

陕西省卫生健康委后勤服务中心  
2024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. 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。

2. 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。

3. 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

高了工作质效。

4. 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，完成机关餐厅招标；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。

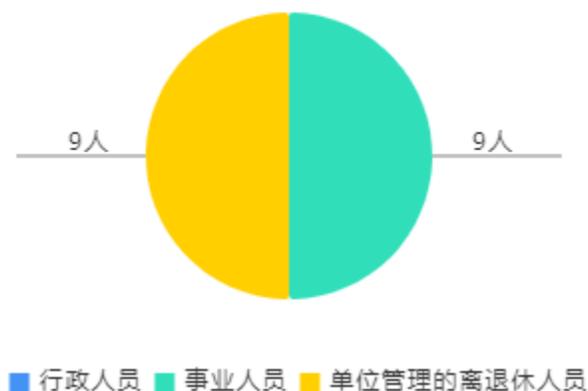
5. 全面提升服务保障水平。进一步改善办公环境，完成南北楼改造。继续高标准做好会务活动保障。

6. 切实守牢安全生产底线。建立机关监控系统定期巡检和故障立即响应维修制度，保障监控系统良好运行，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。

### 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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员9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2024年预算收入1,824.46万元，其中：一般公共预算拨款1,824.46万元，较上年增加1,006.60万元，增长123.08%，增长的主要原因是：增加省卫健委机关南北楼改造加固项目预算；本单位2024年预算支出1,824.46万元，其中：一般公共预算拨款1,824.46万元，较上年增加1,006.60万元，增长123.08%，增长的主要原因是：增加省卫健委机关南北楼改造加固项目预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,824.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,824.46万元，较上年增加1,031.00万元，增长129.94%，增长的主要原因是：增加省卫健委机关南北楼改造加固项目预算；本单位2024年财政拨款支出1,824.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,824.46万元，较上年增加1,031.00万元，增长129.94%，增长的主要原因是：增加省卫健委机关南北楼改造加固项目预算。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,824.46万元，较上年增加1,031.00万元，增长129.94%，增长的主要原因是：增加省卫健委机关南北楼改造加固项目预算。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,824.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.19万元，较上年减少3.39万元，下降11.46%，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）13.10万元，较上年减少1.69万元，下降11.46%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

（3）机关服务（2100103）918.04万元，较上年增加210.69万元，增长29.79%，增长的主要原因是：增加机关食堂服务能力提升、消防安全管理及院落维修及办公用房改造项目预算；

（4）事业单位医疗（2101102）17.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险；

（6）其他卫生健康支出（2109999）830.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加省卫健委机关南北楼改造加固项目预算；

(7) 住房公积金（2210201）19.64万元，较上年减少2.55万元，下降11.48%，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的类级科目说明

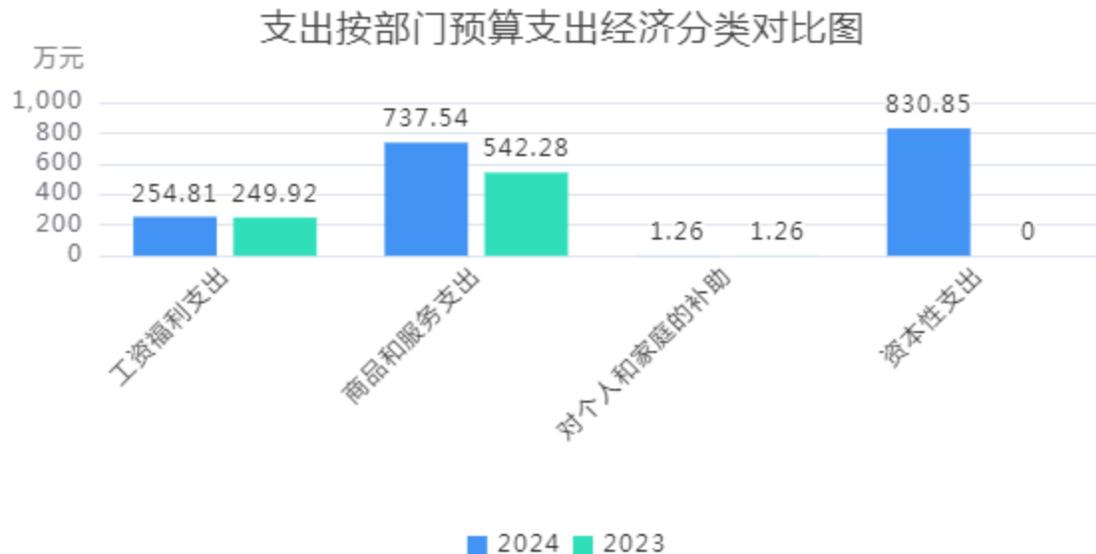
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,824.46万元，其中：

