陕西省卫生健康监督中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

我中心2024年主要取得以下事业成效：

1、突出担当展现新风貌：在专业领域精研深拓，文化建设中凝心铸魂，基层党组织上强基固本，取得了诸多亮点。

2、党建工作实现新强化：

①思想引航，秉持信念夯基础。②组织强基，锻炼队伍当中坚。③正风肃纪，廉洁清风蕴正气。

3、重点业务取得新突破：

①医疗监督工作成效显著。②中医药监督能力全面增强。③职业放射监督效能明显提升。④传染病卫生监督有效推进。⑤政务服务水平稳步提升。⑥健康促进与宣传成果突出。⑦食品安全标准实现新突破。⑧应急公卫监督有力执行。⑨案件评查工作规范有序。⑩培训赋能锤炼真本领。

4、重大决策部署落地见效：

①“三个年”活动持续深化。②乡村振兴纵深推进。③工会工作达到新高度。

（一）主要职责。

陕西省卫生健康监督中心（原陕西省卫生监督所）是省卫健委直属参照公务员管理的全额事业单位，主要承担协助开展省级卫生健康监督业务工作，参与突发公共卫生事件应急处置，及协助管理执法人员队伍。

（二）内设机构。

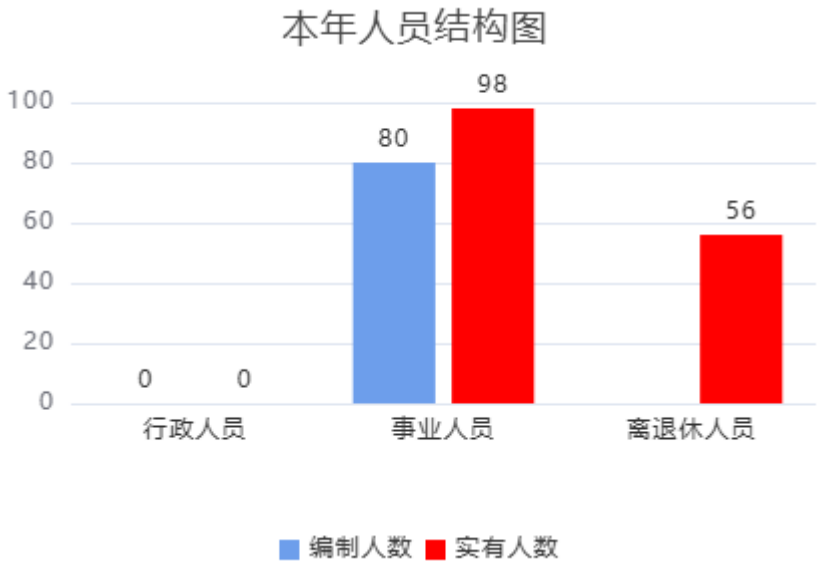
我中心内设机构：办公室、党委办公室、纪检监察室、财务科、后勤服务科、法制事务与科技教育科、项目资金监管科、宣传信息与健康促进科、医疗卫生监督科、中医药和基本药物监督科、传染病防治卫生监督科、应急与公共卫生监督科、职业与放射卫生监督科、政务服务科、食品安全标准科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

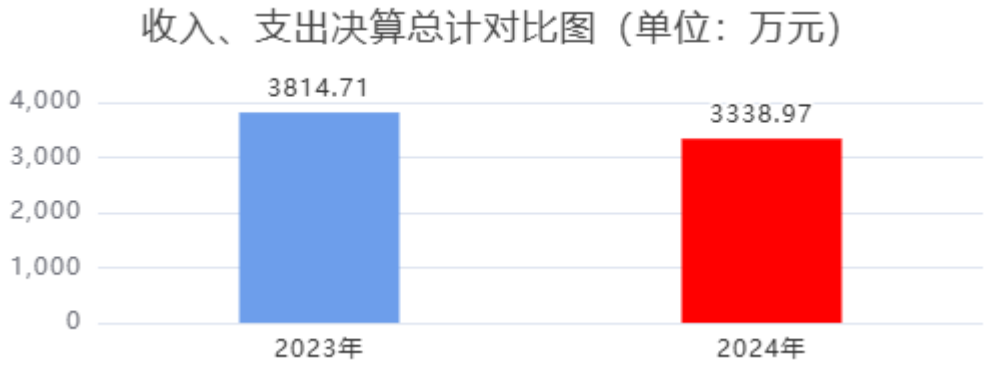
截至2024年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员56人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

