

陕西省卫生健康委后勤服务中心
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省卫生健康委后勤服务中心为卫健委机关提供后勤服务。一是委机关车辆和通讯设备管理和维修；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。

（二）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，内设综合办、综保办、财务办、文印室、车队五个部门。

二、工作任务

1. 合理高效用好公车。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。常态化开展驾驶员安全教育，实施一车一卡加油，定点维修，认真做好车辆的维修保养和日常保养工作，变更车辆使用方式，稳妥推进付费用车，实现线上派车，提高工作质效。

2. 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。做好委机关餐厅日常管理工作，严把食品安全关，严格按照制度规定采购食材，对机关餐厅进行优化提升改造。

3.全面提升服务保障水平。进一步改善办公环境，完成委机关设备维保及办公院落维修改造，完成委机关过渡办公回迁，继续高标准做好会务活动保障。

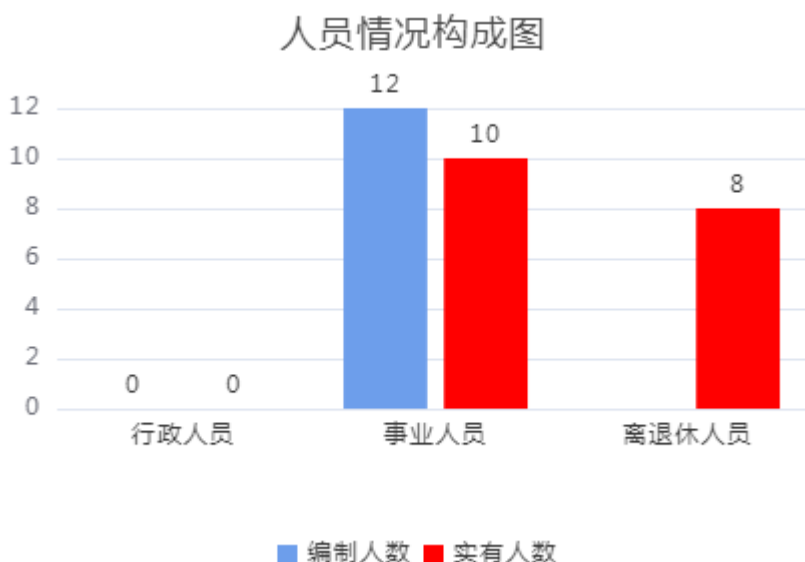
4.有序推进节能管理。安排部署委机关及直属单位节能重点工作，指导委直属单位做好“节水型单位”创建工作。加大节能业务知识培训。

5.不断规范房产管理。组织开展全委干部职工住房保障情况摸底，按时完成人员信息收集报送。持续做好公租房服务管理。

6.切实守牢安全生产底线。建立并执行每日安全检查制度，严格落实来访人员登记制度，定期组织安保人员进行安保演练，消除办公用房消防安全隐患。

三、人员情况说明

截止上年底，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。



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。本单位当年预算收入1,596.26万元，其中：一般公共预算拨款1,596.26万元，较上年减少228.20万元，下降12.51%，下降的主要原因是：专项业务费财政拨款收入减少；本单位当年预算支出1,596.26万元，其中：一般公共预算拨款1,596.26万元，较上年减少228.20万元，下降12.51%，下降的主要原因是：专项业务费财政拨款减少导致支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,596.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,596.26万元，较上年减少228.20万元，下降12.51%，下降的主要原因是：专项业务费财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出1,596.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,596.26万元，较上年减少228.20万元，下降12.51%，下降的主要原因是：专项业务费财政拨款减少导致支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,596.26万元，较上年减少228.20万元，下降12.51%，下降的主要原因是：专项业务费财政拨款收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,596.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.48万元，较上年减少3.71万元，下降14.17%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.24万元，较上年减少1.86万元，下降14.20%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算编制时未使用该科目；