工资福利支出（301）254.81万元，较上年增加4.89万元，增长1.96%，增长的主要原因是：含补发工资；

商品和服务支出（302）737.54万元，较上年增加195.26万元，增长36.01%，增长的主要原因是：增加项目预算经费；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无增减；

资本性支出（310）830.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加省卫健委机关南北楼改造加固项目预算。



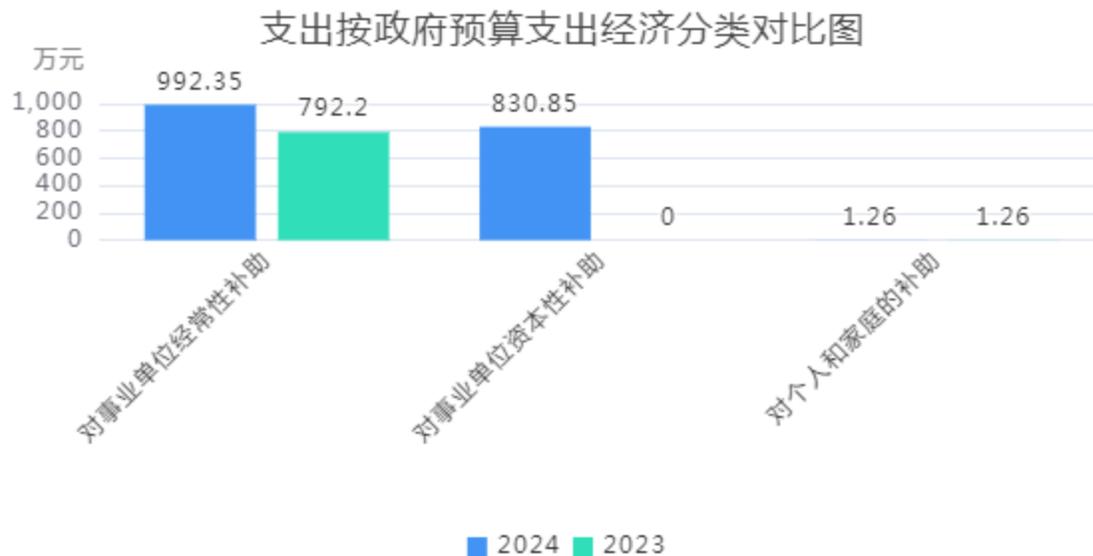
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,824.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）992.35万元，较上年增加200.15万元，增长25.27%，增长的主要原因是：增加项目预算经费；

对事业单位资本性补助（506）830.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加省卫健委机关南北楼改造加固项目预算；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。



## 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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共1,029.85万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算199.85万元、政府采购工程类预算830.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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1,824.46万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.30万元，较上年无增减。

## 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。

# 2024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	18,244,600.00	一、部门预算	18,244,600.00	一、部门预算	18,244,600.00	一、部门预算	18,244,600.00
1、财政拨款	18,244,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,657,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,244,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,548,120.00	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	96,880.00	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	9,923,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,587,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,308,500.00
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	392,856.00	(2)商品和服务支出	7,278,500.00	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	17,655,316.00	(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	8,308,500.00		
		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	196,428.00				
		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>18,244,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,244,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,244,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,244,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18,244,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,244,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,244,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,244,600.00</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	使用非财政拨款结余	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	18,244,600.00	18,244,600.00										
701	陕西省卫生健康委员会	18,244,600.00	18,244,600.00										
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	18,244,600.00	18,244,600.00										