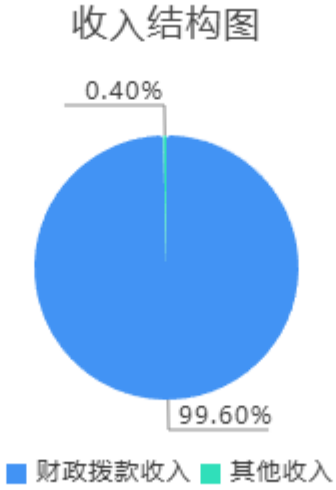
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,338.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少475.74万元，下降12.47%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入中的专项经费收入较上年减少300余万元，导致专项经费支出也相应减少，除此以外，年初结转资金较上年减少近100万元。



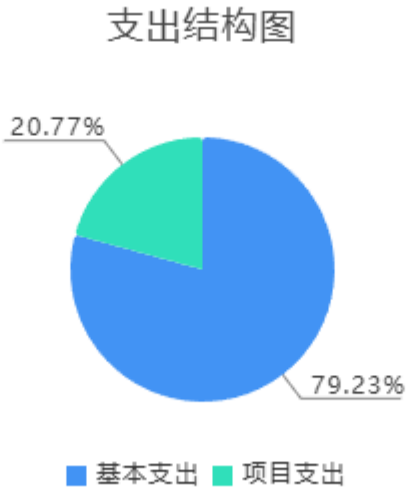
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,088.70万元，其中：财政拨款收入3,076.24万元，占99.60%；其他收入12.47万元，占0.40%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,169.90万元，其中：基本支出2,511.41万元，占79.23%；项目支出658.50万元，占20.77%。



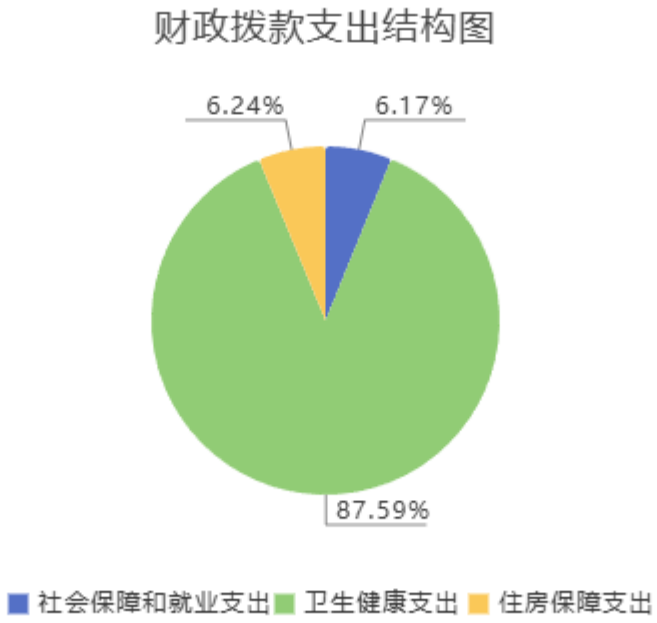
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,139.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少414.82万元，下降11.67%，下降的主要原因是：基本和项目拨款均减少，其中，项目拨款收入比上年减少300余万元，相应支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,540.53万元，支出决算3,052.53万元，完成年初预算的120.15%。占本年支出合计的96.30%。与上年相比，财政拨款支出减少12.28万元，下

降0.40%，下降的主要原因是：因疾控机构改革，我单位划转11名人员至疾控局，相应划转了部分人员经费，导致全年基本支出较上年有所减少。



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）事业单位离退休（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算175万元，支出决算171.07万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关政策计算缴纳养老保险支出，与