4. 机关服务（2100103）1,530.20万元，较上年增加612.16万元，增长66.68%，增长的主要原因是：增加莲湖路112号办公院落维修改造项目支出、省卫健委更换低氮锅炉项目支出和省卫健委南北楼改造加固外置服务项目支出；

5. 事业单位医疗（2101102）14.75万元，较上年减少2.44万元，下降14.19%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

6. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

7. 其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少830.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少省卫健委机关南北楼改造加固项目支出；

8. 住房公积金（2210201）17.28万元，较上年减少2.36万元，下降12.02%，下降的主要原因是：缴费基数变化。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,596.26万元，其中：

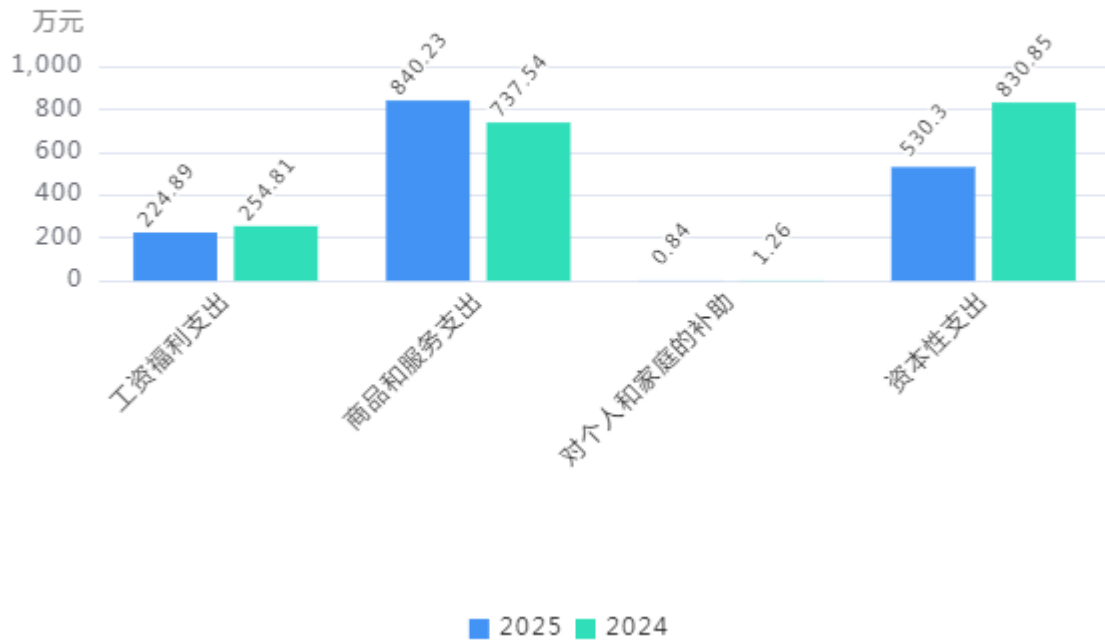
（1）工资福利支出（301）224.89万元，较上年减少29.92万元，下降11.74%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少；

（2）商品和服务支出（302）840.23万元，较上年增加102.69万元，增长13.92%，增长的主要原因是：增加省卫健委南北楼改造加固外置服务项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少0.42万元，下降33.33%，下降的主要原因是：退休人员遗属死亡1人，生活补助减少；

（4）资本性支出（310）530.30万元，较上年减少300.55万元，下降36.17%，下降的主要原因是：减少省卫健委机关南北楼改造加固项目支出，增加莲湖路112号办公院落维修改造项目支出和省卫健委更换低氮锅炉项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



