	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	4,291,000.00	(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	393,600.00				
		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					
本年收入合计	5,457,739.83	本年支出合计	5,457,739.83	本年支出合计	5,457,739.83	本年支出合计	5,457,739.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,457,739.83	支出总计	5,457,739.83	支出总计	5,457,739.83	支出总计	5,457,739.83

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：陕西省健康环境研究所

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	5,457,739.83	4,915,739.83	442,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,139.83	773,139.83			
20805	行政事业单位养老支出	773,139.83	773,139.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,000.00	516,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,139.83	257,139.83			
210	卫生健康支出	4,291,000.00	3,749,000.00	442,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	396,000.00	396,000.00			
2101102	事业单位医疗	396,000.00	396,000.00			
21099	其他卫生健康支出	3,895,000.00	3,353,000.00	442,000.00	100,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,895,000.00	3,353,000.00	442,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	393,600.00	393,600.00			
22102	住房改革支出	393,600.00	393,600.00			
2210201	住房公积金	384,000.00	384,000.00			
2210203	购房补贴	9,600.00	9,600.00			

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：陕西省健康环境研究所

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	5,457,739.83	4,915,739.83	442,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,880,459.83	4,880,459.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,758,000.00	1,758,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,900.00	69,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,499,420.00	1,499,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,000.00	516,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,139.83	257,139.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,000.00	396,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00			
302	商品和服务支出			577,280.00	35,280.00	442,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,300.00		95,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270,700.00		170,700.00	100,000.00	

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：陕西省健康环境研究所

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	5,357,739.83	4,915,739.83	442,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,139.83	773,139.83		
20805	行政事业单位养老支出	773,139.83	773,139.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,000.00	516,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,139.83	257,139.83		
210	卫生健康支出	4,191,000.00	3,749,000.00	442,000.00	
21011	行政事业单位医疗	396,000.00	396,000.00		
2101102	事业单位医疗	396,000.00	396,000.00		
21099	其他卫生健康支出	3,795,000.00	3,353,000.00	442,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	3,795,000.00	3,353,000.00	442,000.00	
221	住房保障支出	393,600.00	393,600.00		
22102	住房改革支出	393,600.00	393,600.00		
2210201	住房公积金	384,000.00	384,000.00		
2210203	购房补贴	9,600.00	9,600.00		

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：陕西省健康环境研究所

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	5,357,739.83	4,915,739.83	442,000.00	
301	工资福利支出			4,880,459.83	4,880,459.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,758,000.00	1,758,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,900.00	69,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,499,420.00	1,499,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	516,000.00	516,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,139.83	257,139.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396,000.00	396,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00		
302	商品和服务支出			477,280.00	35,280.00	442,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,300.00		95,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,700.00		170,700.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省健康环境研究所

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省健康环境研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	100,000.00	
701032	陕西省健康环境研究所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
-	专用项目	100,000.00	
	健康科普和健康村庄	100,000.00	贯彻实施健康中国战略，推进健康陕西行动，落实“康健陕西2030”规划纲要。普及健康知识，倡导健康生活理念和生活方式，提升全省居民健康素养水平。2023年计划健康科普知识宣传活动5万元；为帮扶村在乡村振兴工作中坚持发展长效产业，通过产业帮扶、务工就业等多层次扶贫措施，巩固村产业发展的成果，2023年对双全村卫生室硬软件建设、乡村道路、便桥维修维护等及家庭健康素养提升投入5万元。

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：陕西省健康环境研究所

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：陕西省健康环境研究所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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								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				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							
						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	125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00			125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00			125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00									
701	陕西省卫生健康委员会	125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00			125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00			125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00									
701032	陕西省健康环境研究所	125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00			125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00			125,300.00	125,300.00		30,000.00	95,300.00		95,300.00									

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康科普和健康村庄			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	贯彻实施健康中国战略,推进健康陕西行动,落实“康健陕西2030”规划纲要。普及健康知识,倡导健康生活理念和生活方式,提升全省居民健康素养水平。2023年计划健康科普知识宣传活动5万元;为帮扶村在乡村振兴工作中坚持发展长效产业,通过产业帮扶、务工就业等多层次扶贫措施,巩固村产业发展的成果,2023年对双全村卫生室硬软件建设、乡村道路、便桥维修维护等及家庭健康素养提升投入5万元。				
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	健康科普和健康村庄项目确定的年度目标完成率	100%	
		质量指标	健康科普和健康村庄项目目标按照要求完成程度	95%	
		时效指标	健康科普和健康村庄项目年度目标完成时效	2023年度	
		成本指标	10万元	10万元	
	效益指标	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

- 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（单位）名称		陕西省健康环境研究所			
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
	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	545.77	545.77	
	金额合计		545.77	545.77	
年度 总体 目标	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。				
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	开展全省健康环境研究工作年度目标完成率		100%
		质量指标	开展全省健康环境研究工作年度目标完成率度		95%
		时效指标	年度目标时效指标		2023年度
		成本指标	年度部门预算		
	效益指标	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
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对健康环境的满意度		提高	

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。