预算数基本持平。

3.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0万元，支出决算15.42万元，新增支出的主要原因是：新增退休人员职业年金纪实支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算2,030.31万元，支出决算2,010.47万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初非财政结转资金未执行完毕，结转至下一年度支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目资金为年中追加调整预算，未包含在年初预算中。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算15.83万元，新增支出的主要原因是：项目资金为年中追加调整预算，未包含在年初预算中。

7.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78.06万元，支出决算73.97万元，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关政策计算缴纳医疗保险支出，与预算数基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算58.83万元，支出决算56.91万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关政策计算缴纳医疗保险支出，与预算数基本持平。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算90.10万元，新增支出的

主要原因是：项目资金为年中追加调整预算，未包含在年初预算中。

10.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算184.02万元，新增支出的主要原因是：项目资金为年中追加调整预算，未包含在年初预算中。

11.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0万元，支出决算237.41万元，新增支出的主要原因是：项目资金为年中追加调整预算，未包含在年初预算中。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算196.32万元，支出决算190.33万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关政策计算缴纳公积金支出，与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,505.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,200.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费304.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳

务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算11.08万元，完成预算的52.76%，决算数小于预算数的主要原因是：坚决贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，全年对“三公”经费支出实行从严从紧控制，加强审批管理，压减了一切不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：积极利用信息化、网络化手段开展公务活动，减少支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算11.08万元，完成预算的55.40%。决算数较预算数减少8.92万元，主要原因是：进一步规范和加强公务用车管理，优化车辆调配使用，切实提升了资金使用效益。主要用于：开展督导检查等业务工作。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：减少不必要的支出，未进行公务接待。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。

2024年度财政拨款安排培训费预算106.00万元，支出决算100.67万元，完成预算的94.97%。决算数较预算数减少5.33万元，主要原因是：根据实际培训开展情况使用培训经费，部分项目培训费有少量结余。决算数与上年相比持平。主要用于：依据专项业务工作方案进行的各专项业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算224.04万元，支出决算304.79万元，完成预算的136.04%。支出决算比上年减少57.12万元，下降

的主要原因是：因疾控机构改革，我单位划转11名人员至疾控局，相应划转了部分人员和公用经费，导致24年预算和支出有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共158.62万元，其中：政府采购货物支出61.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额129.12万元，占政府采购支出合同总额的81.4%，其中：授予小微企业合同金额129.12万元，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金额的100%，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金额的100%，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金额的69.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作和绩效运行监控统计工作，明确预算绩效管理责任主体，推动预算绩效规范管理，坚持把规范预算绩效管理流程作为提升管理质量的重要举措来抓，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前评估、事中监控、事后绩效评价的绩效管理闭环系统，最大程度发挥财政资金效益。下一步，我单位着重建立符合实际、科学可行的绩效指标体系，树立全过程绩效理念，进一步提高绩效管理人员素质，多举措规范预算编制。

本单位在部门决算中反映“健康陕西建设综合项目”、“综合监管项目”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金370.4万元，占部门预算项目支出总额的56.25%。

（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97，全年预算数3338.97万元，全年执行数3,169.90万元，预算执行率为94.94%。本年度本单位总体运行情况良好，人员经费和单位基本运转得到保障，重点业务取得了新突破、重大决策部署落地见效，良好履行了单位整体职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排预算执行进度，提高资金使用效益。