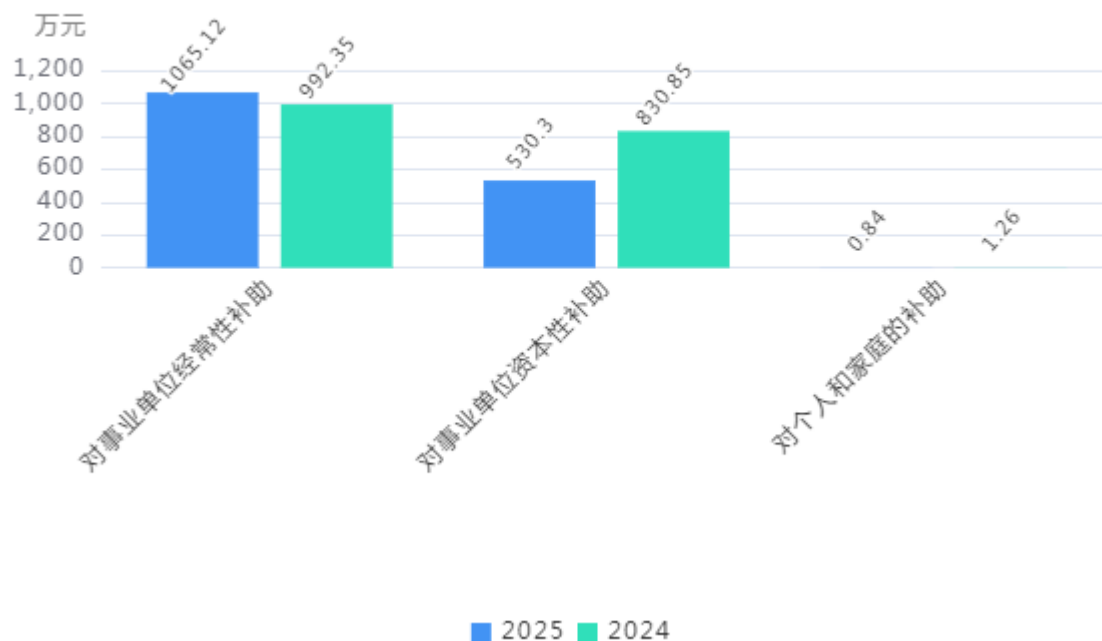
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,596.26万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,065.12万元，较上年增加72.77万元，增长7.33%，增长的主要原因是：增加省卫健委南北楼改造加固外置服务项目支出，减少工资福利支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）530.30万元，较上年减少300.55万元，下降36.17%，下降的主要原因是：减少省卫健委机关南北楼改造加固项目支出，增加莲湖路112号办公院落维修改造项目支出和省卫健委更换低氮锅炉项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，下降33.33%，下降的主要原因是：退休人员遗属死亡1人，生活补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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0辆，单价20万元以上的设备4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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共629.00万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算100.00万元、政府采购工程类预算439.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,596.26万元，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

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年减少2.30万元，下降31.51%，下降的主要原因是：公用经费财政拨款收入减少。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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、培训费支出预算并已公开空表
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	本单位无专项资金支出预算并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	15,962,600.00	一、部门预算	15,962,600.00	一、部门预算	15,962,600.00	一、部门预算	15,962,600.00
1、财政拨款	15,962,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,342,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,962,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,248,920.00	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	85,280.00	3、机关资本性支出	
(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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10,651,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,303,000.00
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	340,333.00	(2)商品和服务支出	8,317,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,449,467.00	(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	5,303,000.00		
		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	172,800.00				
		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	15,962,600.00	本年支出合计	15,962,600.00	本年支出合计	15,962,600.00	本年支出合计	15,962,600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,962,600.00	支出总计	15,962,600.00	支出总计	15,962,600.00	支出总计	15,962,600.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	15,962,600.00	15,962,600.00										
701	陕西省卫生健康委员会	15,962,600.00	15,962,600.00										
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	15,962,600.00	15,962,600.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	15,962,600.00	15,962,600.00								
701	陕西省卫生健康委员会	15,962,600.00	15,962,600.00								
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	15,962,600.00	15,962,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	15,962,600.00	一、财政拨款	15,962,600.00	一、财政拨款	15,962,600.00	一、财政拨款	15,962,600.00
1、一般公共预算拨款	15,962,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,342,600.00	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	2,248,920.00	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	85,280.00	3、机关资本性支出	
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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,651,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,620,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,303,000.00
		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	340,333.00	(2)商品和服务支出	8,317,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	15,449,467.00	(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	5,303,000.00		
		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	172,800.00				
		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	15,962,600.00	本年支出合计	15,962,600.00	本年支出合计	15,962,600.00	本年支出合计	15,962,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,962,600.00	支出总计	15,962,600.00	支出总计	15,962,600.00	支出总计	15,962,600.00