## 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	18,244,600.00	18,244,600.00								
701	陕西省卫生健康委员会	18,244,600.00	18,244,600.00								
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	18,244,600.00	18,244,600.00								

## 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	18,244,600.00	一、财政拨款	18,244,600.00	一、财政拨款	18,244,600.00	一、财政拨款	18,244,600.00
1、一般公共预算拨款	18,244,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,657,600.00	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	2,548,120.00	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	96,880.00	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	9,923,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,587,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,308,500.00
		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	392,856.00	(2)商品和服务支出	7,278,500.00	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	17,655,316.00	(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	8,308,500.00		
		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	196,428.00				
		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>	18,244,600.00	<b>本年支出合计</b>	18,244,600.00	<b>本年支出合计</b>	18,244,600.00	<b>本年支出合计</b>	18,244,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,244,600.00	<b>支出总计</b>	18,244,600.00	<b>支出总计</b>	18,244,600.00	<b>支出总计</b>	18,244,600.00

### 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	18,244,600.00	2,584,600.00	73,000.00	15,587,000.00	
208	社会保障和就业支出	392,856.00	392,856.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,856.00	392,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,904.00	261,904.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,952.00	130,952.00			
210	卫生健康支出	17,655,316.00	1,995,316.00	73,000.00	15,587,000.00	
21001	卫生健康管理事务	9,180,369.50	1,820,369.50	73,000.00	7,287,000.00	
2100103	机关服务	9,180,369.50	1,820,369.50	73,000.00	7,287,000.00	
21011	行政事业单位医疗	174,946.50	174,946.50			
2101102	事业单位医疗	171,874.50	171,874.50			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,072.00	3,072.00			
21099	其他卫生健康支出	8,300,000.00			8,300,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	8,300,000.00			8,300,000.00	
221	住房保障支出	196,428.00	196,428.00			
22102	住房改革支出	196,428.00	196,428.00			
2210201	住房公积金	196,428.00	196,428.00			

## 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	18,244,600.00	2,584,600.00	73,000.00	15,587,000.00	
301	工资福利支出			2,548,120.00	2,548,120.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,700.00	21,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,114,100.00	1,114,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,904.00	261,904.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,952.00	130,952.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,874.50	171,874.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,072.00	3,072.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,428.00	196,428.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,089.50	148,089.50			
302	商品和服务支出			7,375,380.00	23,880.00	73,000.00	7,278,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,738.00		32,738.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,757,262.00		40,262.00	1,717,000.00	
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	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			8,308,500.00			8,308,500.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	8,300,000.00			8,300,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	8,500.00			8,500.00	

### 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	2,657,600.00	2,584,600.00	73,000.00	
208	社会保障和就业支出	392,856.00	392,856.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,856.00	392,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,904.00	261,904.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,952.00	130,952.00		
210	卫生健康支出	2,068,316.00	1,995,316.00	73,000.00	
21001	卫生健康管理事务	1,893,369.50	1,820,369.50	73,000.00	
2100103	机关服务	1,893,369.50	1,820,369.50	73,000.00	
21011	行政事业单位医疗	174,946.50	174,946.50		
2101102	事业单位医疗	171,874.50	171,874.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,072.00	3,072.00		
221	住房保障支出	196,428.00	196,428.00		
22102	住房改革支出	196,428.00	196,428.00		
2210201	住房公积金	196,428.00	196,428.00		