陕西省卫生健康监督中心单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省卫生健康监督中心									
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			
	卫生健康监督事业发展	做好全省卫生健康监督各项工作	良好	3338.97	3139.3	199.7	3,169.90	3,052.53	117.37	—	94.94%	—
	金额合计			3338.97	3139.3	199.7	3169.9	3052.53	117.37	10	94.94%	9
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					
	目标1：协助省卫生健康委做好全省多项卫生监管工作； 目标2：协助省卫生健康委推进全省专项整治工作； 目标3：协助全省医疗卫生行业综合监管体系建设，推进综合监管工作，配合查处医疗服务市场违法行为； 目标4：协助承担食品安全的企业标准备案、地方标准制修订和食品安全国家标准、地方标准跟踪评价及解读宣传。 目标5：协助省卫生健康委做好其他委托事项。						目标1：全方位开展督导检查，完成公共、医疗、职业放射、传染病等多项卫生监管工作； 目标2：深入开展专项执法整治行动，协同执法成效明显； 目标3：压茬推进综合监管工作，协助省卫生健康委开展医疗机构多元化监管工作调研，完成调研报告； 目标4：食品安全标准管理工作深入推进； 目标5：着力抓好疫情防控工作，助力各级联防联控开展工作。					
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	指标1：人员经费按时发放率	95.00%	100.00%		4		4			
			指标2：公用经费保障日常运转天数	≥360天	360天		4		4			
			指标3：双随机、一公开监督抽检对象	≥50个	55.00		4		4			
			指标4：评查案卷数	50条	83.00		3		3			
			指标5：拍摄宣传视频数量	16	16.00		3		3			
			指标6：完成陕西省食品安全地方标准立项	≥1个	1		4		4			
			指标7：省级职业病鉴定	20	56		4		4			
			指标8：开展中医医疗机构监督管理	≥2户次	6918		4		4			
		质量指标	指标1：陕西省食品安全地方标准立项完成率	≥80%	100.00%		4		4			
			指标2：抽检样品检测率	≥95%	100.00%		4		4			
			指标3：中医药监督管理人员培训完成率	≥95%	100.00%		4		4			
			指标4：省级职业病鉴定完成率	≥90%	100.00%		4		4			
		时效指标	达到绩效考核要求	年底完成	已完成		4		4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高我省卫生健康监督水平	显著提高	已完成		15		14			
		可持续影响指标	推动我省卫生健康监督事业可持续发展	中长期	已完成		15		14			
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90.00%		10		10			
总分							100		97			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“健康陕西建设综合项目”、“综合监管项目”等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.“健康陕西建设综合项目”绩效自评综述：全年预算数208.4万元，全年执行数137.8万元，预算执行率为66.12%。项目绩效目标完成情况：①完成对申报的国家卫生城市/卫生县的现场技术评估，完成了部分已获得国家卫生城市/卫生县称号的市县的暗访检查。②完成健康陕西行动、8类健康细胞典型案例宣传，制作宣传片或图文稿，在主流媒体上予以报道。③完成了健康陕西大使、健康达人拍摄宣传片或宣传照，制作宣传海报，充分发挥身边人的健康示范作用，凝聚全社会力量，形成促进健康的强大合力。发现的问题及原因：因国家创建国家卫生城市工作是否继续进行还不明确，我省有关国卫创建工作全部暂停，国卫暗访项目也暂停实行，故经费未完全执行完毕。下一步改进措施：我单位将持续加强省级财政专项转移支付资金和项目管理，提前谋划提早动手，确保项目早日完工、资金执行到位。

2.“综合监管项目”绩效自评综述：全年预算数162万元，全年执行数149.02万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：①按照2024年国家公共卫生随机抽检计划，开展省本级公共场所饮用水学校卫生监督随机抽查，对公共场所环境及用品用具、饮用水、学校教学生活环境、涉水产品等进行卫生检测；开展全省公共卫生监督员培训。②6月和8月分别举办全省案例培训班和典型案例交流培训班，对全省选送各专业案例进行初评复评，并对参会人员进行法律法规、案件查办能力培训，邀请法制