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）

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	15,962,600.00	2,292,600.00	50,000.00	13,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	340,333.00	340,333.00			
20805	行政事业单位养老支出	337,133.00	337,133.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,755.00	224,755.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,378.00	112,378.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	15,449,467.00	1,779,467.00	50,000.00	13,620,000.00	
21001	卫生健康管理事务	15,301,971.00	1,631,971.00	50,000.00	13,620,000.00	
2100103	机关服务	15,301,971.00	1,631,971.00	50,000.00	13,620,000.00	
21011	行政事业单位医疗	147,496.00	147,496.00			
2101102	事业单位医疗	147,496.00	147,496.00			
221	住房保障支出	172,800.00	172,800.00			
22102	住房改革支出	172,800.00	172,800.00			
2210201	住房公积金	172,800.00	172,800.00			

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）

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				15,962,600.00	2,292,600.00	50,000.00	13,620,000.00	
301	工资福利支出			2,248,920.00	2,248,920.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,500.00	24,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,720.00	824,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,755.00	224,755.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,378.00	112,378.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,496.00	147,496.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,800.00	172,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,071.00	159,071.00			
302	商品和服务支出			8,402,280.00	35,280.00	50,000.00	8,317,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	940,000.00			940,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,900,000.00			4,900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
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	2,468,200.00		21,200.00	2,447,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			5,303,000.00			5,303,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	4,390,000.00			4,390,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	13,000.00			13,000.00	

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）

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	2,342,600.00	2,292,600.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	340,333.00	340,333.00		
20805	行政事业单位养老支出	337,133.00	337,133.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,755.00	224,755.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,378.00	112,378.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	1,829,467.00	1,779,467.00	50,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,681,971.00	1,631,971.00	50,000.00	
2100103	机关服务	1,681,971.00	1,631,971.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	147,496.00	147,496.00		
2101102	事业单位医疗	147,496.00	147,496.00		
221	住房保障支出	172,800.00	172,800.00		
22102	住房改革支出	172,800.00	172,800.00		
2210201	住房公积金	172,800.00	172,800.00		