### 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	2,657,600.00	2,584,600.00	73,000.00	
301	工资福利支出			2,548,120.00	2,548,120.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,700.00	21,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,114,100.00	1,114,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,904.00	261,904.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,952.00	130,952.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,874.50	171,874.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,072.00	3,072.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,428.00	196,428.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,089.50	148,089.50		
302	商品和服务支出			96,880.00	23,880.00	73,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,738.00		32,738.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,880.00	23,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,262.00		40,262.00	
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	其他对个人和家庭的补助	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			
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	15,587,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	15,587,000.00	
701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心	15,587,000.00	
	专用项目	15,587,000.00	
-	专用项目	15,587,000.00	
	机关食堂服务能力提升	490,000.00	完成委机关食堂改造、食材配送、安全检修等
	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	5,950,000.00	1. 机关院落运转。2. 机关餐厅运转。3. 后勤社会化服务。4. 临聘人员劳务费及司勤人员公里补助。
	省卫健委机关北楼改造加固项目	4,800,000.00	委机关北办公楼上世纪50年代建成，已使用70余年，该楼安全性评定等级为Dsu级，严重影响整体承载，必须立即采取抗震加固措施。
	省卫健委机关南楼改造加固项目	3,500,000.00	委机关南办公楼上世纪70年代建成，已使用50余年，未进行过维修加固，该楼安全性评定等级为Csu级，存在严重的结构安全隐患，不能满足正常安全使用要求。
	消防安全管理	340,000.00	完成消防安全隐患排查并整改，水电暖维修维护，人力资源公司委托业务等
	院落维修及办公用房改造	480,000.00	完成办公院落维修保养及办公用房改造、人力资源委托等

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						10,298,500.00	
210	01	03	701	陕西省卫生健康委员会				1						1,998,500.00	
210	01	03	701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心				1						1,998,500.00	
210	01	03		健康事业保障后勤服务专项	C99000000其他服务		外包服务	1	302	27	505	02		1,998,500.00	
210	99	99	701	陕西省卫生健康委员会				2						8,300,000.00	
210	99	99	701022	陕西省卫生健康委后勤服务中心				2						8,300,000.00	
210	99	99		省卫健委机关北楼改造加固项目	B01010000办公用房施工		建筑面积	1	310	06	506	01		4,800,000.00	
210	99	99		省卫健委机关南楼改造加固项目	B01010000办公用房施工		建筑面积	1	310	06	506	01		3,500,000.00	

### 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																																								

单位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:		1558.7	
		其中:财政拨款		1558.7	
		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	2024年度	
		成本指标	全年预算	1558.7万元	
	效益 指标	经济效指标	全委卫生健康事业后勤保障服务成效	提高	
		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。

单位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
年度主要任务	委机关住房和办公用房的维修保养；委机关办公区的水、电、暖使用和维修；管理机关食堂、招待所和福利设施；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；完成社会化服务工作； 人力资源委托业务。	保障单位工作正常运转	265.76	265.76	
		机关院内绿化养护	2.7	2.7	
		健康事业保障后勤服务专项	595	595	
		院落维修及办公用房改造	48	48	
		消防安全管理	34	34	
		机关食堂服务能力提升	49	49	
		省卫健委机关南楼改造加固项目	350	350	
		省卫健委机关北楼改造加固项目	480	480	
		金额合计	1824.46	1824.46	
年度总体目标	目标1：委机关住房和办公用房的维修保养；委机关办公区的水、电、暖使用和维修；管理机关食堂、招待所和福利设施。 目标2：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。 目标3：完成社会化服务工作。 目标4：人力资源委托业务。				
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	更换空调主机个数	5部	
			食堂购天然气次数	6次	
			更换就餐系统	1套	
		质量指标	食材配送新鲜度	24小时	
			办公院落、办公用房改造完成度	≥98%	
		时效指标	食材配送完成时间	12/31/2024	
			人力资源委托业务费按时结算	12/31/2024	
	成本指标	预算总费用	1834.46万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全委卫生健康事业后勤保障服务水平	≥90%	
		生态效益指标	办公环境及条件改善面积	4672平方米	
		可持续影响指标	健康机关	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、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。