稽查和典型案例承办人员进行经验交流。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

健康陕西建设综合项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	健康陕西建设综合项目						
主管部门	陕西省卫生健康委员会			实施单位		陕西省卫生健康监督中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	208.4	137.8	10	66.12%	6.61
	其中：当年财政拨款	0	208.4	137.8	—	66.12%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成对申报的国家卫生城市/卫生县的现场技术评估，对部分已获得国家卫生城市/卫生县称号的市县进行暗访。健康陕西行动、8类健康细胞典型案例宣传，制作宣传片或图文稿，在主流媒体上予以报道。印制、制作健康陕西行动宣传品。健康陕西大使、健康达人主题宣传。为评选出的健康大使、健康达人拍摄宣传片或宣传照，制作宣传海报，充分发挥身边人的健康示范作用，凝聚全社会力量，形成促进健康的强大合力。	完成对申报的国家卫生城市/卫生县的现场技术评估，完成了部分已获得国家卫生城市/卫生县称号的市县的暗访检查。完成健康陕西行动、8类健康细胞典型案例宣传，制作宣传片或图文稿，在主流媒体上予以报道。完成了健康陕西大使、健康达人拍摄宣传片或宣传照，制作宣传海报，充分发挥身边人的健康示范作用，凝聚全社会力量，形成促进健康的强大合力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	**组织专家对当年申报的国家卫生城市/卫生县进行现场技术评估**	全部	全部	10	10	
			部分已获得国家卫生城市/卫生县称号的市县进行暗访	60	37	8	5	根据省卫健委健康促进处要求，因国家创建国家卫生城市工作是否继续进行还不明确，我省有关国卫创建工作全部暂停，国卫暗访项目也暂停实行，影响了项目资金使用进度。
			拍摄宣传视频数量	16	16	8	8	
		质量指标	**国家卫生县进行现场评估结果按时上报率**	100%	100%	8	8	
			我省国家卫生城市/卫生县暗访评估项目指标合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	**是否按照时间节点完成**	12月底完成	未全部完成	8	3	根据省卫健委健康促进处要求，因国家创建国家卫生城市工作是否继续进行还不明确，我省有关国卫创建工作全部暂停，国卫暗访项目也暂停实行，影响了项目资金使用进度。
	效益指标（30分）	社会效益指标	**城市卫生环境**	**有效保持**	**有效保持**	15	15	
		可持续影响指标	**城市卫生管理水平**	**稳步提升**	**稳步提升**	15	15	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	**社会群众满意度**	≥90%	95%	10	10	
总分						100	88.61	

综合监管项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	综合监管项目						
主管部门	陕西省卫生健康委			实施单位		陕西省卫生健康监督中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	162	149.02	10	92%	9.5
	其中：当年财政拨款	0	162	149.02	—	92%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：按照2023年国家公共卫生随机抽检计划，开展省本级公共场所饮用水学校卫生监督随机抽查，对公共场所环境及用品用具、饮用水、学校教学生活环境、涉水产品等进行进行卫生检测；开展全省公共卫生监督员培训。 目标2：开展全省案例评查与监督人员业务能力培训。			目标1、按照2024年国家公共卫生随机抽检计划，开展省本级公共场所饮用水学校卫生监督随机抽查，对公共场所环境及用品用具、饮用水、学校教学生活环境、涉水产品等进行进行卫生检测；开展全省公共卫生监督员培训。 目标2、6月和8月分别举办全省案例培训班和典型案例交流培训班，对全省选送各专业案例进行初评复评，并对参会人员进行法律法规、案件查办能力培训，邀请法制稽查和典型案例承办人员进行经验交流。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：双随机一公开监督抽检项目	55	55	5	5	
			指标2：举办全省公共卫生监督员培训班	2	1	5	4	计划中的公共场所培训班因与省卫健委培训班的培训对象、培训内容一致，故未办。
			指标3：评查案卷数	50	83	5	5	
			指标4：培训人员数	50	75	5	5	
		质量指标	指标1：对公共场所空气、公共用品用具、学校教学环境、现制现售水进行采样检测	1	1	5	5	
			指标2：案卷评查标准确保公平公正	无争议	无争议	5	5	
			指标3：国家卫生县进行现场评估结果按时上报率	100%	100%	5	5	
			指标4：台式电脑及国产系统验收合格率	95%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	1年内	1年内	5	5	
		成本指标	项目经费使用	162	149	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会整体公共卫生水平	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响指标	人民群众健康权益	得到持续保障	得到持续保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98.5	

（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.陕西省卫生健康监督中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：81298850。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 2024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：陕西省卫生健康监督中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,076.24	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	12.47	八、社会保障和就业支出	38	188.49
	9		九、卫生健康支出	39	2,791.08
	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	190.33
	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	
本年收入合计	27	3,088.70	本年支出合计	57	3,169.90
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	250.27	年末结转和结余	59	169.07
总计	30	3,338.97	总计	60	3,338.97