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）

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			2,342,600.00	2,292,600.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,248,920.00	2,248,920.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,000.00	580,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,500.00	24,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	824,720.00	824,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,755.00	224,755.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,378.00	112,378.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,496.00	147,496.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,800.00	172,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,071.00	159,071.00		
302	商品和服务支出			85,280.00	35,280.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
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	21,200.00		21,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,620,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	13,620,000.00	
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	13,620,000.00	
	专用项目	13,620,000.00	
-	专用项目	13,620,000.00	
	过渡办公回迁及消防安全隐患消除项目	1,200,000.00	完成委机关过渡办公回迁及消防安全隐患消除工作，改善办公环境。
	莲湖路112号办公院落维修改造项目	4,390,000.00	对委机关临街办公楼、地面和地下管网进行进行维修改造，提高办公安全性，改善办公环境。
	省卫健委更换低氮锅炉项目	900,000.00	按照莲湖区大气污染治理专项行动领导小组办公室《关于开展燃气锅炉低氮燃烧深度治理的通知》的要求，将 2 台燃气锅炉改造为氮氧化物排放量低于 30 毫克/立方米排放标准的锅炉。
	省卫健委后勤服务保障项目	4,640,000.00	完成委机关院落运转管理、食堂运转管理和人力资源委托业务。
	省卫健委南北楼改造加固外置服务项目	1,000,000.00	完成委机关南北楼改造加固初步设计服务、造价及全过程项目管理服务、监理服务、竣工验收检验及审计服务。
	省卫健委物业服务采购项目	1,000,000.00	完成委机关物业服务采购工作，包含安保、保洁、食堂餐饮、设备维修维护、会议管理服务。
	委机关日常维修	490,000.00	对临时过渡办公和委机关办公设施设备进行日常维修维护，改善办公环境。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				6,290,000.00	
210	01	03	701	陕西省卫生健康委员会				4				6,290,000.00	
210	01	03	701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心				4				6,290,000.00	
210	01	03		莲湖路112号办公院落维修改造项目	B01010000办公用房施工		项目数量	1	310	06	506	01	4,390,000.00
210	01	03		省卫健委更换低氮锅炉项目	A02050402民用锅炉		铜管低氮锅炉	2	310	03	506	01	900,000.00
210	01	03		省卫健委物业服务采购项目	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	27	505	02	1,000,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省卫健委后勤服务保障			
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:	1362		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1362		
		其他资金			
年度目标	1. 完成委机关院落运转管理, 包括车队运转、消防安全、节能宣传、房产管理、绿化养护等。 2. 完成委机关食堂运转管理。 3. 完成人力资源委托业务。 4. 完成委机关物业服务采购工作。 5. 完成委机关设备维保及办公院落维修改造工作。 6. 完成委机关过渡办公回迁及会务保障等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务经费总预算(万元)	1362	5分
	产出指标	数量指标	更换就餐系统数量(套)	1	5分
			物业服务采购数量(项)	1	5分
			采购低氮锅炉数量(台)	2	5分
			南北楼改造加固外置服务(项)	4	5分
			办公区空调、水电、电梯、监控等设备维保次数(次)	≥30	5分
			消防安全隐患消除及维修改造总面积(平方米)	3984	5分
		质量指标	保障委机关日常工作正常开展	1	5分
			锅炉氮氧化物排放量(毫克/立方米)	≤30	5分
			消防安全隐患消除率	1	5分
			办公院落维修改造后安全鉴定等级	B级	5分
		时效指标	专项业务费项目完成时限	2025年底	10分
	效益指标	经济效益指标	锅炉同等条件下用气量节约率	10%	5分
		社会效益指标	后勤服务保障水平提升	≥90%	5分
		生态效益指标	锅炉氮氧化物排放量同比下降比例	≥63%	5分
		可持续影响指标	办公环境改善	≥90%	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关职工满意度	≥90%	5分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障单位工作正常运转。	234.26万元	234.26万元		
	省卫健委后勤服务保障项目		完成委机关院落运转管理、食堂运转管理和人力资源委托业务。	464.00万元	464.00万元		
	省卫健委物业服务采购项目		完成委机关物业服务采购工作。	100.00万元	100.00万元		
	省卫健委更换低氮锅炉项目		采购2台低氮锅炉。	90.00万元	90.00万元		
	省卫健委南北楼改造加固外置服务项目		完成委机关南北楼改造加固初步设计服务、造价及全过程项目管理服务、监理服务、竣工验收检验及审计服务。	100.00万元	100.00万元		
	委机关日常维修		对临时过渡办公和委机关办公设施进行日常维修维护。	49.00万元	49.00万元		
	过渡办公回迁及消防安全隐患消除项目		完成委机关过渡办公回迁及消防安全隐患消除工作。	120.00万元	120.00万元		
	莲湖路112号办公院落维修改造项目		对委机关临街办公楼、地面和地下管网进行维修改造。	439.00万元	439.00万元		
金额合计			1,596.26万元	1,596.26万元			
年度总体目标	1.合理高效用好公车 2.高效运营机关食堂 3.有序推进节能管理 4.不断规范房产管理 5.切实守牢安全生产底线 6.全面提升服务保障水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	全年总预算（万元）			1596.26	15分
	产出指标	数量指标	项目任务完成率			100%	15分
		质量指标	项目任务完成程度			98%	15分
		时效指标	项目任务完成时限			2025年底	15分
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障水平提升			≥90%	10分
		可持续影响指标	办公环境改善			≥90%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	委机关职工满意度			≥90%	10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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。