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：陕西省卫生健康监督中心　　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	3,088.70	3,076.24					12.47
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49					
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.07	171.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42					
210	卫生健康支出	2,709.88	2,697.42					12.47
21004	公共卫生	2,027.94	2,015.47					12.47
2100402	卫生监督机构	2,022.94	2,010.47					12.47
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	130.89	130.89					
2101102	事业单位医疗	73.97	73.97					
2101103	公务员医疗补助	56.91	56.91					
21017	中医药事务	90.10	90.10					
2101704	中医（民族医）药专项	90.10	90.10					
21018	疾病预防控制事务	195.65	195.65					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	195.65	195.65					
21099	其他卫生健康支出	265.31	265.31					
2109999	其他卫生健康支出	265.31	265.31					
221	住房保障支出	190.33	190.33					
22102	住房改革支出	190.33	190.33					
2210201	住房公积金	190.33	190.33					

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：陕西省卫生健康监督中心　　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	3,169.90	2,511.41	658.50			
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49				
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.07	171.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42				
210	卫生健康支出	2,791.08	2,132.58	658.50			
21004	公共卫生	2,148.67	2,001.70	146.97			
2100402	卫生监督机构	2,127.84	2,001.70	126.14			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.83		15.83			
21011	行政事业单位医疗	130.88	130.88				
2101102	事业单位医疗	73.97	73.97				
2101103	公务员医疗补助	56.91	56.91				
21017	中医药事务	90.10		90.10			
2101704	中医（民族医）药专项	90.10		90.10			
21018	疾病预防控制事务	184.02		184.02			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	184.02		184.02			
21099	其他卫生健康支出	237.41		237.41			
2109999	其他卫生健康支出	237.41		237.41			
221	住房保障支出	190.33	190.33				
22102	住房改革支出	190.33	190.33				
2210201	住房公积金	190.33	190.33				

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：陕西省卫生健康监督中心　　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	3,076.24	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	188.49	188.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,673.71	2,673.71		
	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	190.33	190.33		
	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				
本年收入合计	27	3,076.24	本年支出合计	59	3,052.53	3,052.53		
年初财政拨款结转和结余	28	63.06	年末财政拨款结转和结余	60	86.77	86.77		
一般公共预算财政拨款	29	63.06		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				
总计	32	3,139.30	总计	64	3,139.30	3,139.30		

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：陕西省卫生健康监督中心　　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	3,052.53	2,505.18	547.36
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.07	171.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	2,673.71	2,126.35	547.36
21004	公共卫生	2,031.30	1,995.47	35.83
2100402	卫生监督机构	2,010.47	1,995.47	15.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	15.83		15.83
21011	行政事业单位医疗	130.88	130.88	
2101102	事业单位医疗	73.97	73.97	
2101103	公务员医疗补助	56.91	56.91	
21017	中医药事务	90.10		90.10
2101704	中医（民族医）药专项	90.10		90.10
21018	疾病预防控制事务	184.02		184.02
2101899	其他疾病预防控制事务支出	184.02		184.02
21099	其他卫生健康支出	237.41		237.41
2109999	其他卫生健康支出	237.41		237.41
221	住房保障支出	190.33	190.33	
22102	住房改革支出	190.33	190.33	
2210201	住房公积金	190.33	190.33	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省卫生健康监督中心　　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	2,169.64	302	商品和服务支出	304.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.82	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	608.66	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	8.98	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.07	30206	电费	22.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.97	30208	取暖费	13.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.91	30209	物业管理费	26.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.14	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	30.75	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	13.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.77	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	11.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	14.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	81.84	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,200.39	公用经费合计					304.79

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：陕西省卫生健康监督中心　　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：陕西省卫生健康监督中心　　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：陕西省卫生健康监督中心　　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	21.00		20.00		20.00	1.00		106.00
决算数	11.08		11.08		11.08			100.67

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。